

**UCHWAŁA NR 309/XXXVI/18
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (4)

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 2018 r. poz. 130), 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 (z późn. zm.¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 86.814.721 zł zastępuje się kwotą **87.848.073 zł** (zwiększenie o kwotę 1.033.352 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) w ust. 1. **Dochody bieżące** kwotę 70.928.838 zł zastępuje się kwotą **71.895.492 zł** (zwiększenie o kwotę 966.654 zł), z tego:

a) w pkt. 12) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2317) kwotę 130.072 zł zastępuje się kwotą **1.041.356 zł** (zwiększenie o kwotę 911.284 zł);

b) w pkt. 14) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319) kwotę 32.327 zł zastępuje się kwotą **85.927 zł** (zwiększenie o kwotę 53.600 zł);

c) w pkt. 21) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 9.867.179 zł zastępuje się kwotą **9.868.249 zł** (zwiększenie o kwotę 1.070 zł);

d) w pkt. 23) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950) kwotę 5.099 zł zastępuje się kwotą **5.799 zł** (zwiększenie o kwotę 700 zł);

2) w ust. 2. **Dochody majątkowe** kwotę 15.885.883 zł zastępuje się kwotą **15.952.581 zł** (zwiększenie o kwotę 66.698 zł), z tego:

a) w pkt. 4) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309) kwotę 1.994.164 zł zastępuje się kwotą **2.060.867 zł** (zwiększenie o kwotę 66.703 zł);

b) w pkt. 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430) kwotę 1.562.850 zł zastępuje się kwotą **1.562.845 zł** (zmniejszenie o kwotę 5 zł);

2. w § 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 96.364.721 zł zastępuje się kwotą **97.398.073 zł** (zwiększenie o kwotę 1.033.352 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, z tego:

1) w ust. 1. **Wydatki bieżące** kwotę 67.943.181 zł zastępuje się kwotą **68.951.790 zł** (zwiększenie o kwotę 1.008.609 zł), z tego:

a) w pkt. 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3119, §3240, §3257, §3259) kwotę 4.674.933 zł zastępuje się kwotą **4.662.228 zł** (zmniejszenie o kwotę 12.705 zł);

b) w pkt. 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) kwotę 27.939.857 zł zastępuje się kwotą **28.343.830 zł** (zwiększenie o kwotę 403.973 zł);

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr 291/XXXIV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lutego 2018 roku, uchwałą Nr 299/XXXV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 marca 2018 roku, uchwałą Nr 374/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 marca 2018 roku.

- c) w pkt. 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4047, §4049) kwotę 2.015.595 zł zastępuje się kwotą **1.883.536 zł** (zmniejszenie o kwotę 132.059 zł);
- d) w pkt. 5) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4118, §4119, §4120, §4127, §4128, §4129, §4130, §4780) kwotę 5.823.220 zł zastępuje się kwotą **5.894.504 zł** (zwiększenie o kwotę 71.284 zł);
- e) w pkt. 6) rezerwa budżetowa (§4810) kwotę 746.000 zł zastępuje się kwotą **681.913 zł** (zmniejszenie o kwotę 64.087 zł), z tego:
- rezerwa ogólna kwotę 150.000 zł zastępuje się kwotą **85.913 zł** (zmniejszenie o kwotę 64.087 zł),
 - rezerwa celowa w kwocie **596.000 zł** pozostaje bez zmian, z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **160.000 zł**,
 - nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych w kwocie **110.000 zł**,
 - zadania bieżące z zakresu oświaty w kwocie **200.000 zł**,
 - zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej w kwocie **126.000 zł**;
- f) w pkt. 8) pozostałe wydatki bieżące kwotę 21.394.074 zł zastępuje się kwotą **22.136.277 zł** (zwiększenie o kwotę 742.203 zł).
- 2) w ust.2. **Wydatki majątkowe** kwotę 28.421.540 zł zastępuje się kwotą **28.446.283 zł** (zwiększenie o kwotę 24.743 zł) ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, z tego:
- a) w pkt. 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) kwotę 15.256.300 zł zastępuje się kwotą **15.506.300 zł** (zwiększenie o kwotę 250.000 zł);
- b) w pkt. 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6057) kwotę 6.259.669 zł zastępuje się kwotą **6.118.825 zł** (zmniejszenie o kwotę 140.844 zł);
- c) w pkt. 3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6059) kwotę 4.280.261 zł zastępuje się kwotą **4.454.598 zł** (zwiększenie o kwotę 174.337 zł);
- d) w pkt 9) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309) kwotę 1.314.950 zł zastępuje się kwotą **1.056.200 zł** (zmniejszenie o kwotę 258.750 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**.

4. w § 4.

- 1) w ust. 2) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.647.774 zł zastępuje się kwotą **4.679.361 zł** (zwiększenie o kwotę 1.031.587 zł), ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 3) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.882.784 zł zastępuje się kwotą **4.624.034 zł** (zmniejszenie o kwotę 258.750 zł), ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 15.526.017 zł zastępuje się kwotą **16.387.855 zł** (zwiększenie o kwotę 861.838 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

5. w § 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **8.000.000 zł**.

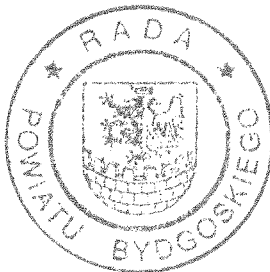
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 do uchwały budżetowej.

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

§ 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. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1.033.352 zł**, i tak:

- **rozdział 60014** – zmniejsza się §6430 o kwotę 5 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.8.2018 z dnia 15 marca 2018 roku wprowadzającej plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1507C Włóki - Jaruzyn - Bydgoszcz - ul. Starowiejskiej w Jaruzynie,

- **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 600 zł zwiększając §0910 o kwotę 20 zł oraz wprowadzając §0570 w kwocie 580 zł urealniając wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

- **rozdział 80130** – wprowadza się §0640 w kwocie 55 zł w związku z dokonaniem zwrotu przez komornika sądowego,

- **rozdział 80152** – wprowadza się §0640 w kwocie 10 zł w związku z dokonaniem zwrotu przez komornika sądowego,

- **rozdział 80195** – zwiększa się §6309 o kwotę 66.703 zł, w związku z wyższą kwotą pomocy z gminy Solec Kujawski na realizację projektu „Termomodernizacja budynków ZSOiZ”,

- **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 964.884 zł, zwiększając §2317 o kwotę 911.284 zł i §2319 o kwotę 53.600 zł, wprowadzając nowy projekt finansowany przy udziale środków unijnych „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”,

- **rozdział 85406** – zwiększa się §0970 o kwotę 405 zł w związku z planowanym wpływem środków z ZGKiM w Koronowie stanowiącym rozliczenie za zużytą energię ciepłą w 2017 roku w PPPP w Koronowie,

- **rozdział 92605** – wprowadza się §2950 w kwocie 700 zł urealniając plan dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.033.352 zł**, i tak:

- **rozdział 60014** – zmniejszenie ogółem o kwotę 171.045 zł, w tym: zmniejsza się §6309 o kwotę 258.750 zł w związku z brakiem realizacji w roku 2018 przez Urząd Marszałka zadania inwestycyjnego pn. „Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”. Ponadto zmniejsza się §6057 i §6059 łącznie o kwotę 177.297 zł, zabezpieczając plan na koszty obsługi projektu „Rozbudowa drogi Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński” i zwiększa się §6050 o kwotę 250.000 zł na zadanie „Budowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1909C Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo w m. Gliszcz”. Zmienia się również nazwę zadania: obecnie jest: Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1505C Dobrcz – Borówno w miejscowości Dobrcz ul. Borowieńska” ma być: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505C Dobrcz – Borówno polegająca na wykonaniu odwodnienia w m. Dobrcz”

- **rozdział 75020** – zmniejszenie ogółem o kwotę 8.980 zł, urealnia się plan z tytułu wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia (zmniejszenie o kwotę 8.230 zł) i przenosi się kwotę 750 zł do rozdziału 85218, zabezpieczając środki na opłaty dotyczące konserwacji klimatyzatorów i usługi telefoniczne,

- **rozdział 75045** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków, zabezpieczając plan na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,

- **rozdział 75075** – zwiększa się §4210 o kwotę 4.100 zł, zabezpieczając środki na zakupy na imprezy objęte patronatem starosty, środki przesuwa się z działu 92695,

- **rozdział 75085** – zmniejsza się §4040 o kwotę 7.630 zł, urealniając plan z tytułu wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia,

- **rozdział 75414** – tworzy się nowy §4170 w kwocie 500 zł, zabezpieczając środki na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej dokonując zmniejszenia §4210 o tą samą kwotę,

- **rozdział 75818** – zmniejsza się o kwotę 64.087 zł rezerwę ogólną, przesuując środki do rozdziału 80195,

zabezpieczając środki na realizację projektu Termomodernizacja budynków ZSOiZ w Solcu Kujawskim,

- **rozdział 80102** – zwiększa się łącznie o kwotę 4.415 zł, zwiększając plan na wynagrodzeniach i pochodnych w związku ze zwiększeniem dodatku funkcyjnego dla dyrektora, co jest efektem zmian przepisów w zakresie wymiaru czasu pracy nauczyciela będącego dyrektorem, jednocześnie urealnia się plan z tytułu wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia,

- **rozdział 80111** - zmniejsza się łącznie o kwotę 6.491 zł, urealniając plan z tytułu wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia (zmniejszenie o kwotę 14.791 zł) i jednocześnie zwiększając plan na wynagrodzeniach i pochodnych w związku ze zwiększeniem dodatku funkcyjnego dla dyrektora, co jest efektem zmian przepisów w zakresie wymiaru czasu pracy nauczyciela będącego dyrektorem,

- **rozdział 80115** – zwiększa się łącznie o kwotę 29.305 zł, zwiększając plan na wynagrodzeniach i pochodnych w związku ze zwiększeniem dodatku funkcyjnego dla dyrektora, co jest efektem zmian przepisów w zakresie wymiaru czasu pracy nauczyciela będącego dyrektorem. Dodatkowo w technikum ZSAE w Karolewie zmniejsza się §3020 o kwotę 4.680 zł, w związku z likwidacją dodatku mieszkaniowego dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim, jednocześnie przesuwają się kwotę 175 zł z §4300 do §4430 zabezpieczając opłatę do Szkolnego Klubu Sportowego.

- **rozdział 80116** – zmniejsza się łącznie o kwotę 110 zł w szkole policealnej przy ZSAE w Karolewie, zwiększając plan na wynagrodzeniach i pochodnych w związku ze zwiększeniem dodatku funkcyjnego dla dyrektora, co jest efektem zmian przepisów w zakresie wymiaru czasu pracy nauczyciela będącego dyrektorem, jednocześnie zmniejsza się §3020 o kwotę 1.020 zł, w związku z likwidacją dodatku mieszkaniowego dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim,

- **rozdział 80117** - zwiększa się łącznie o kwotę 6.690 zł, zwiększając plan na wynagrodzeniach i pochodnych w związku ze zwiększeniem dodatku funkcyjnego dla dyrektora, co jest efektem zmian przepisów w zakresie wymiaru czasu pracy nauczyciela będącego dyrektorem. Dodatkowo w szkole branżowej ZSAE w Karolewie zmniejsza się §3020 o kwotę 1.020 zł, w związku z likwidacją dodatku mieszkaniowego dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim,

- **rozdział 80120** -- zwiększa się łącznie o kwotę 12.938 zł, zwiększając plan na wynagrodzeniach i pochodnych w związku ze zwiększeniem dodatku funkcyjnego dla dyrektora, co jest efektem zmian przepisów w zakresie wymiaru czasu pracy nauczyciela będącego dyrektorem, jednocześnie urealnia się plan z tytułu wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia. Dodatkowo w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w ZSAE w Karolewie zmniejsza się §3020 o kwotę 640 zł, w związku z likwidacją dodatku mieszkaniowego dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim,

- **rozdział 80130** – zmniejsza się łącznie o kwotę 24.214 zł, urealniając plan z tytułu wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia (zmniejszając o kwotę 34.554 zł) i jednocześnie zwiększając plan na wynagrodzeniach i pochodnych w związku ze zwiększeniem dodatku funkcyjnego dla dyrektora, co jest efektem zmian przepisów w zakresie wymiaru czasu pracy nauczyciela będącego dyrektorem. Dodatkowo w szkole zawodowej ZSAE w Karolewie zmniejsza się § 3020 o kwotę 2.640 zł, w związku z likwidacją dodatku mieszkaniowego dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim,

- **rozdział 80134** - zwiększa się łącznie o kwotę 13.817 zł, zwiększając plan na wynagrodzeniach i pochodnych w związku ze zwiększeniem dodatku funkcyjnego dla dyrektora, co jest efektem zmian przepisów w zakresie wymiaru czasu pracy nauczyciela będącego dyrektorem, jednocześnie urealnia się plan z tytułu wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia,

- **rozdział 80148** – zwiększa się ogółem o kwotę 24.342 zł, w związku z wprowadzeniem §§ wydatków związanych z obsługą stołówki szkolnej (zakupy, energia, prace remontowe itp.), jednocześnie urealnia się plan z tytułu wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia,

- **rozdział 80152** - zwiększa się łącznie o kwotę 492 zł, zwiększając plan na wynagrodzeniach i pochodnych w związku ze zwiększeniem dodatku funkcyjnego dla dyrektora, co jest efektem zmian przepisów w zakresie wymiaru czasu pracy nauczyciela będącego dyrektorem, jednocześnie urealnia się plan z tytułu wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia. Dodatkowo w ZSAE w Karolewie zmniejsza się §3020 o kwotę 1.210 zł, w związku z likwidacją dodatku mieszkaniowego dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim,

- **rozdział 80195** – zwiększa się §6059 o kwotę 210.790 zł, zabezpieczając środki na nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu „Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych” (kwota

10.000 zł) i zabezpieczając środki na realizację zadania „Termomodernizacja budynków ZSOiZ w Solcu Kujawskim” po rozstrzygniętym przetargu,

- **rozdział 85202** – zmniejsza się ogółem o kwotę 16.149 zł, urealniając plan z tytułu wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia (zmniejszenie o kwotę 18.749 zł), jednocześnie zwiększa się §4700 o kwotę 2.600 zł w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie, zabezpieczając środki na szkolenia w zakresie udzielenia pierwszej pomocy medycznej,

- **rozdział 85218** – zwiększa się ogółem o kwotę 9.524 zł, zabezpieczając środki na zatrudnienie psychologa i pedagoga na podstawie umowy o pracę (łącznie kwota 30.393 zł), jednocześnie przenosząc środki z §4170. Ponadto zabezpiecza się środki na prace konserwatorskie klimatyzatorów i opłaty za usługi telefoniczne, urealnia się również plan z tytułu wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia,

- **rozdział 85324** – zmniejsza się ogółem o kwotę 3.447 zł, w związku z urealnieniem planu z tytułu wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia i przenosi się środki z §4010 do rozdziału 85218,

- **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.072.093 zł, wprowadzając plan wydatków w poszczególnych paragrafach na realizację kolejnego projektu, finansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie pn. „Spełnimy Twoje marzenia zawodowe”. Projekt realizowany będzie przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSZ w Koronowie i Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy,

- **rozdział 85406** – zwiększa się ogółem o kwotę 2.971 zł, zwiększając plan na wynagrodzeniach i pochodnych w związku ze zwiększeniem dodatku funkcyjnego dla dyrektora, co jest efektem zmian przepisów w zakresie wymiaru czasu pracy nauczyciela będącego dyrektorem, jednocześnie urealnia się plan z tytułu wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia (zmniejszenie o kwotę 7.684 zł),

- **rozdział 85410** – zmniejsza się ogółem o kwotę 27.250 zł, przenosząc środki w wysokości 25.250 zł do rozdziału 80148 (dotyczy kosztów obsługi stołówki szkolnej) i urealnia się plan z tytułu wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia jak również §3020 w związku z likwidacją dodatku mieszkaniowego dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim,

- **rozdział 85508** – zmniejsza się ogółem o kwotę 9.856 zł, dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami i przenosząc powstałe oszczędności do rozdziału 85218,

- **rozdział 85510** – zmniejsza się §4040 o kwotę 14.766 zł, urealniając plan z tytułu wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia,

- **rozdział 92695** – zmniejsza się ogółem o kwotę 4.100 zł, przenosząc środki do rozdziału 75075.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

