

UCHWAŁA Nr 320/XXIX/13
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2013 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 (6)

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), 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.¹)

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 64.187.835 zł. zastępuje się kwotą **64.496.774 zł.** (zwiększenie o kwotę 308.939 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 54.819.274 zł. zastępuje się kwotą **55.127.903 zł.** (zwiększenie o kwotę 308.629 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) 1.484.615 zł. zastępuje się kwotą **1.534.615 zł.** (zwiększenie o kwotę 50.000 zł.),
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.084.000 zł. zastępuje się kwotą **3.100.749 zł.** (zwiększenie o kwotę 16.749 zł.),

¹ 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

- ł) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 7.688.747 zł. zastępuje się kwotą **7.774.417 zł.** (zwiększenie o kwotę 85.670 zł.),

wprowadza się podpunkt r) w brzemieniu:

- r) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990) w kwocie **156.210 zł.**

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 9.368.561 zł. zastępuje się kwotą **9.368.871 zł.** (zwiększenie o kwotę 310 zł.)

w tym w podpunkcie:

- e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) kwotę 385 zł. zastępuje się kwotą **695 zł.** (zwiększenie o kwotę 310 zł.).

w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 66.931.835 zł. zastępuje się kwotą **67.240.774 zł.** (zwiększenie o kwotę 308.939 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 53.417.304 zł. zastępuje się kwotą **53.818.010 zł.** (zwiększenie o kwotę 400.706 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§ 2310, § 2319, § 2320, § 2330, § 2360, § 2480, § 2540, § 2580, § 2820, § 2830, § 2910, § 3000) kwotę 3.938.050 zł. zastępuje się kwotą **4.057.153 zł.** (zwiększenie o kwotę 119.103 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3027, § 3029, § 3030, § 3040, § 3050, § 3110, § 3240, § 3257, § 3259) kwotę 3.645.820 zł. zastępuje się kwotą **3.684.234 zł.** (zwiększenie o kwotę 38.414 zł.),

- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 21.987.045 zł. zastępuje się kwotą **21.983.544 zł.** (zmniejszenie kwotę 3.501 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4047, § 4049) kwotę 1.611.892 zł. zastępuje się kwotą **1.609.170 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.722 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.497.117 zł. zastępuje się kwotą **4.518.417 zł.** (zwiększenie o kwotę 21.300 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 16.849.380 zł. zastępuje się kwotą **17.077.492 zł.** (zwiększenie o kwotę 228.112 zł.),

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 13.514.531 zł. zastępuje się kwotą **13.422.764 zł.** (zmniejszenie o kwotę 91.767 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 12.862.862 zł. zastępuje się kwotą **12.758.695 zł.** (zmniejszenie o kwotę 104.167 zł.),
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 227.770 zł. zastępuje się kwotą **240.170 zł.** (zwiększenie o kwotę 12.400 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 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 1.484.615 zł. zastępuje się kwotą **1.534.615 zł.** (zwiększenie o kwotę 50.000 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 3.110.850 zł. zastępuje się kwotą **3.221.850 zł.** (zwiększenie o kwotę 111.000 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 Fundusz Spójności kwotę **1.732.845 zł.** zastępuje się kwotą **1.743.845 zł.** (zwiększenie o kwotę 11.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

w § 5

Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska pozostają bez zmian w ogólnej kwocie **180.000 zł.** Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

w § 7

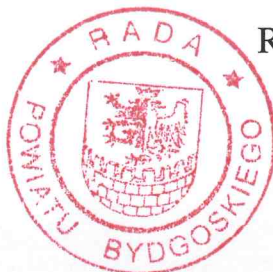
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **2.744.000 zł.** pozostają bez zmian.

§ 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, 6, 6A, 6B, 8, 9, 10A, 10B, 11 i 12 uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 6, 6A, 6B, 8, 9, 10A, 10B, 11 i 12 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 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 **308.939 zł.**, i tak:
 - **rozdział 71013** – zwiększa się ogółem o kwotę 206.210 zł.
Zwiększa się § 2110 o kwotę 50.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.29.2013 z dnia 24.05.2013 r. z przeznaczeniem na prace geodezyjno – kartograficzne: założenie numerycznej mapy zasadniczej – BDOT. Ponadto wprowadza się § 2990 w kwocie 156.210 zł. w związku z niewykorzystaniem środków zabezpieczonych na wydatkach niewygasających, które zostały zatwierdzone w dniu 20.12.2012 r. uchwałą Nr 270/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego,
 - **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 4.370 zł.
Zwiększa się § 0490 w kwocie 3.000 zł. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz § 0580 w kwocie 1.370 zł. urealniając wykonanie dochodów z kar za nad tonaż,
 - **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 80.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek od lokat bankowych,
 - **rozdział 80102** – w Zespole Szkół Koronowo zwiększa się § 8510 o kwotę 1.000 zł. jako środki za uszkodzenia w sprzęcie szkoły spowodowane awarią sieci elektrycznej,
 - **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 610 zł.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie wprowadza się § 0830 w kwocie 300 zł. urealniając wykonanie z tytułu usług, jednocześnie zwiększa się § 0870 o kwotę 310 zł. w związku z uzyskanymi dochodami ze sprzedaży złomu,
 - **rozdział 85204** – wprowadza się § 2130 w kwocie 16.749 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.30.2013 z dnia 28.05.2013 r. na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego, zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.),

2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **308.939 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – dokonuje się zmniejszenia ogółem na kwotę 107.167 zł., jednocześnie zwiększając § 2310 o kwotę 60.000 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg dla gminy Dąbrowa Chełmińska i zmniejsza się zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi 1536C Łochowo - Lipniki-wykup gruntów” o kwotę 91.083 zł. oraz zadanie pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1549C Solec Kujawski-Chrośna, droga Nr 1551C Nowa Wieś Wielka-Leszyce - Dąbrowa Mała oraz Nr 1548C Solec kujawski-Nowa Wieś Wielka (budowa)+wykup gruntów” o kwotę 91.084 zł. z tytułu oszczędności na wykupach. Ponadto zwiększa się zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskimi m. Bydgoszcz (projekt)” o kwotę 15.000 zł.,
- **rozdział 60095** – dokonuje się przesunięcia kwoty 1.700 zł. z § 4300 do § 4280 zabezpieczając wydatki na badania lekarskie pracowników,
- **rozdział 70005** – w ramach środków własnych dokonuje się przesunięcia kwoty 1.238 zł. z § 4590 do nowoutworzonego § 4520 celem zapłaty opłaty adiacenckiej gminie Dobrcz. Ponadto w ramach środków zleconych kwotę 8.200 zł. przesuwa się z § 4300 do § 4260 kwotę 5.200 zł. na opłaty dotyczące energii elektrycznej oraz kwotę 3.000 zł. do § 4610 na koszty postępowania sądowego,
- **rozdział 71013** – zwiększa się ogółem o kwotę 106.210 zł. Zwiększa się § 4300 o kwotę 50.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.29.2013 z dnia 24.05.2013 r. z przeznaczeniem na prace geodezyjno – kartograficzne: założenie numerycznej mapy zasadniczej – BDOT. Ponadto zwiększa się § 4300 o kwotę 55.560 zł. na prace geodezyjne oraz tworzy się § 4520 w kwocie 650 zł. na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **rozdział 71015** – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy dokonuje się ogółem zwiększenia o kwotę 30.000 zł. (ze środków własnych powiatu) zabezpieczając wydatki na bieżącą działalność w poszczególnych paragrafach,

- **rozdział 75011** – zwiększa się § 4280 o kwotę 380 zł. zabezpieczając wydatki na badania lekarskie pracowników (przeniesienie z rozdziału 75020), jednocześnie dokonuje się przesunięcia kwoty 780 zł. z § 4300 z do nowoutworzonego § 4520 na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **rozdział 75020** – zmniejsza się ogółem o kwotę 380 zł. przenosząc ją do rozdziału 75011, § 4280. Ponadto kwotę 2.890 zł. przenosi się z § 4300 do nowoutworzonego § 4520 na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonuje się również zmniejszenia § 4410 o kwotę 3.080 zł. zwiększając jednocześnie § 4280 o kwotę 2.700 zł. zabezpieczając wydatki na badania lekarskie pracowników,
- **rozdział 75095** – wprowadza się § 2319 w kwocie 11.000 zł. jako wkład własny w formie dotacji dla Gminy Bydgoszcz na realizację projektu pn. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020”,
- **rozdział 80102** – w Zespole Szkół w Koronowie zwiększa się § 4210 o kwotę 18.000 zł. zabezpieczając środki na zakup oleju opałowego oraz serwera, jednocześnie zwiększa się § 4300 o kwotę 500 zł. na zapłatę na instalację serwera i skonfigurowanie komputerów szkolnych,
- **rozdział 80120** – w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie zwiększa się § 4260 o kwotę 25.000 zł. na opłaty dotyczące energii cieplnej oraz § 4300 o kwotę 3.000 zł. celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenia audytu energetycznego,
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 15.800 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zmniejsza się § 6050 o kwotę 46.000 zł. urealniając wykonanie zadania pn. „Projekt budowy Sali gimnastycznej ZSZ w Koronowie”..
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zmniejsza się § 4010 o kwotę 5.5000 zł. przenosząc kwotę 2.500 zł. do § 4210 zabezpieczając środki na zakup dwóch pojemników na odpady komunalne oraz kwotę 3.000 zł. do § 4300 na wydatki związane z wykonaniem monitoringu wizyjnego.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 61.800 zł. Dokonuje się przesunięcia kwoty 2.800 zł. z § 4210 do § 4700 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z kursem kwalifikacyjnym dla

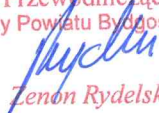
pracowników obsługujących urządzenia instalacji grzewczych, gazowych, wodno – ciepłych oraz elektroenergetycznych. Równocześnie przesuwają się z § 4210 kwotę 15.000 zł. do § 4270 zabezpieczając środki na remont oświetlenia i sal dydaktycznych. Ponadto zwiększa się § 4300 o kwotę 19.800 zł. na opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu sali gimnastycznej. Wprowadza się również dwa nowe zadania inwestycyjne w ramach § 6050, i tak:

- 1) Budowa parkingu - ZSA-E Karolewo kwota 12.000 zł.,
- 2) Wykonanie chodnika - ZSAE Karolewo kwota 30.000 zł.,

- **rozdział 80146** – w ramach środków będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przenosi się kwotę 2.300 zł. z § 4300 do § 4170 kwotę 1.500 zł. oraz do § 4210 kwotę 800 zł. na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniem nauczycieli,
- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie w ramach § 6050 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w kwocie 67.000 zł. pn. „Modernizacja kotłowni”,
- **rozdział 85204** – zwiększa się ogółem o kwotę 16.749 zł. (§ 4010 – 10.249 zł., § 4170 – 6.500 zł.) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.30.2013 z dnia 28.05.2013 r. na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego, zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
- **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wprowadza się § 2910 w kwocie 3.103 zł. jako zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu niekwalifikowania wydatków dotyczących projektu „Pierwszy krok do usamodzielnienia”. Ponadto zmniejsza się § 4040 o kwotę 256 zł. urealniając wykonanie trzynastej pensji,
- **rozdział 85321** – zwiększa się § 2320 o kwotę 40.000 zł. (ze środków własnych powiatu) jako dotację dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,

- **rozdział 85395** – dokonuje się przesunięcia w poszczególnych paragrafach w ramach projektu pn. „Szkoła po szkole 3” i „Praktyczna szkoła” celem zabezpieczenia środków na prawidłową realizację projektu,
- **rozdział 85410** – w Internacie Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się § 4270 o kwotę 61.100 zł. oraz § 4300 o kwotę 1.500 zł. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń oraz łazienek. Ponadto tworzy się § 6060 i zdanie inwestycyjne w kwocie 12.400 zł. pn. „Zakup zasobnika wody ciepłej”,
- **rozdział 85446** – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie zabezpiecza się środki dokonując przesunięcia kwoty 300 zł. z § 4700 do § 4410 w związku ze zwiększoną liczbą delegacji służbowych,
- **rozdział 90019** – dokonuje się zmniejszenia § 4390 o kwotę 1.000 zł. przenosząc ją rozdziału 90095, § 4300
- **rozdział 90095** – zwiększa się § 4300 o kwotę 1.000 zł. na wydatki związane ze szkoleniem sołtysów,
- **rozdział 92120** – zwiększa się § 2360 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach, zgodnie z potrzebami.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem o kwotę tą samą kwotę tj. **308.939 zł.** nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **2.744.000 zł.**

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski