

UCHWAŁA Nr 295/XLVII/10
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 4 listopada 2010 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (13)

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)

uchwala 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 63.044.666 zł. zastępuje się kwotą **63.031.735 zł.** (zmniejszenie o kwotę 12.931 zł.)

z tego:

w punkcie **1) DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 49.070.781 zł. zastępuje się kwotą **49.057.850 zł.** (zmniejszenie o kwotę 12.931 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 106, poz. 675

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620

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, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620

- e) podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) kwotę 400.000 zł. zastępuje się kwotą **350.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.)
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.780.488 zł. zastępuje się kwotą **1.799.988 zł.** (zwiększenie o kwotę 19.500 zł.),
- i) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) kwotę 51.000 zł. zastępuje się kwotą **51.372 zł.** (zwiększenie o kwotę 372 zł.),
- ł) pozostałe dochody i wpływy kwotę 5.554.968 zł. zastępuje się kwotą **5.572.165 zł.** (zwiększenie o kwotę 17.197 zł.),

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** w kwocie **13.973.885 zł.** pozostają bez zmian

w § 2

W pozycji **1. WYDATKI** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 66.896.764 zł. zastępuje się kwotą **66.340.868 zł.** (zmniejszenie o kwotę 555.896 zł.)

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 51.143.184 zł. zastępuje się kwotą **50.523.675 zł.** (zmniejszenie o kwotę 619.509 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§2310, §2320, §2330, §2480, §2540, §2580, §2820, §3000) kwotę 4.290.750 zł. zastępuje się kwotą **4.300.750 zł.** (zwiększenie o kwotę 10.000 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3050, §3110, § 3119, §3240) kwotę 3.089.928 zł. zastępuje się kwotą **2.804.300 zł.** (zmniejszenie o kwotę 285.628 zł.),

- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4019, §4020, §4170, § 4177, §4179) kwotę 20.458.235 zł. zastępuje się kwotą **20.369.335 zł.** (zmniejszenie o kwotę 88.900 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4047, §4049) kwotę 1.341.652 zł. zastępuje się kwotą **1.332.353 zł.** (zmniejszenie o kwotę 9.299 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4119, §4120, §4127 §4219, §4130, §4780) kwotę 3.548.387 zł. zastępuje się kwotą **3.504.399 zł.** (zmniejszenie o kwotę 43.988 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 18.110.232 zł. zastępuje się kwotą **17.908.538 zł.** (zmniejszenie o kwotę 201.694 zł.).

w punkcie **2) WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 15.753.580 zł. zastępuje się kwotą **15.817.193 zł.** (zwiększenie o kwotę 63.613 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 4.569.492 zł. zastępuje się kwotą **4.615.908 zł.** (zwiększenie o kwotę 46.416 zł.),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 105.100 zł. zastępuje się kwotą **122.297 zł.** (zwiększenie o kwotę 17.197 zł.),

W pozycji 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

w § 3

W pozycji **1. Deficyt budżetowy** Powiatu Bydgoskiego kwotę 3.852.098 zł. zastępuje się kwotą **3.309.133 zł.** (zmniejszenie o kwotę 542.965 zł.), który zostanie pokryty:

- kredytem bankowym w kwocie 2.000.000 zł.,
 - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.309.133 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. **Przychody** budżetu Powiatu Bydgoskiego otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

w § 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat kwotę 1.780.488 zł. zastępuje się kwotą **1.799.988 zł.** (zwiększeniu o kwotę 19.500 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8A i 8B do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.058.550 zł. zastępuje się kwotą **4.069.550 zł.** (zwiększenie o kwotę 11.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

w § 5

W pozycji 1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

w § 6

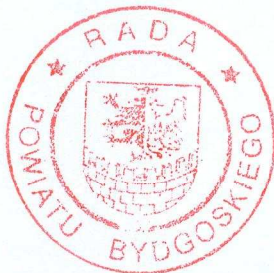
W pozycji 2. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 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, 7, 7A, 7B, 9, 10, 11, 12A, 12B, 14, 15, 16 i 17 do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 7, 7A, 7B, 9, 10, 11, 12A, 12B, 14, 15, 16 i 17 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8A, 8B, 9, 10, 11 i 12 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

(Signature)
Stanisław Buś

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **12.931 zł.**, i tak:
 - **rozdział 02001** – zwiększa się § 2700 o kwotę 372 zł. w związku z coroczną waloryzacją ekwiwalentów za wyłączenie gruntu rolnego z upraw rolnych, środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 - **rozdział 70005** – zwiększa się § 2110 o kwotę 150.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28.10.2010 r. Nr WFB.I.3011-120/10 z przeznaczeniem na koszty sporządzenia operatów szacunkowych, ponadto Wojewoda dokonał korekty decyzji z dnia 12.04.2010 r. Nr WFB.I.3011-20/10 polegającej na zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 130.000 zł. w rozdziale 70005, § 2110,
 - **rozdział 71015** – zwiększa się § 2110 o kwotę 4.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27.10.2010 r. Nr WFB.I.3011-119/10 z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zadania bieżące,
 - **rozdział 75622** – zmniejsza się § 0020 o kwotę 50.000 zł. urealniając wykonanie do końca roku dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
 - **rozdział 80130** – zwiększa się § 2380 w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie o kwotę 17.197 zł. z tytułu wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego,.
 - **rozdział 85156** – zmniejsza się § 2110 o kwotę 4.500 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13.10.2010 r. Nr WFB.I.3011-115/10 na podstawie analizy sprawozdań finansowych dotyczących wykonania w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,

2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **555.896 zł.**, i tak:

- **rozdział 02001** – zwiększa się § 3030 o kwotę 372 zł. z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntu rolnego z upraw rolnych,
- **rozdział 60014** – zwiększa się ogółem o kwotę 31.896 zł.
Zmniejsza się § 4390 o kwotę 8.000 zł. z tytułu powstałych oszczędności oraz kwotę 3.420 zł. przesuwa się z § 4590 do § 6050 zwiększając zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński” na wykonanie operatu wodno prawnego wód opadowych i roztopowych. Ponadto zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Prosperowo – Wojnowo” (§ 6050) o kwotę 39.896 zł. w związku z wyższą kwotą na wykonanie zadania wyłonionego na przetargu,
- **rozdział 60095** – zmniejsza się ogółem o kwotę 5.000 zł. (§ 4210 – 2.000 zł., § 4300 – 1.000 zł., § 4430 – 2.000 zł.) przenosząc powyższą kwotę do rozdziału 75020, § 4300, urealniając wykonanie,
- **rozdział 70005** – zwiększa się § 4300 o kwotę 20.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28.10.2010 r. Nr WFB.I.3011-120/10 z przeznaczeniem na koszty sporządzenia operatów szacunkowych (150.000 zł.) oraz korektą decyzji z dnia 12.04.2010 r. Nr WFB.I.3011-20/10 polegającej na zmniejszeniu planu dotacji w rozdziale 70005 o kwotę 130.000 zł.,
- **rozdział 71015** – zwiększa się ogółem kwotę 5.900 zł.
Dokonuje przesunięć pomiędzy paragrafami (zmniejszenie § 4210 – 1.200 zł., § 4280 – 150 zł., § 4410 – 300 zł., § 4750 – 250 zł.) zabezpieczając środki w § 4110 na składki ZUS (1.900 zł.), ponadto zwiększa się § 4110 o kwotę 4.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27.10.2010 r. Nr WFB.I.3011-119/10 z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zadania bieżące,
- **rozdział 71078** – kwotę 300 zł. przesuwa się z § 4410 do § 4210 urealniając wykonanie na zakup materiałów i wyposażenia,
- **rozdział 75011** – zwiększa się o kwotę 9.012 zł. urealniając wykonanie na wynagrodzeniach i pochodnych,

- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 12.600 zł.
Zwiększa się § 4300 o kwotę 9.500 zł. (przesunięcie z rozdziału 60095 i 80195) zabezpieczając środki na ogłoszenia prasowe. Jednocześnie w ramach § 6060 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup Frankownicy” w kwocie 5.000 zł. jednocześnie zmniejszając zadanie pn. „Zakup klimatyzatorów” o kwotę 4.300 zł. oraz „Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów” o kwotę 700 zł. Ponadto tworzy się nowe zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Zygmunta Augusta” (§ 6050) w kwocie 3.100 zł.,
- **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 6060 o kwotę 17.197 zł. tworząc dwa nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup dymomierza” w kwocie 13.697 zł. oraz pn. „Zakup kasy fiskalnej” w kwocie 3.500 zł.,
- **rozdział 80195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 4.500 zł. (§ 4170 – 2.000 zł., § 4210 – 500 zł., § 4270 – 2.000 zł.) przenosząc powyższą kwotę do rozdziału 75020, § 4300, urealniając wykonanie,
- **rozdział 85156** – zmniejsza się § 4130 o kwotę 4.500 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13.10.2010 r. Nr WFB.I.3011-115/10,
- **rozdział 85201** – zmniejsza się ogółem o kwotę 84.300 zł.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się § 3110 o kwotę 30.000 zł. urealniając wykonanie wydatków między innymi na usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, ponadto w Domu Dziecka w Trzemiętowie zmniejsza się § 4010 o kwotę 54.300 zł. z tytułu powstałych oszczędności,
- **rozdział 85202** – zmniejsza się o kwotę 312.673 zł.
W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 118.620 zł. (§ 4010 – 29.200 zł., § 4040 – 2.870 zł., § 4110 – 3.000 zł., § 4120 – 8.000 zł., § 4210 – 75.550 zł.) urealniając wykonanie, ponadto w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 194.053 zł. (§ 3020 – 6.000 zł., § 4010 – 12.000 zł., § 4040 – 6.429 zł., § 4110 – 30.300 zł., § 4120 – 4.000 zł., 4210 – 53.324 zł., § 4230 – 4.000 zł., § 4270 – 19.100 zł., 4280 – 1.100 zł., § 4300 – 60.000 zł., § 4370 – 1.000 zł., § 4780 – 500 zł.) urealniając wykonanie oraz zwiększa się § 4260 o kwotę 3.700 zł. z przeznaczeniem na zakup energii,

- **rozdział 82404** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się § 3110 o kwotę 250.000 zł. urealniając wykonanie wydatków dotyczących rodzin zastępczych,
- **rozdział 85321** – zwiększa się § 2320 o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
- **rozdział 92116** – kwotę 1.000 zł. przesuwa się z § 2480 do § 2310 jako dotację dla gminy Białe – Błota z przeznaczeniem dla biblioteki,

Zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę **12.931 zł.**, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych o kwotę **555.896 zł.**, powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę **542.965 zł.**, tj. do poziomu **3.309.133 zł.**

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Przyjmuję się zmiany w planie finansowym gospodarstwa pomocniczego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Stanisław Dus