

UCHWAŁA Nr 378/XXXIV/14
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2014 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 (1)

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 wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO
kwotę 68.080.000 zł. zastępuje się kwotą **68.549.663 zł.** (zwiększenie o kwotę 469.663 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie **1) DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 55.787.200 zł. zastępuje się kwotą **56.105.255 zł.** (zwiększenie o kwotę 318.055 zł.)

w tym w podpunktach:

- j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) kwotę 1.643.017 zł. zastępuje się kwotą **1.919.493 zł.** (zwiększenie o kwotę 276.476 zł.),

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938

- k) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) kwotę 898 zł. zastępuje się kwotą **9.177 zł.** (zwiększenie o kwotę 8.279 zł.),

wprowadza się podpunkt o) w brzmieniu:

- o) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400) w kwocie **33.300 zł.**

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 12.292.800 zł. zastępuje się kwotą **12.444.408 zł.** (zwiększenie o kwotę 151.608 zł.)

wprowadza się podpunkt e) w brzmieniu:

- e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) w kwocie **151.608 zł.**

w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 74.560.000 zł. zastępuje się kwotą **75.029.663 zł.** (zwiększenie o kwotę 469.663 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 53.980.120 zł. zastępuje się kwotą **54.412.637 zł.** (zwiększenie o kwotę 432.517 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, § 2809, § 2820, § 2830, § 2910, § 3000) kwotę 4.257.400 zł. zastępuje się kwotą **4.428.063 zł.** (zwiększenie o kwotę 170.663 zł.),

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3027, § 3029, § 3030, § 3040, § 3050, § 3110, § 3119, § 3240, § 3257, § 3259) kwotę 3.603.366 zł. zastępuje się kwotą **3.607.865 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.499 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 23.011.675 zł. zastępuje się kwotą **23.105.381 zł.** (zwiększenie o kwotę 93.706 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4047, § 4049) kwotę 1.711.357 zł. zastępuje się kwotą **1.713.957 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.600 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.658.493 zł. zastępuje się kwotą **4.672.495 zł.** (zwiększenie o kwotę 14.002 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 16.065.829 zł. zastępuje się kwotą **16.212.876 zł.** (zwiększenie o kwotę 147.047 zł.),

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 20.579.880 zł. zastępuje się kwotą **20.617.026 zł.** (zwiększenie o kwotę 37.146 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 19.686.780 zł. zastępuje się kwotą **19.708.926 zł.** (zwiększenie o kwotę 22.146 zł.),

wprowadza się podpunkt d) w brzmieniu:

- d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6229) w kwocie **15.000 zł.**

w § 3

W punkcie 1. **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie **6.480.000 zł.** pozostaje bez zmian.

w § 4

W punkcie 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.298.700 zł. zastępuje się kwotą **4.350.080 zł.** (zwiększenie o kwotę 51.380 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 kwotę 1.934.225 zł. zastępuje się kwotą **2.472.831 zł.** (zwiększenie o kwotę 538.606 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 8 do niniejszej uchwały.

w § 7

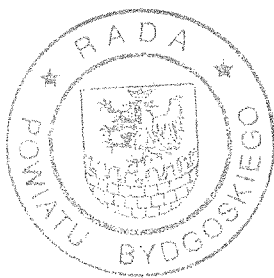
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **3.200.000 zł.** pozostają bez zmian.

§ 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, 11 i 14 uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 6, 6A, 6B, 8, 9, 11 i 14 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7 i 8 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 **469.663 zł.**, i tak:
 - **rozdział 75095** – zwiększa się § 2009 o kwotę 487 zł. jako środki nie wykorzystane z 2013 roku na realizację projektu np. „Wspólne wyzwanie, wspólna odpowiedzialność”,
 - **rozdział 80130** – wprowadza się § 2400 w kwocie 33.300 zł. jako pozostałe środki finansowe gromadzone w 2013 roku na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, i tak:
 - 1) ZSZ Koronowo, kwota 22.146 zł.
 - 2) ZSA-E Karolewo, kwota 11.154 zł.
 - **rozdział 80195** – wprowadza się § 6207 w kwocie 151.608 zł. jako rozliczenie projektu realizowanego w 2013 roku pn. „Termomodernizacja budynków edukacyjnych, wchodzących w skład Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie”
 - **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 284.268 zł.
Na realizację projektu „Pierwszy krok do usamodzielnienia” wprowadza się § 2007 w kwocie 133.686 zł. oraz § 2009 w kwocie 7.078 zł. oraz „Równe szanse na start od najmłodszych lat” § 2007 w kwocie 2.856 zł. oraz § 2009 w kwocie 714 zł. Ponadto w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2013 zwiększa się § 2007 o kwotę 58.718 zł. w projekcie „Praktyczna szkoła 2” oraz § 2007 o kwotę 81.216 zł. w „Przygoda z wiedzą 2”,
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **469.663 zł.**, i tak:
 - **rozdział 71013** – dokonuje się przesunięcia środków z § 4300 w kwocie 129.098 zł. zabezpieczając wydatki w § 4430 w kwocie 35 zł. na składki członkowskie na Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a także tworząc § 2809 w kwocie 114.063 zł. oraz § 6229 w kwocie 15.000 zł. zabezpieczając wkład własny w formie dotacji na realizację projektu pn. "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak element infrastruktury przestrzennej",

- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 38.453 zł. zabezpieczając środki w wysokości 5.220 zł. na zwrot dotacji w związku z niezaliczeniem wydatków związanych z wypłatą 13-tej pensji koordynatora projektu, ponadto zwiększa się § 4590 i 4610 łącznie o 33.500 zł. zabezpieczając środki na zwroty za karty pojazdu, koszty sądowe, i z § 4040 przesuwa się środki w kwocie 267 zł. do rozdziału 85218 i 85324 zabezpieczając środki na wypłaty 13-tej pensji,
- **rozdział 75095** – w projekcie „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność ” zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 3.242 zł. z tytułu ich niewykorzystania w 2013 roku, ponadto zwiększa się § 2319 o kwotę 51.380 zł. jako dotację dla gminy Bydgoszcz na realizację zadania pn. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”
- **rozdział 80102** – zmniejsza się § 4040 o kwotę 2.200 zł. przenosząc ją do rozdziału 80111, § 4040 zabezpieczając wydatki na wypłatę 13 pensji,
- **rozdział 80111** – zwiększa się § 4040 o kwotę 2.200 zł. zabezpieczając wydatki na wypłatę 13 pensji,
- **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 6050 o kwotę 22.146 zł. tworząc zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego polegająca na przebudowie dotychczasowych dwóch pomieszczeń i utworzenie pracowni kształcenia zawodowego w istniejącym budynku Warsztatów Szkolnych ZSZ w Koronowie”,
- **rozdział 80134** – zwiększa się § 4040 o kwotę 2.300 zł. zabezpieczając wydatki na wypłatę 13 pensji,
- **rozdział 85204** – zmniejsza się § 3110 o kwotę 4.446 zł. przesuując środki jako wkład własny do projektu „Pierwszy krok do usamodzielnienia”,
- **rozdział 85218** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.153 zł., w § 4280 o kwotę 1.000 zł. celem pokrycia wydatków dotyczących badań lekarskich i § 4040 o kwotę 153 zł. na wypłaty 13-tej pensji,

- **rozdział 85324** – zwiększa się § 4040 o kwotę 114 zł. zabezpieczając środki na wypłatę 13-tej pensji,
- **rozdział 85295** – zmniejsza się § 4300 o kwotę 1.000 zł. przenosząc ją do rozdziału 85218, § 4280,
- **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 356.021 zł., zabezpieczając środki na realizację projektów unijnych, i tak:
 - 1) Pierwszy krok do usamodzielnienia – 145.210 zł.,
 - 2) Praktyczna szkoła – 72.523 zł.,
 - 3) Praktyczna szkoła 2 – 44.427 zł.,
 - 4) Przygoda z wiedzą 2 – 91.361 zł.,
 - 5) Równe szanse na start od najmłodszych lat – 1.400 zł.,Ponadto tworzy się § 6020 i § 4430 w łącznej kwocie 1.100 zł. celem zabezpieczenia wydatków na zakup udziałów w spółdzielni socjalnej „Koronowianka” i na wpisowe. W związku z przedłużającą się procedurą założycielską powyższy wydatek nie został zrealizowany w roku 2013,
- **rozdział 85401** – zwiększa się § 4040 o kwotę 300 zł. zabezpieczając wydatki na wypłatę 13 pensji,

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie i Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem o kwotę **469.663 zł.** nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **6.480.000 zł.**

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski