

UCHWAŁA Nr 41/VIII/15
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (6)

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 68.547.694 zł. zastępuje się kwotą **68.374.629 zł.** (zmniejszenie o kwotę 173.065 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie **1) DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 58.373.122 zł. zastępuje się kwotą **58.361.547 zł.** (zmniejszenie o kwotę 11.575 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007) kwotę 756.372 zł. zastępuje się kwotą **744.127 zł.** (zmniejszenie o kwotę 12.245 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, z 2015 r., poz. 532

- n) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 8.509.480 zł. zastępuje się kwotą **8.510.150 zł.** (zwiększenie o kwotę 670 zł.).

w punkcie 2) **DOCHODY MAJATKOWE** kwotę 10.174.572 zł. zastępuje się kwotą **10.013.082 zł.** (zmniejszenie o kwotę 161.490 zł.)

w tym w podpunkcie:

- b) 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 6207) kwotę 4.544.972 zł. zastępuje się kwotą **4.383.482 zł.** (zmniejszenie o kwotę 161.490 zł.).

2) w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 70.527.694 zł. zastępuje się kwotą **70.354.629 zł.,** (zmniejszenie o kwotę 173.065 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 55.036.728 zł. zastępuje się kwotą **55.358.049 zł.** (zwiększenie o kwotę 321.321 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 23.878.849 zł. zastępuje się kwotą **23.882.098 zł.** (zwiększenie o kwotę 3.249 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4047, § 4049) 1.767.579 zł. zastępuje się kwotą **1.696.579 zł.** (zmniejszenie o kwotę 71.000 zł.),

- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.920.667 zł. zastępuje się kwotą **4.920.636 zł.** (zmniejszenie o kwotę 31 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 898.300 zł. zastępuje się kwotą **873.900 zł.** (zmniejszenie o kwotę 24.400 zł.)

z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie **150.000 zł.** pozostaje bez zmian,
- rezerwa celowa kwotę 748.300 zł. zastępuje się kwotą **723.900 zł.** (zmniejszenie o kwotę 24.400 zł.)

z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **120.000 zł.** pozostaje bez zmian,
- nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych kwotę 150.000 zł. zastępuje się kwotą **125.600 zł.** (zmniejszenie o kwotę 24.400 zł.),
- zadania bieżące z zakresu oświaty w kwocie **250.000 zł.** pozostaje bez zmian,
- zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej w kwocie **228.300 zł.** pozostaje bez zmian.

- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.443.781 zł. zastępuje się kwotą **14.857.284 zł.** (zwiększenie o kwotę 413.503 zł.).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 15.490.966 zł. zastępuje się kwotą **14.996.580 zł.** (zmniejszenie o kwotę 494.386 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 11.616.580 zł. zastępuje się kwotą **11.296.580 zł.** (zmniejszenie o kwotę 320.000 zł.),
- e) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6067) kwotę 354.371 zł. zastępuje się kwotą **189.143 zł.** (zmniejszenie o kwotę 165.228 zł.),
- f) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6069) 62.537 zł. zastępuje się kwotą **33.379 zł.** (zmniejszenie o kwotę 29.158 zł.),

wprowadza się podpunkt i) w brzmieniu:

- i) płaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170) w kwocie **20.000 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.

4) w § 4

W pozycji 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1.733.744 zł.** pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 7B do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **4.617.548 zł.** pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków 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 kwotę 4.251.448 zł. zastępuje się kwotą **4.057.031 zł.** (zmniejszenie o kwotę 194.417 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

5) 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 9 do niniejszej uchwały.

6) w § 7

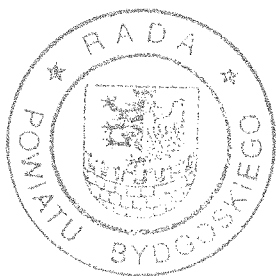
Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **1.980.000 zł.** pozostają bez zmian.

§ 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, 10B, 11 i 14 uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 6, 6A, 6B, 8, 9, 10B, 11 i 14 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 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. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **173.065 zł.**, i tak:
 - **rozdział 80120** – w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie tworzy się § 0920 w kwocie 10 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych,
 - **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 90 zł.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie tworzy się § 0920 w kwocie 10 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zwiększa się § 0690 o kwotę 80 zł. urealniając dochody z tytułu różnych opłat,
 - **rozdział 80195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 173.735 zł.
Zmniejsza się § 2007 o kwotę 12.245 zł. w związku z odmową ze strony Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania projektu pn. „Prace remontowe wewnątrz oficyny dworskiej w Karolewie”, ponadto zmniejsza się § 6207, zadanie pn. „Adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu w ZSA-E w Karolewie” o kwotę 161.490 zł. ze względu na planowane mniejsze wydatki po rozstrzygniętych przetargach,
 - **rozdział 85201** – w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Karolewie zwiększa się § 0960 o kwotę 240 zł urealniając wykonanie z tytułu otrzymanych darowizn,
 - **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się § 0680 o kwotę 300 zł. jako wpływy opłat od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 - **rozdział 85321** – zwiększa się § 2360 o kwotę 30 zł. z związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

2. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **173.065 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – dokonuje się przesunięcia kwoty 320.000 zł. z § 6050, zdania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1525C Koronowo-Żołędowo w ciągu ul. Paderewskiego i Pomianowskiego” do § 4270 na remonty dróg powiatowych polegających na wykonaniu nakładek bitumicznych,
- **rozdział 70005** – następuje przesunięcie kwoty 500 zł. z § 4590 do § 4280 na pokrycie wydatków związanych z badaniami lekarskimi,
- **rozdział 71013** – następuje przesunięcie kwoty 17.400 zł. z § 4210 do § 4280 kwoty 210 zł. na pokrycie wydatków związanych z badaniami lekarskimi oraz do § 4300 kwoty 17.190 zł. zabezpieczając środki na kompleksową obsługę faksów i kserokopiarek,
- **rozdział 75011** – dokonuje się przesunięcia kwoty 240 zł. z § 4300 do § 4280 na pokrycie wydatków związanych z badaniami lekarskimi,
- **rozdział 75020** – następuje przesunięcie kwoty 15.000 zł. z § 4210 do § 4300 zabezpieczając środki na kompleksową obsługę faksów i kserokopiarek,
- **rozdział 75095** – w projekcie pn. „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność” dokonuje się przesunięcia kwoty 212 zł z § 4307 do § 4177 oraz kwoty 37 zł. z § 4309 do § 4179 urealnijając wydatki do końca realizacji projektu,
- **rozdział 75404** – tworzy się § 6170 w kwocie 10.000 zł. zabezpieczając wydatki na dofinansowanie zakupu Quada z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy,
- **rozdział 75410** – tworzy się § 6170 w kwocie 10.000 zł. zabezpieczając wydatki na dofinansowanie remontu świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
- **rozdział 75818** – zmniejsza się § 4810 (nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych) o kwotę 24.400 zł. przesuując ją do rozdziału 80130, § 4270, Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie na częściowe pokrycie kosztów remontu pomieszczeń w budynkach

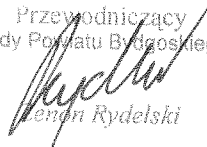
szkoły oraz przeznaczonych dla tworzonej jednostki budżetowej pn. „Powiatowe Centrum Zarządzania Oświatą”,

- **rozdział 80102** – w Zespole Szkół w Koronowie dokonuje się przesunięcia kwoty 600 zł. z § 4010 do § 4170 zabezpieczając wydatki w zakresie usług bhp oraz zmniejsza się § 4040 o kwotę 8 zł. urealniając wykonanie dotyczące trzynastej pensji, ponadto zwiększa się § 4440 o kwotę 3.501 zł. zabezpieczając środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **rozdział 80111** – w Zespole Szkół w Koronowie zmniejsza się § 4040 o kwotę 7 zł. oraz § 4440 o kwotę 2.131 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach,
- **rozdział 80120** – zmniejsza się ogółem o kwotę 9.292 zł.
W Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie zwiększa się § 4300 o kwotę 600 zł. celem pokrycia wydatków związanych z montażem ekranu do projektora, ponadto zmniejsza się § 4040 o kwotę 5.922 zł. urealniając wykonanie dotyczące trzynastej pensji.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie następuje zmniejszenie § 4040 o kwotę 3.780 zł., z kolei w Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zmniejsza się § 4040 o kwotę 190 zł. urealniając w obydwu jednostkach wykonanie dotyczące trzynastej pensji,
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 47.872 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zmniejsza się § 4040 o kwotę 15.539 zł. urealniając wykonanie dotyczące trzynastej pensji, ponadto zwiększa się § 4270 o kwotę 80.000 zł. (środki zabezpieczone z rezerwy budżetowej i częściowo z dodatkowego wynagrodzenia rocznego) na remont pomieszczeń w budynkach szkoły oraz przeznaczonych dla tworzonej jednostki budżetowej pn. „Powiatowe Centrum Zarządzania Oświatą”.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie dokonuje się przesunięcia kwoty 3.000 zł. z § 4520 do § 4170 na przeglądy obiektów budowlanych, ponadto zmniejsza się § 4040 o kwotę 8.725 zł. urealniając wykonanie dotyczące trzynastej pensji.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zmniejsza się § 4040 o kwotę 7.864 zł. urealniając wykonanie dotyczące trzynastej pensji.

- **rozdział 80134** – w Zespole Szkół w Koronowie dokonuje się zmniejszenia § 4440 o kwotę 38 zł. urealniając środki na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- **rozdział 80150** – w Zespole Szkół w Koronowie zwiększa się § 4440 o kwotę 90 zł. zabezpieczając środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- **rozdział 80195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 194.417 zł.
W ramach projektu pn. „Adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu w ZSA-E w Karolewie” zmniejsza się planowane wydatki w poszczególnych paragrafach ogółem o kwotę 194.417 zł. urealniające planowane wydatki po rozstrzygniętych przetargach, ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 1.200 zł. z § 2330 do § 2320 jako dotację na doksztalcanie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
- **rozdział 85201** – w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Karolewie zmniejsza się § 4040 o kwotę 14.520 zł. urealniając wykonanie dotyczące trzynastej pensji,
- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie zmniejsza się § 4040 o kwotę 10.620 zł. urealniając wykonanie dotyczące trzynastej pensji,
- **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się § 4210 o kwotę 1.500 zł. celem pokrycia wydatków związanych z zakupem licencji na użytkowanie oprogramowania „Biuletyn Informacji Publicznej wraz z narzędziem do aktualizacji treści” oraz § 4300 o kwotę 1.230 zł. na zakup usługi polegającej na migracji danych z użytkowanego programu do statystycznej strony www, ponadto zmniejsza się § 4040 o kwotę 1.590 zł. urealniając wykonanie dotyczące trzynastej pensji,
- **rozdział 85406** – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie zwiększa się § 4210 o kwotę 12.000 zł. zabezpieczając środki na remont korytarza, ponadto zmniejsza się § 4040 o kwotę 1.705 zł. urealniając wykonanie dotyczące trzynastej pensji,
- **rozdział 85410** – w Internacie Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zmniejszenia się § 4040 o kwotę 530 zł. urealniając wykonanie dotyczące trzynastej pensji.

Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem o tą samą kwotę, tj. **173.065 zł.** nie powoduje zmiany w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **1.980.000 zł.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków przy Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski