

UCHWAŁA Nr 278/XLIV/10
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (10)

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 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 61.633.734 zł. zastępuje się kwotą **61.643.174 zł.** (zwiększenie o kwotę 9.440 zł.)

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 47.554.059 zł. zastępuje się kwotą **47.669.789 zł.** (zwiększenie o kwotę 115.730 zł.)

w tym w podpunktach:

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, Nr 146, poz. 675

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835

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, Nr 157, poz. 1241

⁴ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.735.034 zł. zastępuje się kwotą **1.755.918 zł.** (zwiększenie o kwotę 20.884 zł.),
- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.278.234 zł. zastępuje się kwotą **3.286.234 zł.** (zwiększenie o kwotę 8.000 zł.),
- h) pozostałe dochody i wpływy kwotę 5.377.908 zł. zastępuje się kwotą **5.427.908 zł.** (zwiększenie o kwotę 50.000 zł.),
- n) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) kwotę 2.160.067 zł. zastępuje się kwotą **2.157.386 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.681 zł.),
- o) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) kwotę 254.529 zł. zastępuje się kwotą **254.056 zł.** (zmniejszenie o kwotę 473 zł.),

wprowadza się podpunkt r) i s) w brzmieniu:

- r) dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (§ 2737) w kwocie **32.500 zł.**,
- s) dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (§ 2739) w kwocie **7.500 zł.**

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 14.079.675 zł. zastępuje się kwotą **13.973.385 zł.** (zmniejszenie o kwotę 106.290 zł.)

w tym w podpunkcie:

- a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) kwotę 2.600.000 zł. zastępuje się kwotą **2.493.710 zł.** (zmniejszenie o kwotę 106.290 zł.)

w § 2

W pozycji **1. WYDATKI** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 65.745.682 zł. zastępuje się kwotą **65.755.122 zł.** (zwiększenie o kwotę 9.440 zł.)

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 50.376.192 zł. zastępuje się kwotą **50.405.132 zł.** (zwiększenie o kwotę 28.940 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3050, §3110, § 3119, §3240) kwotę 3.079.678 zł. zastępuje się kwotą **3.084.178 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.500 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4019, §4020, §4170, § 4177, §4179) kwotę 20.433.899 zł. zastępuje się kwotą **20.431.484 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.415 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4047, §4049) kwotę 1.351.990 zł. zastępuje się kwotą **1.350.159 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.831 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4119, §4120, §4127 §4219, §4130, §4780) kwotę 3.651.213 zł. zastępuje się kwotą **3.650.913 zł.** (zmniejszenie o kwotę 300 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 17.270.662 zł. zastępuje się kwotą **17.299.648 zł.** (zwiększenie o kwotę 28.986 zł.).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 15.369.490 zł. zastępuje się kwotą **15.349.990 zł.** (zmniejszenie o kwotę 19.500 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 4.158.502 zł. zastępuje się kwotą **4.189.002 zł.** (zwiększenie o kwotę 30.500 zł.),
- c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) kwotę 4.982.559 zł. zastępuje się kwotą **4.932.559 zł.** (zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.),

W pozycji 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę 13.281.153 zł. zastępuje się kwotą **13.317.999 zł.** (zwiększenie 36.846 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 1.735.034 zł. zastępuje się kwotą **1.755.918 zł.** (zwiększenie o kwotę 20.884 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6A i 6B do niniejszej uchwały.

§ 2. 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, 10, 11, 12A, 12B i 20 do uchwały budżetowej.

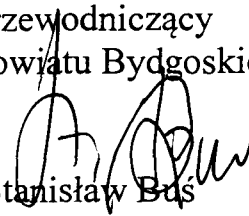
2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 10, 11, 12A, 12B i 20 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6A, 6B i 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Stanisław Buś

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **9.440 zł.**, i tak:
 - **rozdział 70005** – zmniejsza się § 0770 o kwotę 106.290 zł. jednocześnie zwiększa się § 2360 o kwotę 10.000 zł. urealniając wykonanie w w/w paragrafach,
 - **rozdział 71015** – zwiększa się § 2110 o kwotę 20.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-71/10 z dnia 16.07.2010 r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy na zadania bieżące,
 - **rozdział 71078** – tworzy się rozdział i § 2110 w kwocie 5.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-82/10 z dnia 3.08.2010 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk zmiennych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r.,
 - **rozdział 75020** – wprowadza się § 0580 w kwocie 6.575 zł. z tytułu uzyskanych dochodów w związku z karami za nieterminowe wywiązanie się z umowy,
 - **rozdział 75045** – zmniejsza się § 2110 o kwotę 4.116 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-80/10 z dnia 29.07.2010 r. po dokonaniu analizy kosztów przeprowadzonej w 2010 r. kwalifikacji wojskowej,
 - **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 30.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych,
 - **rozdział 80130** – tworzy się w Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie § 0830 w kwocie 390 zł. urealniając wykonanie, ponadto w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 0970 o kwotę 2.900 zł. w związku z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

