

UCHWAŁA Nr 292/XXVII/13
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 28 marca 2013 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 (3)

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 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO
kwotę 62.683.820 zł. zastępuje się kwotą **63.317.042 zł.** (zwiększenie o kwotę 633.222 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 54.147.818 zł. zastępuje się kwotą **54.766.713 zł.** (zwiększenie o kwotę 618.895 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 14.143.066 zł. zastępuje się kwotą **14.302.506 zł.** (zwiększenie o kwotę 159.440 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

- b) część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 2.906.257 zł. zastępuje się kwotą **2.906.745 zł.** (zwiększenie o kwotę 488 zł.),
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) 1.452.900 zł. zastępuje się kwotą **1.449.100 zł.** (zmniejszenie o kwotę 3.800 zł.),
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.027.000 zł. zastępuje się kwotą **3.084.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 57.000 zł.),
- 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 709.739 zł. zastępuje się kwotą **1.048.560 zł.** (zwiększenie o kwotę 338.821 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 15.508 zł. zastępuje się kwotą **75.300 zł.** (zwiększenie o kwotę 59.792 zł.),
- k) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) kwotę 267.865 zł. zastępuje się kwotą **261.636 zł.** (zmniejszenie o kwotę 6.229 zł.),
- l) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 7.669.318 zł. zastępuje się kwotą **7.681.701 zł.** (zwiększenie o kwotę 12.383 zł.),

- p) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) kwotę 4.000 zł. zastępuje się kwotą **5.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.000 zł.).

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 8.536.002 zł. zastępuje się kwotą **8.550.329 zł.** (zwiększenie o kwotę 14.327 zł.)

w tym w podpunkcie:

- 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) kwotę 613.402 zł. zastępuje się kwotą **627.729 zł.** (zwiększenie o kwotę 14.327 zł.).

w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 65.427.820 zł. zastępuje się kwotą **66.061.042 zł.** (zwiększenie o kwotę 633.222 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 51.782.781 zł. zastępuje się kwotą **53.294.834 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.512.053 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 3.936.700 zł. zastępuje się kwotą **3.938.050 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.350 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030, § 3040, § 3050, § 3110, § 3240, § 3257, § 3259) kwotę 3.495.820 zł. zastępuje się kwotą **3.645.820 zł.** (zwiększenie o kwotę 150.000 zł.),

- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 21.884.258 zł. zastępuje się kwotą **21.949.853 zł.** (zwiększenie kwotę 65.595 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4047, § 4049) kwotę 1.658.486 zł. zastępuje się kwotą **1.656.949 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.537 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.481.601 zł. zastępuje się kwotą **4.490.539 zł.** (zwiększenie o kwotę 8.938 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.437.916 zł. zastępuje się kwotą **16.725.623 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.287.707 zł.),

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 13.645.039 zł. zastępuje się kwotą **12.766.208 zł.** (zmniejszenie o kwotę 878.831 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

w tym w podpunkcie:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 12.948.370 zł. zastępuje się kwotą **12.069.539 zł.** (zmniejszenie o kwotę 878.831 zł.).

w § 3

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

W punkcie 2. Przychody oraz rozchody budżetu otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

w § 4

W punkcie 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 1.452.900 zł. zastępuje się kwotą **1.449.100 zł.** (zmniejszenie o kwotę 3.800 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8A i 8B do niniejszej uchwały.

W punkcie 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.440.293 zł. zastępuje się kwotą **4.434.064 zł.** (zmniejszenie o kwotę 6.229 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 3.109.500 zł. zastępuje się kwotą **3.110.850 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.350 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 1.334.232 zł. zastępuje się kwotą **1.732.845 zł.** (zwiększenie o kwotę 398.613 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

w § 5

Dokonuje się zmian w planie przeznaczenia dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, 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, 10A, 10B, 11, 12 i 13 uchwały budżetowej.

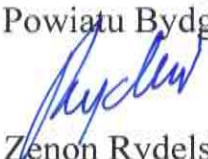
2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12 i 13 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8A, 8B, 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **633.222 zł.**, i tak:
 - **rozdział 70005** – wprowadza się § 0750 w kwocie 600 zł. jako środki z dzierżawy gruntów rolnych Wspólnoty Mieszkaniowej w Kotomierzu,
 - **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.161 zł.
Wprowadza się § 0580 w kwocie 7.390 zł. jako środki z kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, ponadto zmniejsza się § 2710 o kwotę 6.229 zł. urealniając wykonanie z tytułu pomocy finansowej z gmin na obsługę programu „Pojazd”, zgodnie z umowami,
 - **rozdział 75801** – zwiększa się § 2920 o kwotę 159.440 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST4/4820/86/2012 z dnia 14.02.2013 roku informującym o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej,
 - **rozdział 75832** – zwiększa się § 2920 o kwotę 488 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST4/4820/86/2012 z dnia 14.02.2013 roku informującym o ostatecznej kwocie subwencji równoważającej,
 - **rozdział 80120** – w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie wprowadza się § 8510 w kwocie 2.973 zł. ze względu na otrzymane odszkodowanie za zalania sali gimnastycznej,
 - **rozdział 80195** – zwiększa się § 6207 o kwotę 14.327 zł. z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Unowocześnienie bazy dydaktycznej ZSZ w Koronowie” zakończonego w 2011 roku,
 - **rozdział 85156** – zmniejsza się § 2110 o kwotę 3.800 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.02.2013 roku Nr WFB.I.3120.6.2013 informującą o dochodach i wydatkach ujętych w Ustawie Budżetowej na 2013 rok,

- **rozdział 85201** – w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych wprowadza się § 0960 w kwocie 1.420 zł. jako środki z darowizny,
 - **rozdział 85202** - zwiększa się § 2130 o kwotę 57.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.02.2013 roku Nr WFB.I.3120.6.2013 informującą o dochodach i wydatkach ujętych w Ustawie Budżetowej na 2013 rok,
 - **rozdział 85395** – zwiększa się § 2007 o kwotę 338.821 zł. oraz § 2009 o kwotę 59.792 zł. wprowadzając nowy projekt pn. „Staż – praktyczna szansa dla uczniów zespołów szkół z terenu powiatu bydgoskiego”,
 - **rozdział 90095** – wprowadza się § 2460 w kwocie 1.000 zł. jako środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów zorganizowania konferencji pn. „Polski Sołtys w Unii Europejskiej”
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **633.222 zł.**, i tak:
- **rozdział 01095** – wprowadza się § 4300 w kwocie 7.740 zł. na wydatki związane z porządkowaniem nasion gorczycy,
 - **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 14.000 zł. przenosząc ją do rozdziału 60095.
Dokonuje się zmniejszenia § 6050 o kwotę 1.103.481 zł. urealnając wykonanie w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, jednocześnie wprowadza się zadania inwestycyjne w kwocie 25.000 zł. pn. „Wykonanie przebudowy drogi Nr 1926C polegającej na wykonaniu chodnika w Łochowie (projekt + wykonanie), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. Powstałe oszczędności na zadaniach inwestycyjnych przenosi się do § 4270 w kwocie 814.481 zł. na pokrycie wydatków związanych remontami na drogach powiatowych oraz do § 4300 w kwocie 275.000 zł. zabezpieczając środki na zimowe utrzymanie i konserwację dróg powiatowych.
 - **rozdział 60095** – zwiększa się § 4210 o kwotę 14.000 zł. (zabezpieczenie z rozdziału 60014) na zakup materiałów niezbędnych do prac przy drogach powiatowych,

- **rozdział 70005** – dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków, z § 4300 kwotę 7.000 zł. do § 4260 na ogrzewanie budynku należącego do Skarbu Państwa i kwotę 3.000 zł. do § 4610 na opłaty sądowe. Ponadto w ramach wydatków na zadania powiatu przesuwa się z § 4610 kwotę 2.200 zł. do § 4500 zabezpieczając środki na opłaty podatku rolnego za działki położone w Kotomierzu,
- **rozdział 71015** – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy dokonuje się przesunięć na ogólną kwotę 14.537 zł. zabezpieczając wydatki między innymi na składki społeczne, zakup energii oraz różnego rodzaju opłaty,
- **rozdział 75020** – ogółem zwiększa się o kwotę 9.688 zł., w tym z § 4270 przesuwa się kwotę 5.312 zł. do § 6050 tworząc nowe zdanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stropu w pomieszczeniu archiwum w budynku przy ul. Zygmunta Augusta” w kwocie 15.000 zł.,
- **rozdział 75045** – dokonuje się przesunięcia na ogólną kwotę 1.370 zł. zabezpieczając środki na wydatki dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- **rozdział 80102** – w Zespole Szkół w Koronowie zwiększa się § 4440 o kwotę 1.017 zł. urealniając wydatki ZFŚS,
- **rozdział 80111** – w Zespole Szkół w Koronowie zmniejsza się § 4440 o kwotę 1.869 zł. urealniając wydatki ZFŚS,
- **rozdział 80120** – w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie zwiększa się § 4270 o kwotę 2.970 zł. na usunięcie skutków zalania w sali gimnastycznej,
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 111.150 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 4300 o kwotę 3.500 zł. na sfinansowanie wydatków związanych z obchodami Święta Szkoły.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie kwotę 1.300 zł. przesuwa się z § 4210 do § 4360 na opłaty dotyczące telefonii komórkowej, ponadto zwiększa się § 6050 o kwotę 107.650 zł. zwiększając środki stanowiące wkład własny na zadanie termomodernizacji budynku szkoły,
- **rozdział 80134** – w Zespole Szkół w Koronowie zmniejsza się § 4440 o kwotę 757 zł. urealniając wydatki ZFŚS,

- **rozdział 80195** – zwiększa się § 2330 o kwotę 1.350 zł. zabezpieczając środki na dotację dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na kurs II stopnia w zawodzie fryzjer dla uczennicy ZSZ w Koronowie
- **rozdział 85156** – zmniejsza się § 4130 o kwotę 3.800 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.02.2013 roku Nr WFB.I.3120.6.2013 informującą o dochodach i wydatkach ujętych w Ustawie Budżetowej na 2013 rok,
- **rozdział 85201** – w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zwiększa się § 4300 o kwotę 1.420 zł. na wydatki dla wychowanków, w związku z otrzymaną darowizną, ponadto zwiększa się § 6050 o kwotę 102.000 zł. tworząc nowe zdanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku placówek opiekuńczo - wychowawczych-budynek w Karolewie”,
- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie dokonuje się przesunięcia kwoty 3.000 zł. z § 4210 oraz kwoty 5.000 zł. z 4300 zabezpieczając ogółem kwotę 8.000 zł. w § 4270 na konserwację i awarię wind w budynku placówki. Ponadto w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zwiększa się § 4440 o kwotę 900 zł. urealnijając wydatki ZFŚS,
- **rozdział 85204** – zwiększa się § 4110 o kwotę 3.143 zł., § 4120 o kwotę 441 zł. oraz § 4170 o kwotę 18.000 zł. zabezpieczając wydatki dla koordynatora rodzin zastępczych,
- **rozdział 85218** – zmniejsza się ogółem o kwotę 21.584 zł. przenosząc ją do rozdziału 85204,
- **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 398.613 zł. zabezpieczając wydatki w poszczególnych paragrafach na realizację projektu pn. „Staż – praktyczna szansa dla uczniów zespołów szkół z terenu powiatu bydgoskiego”,
- **rozdział 85406** – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie zwiększa się § 4280 o kwotę 2.800 zł. na badania lekarskie pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- **rozdział 85410** – w Internacie Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie kwotę 2.800 zł. przesuwa się z § 4210 do § 4300 na usunięcie awarii w łazienkach uczniów,

- **rozdział 90019** – zmniejsza się § 4300 o kwotę 2.000 zł. przenosząc ją do rozdziału 90095,
- **rozdział 90095** – zwiększa § 4300 o kwotę 2.000 zł. na wydatki związane ze zorganizowaniem konferencji pn. „Polski Sołtys w Unii Europejskiej.

Zmiany wprowadzane do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4/4820/86/2012 z dnia 14.02.2013 roku informującego o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.02.2013 roku Nr WFB.I.3120.6.2013 informującej o dochodach i wydatkach ujętych w Ustawie Budżetowej na 2013 rok w zakresie zadań własnych dokonuje się tylko po stronie dochodów, gdyż już wcześniej w budżecie Powiatu Bydgoskiego zabezpieczono wydatki na realizację przedmiotowych zadań.

Dokonuje się zmiany przeznaczenia dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem o kwotę tą samą kwotę tj. **633.222 zł.** nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **2.744.000 zł.**

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
[Podpis]
Zenon Rydelski