

**Uchwała Nr XXIX/145/2005
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 25 maja 2005 roku**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

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⁾) w związku z art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.²⁾)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXV/130/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok zmienionej Uchwałą Nr 134/2005 Zarządu Powiatu z dnia 11 stycznia 2005 r., Uchwałą Nr XXVI/135/2005 Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2005 r., Uchwałą Nr 138/2005 Zarządu Powiatu z dnia 1 marca 2005 r., Uchwałą Nr XXVII/137/2005 Rady Powiatu z dnia 17 marca 2005 r., Uchwałą Nr 143/2005 Zarządu Powiatu z dnia 13 kwietnia 2005 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 w pkt 1 wyrazy "dochody budżetu Powiatu na kwotę 24 973 035 zł" zastępuje się wyrazami "dochody budżetu Powiatu na kwotę 25 175 240 zł"
2. W § 2 w pkt 1 wyrazy „wydatki budżetu Powiatu na kwotę 26 761 564 zł” zastępuje się wyrazami „ wydatki budżetu Powiatu na kwotę 27 607 264 zł”
3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2 432 024 zł, było „w kwocie 1 788 529 zł”. Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się :
 - kredyt długoterminowy w kwocie 1 654 533 zł
 - nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 777 491 zł.
4. W § 4 pkt 1 wyrazy „ rezerwę celową w kwocie 156 107 zł”, zastępuje się wyrazami „rezerwę celową w kwocie 50 295 zł”.
5. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13 określone załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Włodarczyk

1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055.

2.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703.

Uzasadnienie do zmian w planie wydatków i dochodów w budżecie powiatu na 2005 rok

I. DOCHODY –zwiększenia ogółem o kwotę 265.965 zł.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.417 zł** na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z podpisaną umową z ARiMR o ogłoszony 3,5% średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
2. Zwiększa się plan dochodów o dotację w kwocie **50.000 zł** na remont drogi powiatowej nr 2802 C Bilno-Krotoszyn w miejscowości Ruszki na podstawie porozumienia z dnia 31.03.2005 r. zawartego z Wójtem Gminy Osiećciny.
3. Zwiększa się plan dochodów o dotację w kwocie **50.000 zł** na remont drogi powiatowej nr 2831 C Pamiątka - Lubraniec na podstawie porozumienia z dnia 31.03.2005 r. zawartego z Wójtem Gminy Topólka.
4. Zwiększa się plan dochodów o dotację w kwocie **50.000 zł** na remont drogi powiatowej Krzywosądz – Pocierzyn na długości 0,600 km na podstawie porozumienia z dnia 05.05.2005 r. zawartego z Wójtem Gminy Osiećciny.
5. Zwiększa się plan dochodów w dziale gospodarka mieszkaniowa tytułem opłat wnoszonych przez nabywców za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży o kwotę **1.830 zł**.
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **296 zł** tytułem wpłaty części zysku za 2004 rok przez gospodarstwo pomocnicze PODG i K w Radziejowie.
7. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie o kwotę **35.580 zł** z tytułu:
 - zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 580 zł
 - zwiększenia odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 35.000 zł
8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.377 zł** tytułem wpłaty pierwszej raty przez Akademię Bydgoską za korzystanie z sal dydaktycznych ZSi P w Radziejowie.
9. Zwiększa się plan dochodów w ZS RCKU w Przemystce o kwotę **13.000 zł** w tym:
 - z wynajmu sali gimnastycznej – 960 zł
 - zwiększenia odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 1.040 zł
 - z rozliczenia wpłat za usługi z roku ubiegłego o 11.000 zł.
10. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **876 zł** tytułem wypłaty odszkodowania przez PZU w Radziejowie za szkodę ogniową w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach.
11. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji zgodnie z umową z dnia 6 grudnia 2004 r. zawartą z miastem Bydgoszcz na realizację programu stypendialnego w ramach EFS „Szansa dla żaka” w okresie 2004-2005 o **793 zł** w związku z nie przekazaniem pełnej kwoty dotacji przypadającej na rok 2004, kwota ta została przekazana w 2005 roku.
12. Wprowadza się plan dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach na podstawie zawartych porozumień/umów na okres od maja do grudnia 2005 roku w kwocie **58.796 zł** jako dotację celową , a za okres od stycznia do maja jako zakup usług w kwocie 32.380zł (zmian interpretacji kwalifikowania

odpłatności przez powiaty pismo Ministra Finansów Nr BP1-4071/2a/2005/31 oraz zmiany stawki kosztów utrzymania w RDD z 1.619 zł na 1.519,60 zł).

II. DOCHODY – zmniejszenia ogółem o kwotę 63.760 zł

1. W związku z pismem MF nr BP1-4071-2a/2005/31 w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz zmniejszeniem kosztów utrzymania dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach z 1.619 zł do 1.519,60 zł miesięcznie zmniejsza się dochody z tytułu zakupu usług o **63.760 zł** (przeniesienie na paragraf dotacyjny 58.796 zł, zmniejszenie z tytułu zmniejszenia kosztów 5.964 zł, 1000 zł to wpłaty od opiekunów za media).

III. WYDATKI – zwiększenia ogółem o kwotę 1.159.134 zł

1. Zwiększa się plan wydatków na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z podpisaną umową z ARiMR o **1.417 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków w ZDP o kwotę **150.000 zł** z przeznaczeniem na remonty dróg zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami.
3. Zwiększa się plan wydatków na wypłatę stypendiów dla studentów o kwotę **793 zł** w ramach programu stypendialnego z EFS „Szansa dla żaka” w okresie 2004-2005 w związku z przekazaniem środków za 2004 r. w 2005 roku.
4. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **368.162 zł** tj.:
 - na drogach o kwotę 1.162 zł na przebudowę drogi powiatowej Samszyce –Izbica Kuj. zgłoszonej do dofinansowania z EFRR celem dostosowania źródeł finansowania do przepływów w poszczególnych latach zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego WP.II.0724/79/72/2005 z kwietnia 2005 r. po zmianach planowana wartość inwestycji w roku 2005 wyniesie 710.162 zł (było 709.000 zł), a w roku 2006 -1.002.840 zł (było 1.004.000).
 - na budowę parkingu na działce Nr 1245 przy Starostwie -35.000 zł
 - na budowę windy w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w celu dostosowania do standardów - 104.000 zł
 - na modernizację kotłowni ZS RCKU w Przemystce -204.000 zł (13.000 środki ze zwiększenia dochodów realizowanych przez szkołę, a 20.000 zł oszczędności na wydatkach materiałowych)
 - na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Radziejowie – 24.000 zł , tj lampy Bioptron na oddział reumatologii i lampy Bioptron na oddział rehabilitacji oraz ssaka elektrycznego na oddział wewnętrzny.
5. Zwiększa się plan wydatków Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach o kwotę **8.458 zł** z przeznaczeniem na remonty .
6. Zwiększa się plan wydatków w oświacie na wydatki płacowe i pochodne o kwotę **431.844 zł** w związku z wzrostem wynagrodzeń nauczycieli i obsługi od m-ca stycznia oraz nowym regulaminem wypłaty dodatków dla nauczycieli tj.
 - Zespół Szkół RCKU w Przemystce – 85.570 zł
 - Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – 153.227 zł
 - Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie- 149.743 zł
 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Radziejowie -14.410 zł
 - Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie -28.894 zł

7. Zwiększa się plan wydatków szkół o środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów o kwotę **10.000 zł** tj.:
 - Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – 5.400 zł
 - Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie – 2.200 zł
 - Zespół Szkół RCKU w Przemystce -1.900 zł
 - Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie – 500 zł
8. Zwiększa się plan wydatków na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w formie dotacji do jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Parafie Rzymsko-Katolickie) do kwoty **10.000 zł**.
9. Zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu o **4.000 zł**.
3. W związku z pismem MF nr BP1-4071-2a/2005/31 w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz zmiany kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe dla innych powiatów z tytułu:
 - umieszczenia dzieci z powiatu Radziejowskiego za okres V-XII 2005 o **156.923 zł**
 - umieszczenia dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej poza powiatem za okres V-XII 2005 r. o **17.537 zł**.

IV. WYDATKI-zmniejszenia ogółem 313.434 zł.

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie o kwotę **1.162 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki inwestycyjne.
2. Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie o kwotę **10.000 zł**, przeznaczone na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów, środki przekazano do budżetu szkół.
3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w ZS RCKU w Przemystce o **20.000 zł** tytułem zmniejszenia wydatków na zakup opału, a kwotę tę przeznacza się na finansowanie modernizacji kotłowni.
3. W związku z pismem MF nr BP1-4071-2a/2005/31 w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz zmiany kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zmniejsza się plan wydatków na zakup usług od innych powiatów z tytułu:
 - umieszczenia dzieci z powiatu Radziejowskiego za okres V-XII 2005 o **156.923 zł** (I-IV 99.329 zł)
 - umieszczenia dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej poza powiatem za okres V-XII 2005 r. o **17.537 zł** (I-IV 9.533 zł).
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale ochrona i konserwacja zabytków o **2.000 zł**, kwotę tą przeznacza się na dotacje celowe na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
5. Zmniejsza się rezerwę celową na wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej o **105.812 zł** z przeznaczeniem na finansowanie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

- V. Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w ramach działów i pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.

- VI.** Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- VII.** Deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę **643.495 zł**, to jest z kwoty 1.788.529 zł do kwoty 2.432.024 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 777.491 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 1 654 533 zł.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Wojciechowski