

UCHWAŁA Nr 271/XXV/13
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2013 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 (1)

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)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 269/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO
kwotę 61.716.000 zł. zastępuje się kwotą **62.675.050 zł.** (zwiększenie o kwotę 959.050 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 53.868.400 zł. zastępuje się kwotą **54.139.048 zł.** (zwiększenie o kwotę 270.648 zł.)

w tym w podpunktach:

- g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) kwotę 471.000 zł. zastępuje się kwotą **492.628 zł.** (zwiększenie o kwotę 21.628 zł.),

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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887

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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r., Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548

- i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) kwotę 623.290 zł. zastępuje się kwotą **709.739 zł.** (zwiększenie o kwotę 86.449 zł.),
- j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) kwotę 10.987 zł. zastępuje się kwotą **15.508 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.521 zł.),
- l) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 7.515.848 zł. zastępuje się kwotą **7.665.848 zł.** (zwiększenie o kwotę 150.000 zł.),

wprowadza się podpunkty m) i n) w brzmieniu:

- m) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400) w kwocie **850 zł.**
- n) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) w kwocie **7.200 zł.**

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 7.847.600 zł. zastępuje się kwotą **8.536.002 zł.** (zwiększenie o kwotę 688.402 zł.)

w tym w podpunkcie:

- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 3.597.600 zł. zastępuje się kwotą **3.672.600 zł.** (zwiększenie o kwotę 75.000 zł.),

wprowadza się podpunkt d) w brzmieniu:

- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) w kwocie **613.402 zł.**

w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO

kwotę 64.460.000 zł. zastępuje się kwotą **65.419.050 zł.** (zwiększenie o kwotę 959.050 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie **1) WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 51.794.330 zł. zastępuje się kwotą **51.874.011 zł.** (zwiększenie o kwotę 79.681 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§ 2310, § 2320, § 2330, § 2360, § 2480, § 2540, § 2580, § 2820, § 2830, § 2910, § 3000) kwotę 4.014.100 zł. zastępuje się kwotą **3.936.700 zł.** (zmniejszenie o kwotę 77.400 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030, § 3040, § 3050, § 3110, § 3240) kwotę 3.488.620 zł. zastępuje się kwotą **3.495.820 zł.** (zwiększenie o kwotę 7.200 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 21.837.325 zł. zastępuje się kwotą **21.881.858 zł.** (zwiększenie kwotę 44.533 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4047, § 4049) kwotę 1.650.199 zł. zastępuje się kwotą **1.658.486 zł.** (zwiększenie o kwotę 8.287 zł.)
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.470.113 zł. zastępuje się kwotą **4.481.601 zł.** (zwiększenie o kwotę 11.488 zł.),

- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 950.000 zł. zastępuje się kwotą **738.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 212.000 zł.),

z tego:

- rezerwa ogólna kwotę 550.000 zł. zastępuje się kwotą **368.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 182.000 zł.),
- rezerwa celowa kwotę 400.000 zł. zastępuje się kwotą **370.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 30.000 zł.)

z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota **120.000 zł.** pozostaje bez zmian,
- nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych kwotę 280.000 zł. zastępuje się kwotą **250.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 30.000 zł.)

- g) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.133.973 zł. zastępuje się kwotą **15.431.546 zł.** (zwiększenie o kwotę 297.573 zł.)

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 12.665.670 zł. zastępuje się kwotą **13.545.039 zł.** (zwiększenie o kwotę 879.369 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

w tym w podpunkcie:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 12.362.900 zł. zastępuje się kwotą **12.848.370 zł.** (zwiększenie o kwotę 485.470 zł.),

wprowadza się podpunkty d) i e) w brzmieniu:

- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6067) w kwocie **158.190 zł.,**
- e) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6069) w kwocie **235.709 zł.,**

w § 3

W punkcie 1. **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie **2.744.000 zł.** pozostaje bez zmian.

W punkcie 2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **3.560.803 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **419.478 zł.** pozostają bez zmian.

w § 4

W punkcie 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1.452.900 zł.** pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 8B do niniejszej uchwały.

W punkcie 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.344.700 zł. zastępuje się kwotą **4.448.528 zł.** (zwiększenie o kwotę 103.828 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W punkcie 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.186.900 zł. zastępuje się kwotą **3.109.500 zł.** (zmniejszenie o kwotę 77.400 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

W punkcie 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności kwotę 714.591 zł. zastępuje się kwotą **1.334.232 zł.** (zwiększenie o kwotę 619.641 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

w § 6

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały

w § 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **2.744.000 zł.** pozostają bez zmian.

§ 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, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10B, 11 i 14 uchwały budżetowej.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski
Zenon Rydelski

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **959.050 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zwiększa się § 6300 o kwotę 75.000 zł. jako środki z tytułu pomocy finansowej z gminy Osielsko na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przebudowy drogi Nr 1508C Niemcz-Jaruzyn – chodnik ul. Centralna w Osielsku”,
- **rozdział 75020** – zwiększa się § 0970 o kwotę 100.000 zł. w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu sprzedaży gorczycy,
- **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 50.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek od lokat bankowych,
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 850 zł.
Wprowadza się § 2400 jako wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, i tak:
 - 1) ZSZ Koronowo kwota 784 zł.
 - 2) ZSA-E Karolewo kwota 66 zł.
- **rozdział 80195** – wprowadza się § 6207 w kwocie 613.402 zł. z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2012 na realizację zadania pn „Rozbudowa i unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim” i przedłużeniu realizacji projektu w roku 2013 styczeń - marzec,
- **rozdział 85395** – w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2012 zwiększa się § 2007 o kwotę 86.449 zł. w projekcie „Praktyczna szkoła” oraz § 2009 o kwotę 4.521 zł. w „Pierwszy krok do usamodzielnienia”,
- **rozdział 85406** – wprowadza się § 2320 w kwocie 21.628 zł. jako dotację z Powiatu Świeckiego na działalność Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie,
- **rozdział 85415** – wprowadza się § 2330 w kwocie 7.200 zł. zgodnie z podpisanym porozumieniem UM_ES.5461.2.538.2012 z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na stypendia dla uczniów,

2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **959.050 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 125.000 zł.
Następuje zmniejszenie § 2310 o kwotę 75.000 zł. jako środki z gminy Osielsko na budowę chodnika przy ul. Centralnej oraz zmniejsza się § 6050 o ogółem kwotę 50.000 zł. w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych co, szczegółowo ilustruje załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- **rozdział 71015** – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy kwotę 4.000 zł. przesuwa się z § 4020 do § 4400 zabezpieczając środki na opłaty czynszowe,
- **rozdział 75020** – kwotę 3.000 zł. przesuwa się § 4300 do § 4380 zabezpieczając środki na tłumaczenie zgodnie z potrzebami,
- **rozdział 75095** – w projekcie „Profesjonalny samorząd” wprowadza się wydatki ogółem o kwotę 8.348 zł. celem zabezpieczenia środków na wypłatę trzynastej pensji i pochodnych,
- **rozdział 75818** – zmniejsza się § 4810 o kwotę 212.000 zł., z rezerwy ogólnej kwotę 182.000 zł. zabezpiecza się środki na zadanie inwestycyjne w Domu Dziecka i z rezerwy celowej kwotę 30.000 zł. przesuwa się do Internatu ZSA – E w Karolewie na pokrycie wydatków związanych z pracami remontowymi w łazienkach,
- **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim kwotę 16.000 zł. przesuwa się z § 4260 do § 4240 (kwota 5.000 zł.) na zakup pomocy dydaktycznych oraz do § 4270 (kwota 11.000 zł.) na remont podłogi,
- **rozdział 80195** – wprowadza się § 6067 w kwocie 158.190 zł. oraz § 6069 w kwocie 235.709 zł. na wydatki związane z realizacją zadania pn „Rozbudowa i unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim” w okresie I – III/2013 r.
- **rozdział 85201** – w Domu Dziecka zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 604.470 zł. na zakup wyposażenia do nowo oddanych pomieszczeń w kwocie 51.100 zł., na dokończenie prac remontowych w placówce opiekuńczo – wychowawczej nr 2 kwota 17.900 zł., dostosowując łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych, ponadto

zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń Domu Dziecka-budynek w Karolewie” o kwotę 535.470 zł.

- **rozdział 85204** – zwiększa się o kwotę 35.197 zł., zabezpieczając środki na prace koordynatora pieczy zastępczej, jednocześnie przenoszą je z rozdziału 85218,
- **rozdział 85218** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.877 zł., przesuwając kwotę 35.197 zł. do rozdziału 85204, ponadto zabezpiecza się środki na nowo utworzone stanowisko pracy do obsługi PCPR-u (wynagrodzenie, pochodne, ZFSS, zakup komputera), łączne koszty 37.075 zł.,
- **rozdział 85333** – zmniejsza się § 2320 o kwotę 2.400 zł. z tytułu dotacji dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z umową,
- **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 217.394 zł., zabezpieczając środki na realizację wydatków na projekty:
 - 1) Pierwszy krok do usamodzielnienia – 89.920 zł.,
 - 2) Praktyczna szkoła – 35.239 zł.,
 - 3) Szkoła po szkole – 92.235 zł.,
- **rozdział 85410** – zwiększa się § 4270 o kwotę 30.000 zł. przesuwając środki z rezerwy celowej zabezpieczając środki na prace remontowe łazienek w Internacie,
- **rozdział 85415** – zwiększa się § 3240 w kwocie 7.200 zł. zgodnie z podpisanym porozumieniem UM_ES.5461.2.538.2012 z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na stypendia dla uczniów, i tak:
 - 1) ZSZ Koronowo kwota 3.600 zł.
 - 2) ZSOiZ Solec Kujawski kwota 1.800 zł.
 - 3) LO Koronowo kwota 1.800 zł.
- **rozdział 85446** – zwiększa się ogółem o kwotę 65 zł. zabezpieczając środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poradni.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie i Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem o kwotę tą samą kwotę tj. **959.050 zł.** nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **2.744.000 zł.**

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
[Podpis]
Zenon Rydelski