- **rozdział 85201** – zwiększa się § 2130 o kwotę 1.500 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-73/10 z dnia 20.07.2010 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010,
 - **rozdział 85202** – zwiększa się § 2130 o kwotę 3.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-73/10 z dnia 20.07.2010 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010,
 - **rozdział 85204** – zwiększa się § 0830 o kwotę 100 zł. urealniając wykonanie,
 - **rozdział 85218** – tworzy się § 0920 w kwocie 10 zł. oraz zwiększa się § 0920 o kwotę 25 zł. urealniając wykonanie, ponadto zwiększa się § 2130 o kwotę 3.500 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-73/10 z dnia 20.07.2010 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010,
 - **rozdział 85395** – zmniejsza się ogółem o kwotę 3.154 zł. w projekcie „Młodzież przyszłością powiatu bydgoskiego” w związku ze zmianami planu finansowego zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski,
 - **rozdział 92120** – tworzy się rozdział i § 2737 w kwocie 32.500 zł. oraz § 2739 w kwocie 7.500 zł. w związku z podpisaną umową z Województwem Kujawsko – Pomorskim na remont dachu i wymianę stolarki otworowej oficyny dworskiej przy Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie”,
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **9.440 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 35.390 zł., zwiększa się § 4300 kwotę 5.000 zł. na zadania drogowe oraz w § 6050 o kwotę 26.500 zł. zadania pn. „Projekt budowlany drogi Bydgoszcz – Otorowo” jednocześnie zmniejszając § 4270 o kwotę 66.890 zł. w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu na pracach remontowych drogi Bydgoszcz – Wypaleniska,
- **rozdział 71015** – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na ogólną kwotę 2.418 zł., jednocześnie zwiększa się ogółem o kwotę 20.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-71/10 z dnia 16.07.2010 r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy na zadania bieżące
- **rozdział 71078** – tworzy się rozdział i poszczególne paragrafy (§ 4210, §4300, §4360, §4370, §4410) na ogólną kwotę 5.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-82/10 z dnia 3.08.2010 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk zmiennych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r.,
- **rozdział 75045** – zmniejsza się ogółem o kwotę 4.116 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-80/10 z dnia 29.07.2010 r. po dokonaniu rozliczenia wykorzystania dotacji na przeprowadzenie w 2010 r. kwalifikacji wojskowej,
- **rozdział 80102** – kwotę 3.300 zł. przenosi się z § 4270 do § 4210 na zakup materiałów do prac remontowych,
- **rozdział 80111** – zwiększa się § 4350 o kwotę 1.500 zł. zabezpieczając środki na usługi internetowe,
- **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 4170 o kwotę 600 zł. oraz § 4210 o kwotę 2.300 zł. w związku z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ponadto w Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie kwotę 1.500 zł. przesuwa się z § 4010 do § 4170 zabezpieczając środki na kosztorys inwestorski remontu oficyny dworskiej,

- **rozdział 85201** – zwiększa się § 4010 w Domu Dziecka w Trzemiętowie o kwotę 1.500 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-73/10 z dnia 20.07.2010 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010,
- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zwiększa się § 4010 po 1.500 zł., w każdym zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-73/10 z dnia 20.07.2010 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010, ponadto w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie przesuwają się kwotę 4.000 zł. z § 4300 do § 3020 na zakup odzieży ochronnej i napojów chłodzących oraz kwotę 4.000 zł. przesuwają się do § 6050, zdania pn. „Dokumentacja kosztorysowa i projektowa do wniosku o dofinansowanie zadania z PFRON”,
- **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się § 4010 3.500 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-73/10 z dnia 20.07.2010 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010,
- **rozdział 85324** – dokonuje się zmniejszenia ogółem o kwotę 25.300 zł. (§4010, §4040, §4110, §4120) urealniając wykonanie,
- **rozdział 85395** – zmniejsza się ogółem o kwotę 3.154 zł. w projekcie „Młodzież przyszłością powiatu bydgoskiego” w związku ze zmianami w planie finansowym zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski,
- **rozdział 90019** – zmniejsza się w § 6059 zadanie pn. „Renowacja oficyny dworskiej przy Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karlewie” o kwotę 50.000 zł. przenosząc powyższe środki do rozdziału 92120,

- **rozdział 92120** – tworzy się rozdział i § 4277 w kwocie 32.500 zł. oraz § 4279 w kwocie 7.500 zł. w związku z podpisaną umową z Województwem Kujawsko – Pomorskiego na remont dachu i wymianę stolarki otworowej oficyny dworskiej przy Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie, ponadto zwiększa się § 4279 o kwotę 50.000 zł. zabezpieczając środki z rozdziału 90019,

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych o tą samą kwotę tj. **9.440 zł.** nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **4.111.948 zł.**

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Urząd Marszałkowski
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
