

UCHWAŁA NR ~~180~~../~~xxiii~~../16
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (17)

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.¹⁾) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-3, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, art. 236 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1-4 i 6, ust. 4 pkt 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870²⁾).

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 92/XIV/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 70.444.655 zł zastępuje się kwotą **70.779.166 zł** (zwiększenie o kwotę 334.511 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

a) w **pkt 1 Dochody bieżące** kwotę 62.693.919 zł zastępuje się kwotą **63.020.000 zł** (zwiększenie o kwotę 326.081 zł), w tym:

- **w lit. I** pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 8.899.158 zł zastępuje się kwotą **9.205.470 zł** (zwiększenie o kwotę 306.312 zł),

- **w lit. w** dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)" kwotę 394.246 zł zastępuje się kwotą **340.639 zł** (zmniejszenie o kwotę 53.607 zł),

- **w lit. x** dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)" kwotę 45.593 zł zastępuje się kwotą **39.288 zł** (zmniejszenie o kwotę 6.305 zł),

- **wprowadza się lit. „y)** środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie **79.681 zł**,

b) **pkt 2 Dochody majątkowe** kwotę 7.750.736 zł zastępuje się kwotą **7.759.166 zł** (zwiększenie o kwotę 8.430 zł), w tym:

- w lit. g Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwotę 5.076 zł zastępuje się kwotą **13.506 zł** (zwiększenie o kwotę 8.430 zł).

2) w **§ 2 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 70.160.555 zł zastępuje się kwotą **69.341.763 zł** (zmniejszenie o kwotę 818.792 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) w **pkt 1 Wydatki bieżące** kwotę 57.935.219 zł zastępuje się kwotą **57.149.497 zł** (zmniejszenie o kwotę 785.722 zł), w tym:

- **w lit. a** dotacje celowe z budżetu powiatu (§2300, §2310, §2316, §2319, §2320, §2330, §2360, §2540, §2580, §2710, §2820, §2830, §2940), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały kwotę 4.687.806 zł zastępuje się kwotą **4.502.806 zł** (zmniejszenie o kwotę 185.000 zł),

- **w lit. b** świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3119, §3240, §3257, §3259) kwotę 4.611.688 zł zastępuje się kwotą **4.607.118 zł** (zmniejszenie o kwotę 4.570 zł),

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1984.

- w **lit. c** wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) kwotę 24.708.938 zł zastępuje się kwotą **24.543.426 zł** (zmniejszenie o kwotę 165.512 zł),
 - w **lit. e** wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4118, §4119, §4120, §4127, §4128, §4129, §4130, §4780) kwotę 5.019.170 zł zastępuje się kwotą 4.921.896 zł (zmniejszenie o kwotę 97.274 zł),
 - w **lit. g** wydatki na obsługę długu kwotę 180.000 zł zastępuje się kwotą 130.000 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000 zł),
 - w **lit. h** pozostałe wydatki bieżące kwotę 16.181.683 zł zastępuje się kwotą **15.898.317 zł** (zmniejszenie o kwotę 283.366 zł),
- b) w **pkt 2 Wydatki majątkowe** kwotę 12.225.336 zł zastępuje się kwotą **12.192.266 zł** (zmniejszenie o kwotę 33.070 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, z tego:
- w **lit. a** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) kwotę 8.917.057 zł zastępuje się kwotą **8.769.967 zł** (zmniejszenie o kwotę 147.090 zł),
 - w **lit. d** wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) kwotę 410.821 zł zastępuje się kwotą **524.841 zł** (zwiększenie o kwotę 114.020 zł),

3) w § 3

- a) w **ust. 3 PLANOWANANADWYŻKA BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 284.100 zł zastępuje się kwotą **1.437.403 zł** (zwiększenie o kwotę 1.153.303 zł), którą planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach przyszłych pozostaje bez zmian.

4) w § 4

- a) w **ust. 1** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pozostają w kwocie **3.172.376 zł** pozostają bez zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7B do niniejszej uchwały,
- b) w **ust. 3** Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 5.656.952 zł zastępuje się kwotą **5.611.952 zł** (zmniejszenie o kwotę 45.000 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- c) 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 1.480.627 zł zastępuje się kwotą **1.420.716 zł** (zmniejszenie o kwotę 59.911 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

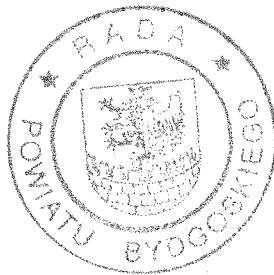
- 5) w **§ 5** Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 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, 10B, 11, 12 do uchwały budżetowej.

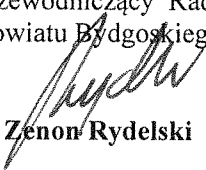
2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 6, 6A, 6B, 8, 9, 10B, 11, 12 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7B, 8, 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **334.511 zł**, i tak:

- **rozdział 01008** – zmniejsza się § 2360 o kwotę 10 zł, urealniając dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 27.700 zł, urealniając plan w § 0580 z tytułu kar i w § 0970 z tytułu dochodów związanych z terminowym regulowaniem zobowiązań wobec ZUS i urzędu skarbowego,

- **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 131.800 zł, urealniając plan, w związku z wyższymi dochodami między innymi z opłat komunikacyjnych i praw jazdy,

- **rozdział 75802** – wprowadza się § 2760 w kwocie 79.681 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.3.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. , jako uzupełnienie subwencji ogólnej,

- **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 70.000 zł, urealniając plan, w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek od lokat,

- **rozdział 80102** – zwiększa się § 0970 o kwotę 100 zł, urealniając plan,

- **rozdział 80114** – zmniejsza się § 0970 o kwotę 78 zł, urealniając plan,

- **rozdział 80120** – zmniejsza się § 0750 o kwotę 8.000 zł, z tytułu niższych wpływów z najmu w LO w Koronowie,

- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 14.730 zł, urealniając plan dochodów w :

1) ZSZ w Koronowie w § 0870 o kwotę 330 zł, w związku z kasacją samochodu marki Ford Transit,

2) ZSAE w Karolewie zwiększa się w § 0970 o kwotę 24.400 zł w związku z dopłatami bezpośrednimi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i § 0870 o kwotę 8.100 zł z tytułu sprzedaży zbiorników do gazu,

3) ZSOiZ w Solcu Kujawskim zmniejsza się o kwotę 18.100 zł w związku z niższymi wpływami między innymi z najmu,

- **rozdział 85201** – zwiększa się § 0970 o 500 zł, z tytułu pozostałych dochodów urealniając wykonanie,

- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 86.000 zł w § 0830 w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności mieszkańców (w DPS Bożenkowo – o 23.000 zł, w DPS Koronowo o 63.000 zł),

- **rozdział 85395** - zmniejsza się ogółem o kwotę 59.912 zł, odpowiednio w § 2057 – kwota 53.607 zł, w § 2059 – kwota 6.305 zł w związku z niższym wykonaniem projektu „Staż i praktyki” w roku 2016,

- **rozdział 90019** – zmniejsza się § 0690 o kwotę 8.000 zł, urealniając wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **818.792 zł**, i tak:

- **rozdział 60014** – zmniejsza się łącznie o kwotę 221.876 zł, urealniając wykonanie planu wydatków bieżących i w § 6050 łącznie zmniejsza się o kwotę 128.840 zł, w tym:

1) zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543C Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie - ul. Długa w Wałdowie Królewskim” – kwota 60.000 zł,

2) zadanie pn. „Budowa obiektu inżynierskiego – mostu wraz z drogami w ramach rozbudowy drogi Nr 1514C Mąkowarsko – Sokole Kuźnica – Koronowo w m. Krówka” – kwota 6.840 zł,

3) zadanie „Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 1147C Sitowiec – Huta Wąwelno” – o kwotę 7.000 zł,

4) zadanie „Rozbudowa drogi Nr 1507C Włóki – Jarużyn – Bydgoszcz” – o kwotę 55.000 zł,

- **rozdział 60095** – zmniejsza się łącznie o kwotę 24.072 zł, urealniając plan z tytułu wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS i innych wydatków bieżących,

- **rozdział 70005** – zmniejsza się ogółem o kwotę 9.704 zł urealniając plan z tytułu wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS,

- **rozdział 71012** – zmniejsza się ogółem o kwotę 34.230 zł, urealniając wykonanie z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS i pozostałych wydatków bieżących.

Ponadto zmniejsza się § 6060 - zadanie – zakup kolorowego plotera o kwotę 14.880 zł,

- **rozdział 71015** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków, urealniając plan,

- **rozdział 75011** – zwiększa się łącznie o kwotę 1.274 zł i jednocześnie dokonując przesunięć między paragrafami wydatków, urealniając plan,

- **rozdział 75019** – zmniejsza się łącznie o kwotę 5.056 zł urealniając wykonanie,

- **rozdział 75020** – zmniejsza się łącznie o kwotę 85.157 zł, zmniejszając wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych, urealniając między innymi wydatki na zakup usług, na ZFŚS. Ponadto zabezpiecza się środki na zakup programu w związku z centralizacją i rozliczaniem podatku VAT, jak również zwiększa się § 6060 – zadanie – zakup przełączników zarządzalnych o kwotę 24.000 zł,

- **rozdział 75075** - zmniejsza się ogółem o kwotę 3.640 zł dokonując przesunięcia kwoty 3.500 zł do § 4300, zabezpieczając środki na zadanie związane z organizacją szkolenia w związku z obsługą Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (z § 4210 kwota 2.500 zł, z § 4170 kwota 1.000 zł). Ponadto zmniejsza się środki budżetowe w kwocie 3.640 zł w § 4390 dotyczące studium wykonalności projektu termomodernizacji budynków pełniących funkcje społeczne w ramach ZIT,

- **rozdział 75702** – zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, w związku z mniejszymi kosztami z tytułu obsługi zaciągniętych kredytów,

- **rozdział 80102** – zmniejsza się ogółem o kwotę 14.813 zł, urealniając wykonanie między innymi z tytułu wynagrodzeń, pochodnych, odpisów na ZFŚS,

- **rozdział 80111** – zwiększa się ogółem o kwotę 6.299 zł, urealniając wykonanie między innymi z tytułu wynagrodzeń, pochodnych, odpisów na ZFŚS,

- **rozdział 80114** – dokonuje się przesunięć między paragrafami, zabezpieczając jednocześnie plan na zakup między innymi oprogramowania do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego,

- **rozdział 80120** – zmniejsza się ogółem o kwotę 122.653 zł, urealniając wykonanie między innymi z tytułu wynagrodzeń, pochodnych i odpisów na ZFŚS, w :

1) LO w Koronowie zwiększa się o kwotę 1.650 zł,

2) LO przy ZSZ w Koronowie zwiększa się łącznie o kwotę 2.190 zł,

3) LO przy ZSOiZ w Solcu Kujawskim zmniejsza się o kwotę 9.313 zł,

4) LO przy ZSAE w Karolewie zwiększa się o 2.820 zł,

Ponadto dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji dla szkół niepublicznych o 120.000 zł,

- **rozdział 80130** – zmniejsza się łącznie o kwotę 149.766 zł.:

1) w ZSZ w Koronowie – o kwotę 77.615 zł,

2) w ZSOiZ w Solcu Kujawskim – o kwotę 33.786 zł,

3) w ZSAE w Karolewie – o kwotę 38.365 zł,

- **rozdział 80134** – zmniejsza się ogółem o kwotę 3.609 zł, urealniając plan wydatków między innymi na wynagrodzeniach, pochodnych i z tytułu odpisów na ZFŚS,

- **rozdział 80146** – dokonuje się przesunięć między §§ wydatków kwoty 1.100 zł, zabezpieczając środki na szkolenia w ramach wydatków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

- **rozdział 80148** – zmniejsza się łącznie o kwotę 4.080 zł, urealniając plan wydatków między innymi na wynagrodzeniach, pochodnych i z tytułu odpisów na ZFŚS,

- **rozdział 80150** – zwiększa się ogółem o kwotę 94.832 zł, :

- 1) w ZSZ w Koronowie o kwotę 47.275 zł,
- 2) w ZSAE w Karolewie o kwotę 28.105 zł ,
- 3) w ZSOiZ w Solcu Kujawskim o kwotę 17.777 zł,
- 4) w LO w Koronowie o kwotę 1.675 zł,

urealniając plan na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych,

- **rozdział 80195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 39.000 zł, urealniając plan dotacji na kształcenie zawodowe dla uczniów,

- **rozdział 85201** – zmniejsza się ogółem o kwotę 26.000 zł, urealniając plan wydatków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tworzy się § 6060 w kwocie 120.000 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu pod potrzeby placówki,

- **rozdział 85202** – zmniejsza się łącznie o kwotę 7.820 zł, z tego :

1) w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkovie dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków, zabezpieczając środki między innymi na zakupy żywności, leków, pościeli, środków czystości. Ponadto zmniejsza się § 6050 o kwotę 150 zł, urealniając do wykonania,

2) w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zmniejsza się o kwotę 7.820 zł, jednocześnie dokonuje się przesunięć między §§ wydatków zabezpieczając środki między innymi na zakup bielizny pościelowej, artykułów gospodarstwa domowego. Ponadto zmniejsza się zadanie inwestycyjne: zakup samochodu o kwotę 13.100 zł i zakup podnośników o kwotę 2.000 zł.

- **rozdział 85204** – zmniejsza się § 4440 o kwotę 88 zł, urealniając wykonanie z tytułu odpisów na ZFŚS,

- **rozdział 85295** – zmniejsza się § 4430 o kwotę 2.500 zł, w związku z niższymi opłatami składek ubezpieczeniowych za mienie jednostkach pomocy społecznej,

- **rozdział 85395** – zmniejsza się ogółem o kwotę 59.911 zł, w poszczególnych paragrafach, celem urealnienia wydatków na realizację projektu „Staże i praktyki dla zawodowców”,

- **rozdział 85401** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1.332 zł, urealniając wykonanie, między innymi z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń,

- **rozdział 85404** – zmniejsza się ogółem o kwotę 20.000 zł, urealniając plan dotacji dla niepublicznych poradni,

- **rozdział 85406** – zmniejsza się ogółem o kwotę 25.660 zł, urealniając wykonanie , między innymi z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń,

- **rozdział 85410** – zwiększa się ogółem o kwotę 5.770 zł, urealniając wykonanie między innymi na wynagrodzeniach, pochodnych od wynagrodzeń i z tytułu odpisów na ZFŚS,

- **rozdział 85415** – przesuwa się środki zabezpieczone w planie na stypendia marszałka do budżetów poszczególnych szkół:

- 1) LO w Koronowie - kwota 1.200 zł,
- 2) ZSAE w Karolewie - kwota 1.200 zł,
- 3) ZSZ w Koronowie - kwota 1.200 zł

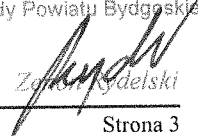
- **rozdział 90019** – zmniejsza się w § 4300 o kwotę 8.000 zł, urealniając plan wydatków odpowiednio do planu dochodów otrzymanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- **rozdział 90095** – zmniejsza się w § 4300 o kwotę 1.000 zł, urealniając plan do wykonania,

- **rozdział 92116** – zmniejsza się w § 2310 o kwotę 8.000 zł, urealniając wykonanie.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **334.511zł** i jednocześnie zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **818.792 zł** powoduje zwiększenie planowanej nadwyżki budżetowej o kwotę **1.153.303 zł**, tj. do kwoty **1.437.403 zł**.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Zdzisław Bydelski