

**Uchwała Nr 227/XXXIII/2005
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 29 grudnia 2005 roku**

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr 141/XXIII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

- w pozycji „**1. Dochody**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 34.509.832 zł. zastępuje się kwotą **34.652.474 zł.** (zwiększenie o kwotę 142.642 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 11.088.413 zł. zastępuje się kwotą **11.231.341 zł.** (zwiększenie o kwotę 142.928 zł.),
- l) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 5.559.596 zł. zastępuje się kwotą **5.574.296 zł.** (zwiększenie o kwotę 14.700 zł.),

- m) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2328) kwotę 202.115 zł. zastępuje się kwotą **194.529 zł.** (zmniejszenie o kwotę 7.586 zł.),
 - o) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) kwotę 214.000 zł. zastępuje się kwotą **206.600 zł.** (zmniejszenie o kwotę 7.400 zł.).
- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 34.874.872 zł. zastępuje się kwotą **34.490.003 zł.** (zmniejszenie o kwotę 384.869 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 31.490.896 zł. zastępuje się kwotą **31.121.180 zł.** (zmniejszenie o kwotę 369.716 zł.),

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2430, 2480, 2540, 2820, 2950) kwotę 2.678.231 zł. zastępuje się kwotą **2.678.425 zł.** (zwiększenie o kwotę 194 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3218, 3219, 3240, 3248, 3249) kwotę 2.072.144 zł. zastępuje się kwotą **2.060.442 zł.** (zmniejszenie o kwotę 11.702 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§§ 4010, 4020, 4170, 4177, 4178, 4179) kwotę 13.078.400 zł. zastępuje się kwotą **13.052.292 zł.** (zmniejszenie o kwotę 26.108 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 984.009 zł. zastępuje się kwotą **983.367 zł.** (zmniejszenie o kwotę 642 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4118, 4119, 4120, 4128, 4129) kwotę 2.768.753 zł. zastępuje się kwotą **2.751.221 zł.** (zmniejszenie o kwotę 17.532 zł.),

- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 331.500 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 331.500 zł.)
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 9.571.845 zł. zastępuje się kwotą **9.589.419 zł.** (zwiększenie o kwotę 17.574 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 3.383.976 zł. zastępuje się kwotą **3.368.823 zł.** (zmniejszenie o kwotę 15.153 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 2.156.722 zł. zastępuje się kwotą **2.140.569 zł.** (zmniejszenie o kwotę 16.153 zł.),
 - c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 296.857 zł. zastępuje się kwotą **302.757 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.900 zł.),
 - e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) kwotę 294.803 zł. zastępuje się kwotą **289.903 zł.** (zmniejszenie o kwotę 4.900 zł.).
- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 365.040 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 365.040 zł.).
 - wprowadza się pozycję „**4. Nadwyżka budżetowa**” w kwocie **162.471 zł.**

§ 2

1. Zmienia się ujęty w § 3 uchwały plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat (zgodnie z ZAŁ. Nr 5 do niniejszej uchwały).
2. Zmienia się ujęty w § 4 uchwały plan finansowy przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z ZAŁ. Nr 6 do niniejszej uchwały).
3. Zmienia się ujęty w § 6 plan finansowy przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego: Warsztatów Szkolnych przy ZSZ w Koronowie (zgodnie z ZAŁ. Nr 7A do niniejszej uchwały).

§ 3

1. Zmiany wykazane w § 1 i 2 oraz ZAŁ. Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w ZAŁ. Nr 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 5A, 6, 7, 8A, 11 i 12 do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A, 6, 7, 8A, 11 i 12 do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3A, 4A, 5, 6, 7A, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

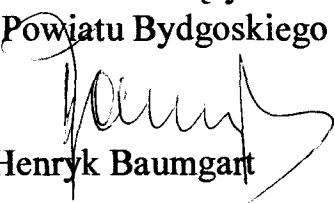
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

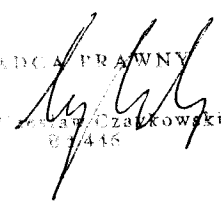
Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Henryk Baumgart

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Bydgoszcz, dnia 28.12.2005 ✓

RADCA PRAWNY


Andrzej Czarkowski
01/415

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **142.642 zł** z tego:

- **rozdział 75020** – zmniejszenie w § 2310 o kwotę 7.400 zł, w związku z urealnieniem wpływów środków pozyskiwanych z gmin na obsługę systemu „Pojazd”,
- **rozdział 75075** – zgodnie z klasyfikacją budżetową utworzono nowy rozdział, § 2440 w kwocie 8.000 zł, z przeznaczeniem na działalność promocyjną i dokonano przeniesienia dochodów z rozdziału 75095,
- **rozdział 75095** – zmniejszenie o kwotę 8.000 zł w § 2440, przesuwając środki do rozdziału 75075,
- **rozdział 75801** – zwiększenie w § 2920 o kwotę 142.928 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5-4820-37p/2005 z dnia 19 grudnia 2005r., (dodatkowe środki zwiększające część oświatową subwencji ogólnej),
- **rozdział 80130** – zwiększenie ogółem o kwotę 7.000 zł w związku z urealnieniem uzyskanych dochodów w ZSAE w Karolewie i w ZSZ w Koronowie,
- **rozdział 85201** – zwiększenie łącznie o kwotę 1.910 zł celem urealnienia dochodów w Domu Dziecka w Trzemitowie,
- **rozdział 85324** - zwiększenie w § 0970 o kwotę 5.790 zł, urealniając uzyskane dochody z tytułu obsługi środków z PFRON,
- **rozdział 85415** – zmniejszenie w § 2328 o kwotę 7.586 zł w związku z dokonaną korektą dochodów,

2. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **384.869 zł.** z tego:

- **rozdział 60014** – zmniejszenie w § 6059 o kwotę 4.900 zł celem urealnienia wydatków na realizację zadania – przebudowa drogi

Niemcz- Jaruzyn, dokonano równocześnie przesunąć kwoty 400 zł z § 4170 do § 6050 zabezpieczając wydatki na realizację zadania – przebudowa drogi Łochowo - Lipniki,

- **rozdział 60095** – zwiększenie o kwotę 2.266 zł zabezpieczając środki na opłatę polis ubezpieczeniowych § 4430, wprowadzono również dodatkowy § 6060 w kwocie 5.900 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego,
- **rozdział 63095** – dokonano przesunąć kwoty 1.000 zł z § 2820 do § 4210 urealniając wykonanie wydatków,
- **rozdział 71015** – dokonano przesunąć między paragrafami wydatków, zabezpieczając środki na wydatki do końca br,
- **rozdział 75011** – zwiększenie łącznie o kwotę 975 zł, dokonując jednocześnie przesunąć między paragrafami wydatków, celem urealnienia wykonania,
- **rozdział 75020** – zwiększenie łącznie o kwotę 1.252 zł, zabezpieczając środki na ZFŚS § 4440 - kwota 1.229 zł, wprowadzono § 4530 w wysokości 23 zł, na zapłatę podatku VAT,
- **rozdział 75818** – zmniejszenie w § 4810 o kwotę 331.500 zł , w związku z likwidacją niewykorzystanej rezerwy budżetowej,
- **rozdział 80102** – zmniejszenie w § 4010 o kwotę 12.000 zł, w związku z niezrealizowaniem wypłaty środków z tytułu odprawy emerytalnej, jednocześnie dokonano przesunąć między paragrafami wydatków kwoty 88 zł z §§ 4010,4120 do § 4210, zabezpieczając środki na zakup materiałów,
- **rozdział 80111** – dokonano przesunąć między paragrafami wydatków płacowych i pochodnych kwoty 1.820 zł i kwoty 2.500 zł z § 4300 do § 4210, zabezpieczając środki na zakup drobnego wyposażenia,
- **rozdział 80120** – zmniejszenie łącznie o kwotę 3.200 zł, dokonując jednocześnie zmniejszenia wydatków na licea niepubliczne w § 2540 o kwotę 9.000 zł, zwiększając § 6050 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na roboty związane z wymianą urządzeń grzewczych, jednocześnie dokonano przesunąć między paragrafami wydatków celem ich urealnienia,

- **rozdział 80130** – zmniejszenie łącznie o kwotę 33.637 zł, dokonując zmniejszenia wydatków w § 6050 o kwotę 26.553 zł, w związku z urealnieniem wydatków inwestycyjnych w ZSZ w Koronowie, i osobowych w ZSAE w Karolewie i w ZSOiZ w Solcu Kujawskim, dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki do końca roku,
- **rozdział 80134** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków urealniając ich wykonanie do końca br.,
- **rozdział 80195** – zmniejszenie o kwotę 7.002 zł, w §§ 4010,2320 i 4430 w związku z urealnieniem wydatków,
- **rozdział 80309** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków (§ 4118,4129) kwoty 1 zł celem urealnienia planu,
- **rozdział 85201** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków dokonując urealnienia planu i zabezpieczając środki na dokonanie wydatków do końca br.,
- **rozdział 85202** – zmniejszenie łącznie o kwotę 2.919 zł , w związku z niewykorzystaniem środków w DPS – Koronowo z filią w Gądeczu na wypłatę odprawy z tyt. zwolnienia – kwota 5.343,83 zł i jednocześnie zabezpieczenie środków na zapłatę składek ZUS w DPS – Bożenkowo kwota 2.425 zł, równocześnie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków urealniając plan,
- **rozdział 85203** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków celem zabezpieczenia środków do końca roku,
- **rozdział 85204** – zwiększenie w § 3110 o kwotę 6.222 zł, w związku z uzyskanymi postanowieniami sądu w sprawie utworzenia rodzin zastępczych w miesiącu grudniu,
- **rozdział 85218** – zwiększenie w § 4440 o kwotę 124 zł zabezpieczając środki na ZFŚS,
- **rozdział 85295** – zwiększenie ogółem o kwotę 730 zł, urealniając plan,

- **rozdział 85324** – zwiększenie w § 4210 o kwotę 350 zł, celem zabezpieczenia realizowanych wydatków do końca roku,
 - **rozdział 85401** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, celem ich urealnienia,
 - **rozdział 85406** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków celem zabezpieczenia środków do końca roku,
 - **rozdział 85410** – zmniejszenie ogółem o kwotę 1.630 zł, równocześnie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków urealniając plan,
 - **rozdział 85415** – dokonano przesunięć między paragrafami zabezpieczając środki do końca roku ,
 - **rozdział 92116** – wprowadza się § 2480 , dokonując jednocześnie przesunięcia kwoty 8.000 zł z § 2550.
3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **142.642 zł** i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **384.869 zł** powoduje w konsekwencji zlikwidowanie planowanego deficytu budżetowego i powstanie **nadwyżki budżetowej** w wysokości **162.471 zł**.
4. W planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się zwiększenia wydatków i dochodów o kwotę 3.191 zł celem ich urealnienia.
5. Zmienia się plan finansowy dochodów i wydatków Warsztatów Szkolnych w Koronowie, urealniając uzyskane dochody do końca roku. Dokonuje się również zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.838 zł , zabezpieczając środki na zakup urządzeń do Stacji Diagnostycznej i na zakup materiałów do usług.

PRZEWODNICĄ
Rady Powiatu w Koronowie
