

UCHWAŁA Nr 272/XLIII/10
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 29 lipca 2010 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (9)

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.¹⁾), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾), 166, 166a, 184 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.³⁾) oraz art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.⁴⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 269/XLII/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniającej budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

Punkt 1) otrzymuje brzmienie:

...”w punkcie **1) DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 46.707.826 zł. zastępuje się kwotą **47.163.971 zł.** (zwiększenie o kwotę 456.145 zł.)...”

Podpunkt 1) otrzymuje brzmienie:

...”1) pozostałe dochody i wpływy kwotę 5.207.703 zł. zastępuje się kwotą **5.347.284 zł.** (zwiększenie o kwotę 139.581 zł.)...”

Punkt 2) otrzymuje brzmienie:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. 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, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 151, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277

⁴ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706

...”w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 13.073.310 zł. zastępuje się kwotą **14.582.949 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.509.639 zł.)...”

Podpunkt i) otrzymuje brzmienie:

...”wprowadza się podpunkt i) w brzmieniu:

- i) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) w kwocie **141.174 zł. ...”**

§ 2. W uchwale Nr 238/XXXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2010 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

DOCHODY (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 62.046.004 zł. zastępuje się kwotą **61.633.734 zł.** (zmniejszenie o kwotę 412.270 zł.)

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 47.463.055 zł. zastępuje się kwotą **47.554.059 zł.** (zwiększenie o kwotę 91.004 zł.)

w tym w podpunktach:

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.734.654 zł. zastępuje się kwotą **1.735.034 zł.** (zwiększenie o kwotę 380 zł.),
- l) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) kwotę 365.928 zł. zastępuje się kwotą **425.928 zł.** (zwiększenie o kwotę 60.000 zł.),
- ł) pozostałe dochody i wpływy kwotę 5.347.284 zł. zastępuje się kwotą **5.377.908 zł.** (zwiększenie o kwotę 30.624 zł.),

w punkcie **2) DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 14.582.949 zł. zastępuje się kwotą **14.079.675 zł.** (zmniejszenie o kwotę 503.274 zł.)

w tym w podpunktach:

- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) kwotę 1.517.300 zł. zastępuje się kwotą **1.014.026 zł.** (zmniejszenie o kwotę 503.274 zł.)

w § 2

W pozycji **1. WYDATKI** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 66.157.952 zł. zastępuje się kwotą **65.745.682 zł.** (zmniejszenie o kwotę 412.270 zł.)

z tego:

w punkcie **1) WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 50.035.188 zł. zastępuje się kwotą **50.376.192 zł.** (zwiększenie o kwotę 341.004 zł.)

w tym w podpunktach:

- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4019, §4020, §4170, § 4177, § 4179) kwotę 20.439.699 zł. zastępuje się kwotą **20.433.899 zł.** (zmniejszenie o kwotę 5.800 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4047, §4049) kwotę 1.352.236 zł. zastępuje się kwotą **1.351.990 zł.** (zmniejszenie o kwotę 246 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4119, §4120, §4127 §4219, §4130, §4780) kwotę 3.649.751 zł. zastępuje się kwotą **3.651.213 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.462 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§4810) kwotę 290.000 zł. zastępuje się kwotą **280.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 10.000 zł.)

z tego:

- rezerwa ogólna kwotę 70.000 zł. zastępuje się kwotą **60.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 10.000 zł.)

- rezerwa celowa w kwocie 220.000 zł. pozostaje bez zmian

z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95.000 zł.,
- nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych w kwocie 125.000 zł. pozostają bez zmian,

- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 16.915.074 zł. zastępuje się kwotą **17.270.662 zł.** (zwiększenie o kwotę 355.588 zł.).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 16.122.764 zł. zastępuje się kwotą **15.369.490 zł.** (zmniejszenie o kwotę 753.274 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 4.811.776 zł. zastępuje się kwotą **4.158.502 zł.** (zmniejszenie o kwotę 653.274 zł.),
- c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) kwotę 5.082.559 zł. zastępuje się kwotą **4.982.559 zł.** (zmniejszenie o kwotę 100.000 zł.),

W pozycji 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę 13.381.153 zł. zastępuje się kwotą **13.281.153 zł.** (zmniejszenie 100.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

w § 3

W pozycji 1. **Deficyt budżetowy** Powiatu Bydgoskiego w kwocie **4.111.948 zł.** pozostaje bez zmian

w § 4

W pozycji 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 1.734.654 zł. zastępuje się kwotą **1.735.034 zł.** (zwiększenie o kwotę 380 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7A i 7B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.934.323 zł. zastępuje się kwotą **3.994.323 zł.** (zwiększenie o kwotę 60.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

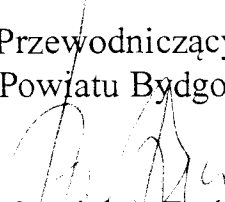
§ 3. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12A, 12B do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 8, 10, 11, 12A, 12B, 19 i 20 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7A, 7B, 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


Stanisław Buś

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **412.270 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 443.274 zł.
Zwiększa się § 2710 ogółem o kwotę 60.000 zł. w związku z uzyskaniem środków z Powiatu Tucholskiego na obsługę promu „Koronowo” (kwota 10.000 zł.) oraz z gminy Nowa Wieś – Wielka na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1539C Nowa Wieś Wielka – Pęchowo (kwota 50.000 zł.). Ponadto zmniejsza się § 6430 o kwotę 503.274 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-68/10 z dnia 9.07.2010 r. ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej oraz zakresu realizowanych zadań uwzględnionych na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011”,
 - **rozdział 60095** – wprowadza się § 0690 w kwocie 213 zł. urealniając wykonanie,
 - **rozdział 70005** – zwiększa się § 2360 o kwotę 30.000 zł. w związku z większymi wpływami dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 - **rozdział 71015** – zwiększa się § 2110 o kwotę 380 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-68/10 z dnia 9.07.2010 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej,
 - **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie zwiększa się § 8510 o kwotę 411 zł. w związku z rozliczeniem szkody z Towarzystwem Ubezpieczeniowym za zalanie sali gimnastycznej,
2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **412.270 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 135.274 zł.

Zmniejsza się § 6050, zadanie „Przebudowa drogi Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński” o kwotę 503.274 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-68/10 z dnia 9.07.2010 r. ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej oraz zakresu realizowanych zadań uwzględnionych na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011” oraz przesuwają się kwotę 150.000 zł. z uzyskanych oszczędności po przeprowadzonych przetargach na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Centralnej w Osielsku” do § 4270, jak również z § 6059 z zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych” kwotę 100.000 zł. zabezpieczając środki na remont drogi powiatowej Nr 1547C Bydgoszcz – Wypaleniska. Dodatkowo paragraf ten zwiększa się o kwotę 368.000 zł. z przeznaczeniem na w/w zadanie,

- **rozdział 70005** – kwotę 500 zł. przesuwają się z § 4300 tworząc § 4260 zabezpieczając środki związane z kosztami za energią elektryczną nieruchomości Skarbu Państwa,
- **rozdział 71015** – zwiększa się ogółem o kwotę 10.380 zł
Zwiększa się § 4040 o kwotę 318 zł., § 4110 o kwotę 53 zł. oraz § 4120 o kwotę 9 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-68/10 z dnia 9.07.2010 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej, ponadto zwiększa się o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność (§ 4210 – 4.146 zł., § 4300 – 3.500 zł., § 4410 – 1.254 zł., § 4740 – 600 zł., § 4750 – 500 zł.) zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Bydgoskiego podjętą w dniu 14.07.2010 r.,
- **rozdział 75020** – kwotę 10.000 zł. przesuwają się z § 4010 do § 4170 na pokrycie kosztów umów zleceń, ponadto kwotę 6.000 zł. przesuwają się z § 4210 do § 4140 z powodu zmniejszenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zabezpieczają się środki na opłatę składek,
- **rozdział 75075** – zwiększa się § 4300 o kwotę 6.000 zł. zabezpieczając środki na wykonanie przewodnika „Po szlakach turystycznych powiatu bydgoskiego” (zmniejszenie § 4390- 5.000 zł., § 4420 – 1.000 zł.),

- **rozdział 75818** – rezerwę ogólną zmniejsza się kwotę 10.000 zł. przesuając powyższą kwotę do rozdziału 71015, na bieżącą działalność PINB,
- **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie zwiększa się § 4270 o kwotę 411 zł. na wymianę zamka w drzwiach oraz naprawę uszkodzonych drzwi,
- **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie dokonuje się przesunięcia kwoty 564 zł. z § 4040 do § 4360 zabezpiecza się środki na opłaty za telefony komórkowe,
- **rozdział 80195** – zwiększa się § 4210 o kwotę 4.800 zł. na zakup nagród dla 4 najlepszych maturzystów z terenu powiatu bydgoskiego, ponadto zmniejsza się § 4390 o kwotę 37.787 zł. przesuując oszczędności do § 4210 i rozdziału 60014, 92105,
- **rozdział 85202** – dokonuje się zmniejszenia ogółem wydatków w DPS Bożenkowo o kwotę 132.000 zł. (§ 4210 – 72.000 zł., § 4300 – 60.000 zł.) oraz DPS Koronowo o kwotę 118.000 zł. (§ 4210 – 68.000 zł., § 4300 – 60.000 zł.) urealniając wykonanie,
- **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się ogółem o kwotę 5.800 zł. w poszczególnych paragrafach (§ 4110 o kwotę 1.400 zł., § 4210 o kwotę 1.000 zł., § 4280 o kwotę 200 zł., § 4300 o kwotę 2.000 zł., § 4410 o kwotę 1.200 zł.) między innymi na zakup wentylatorów, badania lekarskie, prowizje bankowe,
- **rozdział 85324** – zmniejsza się § 4010 o kwotę 5.800 zł. przesuując powyższą kwotę do rozdziału 85218,
- **rozdział 92105** – zwiększa się ogółem o kwotę 3.600 zł. zabezpieczając środki w § 4210 na zakup nagród między innymi na Festiwal Kapel Podwórkowych, jednocześnie dokonując przesunięcia kwoty 2.800 zł. z § 4300 do § 4270,
- **rozdział 92695** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.600 zł. w § 4210 zabezpieczając środki na zakup nagród,

Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych o tą samą kwotę tj. **412.270 zł.** nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **4.111.948 zł.**

Dokonuje się sprostowania błędu, który wystąpił w Uchwale Rady Powiatu Nr 269/XLII/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniającej budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010. Po stronie dochodów, paragraf 6680 został mylnie zakwalifikowany do dochodów bieżących, zamiast do majątkowych.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'BA' or similar initials, located in the upper right quadrant of the page.