

UCHWAŁA Nr 35/VII/15
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 26 marca 2015 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (4)

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, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 214 ust. 1, 2, art. 215, art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 3, 4, art. 237 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 16/IV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 68.213.339 zł. zastępuje się kwotą **68.469.730 zł.** (zwiększenie o kwotę 256.391 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie **1) DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 58.030.967 zł. zastępuje się kwotą **58.295.158 zł.** (zwiększenie o kwotę 264.191 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 13.010.841 zł. zastępuje się kwotą **13.271.432 zł.** (zwiększenie o kwotę 260.591 zł.),
- b) część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 2.851.597 zł. zastępuje się kwotą **2.851.629 zł.** (zwiększenie o kwotę 32 zł.),

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, poz. 1626, poz. 1877

- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.657.080 zł. zastępuje się kwotą **1.652.080 zł.** (zmniejszenie o kwotę 5.000 zł.),
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.144.700 zł. zastępuje się kwotą **3.152.300 zł.** (zwiększenie o kwotę 7.600 zł.),
- n) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 8.508.512 zł. zastępuje się kwotą **8.509.480 zł.** (zwiększenie o kwotę 968 zł.).

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 10.182.372 zł. zastępuje się kwotą **10.174.572 zł.** (zmniejszenie o kwotę 7.800 zł.)

w tym w podpunkcie:

- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) kwotę 4.096.900 zł. zastępuje się kwotą **4.089.100 zł.** (zmniejszenie o kwotę 7.800).

2) w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 70.193.339 zł. zastępuje się kwotą **70.449.730 zł.,** (zwiększenie o kwotę 256.391 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 54.791.173 zł. zastępuje się kwotą **54.958.764 zł.** (zwiększenie o kwotę 167.591 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§ 2310, § 2316, § 2320, § 2330, § 2360, § 2480, § 2540, § 2580, § 2809, § 2820, § 2830, § 2930, § 3000) w kwocie **4.773.217 zł.** pozostają bez zmian,

- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 23.755.808 zł. zastępuje się kwotą **23.878.849 zł.** (zwiększenie o kwotę 123.041 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4047, § 4049) 1.761.246 zł. zastępuje się kwotą **1.767.579 zł.** (zwiększenie o kwotę 6.333 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.906.940 zł. zastępuje się kwotą **4.920.667 zł.** (zwiększenie o kwotę 13.727 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.342.587 zł. zastępuje się kwotą **14.367.077 zł.** (zwiększenie o kwotę 24.490 zł.).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 15.402.166 zł. zastępuje się kwotą **15.490.966 zł.** (zwiększenie o kwotę 88.800 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 11.469.580 zł. zastępuje się kwotą **11.616.580 zł.** (zwiększenie o kwotę 147.000 zł.),
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 270.390 zł. zastępuje się kwotą **283.390 zł.** (zwiększenie o kwotę 13.000 zł.),
- g) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 996.200 zł. zastępuje się kwotą **925.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 71.200 zł.).

3) w § 3

W pozycji **1. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie **1.980.000 zł.**, który w całości planuje się pokryć kredytem bankowym pozostaje bez zmian.

W pozycji 2. Przychody budżetu oraz rozchody budżetu ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

4) w § 4

W pozycji 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 1.660.000 zł. zastępuje się kwotą **1.655.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 5.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7A i 7B do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.688.748 zł. zastępuje się kwotą **4.617.548 zł.** (zmniejszenie o kwotę 71.200 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W pozycji 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 w kwocie **4.251.448 zł.** pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

5) w § 7

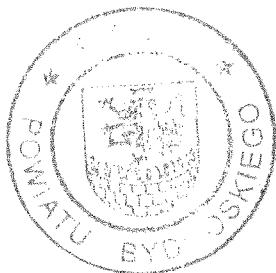
Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **1.980.000 zł.** pozostają bez zmian.

§ 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 i 13 uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 6, 6A, 6B, 8, 9, 10A, 10B, 11 i 13 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7A, 7B, 8 i 9 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 **256.391 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zmniejsza się § 6430 o kwotę 7.800 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26.02.2015 r., znak: WFB.I.3120.3.3.2015 (kwota decyzji 2.912.200 zł.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” tj. "Rozbudowa drogi Nr 1525C Koronowo-Żołędowo w ciągu ul. Paderewskiego i Pomianowskiego",
- **rozdział 71013** – zmniejsza się § 2110 o kwotę 5.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego z dnia 6.02.2015 r., znak: WFB.I.3120.1.2015 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa na 2015 rok,
- **rozdział 75020** – wprowadza się § 0690 w kwocie 8 zł. urealniając wykonanie wpływów z tytułu kosztów upomnienia,
- **rozdział 75801** – zwiększa się § 2920 o kwotę 260.591 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4.4750.14.2015 z dnia 6.02.2015 r. informującym o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla powiatów w roku 2015,
- **rozdział 75832** – zwiększa się § 2920 o kwotę 32 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4.4750.14.2015 z dnia 6.02.2015 r. informującym o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla powiatów w roku 2015,
- **rozdział 80120** – w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie zwiększa § 0970 o kwotę 400 zł. w związku z otrzymaniem środków z PZU na działania prewencyjne,
- **rozdział 85201** – w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Karolewie wprowadza się § 0960 w kwocie 560 zł urealniając wykonanie z tytułu otrzymanych darowizn,

- **rozdział 85202** – zwiększa się § 2130 o kwotę 7.600 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego z dnia 6.02.2015 r., znak: WFB.I.3120.1.2015 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa na 2015 rok,
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **256.391 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków z § 4300 kwotę 75.800 zł i § 6300 kwotę 71.200 zł do § 6050, zabezpieczając środki na realizację zadań inwestycyjnych , zgodnie z tabelą:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.315.550	147.000	10 462 550
	Rozbudowa drogi Nr 1507C Włóki-Jaruzyn-Bydgoszcz w Gminie Osielsko wraz z budową ciągów pieszych i ścieżek rowerowych	50.000	15.000	65 000
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1525C Koronowo-Żołędowo ul. Leszczynowa (projekt)	30.000	1.000	31 000
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie (projekt)	80.000	125.000	205 000
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samosieczynek-Wojnowo na odcinku od Wojnowa do Sitna (projekt)	80.000	6.000	86 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	996.200	- 71.200	925 000
	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. "Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	71.200	- 71.200	0

- **rozdział 71013** – zmniejsza się § 4300 o kwotę 5.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego z dnia 6.02.2015 r., znak: WFB.I.3120.1.2015 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa na 2015 rok, jak również przesuwa się kwotę 125 zł z § 4300 do § 4430 zabezpieczając środki na opłaty składek członkowskich dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
- **rozdział 71015** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 1.417 zł z § 4040 (oszczędności na „13 –tej pensji) do § 4110 kwotę 757 zł i § 4700 kwotę 660 zł , zabezpieczając środki na pochodne i szkolenia dla pracowników PINB,
- **rozdział 75019** – zmniejsza się ogółem o kwotę 18.390 zł , dokonując jednocześnie przesunięć wydatków z § 3030 (diety radnych) kwotę 18.720 zł do rozdziału 85415, zabezpieczając środki na stypendia dla

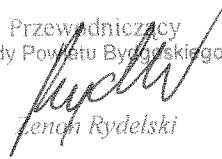
uczniów. Ponadto dokonuje się zmniejszenia § 4440 o kwotę 810 zł, urealnając wykonanie odpisów na ZFŚS i zwiększa się § 4040 zabezpieczając środki na wypłaty „13” tej pensji, w związku z likwidacją stanowiska pracy,

- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 94.990 zł, zabezpieczając środki na obsługę prawną Starostwa (§ 4300 – kwota 93.000 zł) i na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040 – kwota 1.990 zł) dla pracowników przechodzących na emeryturę w I połowie roku. Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 3.500 zł z § 4300 do § 4580, zabezpieczając środki na wypłaty odsetek z tytułu zwrotu kart pojazdu,
- **rozdział 75045** – dokonuje się przesunięć planu wydatków z § 4300 do § 4210 kwotę 640 zł, zabezpieczając środki na zakup profesjonalnej wagi medycznej wraz z elektronicznym wzrostomierzem, służącej do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w powiecie,
- **rozdział 75075** – zwiększa się ogółem o kwotę 5.110 zł., dokonuje się jednocześnie przesunięcia kwoty 3.500 zł. z § 4300 do § 4430 zwiększając go łącznie o kwotę 8.610 zł. zabezpieczając środki na opłaty w konkursie pn. „Modernizacja Roku 2014”, a dotyczącym Renowacji Mostu Kolejki Wąskotorowej w Okolu,
- **rozdział 75095** – wprowadza się nowy § 2316, jednocześnie przenosząc środki w kwocie 47.943 zł z § 2319, w związku z finansowaniem ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu pn. „Bydgosko – Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”,
- **rozdział 80102** – zwiększa się ogółem o kwotę 63.000 zł , zabezpieczając środki na dodatki specjalne dla nauczycieli ZS w Koronowie i pochodne od wynagrodzeń,
- **rozdział 80111** – dokonuje się przesunięć kwoty 2.200 zł z § 4350 do § 4360, zgodnie z klasyfikacją budżetową,
- **rozdział 80120** – zwiększa się § 4210 o kwotę 400 zł, zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem od firmy ubezpieczeniowej na realizację zadań prewencyjnych – zakup taśm antypoślizgowych na schody i elementów oznakowania ewakuacyjnego,

- **rozdział 80130** – zmniejsza się ogółem o kwotę 428.471 zł, w poszczególnych paragrafach wydatków, w związku z utworzeniem nowego rozdziału 80150, na realizację zadań związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy (kwota łącznie 464.771 zł) : ZSZ w Koronowie - kwota 179.000 zł, ZSOiZ w Solcu Kujawskim - kwota 57.036 zł, ZSAE w Karolewie – kwota 228.735 zł.
Ponadto zwiększa się § 4010 o kwotę 14.950 zł w ZSZ w Koronowie w związku z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika pionu administracyjnego, w ZSOiZ w Solcu Kujawskim tworzy się § 6060 w kwocie 13.000 zł , na zakup piłkochwyków na boisko szkolne, zwiększa się § 4210 o kwotę 6.350 zł na zakup wykładziny do sali gimnastycznej i § 4300 o kwotę 2.000 zł na prace usługowe.
Ponadto w ZSAE w Karolewie przesuwają się kwotę 5.000 zł do § 4270, na przeprowadzenie montażu termostatycznych zaworów grzejnikowych (z § 4300,4520).
- **rozdział 80146** – dokonuje się podziału środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na poszczególne szkoły i na odpowiednie paragrafy wydatków,
- **rozdział 80150** – tworzy się nowy rozdział, na realizację zadań związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy w łącznej kwocie 519.241 zł. Rozdział obejmuje zadania realizowane przez świetlicę szkolną przy SZ w Koronowie, ZSZ w Koronowie, ZSOiZ w Solcu Kujawskim i ZSAE w Karolewie,
- **rozdział 85201** – dokonuje się przesunięcie kwoty 3.100 zł z § 4300 do § 4610, zabezpieczając środki na koszty postępowania sądowego,
- **rozdział 85202** – zwiększa się § 4010 o kwotę 20.500 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika DPS Koronowo,
- **rozdział 85218** – zwiększa się łącznie o kwotę 18.270 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne dla 0,5 etatu pracownika wydziału finansowego,
- **rozdział 85395** – dokonuje się przesunięcie między paragrafami wydatków urealnijając wykonanie z tytułu wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektów : Przygoda z wiedzą 2 i Praktyczna szkoła 2,

- **rozdział 85401** – zmniejsza się łącznie o kwotę 54.470 zł, przenosząc środki w poszczególnych paragrafach do rozdziału 80150, na realizację zadań związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy,
- **rozdział 85406** – zwiększa się § 4010 o kwotę 22.491 zł, zabezpieczając środki na dodatki specjalne dla nauczycieli poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- **rozdział 85410** – dokonuje się przesunięć do § 4270 łącznie kwoty 5.200 zł z §§ 4300, 4210, 4520, zabezpieczając środki na wymianę oświetlenia w pomieszczeniach magazynu spożywczego , zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, oraz na instalację zaworów termostatycznych w pomieszczeniach internatu.
- **rozdział 85415** – zwiększa się § 3240 o kwotę 18.720 zł, zabezpieczając środki na stypendia dla uczniów, finansowane z diet radnych powiatu.
- **rozdział 85446** – dokonuje się podziału środków przeznaczonych na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na odpowiednie paragrafy wydatków,

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem o tą samą kwotę, tj. 256.391 zł. nie powoduje zmiany w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **1.980.000 zł.**

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Jacek Rydelski