

UCHWAŁA Nr 306/XXVIII/13
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 (4)

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 63.317.042 zł. zastępuje się kwotą **64.171.185 zł.** (zwiększenie o kwotę 854.143 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 54.766.713 zł. zastępuje się kwotą **54.802.624 zł.** (zwiększenie o kwotę 35.911 zł.)

w tym w podpunktach:

- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) 1.449.100 zł. zastępuje się kwotą **1.467.965 zł.** (zwiększenie o kwotę 18.865 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

- l) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) kwotę 111.000 zł. zastępuje się kwotą **121.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 10.000 zł.),
- ł) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 7.681.701 zł. zastępuje się kwotą **7.688.747 zł.** (zwiększenie o kwotę 7.046 zł.),

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 8.550.329 zł. zastępuje się kwotą **9.368.561 zł.** (zwiększenie o kwotę 818.232 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) kwotę 2.750.000 zł. zastępuje się kwotą **4.262.131 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.512.131 zł.),
- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 3.672.600 zł. zastępuje się kwotą **2.978.316 zł.** (zmniejszenie o kwotę 694.284 zł.),

wprowadza się podpunkt e) w brzmieniu:

- e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w kwocie **385 zł.**

w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 66.061.042 zł. zastępuje się kwotą **66.915.185 zł.** (zwiększenie o kwotę 854.143 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 53.294.834 zł. zastępuje się kwotą **53.400.654 zł.** (zwiększenie o kwotę 105.820 zł.)

w tym w podpunktach:

- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 21.949.853 zł. zastępuje się kwotą **21.980.745 zł.** (zwiększenie kwotę 30.892 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4047, § 4049) kwotę 1.656.949 zł. zastępuje się kwotą **1.611.892 zł.** (zmniejszenie o kwotę 45.057 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.490.539 zł. zastępuje się kwotą **4.497.117 zł.** (zwiększenie o kwotę 6.578 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 16.725.623 zł. zastępuje się kwotą **16.839.030 zł.** (zwiększenie o kwotę 113.407 zł.),

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 12.766.208 zł. zastępuje się kwotą **13.514.531 zł.** (zwiększenie o kwotę 748.323 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 12.069.539 zł. zastępuje się kwotą **12.862.862 zł.** (zwiększenie o kwotę 793.323 zł.),
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 272.770 zł. zastępuje się kwotą **227.770 zł.** (zmniejszenie o kwotę 45.000 zł.).

w § 3

W punkcie 1. **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie **2.744.000 zł.** pozostaje bez zmian. Planuje się go pokryć:

- kredytem bankowym w kwocie 2.027.490 zł.,
- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 716.510 zł.

W punkcie 2. Przychody oraz rozchody budżetu Powiatu Bydgoskiego 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 kwotę 1.449.100 zł. zastępuje się kwotą **1.467.965 zł.** (zwiększenie o kwotę 18.865 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6A i 6B do niniejszej uchwały.

W punkcie 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.434.064 zł. zastępuje się kwotą **3.739.780 zł.** (zmniejszenie o kwotę 694.284 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

W punkcie 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności w kwocie **1.732.845 zł.** pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunąć pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

w § 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 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, 7, 9, 10A, 10B i 11 uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 7, 9, 10A, 10B i 11 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6A, 6B i 7 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 **854.143 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zwiększa się ogółem o kwotę **817.847 zł.**

Zmniejsza się § 6300 ogółem o kwotę 694.284 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych zadaniach dochodowych, i tak:

Lp.	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Pomoc finansowa z gminy Nowa Wieś na rozbudowę drogi Solec Kujawski-Chrośna-Nowa Wieś Wielka	1.348.800	-353.392	995.408
2	Pomoc finansowa z gminy Solec Kujawski na rozbudowę drogi Solec Kujawski-Chrośna-Nowa Wieś Wielka	1.348.800	-353.392	995.408
3	Pomoc finansowa z gminy Białe-Błota na przebudowę drogi Nr 1926C polegającej na wykonaniu chodnika w Łochowie (projekt + wykonanie)	0	12.500	12.500
Ogółem § 6300:		3.672.600	-694.284	2.978.316

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.11.2013 z dnia 15.03.2013 r. zwiększa się § 6430 o kwotę 1.512.131 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych”,

- **rozdział 70005** – zwiększa się ogółem o kwotę 18.917 zł.
Wprowadza się § 0470 w kwocie 52 zł. jako środki z opłat za trwałe zarząd, jednocześnie zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.13.2013 z dnia 28.03.2013 r. zwiększa się § 2110 o kwotę 18.865 zł. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, dla Powiatu Bydgoskiego na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za część nieruchomości, która z mocy prawa przeszła na własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi krajowej,
- **rozdział 75618** – wprowadza się § 0580 w kwocie 430 zł. urealniając wykonanie z kar za nad tonaż,
- **rozdział 80102** – w Zespole Szkół Koronowo wprowadza się § 8510 w kwocie 6.324 zł. jako środki z ubezpieczalni za uszkodzenia w sprzęcie szkoły spowodowane awarią sieci elektrycznej,

- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 423 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie wprowadza się § 0830 w kwocie 38 zł. jako środki za wynajem samochodu.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie wprowadza się § 0870 w kwocie 385 zł. jako środki uzyskane ze sprzedaży złomu,
 - **rozdział 85201** – w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zwiększa się § 0960 o kwotę 202 zł. jako środki z darowizny,
 - **rozdział 85204** - zwiększa się § 2900 o kwotę 10.000 zł. w związku z większą liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących w graniach administracyjnych Powiatu Bydgoskiego,
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **854.143 zł.**, i tak:
- **rozdział 60014** – dokonuje się przesunięcia kwoty 45.000 zł. z § 6060, zdania pn. „Zakup nowego układu napędowego na prom” do § 4270 z przeznaczeniem na remont napędu jednostki pływającej promu „Koronowo”,
 - **rozdział 70005** – zwiększa się § 4590 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.13.2013 z dnia 28.03.2013 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, dla Powiatu Bydgoskiego na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za część nieruchomości, która z mocy prawa przeszła na własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi krajowej,
 - **rozdział 71015** – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy dokonuje się przesunąć kwoty 2.000 zł. z § 4020 do § 4210 kwoty 1.000 zł. na zakup paliwa oraz kwoty 1.000 zł. do § 4410 na pokrycie kosztów delegacji służbowych,
 - **rozdział 75020** – zmniejsza się § 4040 o kwotę 5.030 zł. urealniając wykonanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - **rozdział 80102** – w Zespole Szkół w Koronowie zmniejsza się § 4040 o kwotę 5.919 zł. urealniając wykonanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednocześnie zwiększa się § 4210 o kwotę 6.300 zł. na wyposażenie pokoju nauczycielskiego w meble do przechowywania

dokumentacji szkolnej spełniające wymogi ustawy o ochronie danych osobowych oraz na wyposażenie dwóch izb lekcyjnych,

- **rozdział 80120** – w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie zmniejsza się § 4040 o kwotę 3.043 zł. urealniając wykonanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 612.929 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zmniejsza się § 4040 o kwotę 17.317 zł. urealniając wykonanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zmniejsza się § 4040 o kwotę 969 zł. urealniając wykonanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zmniejsza się § 4040 o kwotę 2.892 zł. urealniając wykonanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto zwiększa się § 4300 o kwotę 54.800 zł. zabezpieczając środki na prace remontowe pomieszczeń szkoły i usunięcie awarii oraz na wykonanie chodników wokoło budynku szkoły, zgodnie z zaleceniami Sanepidu. Zwiększa § 6050 o kwotę 579.307 zł. na zadanie termomodernizacji budynków szkoły,
- **rozdział 85202** – zmniejsza się § 4040 o kwotę 8.517 zł. urealniając wykonanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i tak: Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie – 7.088 zł., Dom Pomocy Społecznej w Koronowie – 1.429 zł.,
- **rozdział 85395** – dokonuje się przesunięcia w poszczególnych paragrafach w ramach projektu pn. „Staż – praktyczna szansa dla uczniów zespołów szkół z terenu powiatu bydgoskiego” celem zabezpieczenia środków na prawidłową realizację projektu,
- **rozdział 85406** – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 25.912 zł. w związku ze zwiększeniem zatrudnienia psychologa o 1 etat od dnia 1.04.2013 r.,
- **rozdział 85410** – w Internacie Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie wprowadza się § 6050 w kwocie 214.016 zł. zabezpieczając środki na termomodernizację budynku,

Zadanie termomodernizacji budynków szkoły i internatu ZSA – E w Karolewie planuje się finansować ze środków pożyczki z WFOŚiGW.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem o kwotę tą samą kwotę tj. **854.143 zł.** nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **2.744.000 zł.**

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Jędrzej Rydelski