

**UCHWAŁA Nr 401XXXVIII/14
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 (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, 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)

uchwala 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 70.538.498 zł. zastępuje się kwotą **71.422.847 zł.** (zwiększenie o kwotę 884.349 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 56.238.986 zł. zastępuje się kwotą **56.294.886 zł.** (zwiększenie o kwotę 55.900 zł.)

w tym w podpunktach:

- g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) kwotę 612.000 zł. zastępuje się kwotą **612.824 zł.** (zwiększenie o kwotę 824 zł.),
- 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

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

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

(§ 2007) kwotę 1.919.493 zł. zastępuje się kwotą **1.960.753 zł.** (zwiększenie o kwotę 41.260 zł.),

- n) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 8.262.038 zł. zastępuje się kwotą **8.275.854 zł.** (zwiększenie o kwotę 13.816 zł.),

w punkcie **2) DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 14.299.512 zł. zastępuje się kwotą **15.127.961 zł.** (zwiększenie o kwotę 828.449 zł.)

w tym w podpunkcie:

- 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) kwotę 967.812 zł. zastępuje się kwotą **1.796.261 zł.** (zwiększenie o kwotę 828.449 zł.).

w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 77.018.498 zł. zastępuje się kwotą **77.902.847 zł.,** (zwiększenie o kwotę 884.349 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie **1) WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 54.945.079 zł. zastępuje się kwotą **55.005.978 zł.** (zwiększenie o kwotę 60.899 zł.)

w tym w podpunktach:

- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 23.133.781 zł. zastępuje się kwotą **23.142.686 zł.** (zwiększenie o kwotę 8.905 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4047, § 4049) kwotę 1.623.758 zł. zastępuje się kwotą **1.622.578 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.180 zł.),

- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.678.527 zł. zastępuje się kwotą **4.680.257 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.730 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 472.000 zł. zastępuje się kwotą **460.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 12.000 zł.)

z tego

- rezerwa ogólna kwotę 150.000 zł. zastępuje się kwotą **138.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 12.000 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 16.800.585 zł. zastępuje się kwotą **16.864.029 zł.** (zwiększenie o kwotę 63.444 zł.),

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 22.073.419 zł. zastępuje się kwotą **22.896.869 zł.** (zwiększenie o kwotę 823.450 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057) kwotę 335.999 zł. zastępuje się kwotą **1.160.198 zł.** (zwiększenie o kwotę 824.199 zł.)
- e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) kwotę 229.294 zł. zastępuje się kwotą **228.545 zł.** (zmniejszenie o kwotę 749 zł.),

w § 3

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

w § 4

W pozycji 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.526.900 zł.** pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 6B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 10.307.350 zł. zastępuje się kwotą **10.308.174 zł.** (zwiększenie o kwotę 824 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

W punkcie 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę 3.466.092 zł. zastępuje się kwotą **4.357.983 zł.** (zwiększenie o kwotę 891.891 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

w § 7

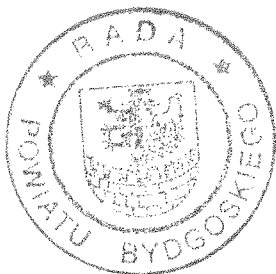
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **3.200.000 zł.** pozostają bez zmian.

§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10B i 11 uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 7, 9, 10B i 11 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6B i 7 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 **884.349 zł.**, i tak:
 - **rozdział 75075** – zwiększa się § 2007 o kwotę 21.320 zł. jako dotację z przeznaczeniem na zakup strojów scenicznych dla zespołu Karolaki,
 - **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się § 0970 o kwotę 13.816 zł. urealniając wykonanie,
 - **rozdział 80195** – zwiększa się ogółem o kwotę 848.389 zł.
Wprowadza się § 6207 o kwotę 828.449 zł. jako dotację na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków edukacyjnych na terenie Powiatu Bydgoskiego”, ponadto zwiększa się § 2007 o kwotę 19.940 zł. wprowadzając dotację na realizację projektu pn. „Prace remontowe wewnątrz oficyny dworskiej w Karolewie”,
 - **rozdział 85406** – zwiększa się § 2320 o kwotę 824 zł. urealniając wysokość dotacji z Powiatu Świeckiego na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie, zgodnie z podpisaną umową,
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **884.349 zł.**, i tak:
 - **rozdział 70005** – w ramach środków zleconych dokonuje się przesunięcia kwoty 25.000 zł. z § 4300 do § 4260 kwoty 15.000 zł. na ogrzewanie w budynkach Skarbu Państwa i do § 4270 kwoty 10.000 zł. na prace remontowe,
 - **rozdział 75075** – tworzy się § 4307 w kwocie 21.320 zł. jednocześnie następuje przesunięcie kwoty 11.460 zł. z § 4300 do utworzonego § 4309 zabezpieczając wkład własny na realizację projektu pn. „Zakup strojów scenicznych dla zespołu Karolaki”.
 - **rozdział 75818** – zmniejsza się § 4810 (rezerwa ogólna) o kwotę 12.000 zł. przenosząc ją do rozdziału 80130, § 4270, Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie,

- **rozdział 80130** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1.970 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie wprowadza się § 4240 w kwocie 12.000 zł. zabezpieczając środki na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie technik informatyk – środki z rezerwy ogólnej.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zwiększa się § 4270 o kwotę 5.000 zł. celem pokrycia wydatków remontowych wewnątrz budynku sali gimnastycznej jednocześnie zmniejsza się § 4040 o kwotę 970 zł. urealniając wykonanie trzynastej pensji.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zmniejsza się ogółem o kwotę 18.000 zł., w tym: w § 4210 o kwotę 24.000 zł. przenosząc do § 4270 kwotę 6.000 zł. na remont instalacji elektrycznej, a 18.000 zł. do rozdziału 85410 do Internatu ZSA – E w Karolewie na prace remontowe łazienek,
- **rozdział 80195** – zwiększa się ogółem o kwotę 859.111 zł.
Wprowadza się projekt pn. „Prace remontowe wewnątrz oficyny dworskiej w Karolewie” w ogólnej kwocie 30.659 zł. (§4277 – 19.940 zł. oraz § 4279 – 10.719 zł.).
Następuje wprowadzenie do budżetu w poszczególnych paragrafach wydatków projektu np. „Termomodernizacja budynków edukacyjnych na terenie Powiatu Bydgoskiego” w ogólnej kwocie 974.649 zł., i tak:

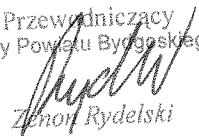
80195		Pozostała działalność	1 341 531,00	859 111,00	2 200 642,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553,00	3 553,00	7 106,00
		Termomodernizacja budynków edukacyjnych na terenie Powiatu Bydgoskiego	0,00	3 553,00	3 553,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,00	627,00	1 254,00
		Termomodernizacja budynków edukacyjnych na terenie Powiatu Bydgoskiego	0,00	627,00	627,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	611,00	1 222,00
		Termomodernizacja budynków edukacyjnych na terenie Powiatu Bydgoskiego	0,00	611,00	611,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	216,00
		Termomodernizacja budynków edukacyjnych na terenie Powiatu Bydgoskiego	0,00	108,00	108,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,00	176,00
		Termomodernizacja budynków edukacyjnych na terenie Powiatu Bydgoskiego	0,00	88,00	88,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	30,00
		Termomodernizacja budynków edukacyjnych na terenie Powiatu Bydgoskiego	0,00	15,00	15,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 999,00	824 199,00	1 160 198,00
		Termomodernizacja budynków edukacyjnych na terenie Powiatu Bydgoskiego	0,00	824 199,00	824 199,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 294,00	145 448,00	228 545,00
	Termomodernizacja budynków edukacyjnych na terenie Powiatu Bydgoskiego	0,00	145 448,00	145 448,00

Ponadto następuje zmniejszenie § 6059 o kwotę 146.197 zł. przenosząc środki na wkład własny na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków edukacyjnych”. Pozostałe środki zostają przeznaczone na wymianę pokrycia dachowego w ZS w Koronowie,

- **rozdział 85202** – zmniejsza się ogółem o kwotę 4.000 zł.
W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie przesuwają się kwotę 5.500 zł. z § 4300 do § 4520 celem pokrycia wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zwiększa się § 4210 o kwotę 9.000 zł. na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem zaleceń pokontrolnych Sanepidu między innymi na: zakup apteczek, zlewów i szafek pod zlewy, farb do malowania itp. Ponadto zwiększa się o kwotę 1.000 zł. § 4280 na badania lekarskie dla pracowników oraz § 4700 o na szkolenie z pierwszej pomocy. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia § 4480 o kwotę 15.000 zł. urealniając wykonanie.
- **rozdział 85204** – zwiększa się ogółem o kwotę 4.368 zł. w związku z regulacją płac, tj. wyrównaniem najniższego wynagrodzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, dla koordynatora pieczy zastępczej,
- **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy zwiększa się § 4010 o kwotę 900 zł. oraz § 4110 o kwotę 155 zł. w związku z regulacją płac, tj. wyrównaniem najniższego wynagrodzenia,
- **rozdział 85295** – w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Karolewie zmniejsza się § 4440 o kwotę 1.535 zł. urealniając wykonanie ZFŚS dla nauczycieli emerytów,
- **rozdział 85410** – w Internacie Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie ogółem wydatki zwiększa się o 18.000 zł. zabezpieczając środki w § 4270 w kwocie 62.000 zł. na przeprowadzenie remontu kapitalnego łazienek internatu, jednocześnie dokonuje się przesunięć między paragrafami z § 4210 – 40.000 zł., 4300 – 4.000 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem o kwotę **884.349 zł.** nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **6.480.000 zł.**

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski