

**UCHWAŁA Nr 438/XLII/14
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 6 listopada 2014 roku**

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 (13)

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 374/XXXIII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO
kwotę 73.839.414 zł. zastępuje się kwotą **73.968.414 zł.** (zwiększenie o kwotę 129.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 56.886.071 zł. zastępuje się kwotą **57.000.121 zł.** (zwiększenie o kwotę 114.050 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) kwotę 1.743.934 zł. zastępuje się kwotą **1.742.877 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.057 zł.).
- h) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146

(§ 2330) kwotę 7.200 zł. zastępuje się kwotą **12.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.800 zł.),

- n) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 8.393.152 zł. zastępuje się kwotą **8.503.459 zł.** (zwiększenie o kwotę 110.307 zł.).

w punkcie **2) DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 16.953.343 zł. zastępuje się kwotą **16.968.293 zł.** (zwiększenie o kwotę 14.950 zł.)

w tym w podpunkcie:

- f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) kwotę 50 zł. zastępuje się kwotą **15.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 14.950 zł.).

w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 79.697.414 zł. zastępuje się kwotą **79.826.414 zł.,** (zwiększenie o kwotę 129.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie **1) WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 55.691.835 zł. zastępuje się kwotą **55.813.935 zł.** (zwiększenie o kwotę 122.100 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§ 2310, § 2319, § 2320, § 2329, § 2330, § 2360, § 2480, § 2540, § 2580, § 2809, § 2820, § 2830, § 2910, § 3000) kwotę **4.603.963 zł.** zastępuje się kwotą **4.639.484 zł.** (zwiększenie o kwotę 35.521 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3027, § 3029, § 3030, § 3040, § 3050, § 3110, § 3119, § 3240, § 3257, § 3259) kwotę 3.689.037 zł. zastępuje kwotą **3.696.937 zł.** (zwiększenie o kwotę 7.900 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę

22.785.440 zł. zastępuje się kwotą **22.770.902 zł.**
(zmniejszenie o kwotę 14.538 zł.),

- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.675.880 zł. zastępuje się kwotą **4.670.415 zł.**
(zmniejszenie o kwotę 5.465 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 460.000 zł. zastępuje się kwotą **448.100 zł.** (zmniejszenie o kwotę 11.900 zł.)

z tego

- rezerwa ogólna kwotę 138.000 zł. zastępuje się kwotą **126.100 zł.** (zmniejszenie o kwotę 11.900 zł.),
- rezerwa celowa w kwocie **322.000 zł.** pozostaje bez zmian

z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota **122.000 zł.** pozostaje bez zmian,
 - nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych kwota **200.000 zł.** pozostaje bez zmian.
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 17.654.491 zł. zastępuje się kwotą **17.765.073 zł.** (zwiększenie o kwotę 110.582 zł.),

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 24.005.579 zł. zastępuje się kwotą **24.012.479 zł.** (zwiększenie o kwotę 6.900 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

w tym wprowadza się podpunkt g) w brzmieniu:

- g) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w kwocie **6.900 zł.**

w § 3

W punkcie 1. **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie **5.858.000 zł.** pozostaje 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 1.743.934 zł. zastępuje się kwotą **1.742.877 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.057 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7A i 7B do niniejszej uchwały.

W punkcie 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.778.780 zł. zastępuje się kwotą **4.814.301 zł.** (zwiększenie o kwotę 35.521 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W punkcie 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie **15.409.648 zł.** pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

w § 5

Dokonuje się zmian w planie przeznaczenia dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, 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 i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **3.200.000 zł.** pozostają bez zmian.

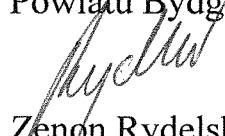
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12 i 14 uchwały budżetowej.

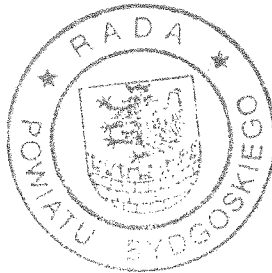
2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 6, 6A, 6B, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12 i 14 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7A, 6B, 8, 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski



Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **129.000 zł.**, i tak:

- **rozdział 70005** – zwiększa się § 2360 o kwotę 10.000 zł. urealniając wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- **rozdział 71013** – zmniejsza się § 0920 o kwotę 40 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych,
- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 7.519 zł.
Wprowadza się § 0690 w kwocie 15 zł. oraz § 0750 w kwocie 1.504 zł. urealniając wpływy z tytułu różnych opłat, a także najmu i dzierżawy. Ponadto zwiększa się § 0920 o kwotę 1.000 zł. w związku z odsetkami bankowymi oraz § 0970 o kwotę 5.000 zł. jako wpływy z różnych dochodów,
- **rozdział 75045** – zmniejsza się § 2110 o kwotę 1.578 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.10.2014 roku znak: WFB.I.3120.3.65.2014 w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014,
- **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 10.272 zł.
Zwiększa się § 0490 o kwotę 10.000 zł. z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego oraz § 0580 o kwotę 250 zł. z tytułu kar i grzywien, ponadto zwiększa się § 2360 w kwocie 22 zł. urealniając wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 20.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych,
- **rozdział 80120** – w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie zwiększa się § 0690 o kwotę 46 zł. urealniając wpływy z tytułu wydawanych duplikatów świadectw szkolnych,
- **rozdział 80130** – ogółem zwiększa się o kwotę 68.600 zł., w Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się § 0690 o kwotę 150 zł. urealniając wpływy z tytułu wydawanych duplikatów

świadczeń szkolnych, § 0870 o kwotę 14.950 zł. z tytułu sprzedaży maszyn rolniczych, a także § 0970 o kwotę 53.500 zł. za sprzedaną kukurydzę,

- **rozdział 85201** – w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Karolewie zmniejsza się § 0690 o kwotę 1.140 zł. urealniając wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci,
- **rozdział 85321** – zwiększa się § 2110 o kwotę 521 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.10.2014 roku znak: WFB.I.3120.3.66.2014 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej,
- **rozdział 85415** – zwiększa się § 2330 o kwotę 4.800 zł. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół Powiatu Bydgoskiego przekazane przez Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
- **rozdział 90019** – zwiększa się § 0690 o kwotę 10.000 zł. urealniając wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **129.000 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zwiększa się § 2310 o kwotę 35.000 zł. z przeznaczeniem na dotację dla gminy Dąbrowa Chełmińska na bieżące utrzymanie dróg,
- **rozdział 71015** – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na ogólną kwotę 1.400 zł. zabezpieczając wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, ponadto zwiększa się ze środków własnych powiatu (z rezerwy ogólnej) planowane wydatki o kwotę 5.000 zł. zabezpieczając koszty bieżącej działalności,
- **rozdział 75011** – dokonuje się przesunięcia kwoty 1.800 zł. z § 4350 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- **rozdział 75020** – następuje zwiększenie § 3020 o kwotę 2.600 zł. (zmniejszenie § 4370 o kwotę 400 zł. i § 4520 o kwotę 2.200 zł.) na

pokrycie kosztów refundacji zakupu przez pracowników okularów niezbędnych do pracy przy komputerze,

- **rozdział 75045** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1.578 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.10.2014 roku znak: WFB.I.3120.3.65.2014 w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014,
- **rozdział 75412** – tworzy § 6230 w kwocie 6.900 zł. z przeznaczeniem na dotację dla OSP Dąbrowa Chełmińska na zakup toru przeszkód w systemie CTiF (z rezerwy ogólnej),
- **rozdział 75818** – zmniejsza się § 4810 (rezerwa ogólna) ogółem o kwotę 11.900 zł. przenosząc kwotę 5.000 zł. do rozdziału 71015 zabezpieczając środki na bieżącą działalność PINB oraz kwotę 6.900 zł. do rozdziału 75412, tworząc § 6230 z przeznaczeniem na dotację dla OSP Dąbrowa Chełmińska na zakup toru przeszkód w systemie CTiF,
- **rozdział 80102** – w Zespole Szkół w Koronowie zwiększa się § 3020 o kwotę 3.500 zł. z przeznaczeniem na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz § 4010 o kwotę 25.600 zł. ze względu na indywidualny tryb nauczania uczniów,
- **rozdział 80111** – w Zespole Szkół w Koronowie zmniejsza się § 4010 o kwotę 21.600 zł. przenosząc ją do rozdziału 80102,
- **rozdział 80120** – zwiększa się ogółem o kwotę 3.020 zł.
W Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie dokonuje się zwiększenia na ogólną kwotę 3.020 zł. zabezpieczając środki między innymi w § 3020 w kwocie 700 zł. z przeznaczeniem na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i § 4210 w kwocie 1.650 zł. na zakup i montaż siłownika VM2 do wężła ciepłego.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie następuje przesunięcie kwoty 100 zł. z § 4280 do § 3020 na pokrycie kosztów refundacji zakupu okularów niezbędnych do pracy przy monitorze ekranowym,
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 73.437 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie dokonuje się przesunięcia kwoty 400 zł. z § 4210 o § 3020 na pokrycie kosztów refundacji zakupu okularów niezbędnych do pracy przy monitorze

ekranowym. Ponadto zwiększa się § 3020 o kwotę 3.600 zł. z przeznaczeniem na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim dokonuje się przesunięcie kwoty 5.775 zł. celem pokrycia wynagrodzenia nowozatrudnionej księgowej na umowę zlecenie. Ponadto zwiększa się § 3020 o kwotę 1.250 zł. z przeznaczeniem na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 68.587 zł. zabezpieczając środki między innymi w § 4210 w kwocie 49.800 zł. na zakup opału, paliw silnikowych i środków czystości, § 4270 w kwocie 24.000 zł. na remont schodów sali gimnastycznej (14.000 zł.) oraz remont chodnika (10.000 zł.). Ponadto w § 4300 zabezpiecza się środki na omłot kukurydzy w kwocie 5.897 zł.,

- **rozdział 80134** – w Zespole Szkół w Koronowie zmniejsza się § 4010 o kwotę 8.000 zł. ze względu na indywidualny tryb nauczania uczniów,
- **rozdział 80195** – zmniejsza się § 3020 o kwotę 12.000 zł. przenosząc ją do budżetów jednostek oświatowych celem zabezpieczenia środków na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- **rozdział 85202** – dokonuje się przesunięć na ogólną kwotę 11.000 zł. W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie przesuwa się kwotę 2.000 zł. z § 4300 do § 4230 na zakup leków.
W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie kwotę 9.000 zł. przesuwa się z § 4010 do § 4210 kwotę 5.000 zł. na zakup pralki oraz czujek do systemu przeciwpożarowego oraz do § 4300 kwotę 4.000 zł. na bieżące wydatki w zakresie usług,
- **rozdział 85218** – następuje przesunięcie kwoty 775 zł. z § 4700 do § 4440 na odpisy ZFŚS ze względu na zwiększenie zatrudnienia,
- **rozdział 85321** – zwiększa się § 2320 o kwotę 521 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.10.2014 roku znak: WFB.I.3120.3.66.2014 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej,
- **rozdział 85395** – w projekcie „Przygoda z wiedzą 2” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na ogólną kwotę

14.904 zł. zabezpieczając środki w poszczególnych paragrafach na realizację w/w projektu,

- **rozdział 85406** – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie zwiększa się § 3020 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- **rozdział 85415** – zwiększa się § 3240 o kwotę 4.800 zł. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół Powiatu Bydgoskiego przekazane przez Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego,
- **rozdział 90019** – zwiększa się § 4300 o kwotę 10.000 zł. zabezpieczając wydatki związane z korzystaniem ze środowiska,

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem o kwotę **129.000 zł.** nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **5.858.000 zł.**

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.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski