

**UCHWAŁA NR 291/XXXIV/18
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 2 lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (1)

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.¹⁾), art. 211, 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 255, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 278/XXXIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. w **§ 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 88.816.700 zł zastępuje się kwotą **86.646.247 zł** (zmniejszenie o kwotę 2.170.453 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) w ust. 1. **Dochody bieżące** kwotę 70.490.055 zł zastępuje się kwotą **70.761.414 zł** (zwiększenie o kwotę 271.359 zł), z tego:

a) w pkt. 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057) kwotę 1.543.958 zł zastępuje się kwotą **1.735.418 zł** (zwiększenie o kwotę 191.460 zł);

b) w pkt. 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059) kwotę 39.968 zł zastępuje się kwotą **67.496 zł** (zwiększenie o kwotę 27.528 zł);

c) w pkt. 14) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319) kwotę 18.858 zł zastępuje się kwotą **32.626 zł** (zwiększenie o kwotę 13.768 zł);

d) w pkt. 21) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 9.744.580 zł zastępuje się kwotą **9.745.874 zł** (zwiększenie o kwotę 1.294 zł);

e) wprowadza się pkt. „22) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400)” w kwocie **37.309 zł**.

2) w ust. 2. **Dochody majątkowe** kwotę 18.326.645 zł zastępuje się kwotą **15.884.833 zł** (zmniejszenie o kwotę 2.441.812 zł), z tego:

a) w pkt. 1) 1) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257) kwotę 10.606.241 zł zastępuje się kwotą **10.714.429 zł** (zwiększenie o kwotę 108.188 zł);

b) w pkt. 3) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) kwotę 138.390 zł zastępuje się kwotą **588.390 zł** (zwiększenie o kwotę 450.000 zł);

c) w pkt. 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430) kwotę 4.562.850 zł zastępuje się kwotą **1.562.850 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.000.000 zł).

2. w **§ 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 98.366.700 zł zastępuje się kwotą **96.196.247 zł** (zmniejszenie o kwotę 2.170.453 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, z tego:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 130.

- 1) w ust. 1. **Wydatki bieżące** kwotę 67.102.400 zł zastępuje się kwotą **67.541.759 zł** (zwiększenie o kwotę 439.359 zł), z tego:
- a) w pkt. 1) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§2300, §2310, §2319, §2320, §2330, §2339, §2360, §2540, §2580, §2820, §2830, §2930) kwotę 5.172.106 zł zastępuje się kwotą **5.197.277 zł** (zwiększenie o kwotę 25.171 zł);
 - b) w pkt. 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3119, §3240, §3257, §3259) kwotę 4.632.647 zł zastępuje się kwotą **4.643.147 zł** (zwiększenie o kwotę 10.500 zł);
 - c) w pkt. 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) kwotę 27.766.531 zł zastępuje się kwotą **27.906.691 zł** (zwiększenie o kwotę 140.160 zł);
 - d) w pkt. 5) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4118, §4119, §4120, §4127, §4128, §4129, §4130, §4780) kwotę 5.801.149 zł zastępuje się kwotą **5.821.270 zł** (zwiększenie o kwotę 20.121 zł);
 - e) w pkt. 8) pozostałe wydatki bieżące kwotę 20.792.750 zł zastępuje się kwotą **21.036.157 zł** (zwiększenie o kwotę 243.407 zł).
- 2) w ust.2. **Wydatki majątkowe** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały kwotę 31.264.300 zł zastępuje się kwotą **28.654.488 zł** (zmniejszenie o kwotę 2.609.812 zł), z tego:
- a) w pkt. 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) kwotę 17.976.300 zł zastępuje się kwotą **15.176.300 zł** (zmniejszenie o kwotę 2.800.000 zł);
 - b) w pkt. 3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6059) kwotę 4.195.381 zł zastępuje się kwotą **4.295.381 zł** (zwiększenie o kwotę 100.000 zł);
 - c) w pkt. 4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) kwotę 258.900 zł zastępuje się kwotą **250.900 zł** (zmniejszenie o kwotę 8.000 zł);
 - d) w pkt. 5) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6067) kwotę 890.051 zł zastępuje się kwotą **998.239 zł** (zwiększenie o kwotę 108.188 zł);
 - e) w pkt. 6) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6069) kwotę 189.957 zł zastępuje się kwotą **209.049 zł** (zwiększenie o kwotę 19.092 zł);
 - f) w pkt. 7) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230) kwotę 10.000 zł zastępuje się kwotą 0 zł (zmniejszenie o kwotę 10.000 zł);
 - g) w pkt. 10) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6639) kwotę 19.092 zł zastępuje się kwotą 0 zł (zmniejszenie o kwotę 19.092 zł).

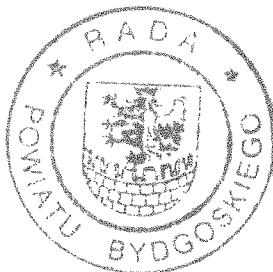
3. w § 3.

- 1) w ust. 1. **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO**, który planuje się pokryć kredytem bankowym w kwocie 8.000.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, pozostaje bez zmian, tj. w kwocie **9.550.000 zł**.
- 2) w ust. 2 przychody budżetu w łącznej kwocie **16.059.101,77 zł** pozostają bez zmian, rozchody budżetu kwotę 725.742 zł zastępuje się kwotą **700.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 25.742 zł) ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

4. w § 4.

- 1) w ust.1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, pozostają w kwocie **2.936.600 zł** i jednocześnie wydatki ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem 8B do niniejszej uchwały;
- 2) w ust. 2) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.183.976 zł zastępuje się kwotą **3.647.744 zł** (zwiększenie o kwotę 463.768 zł) ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- 3) w ust. 3) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.884.480 zł zastępuje się kwotą **4.880.559 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.921 zł), ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) w ust. 4) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę 14.940.156 zł zastępuje się kwotą **15.540.943 zł** (zwiększenie o kwotę 600.787 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
5. w § 6. Plan dochodów i wydatków, dla rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
6. w § 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **8.000.000 zł**.
- § 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10B, 11, 13 i 14 do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10B, 11, 13 i 14 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8B, 9, 10 i 11.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski
Zenon Rydelski

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **2.170.453 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 2.550.000 zł w §6430 o kwotę 3.000.000 zł, urealniając plan dochodów z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego („Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1514C Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo”) i zwiększa się §6300 o kwotę 450.000 zł wprowadzając pomoc finansową z gminy Koronowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1514C Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo” (kwota 150.000 zł) i z gminy Nowa Wieś Wielka na zadanie pn. „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1550C Brzoza – Prądocin ulicy Ogrodowej w Prądocinie (kwota 300.000 zł),

- **rozdział 75095** – zwiększa się §6257 o kwotę 108.188 zł, wprowadzając środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu Infostrada Pomorza i Kujaw II,

- **rozdział 80102** – zwiększa się §0950 o kwotę 400 zł, w związku z wpływami z tytułu odszkodowań, za wyrządzone szkody,

- **rozdział 80111** – zwiększa się §0950 o kwotę 400 zł, w związku z wpływami z tytułu odszkodowań, za wyrządzone szkody,

- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 37.309 zł, w związku z wpłatami wolnych środków zrachunku dochodów §2400 – w ZSZ w Koronowie – kwota 6.771 zł i w ZSAE w Karolewie – kwota 30.538 zł,

- **rozdział 80134** – zwiększa się § 0950 o kwotę 400 zł, w związku z wpływami z tytułu odszkodowań, za wyrządzone szkody,

- **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 232.756 zł, w związku z urealnieniem planu dotacji na realizację programu „Inwestycje w zawodowców”, „ EduAkcja w technikach” i wprowadza się środki na projekt „ Moja przyszłość”,

- **rozdział 85401** – zwiększa się § 0950 o kwotę 94 zł, w związku z wpływami z tytułu odszkodowań, za wyrządzone szkody.

2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **2.170.453 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zmniejsza się łącznie o kwotę 2.785.000 zł, zmniejszając §6050 o kwotę 2.800.000 zł, zmniejszając zakres prac na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1514C Mąkowsko – Sokole Kuźnica-Koronowo”, w związku z brakiem dofinansowania ze środków Wojewody i zwiększa się § 2320 o kwotę 15.000 zł zabezpieczając środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (dotacja dla gminy Dąbrowa Chełmińska),

- **rozdział 71012** – zwiększa się ogółem o kwotę 5.766 zł, zabezpieczając środki na wykonanie ekspertyz – kwota 5.000 zł i na opłaty składki członkowskiej Związku Powiatów Województwa Kujawsko –Pomorskiego – kwota 766 zł,

- **rozdział 75095** – zwiększa się ogółem o kwotę 108.359 zł wprowadzając §6067 w kwocie 108.188 zł i §6069 w kwocie 19.092 zł, zabezpieczając środki na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw II”, jednocześnie zwiększa się § 2339 o kwotę 171 zł,

- **rozdział 75412** – dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000 zł z §6230 do §2820 dostosowując plan wydatków do obowiązujących przepisów,

- **rozdział 75414** – dokonuje się przesunięcia kwoty 8.000 zł z §6060 do §4210 dostosowując plan wydatków do obowiązujących przepisów,

- **rozdział 75515** – dokonuje się przesunięć między §§ wydatków zabezpieczając środki na umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej,

- **rozdział 80102** – zwiększa się § 4270 o kwotę 400 zł, zabezpieczając środki na naprawę szkód powstałych w wyniku pękniętej rury,

- **rozdział 80111** – zwiększa się §4270 o kwotę 400 zł, zabezpieczając środki na naprawę szkód powstałych w wyniku pękniętej rury,

- **rozdział 80130** – zwiększa się §4240 o kwotę 6.700 zł, w ZSZ w Koronowie, zabezpieczając środki na zakup pomocy dydaktycznych,

- **rozdział 80134** – zwiększa się §4270 o kwotę 400 zł, zabezpieczając środki na naprawę szkód powstałych w wyniku pękniętej rury,

- **rozdział 80146** – dokonuje się przesunięcia między §§ wydatków, zabezpieczając środki między innymi na szkolenia w ramach doksztalcania zawodowego nauczycieli. Ponadto wprowadza się w szkołach powiatu plan na doksztalcanie zawodowe nauczycieli,

- **rozdział 85202** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie, zabezpieczając środki na opłaty za gospodarowanie odpadami,

- **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 392.428 zł, urealniając plan na realizację projektu „Inwestycje w zawodowców”, „EduAkcja w technikach” i wprowadza się plan na realizację projektu „Moja przyszłość”,

- **rozdział 85401** – zwiększa się §4270 o kwotę 94 zł, zabezpieczając środki na naprawę szkód powstałych w wyniku pękniętej rury,

- **rozdział 85446** – dokonuje się przesunięcia między §§ wydatków, zabezpieczając środki między innymi na szkolenia w ramach doksztalcania zawodowego nauczycieli. Ponadto tworzy się plan dla poradni zabezpieczając środki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

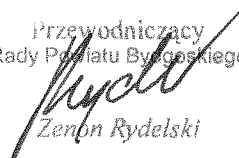
- **rozdział 85510** – zwiększa się §6059 o kwotę 100.000 zł, zabezpieczając środki własne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placówki opiekuńczo – wychowawczej”,

- **rozdział 92105** – dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków zabezpieczając środki na zakup upominków i nagród, zgodnie z kalendarzem imprez.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **2.170.453 zł** i jednocześnie zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **2.170.453 zł** nie powoduje zmiany kwoty planowanego deficytu budżetowego.

Dokonuje się zmian w planie rozchodów budżetu kwotę 725.742 zł zastępuje się kwotą **700.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 25.742 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski