

UCHWAŁA Nr 23/IV/2006
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2006 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2006

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759), art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381),

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 229/XXXIII/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2006 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 39.126.095 zł. zastępuje się kwotą **39.321.675 zł.** (zwiększenie o kwotę 195.580 zł.)

w tym w podpunktach:

- e) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) kwotę 340.000 zł. zastępuje się kwotą **375.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 35.000 zł.),
- h) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) kwotę 520.000 zł. zastępuje się kwotą **517.844 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.156 zł.),

- i) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320) kwotę 511.080 zł. zastępuje się kwotą **503.138 zł.** (zmniejszenie o kwotę 7.942 zł.),
 - l) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298) kwotę 995.500 zł. zastępuje się kwotą **994.644 zł.** (zmniejszenie o kwotę 856 zł.),
 - o) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 6.786.031 zł. zastępuje się kwotą **6.952.527 zł.** (zwiększenie o kwotę 166.496 zł.),
 - r) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) kwotę 38.462 zł. zastępuje się kwotą **42.800zł.** (zwiększenie o kwotę 4.338 zł.),
 - ż) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) kwotę 2.100 zł. zastępuje się kwotą **2.800 zł.** (zwiększenie o kwotę 700 zł.),
- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 41.550.627 zł. zastępuje się kwotą **40.943.943 zł.** (zmniejszenie o kwotę 606.684 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 35.453.867 zł. zastępuje się kwotą **34.851.183 zł.** (zmniejszenie o kwotę 602.684 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2430, 2480, 2540, 2820, 3000) kwotę 3.863.273 zł. zastępuje się kwotą **3.742.328 zł.** (zmniejszenie o kwotę 120.945 zł.)
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3210, 3218, 3219, 3240, 3248, 3249) kwotę 2.412.697 zł. zastępuje się kwotą **2.402.066 zł.** (zmniejszenie o kwotę 10.631 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§§ 4010, 4020, 4170, 4177, 4178, 4179) kwotę 13.936.885 zł. zastępuje się kwotą **13.844.908 zł.** (zmniejszenie o kwotę 91.977 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) kwotę 1.073.997 zł. zastępuje się kwotą **1.054.717 zł.** (zmniejszenie o kwotę 19.280 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120, 4117, 4118, 4119, 4127, 4128, 4129) kwotę 2.951.654 zł. zastępuje się kwotą **2.862.620 zł.** (zmniejszenie o kwotę 89.034 zł.),
- g) wydatki na obsługę długu publicznego (§ 8070) kwotę 15.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 15.000 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 11.200.361 zł. zastępuje się kwotą **10.944.544 zł.** (zmniejszenie o kwotę 255.817 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 6.096.760 zł. zastępuje się kwotą **6.092.760 zł.** (zmniejszenie o kwotę 4.000 zł.)

w tym w podpunkcie:

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 3.910.312 zł. zastępuje się kwotą **3.902.312 zł.** (zmniejszenie o kwotę 8.000 zł.),

- e) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 385.455 zł. zastępuje się kwotą **389.455 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.000 zł.)
- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 2.424.532 zł. zastępuje się kwotą **1.622.268 zł.** (zmniejszenie o kwotę 802.264 zł.)

w § 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.622.268 zł.

§ 2. 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, 11, 12 i 13B uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A, 11, 12 i 13B do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3A, 4A, 5, 6 i 7B do niniejszej uchwały.

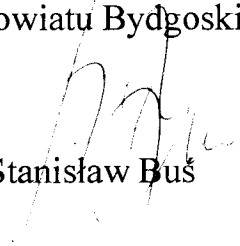
§ 3

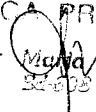
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Stanisław Buś

RADCA PRAWNY

mgr Marcin Prlik
30-003

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **195.580 zł.**, z tego:
 - **rozdział 60014** – zmniejszenie ogółem o kwotę 856 zł. w § 6298 urealniając dochody pod otrzymane dochody ze środków strukturalnych,
 - **rozdział 70005** – zwiększenie ogółem o kwotę 52.031 zł. z tego: zmniejszenie w: § 0470 (Wpływy z opłat za zarząd, i użytkowanie wieczyste nieruchomości) o kwotę 250 zł. i § 0750 (Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa) o kwotę 7.719 zł. oraz zwiększenie w § 0870 (Wpływy ze sprzedaży nieruchomości) w kwocie 60.000 zł., urealniając dochody pod przewidywane wykonanie,
 - **rozdział 71015** – zwiększenie o kwotę 3 zł. (§ 2360) urealniając dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - **rozdział 75020** – zwiększenie ogółem o kwotę 3.562 zł. z tego: zwiększenie w: § 0690 (Wpływy z różnych opłat) o kwotę 18 zł., § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 5.000 zł. oraz § 2900 w kwocie 700 zł., a także zmniejszenie w § 2310 o kwotę 2.156 zł otrzymanej dotacji z gmin z przeznaczeniem na obsługę ośrodków zamiejscowych,
 - **rozdział 75618** – zwiększenie ogółem o kwotę 106.444 zł. z tego: § 0420 (Wpływy z opłaty komunikacyjnej) w wysokości 70.000 zł., § 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.) w kwocie 23.000 zł., § 0590 (Wpływy z opłat za koncesje i licencje) w wysokości 10.700 zł., § 0690 (Pozostałe dochody) w kwocie 2.650 zł i § 0910 (Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) w kwocie 94 zł., urealniając dochody pod przewidywane wykonanie,
 - **rozdział 75622** – zwiększenie o kwotę 35.000 zł w § 002, urealniając uzyskane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

- **rozdział 80195** – zwiększenie o kwotę 4.338 zł w § 2707, z tytułu rozliczenia projektu edukacyjnego „Leonardo da Vinci 1’ przez Krajową Agencję Programu LdV,
- **rozdział 85201** – zmniejszenie w § 2320 o kwotę 19.293 zł wynika z braku możliwości przyjmowania do Domu Dziecka w Trzemiętowie dzieci z terenu innych powiatów z powodu zmniejszenia liczby miejsc w tej placówce,
- **rozdział 85204** – zwiększenie o kwotę 11.351 zł. w § 2320 w związku z utworzeniem nowej rodziny zastępczej, w której zamieszczono 2 dzieci,
- **rozdział 85324** – zwiększenie o kwotę 3.000 zł w § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) urealniając dochody uzyskane w związku z obsługą PFRON.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **606.684 zł.** z tego:

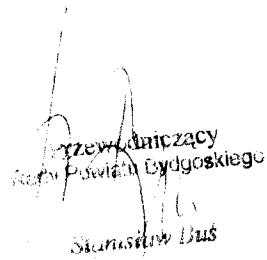
- **rozdział 10005** – zmniejszenie łącznie o kwotę 8.500 zł w §§ 4300 i 4430, urealniając wydatki realizowane do końca br.,
- **rozdział 60014** – zmniejszenie o kwotę 15.000 zł w § 4270, z tytułu urealnienia wykonania do końca br.,
- **rozdział 60095** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 260 zł z § 4270 do § 4260 , jednocześnie zmniejszając wydatki w §§ 4010,4210,4270,4300,urealniając wykonanie do końca br.,
- **rozdział 70005** - dokonano przesunięć między paragrafami wydatków z § 4590 do § 6060 kwotę 4.000 zł , zabezpieczając środki na zakup niezabudowanej części nieruchomości położonej w gminie Osielsko,
- **rozdział 71015** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, urealniając ich wykonanie do końca br., jednocześnie zabezpieczając w § 4210 środki na zakup materiałów biurowych,
- **rozdział 75011** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 995 zł , urealniając ich wykonanie do końca br.,

- **rozdział 75019** – dokonano przesunięć kwoty 760 zł z § 4010 do § 4260 zabezpieczając środki na opłaty za energię elektryczną,
- **rozdział 75020** – zmniejszenie łącznie o kwotę 141.978 zł w § 4210 (11.000 zł), w § 4300 (67.276 zł), w § 4270 (5.000 zł) i w § 4430 (3.000 zł) jak również dokonano zmniejszenia wynagrodzeń, pochodnych i dodatkowego wynagrodzenia, urealniając wykonanie do końca br., dokonano także przesunięć z § 4010 do § 4260 kwoty 5.850 zł , zabezpieczając środki na uregulowanie opłat za energię ,
- **rozdział 75075** – zmniejszenie o kwotę 28.000 zł w § 4300 – 27.000 zł i § 4420 – 1.000 zł , urealniając wykonanie wydatków do końca br.,
- **rozdział 75495** – zmniejszenie o kwotę 3.500 zł w § 2310, urealniając wykonanie wydatków w tym paragrafie,
- **rozdział 75702** – zmniejszenie o kwotę 15.000 zł w § 8070, co jest wynikiem niezaciągnięcia kredytu bankowego,
- **rozdział 80120** – zmniejszenie łącznie o kwotę 11.267 zł , urealniając wykonanie do końca br.,
- **rozdział 80130** – zmniejszenie o kwotę 86.399 zł , urealniając wykonanie wynagrodzeń i pochodnych, jak również innych wydatków rzeczowych w ZSZ w Koronowie, w ZSOiZ w Solcu Kujawskim i dokonano przesunięć między paragrafami wydatków (3.039 zł) w tym zabezpieczając środki na zakup oleju opałowego w kwocie 3.000 zł w ZSAE w Karolewie,
- **rozdział 80195** – zmniejszenie łącznie o kwotę 53.945 zł, urealniając wykonanie wydatków do końca roku , dokonano również przesunięć kwoty 300 zł z § 4210 do § 4260, zabezpieczając środki na uregulowanie opłat za energię,
- **rozdział 85201** – zmniejszenie łącznie o kwotę 126.500 zł, urealniając wykonanie wydatków związanych z usamodzielnieniem wychowanków Domu Dziecka w Trzemiętowie (§ 3110 o kwotę 10.000 zł) i wydatków realizowanych w formie dotacji dla innych powiatów (§ 2320 – o kwotę 90.000 zł) z tytułu zmniejszenia liczby dzieci z powiatu bydgoskiego,. Dokonano również

urealnienia wydatków w Domu Dziecka w Trzemiętowie z tytułu wynagrodzeń i inwestycji.

- **rozdział 85202** – zmniejszenie o kwotę 79.500 zł, urealniając wykonanie wydatków między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w Domach Pomocy Społecznej w Koronowie i Bożenkowie,
- **rozdział 85218** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, urealniając ich wykonanie realizowane do końca br.,
- **rozdział 85321** – zmniejszenie o kwotę 8.000 zł w § 2320, urealniając wykonanie wydatków do końca br., przeznaczonych na realizację zadań zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- **rozdział 85324** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, zabezpieczając środki na realizację wydatków do końca br.,
- **rozdział 85410** – dokonano przesunięć między paragrafami wydatków, kwoty 2.000 zł z § 4300 do § 4210, zabezpieczając środki na zakup oleju opałowego w internacie przy ZSAE w Karolewie, oraz dokonano zmniejszenia w § 3020 o kwotę 595 zł urealniając wykonanie,
- **rozdział 85415** – zmniejszenie o kwotę 5.500 zł w § 2820, urealniając wykonanie do końca br.,

3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 195.580 zł i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 606.684 zł, powoduje w konsekwencji zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 802.264 zł tj. do wysokości 1.622.268 zł.


Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Stanisław Dus