

UCHWAŁA Nr 106/XVI/16
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie: zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (2)

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.¹), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6, 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, ust. 4 pkt 1 art. 237 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 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 69.731.800 zł. zastępuje się kwotą **70.002.821 zł.** (zwiększenie o kwotę 271.021 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 60.880.120 zł. zastępuje się kwotą **60.726.618 zł.** (zmniejszenie o kwotę 153.502 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) kwotę 2.014.800 zł. zastępuje się kwotą **1.767.600 zł.** (zmniejszenie o kwotę 247.200 zł.),

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 1890.

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, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890.

- g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) kwotę 644.000 zł. zastępuje się kwotą **643.906 zł.** (zmniejszenie o kwotę 94 zł.),
- ł) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 8.545.335 zł. zastępuje się kwotą **8.551.641 zł.** (zwiększenie o kwotę 6.306 zł.),

wprowadza się podpunkty m, n, o, p) w brzmieniu:

- m) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2318) w kwocie **9.963 zł.,**
- n) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2319) w kwocie **3.061 zł.,**
- o) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400) w kwocie **24.465 zł.,**
- p) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) w kwocie **49.997 zł.**

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 8.851.680 zł. zastępuje się kwotą **9.276.203 zł.** (zwiększenie o kwotę 424.523 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) 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 509.000 zł zastępuje się kwotą **924.255 zł.**
(zwiększenie o kwotę 415.255 zł.),

wprowadza się podpunkt f) w brzmieniu:

- f) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6660) w kwocie **9.268 zł.**

2) w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO

kwotę 73.731.800 zł zastępuje się kwotą **74.002.821 zł.** (zwiększenie o kwotę 271.021 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 56.870.240 zł zastępuje się kwotą **56.931.861 zł** (zwiększenie o kwotę 61.621 zł)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§ 2300, § 2310, § 2316, § 2320, § 2330, § 2360, § 2540, § 2580, § 2710, § 2820, § 2830) kwotę 4.464.295 zł. zastępuje się kwotą **4.492.803 zł.** (zwiększenie o kwotę 28.508 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4020, § 4170) kwotę 24.852.060 zł. zastępuje się kwotą **24.783.774 zł.** (zmniejszenie o kwotę 68.286 zł),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.845.520 zł zastępuje się kwotą **1.835.249 zł.** (zmniejszenie o kwotę 10.271 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120, § 4130, § 4780) kwotę 5.205.430 zł. zastępuje się kwotą **5.207.410 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.980 zł.),

- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.052.105 zł. zastępuje się kwotą **15.161.795 zł.** (zwiększenie o kwotę 109.690 zł.).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 16.861.560 zł. zastępuje się kwotą **17.070.960 zł.** (zwiększenie o kwotę 209.400 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 11.955.560 zł. zastępuje się kwotą **12.139.960 zł.** (zwiększenie o kwotę 184.400 zł.),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 494.000 zł. zastępuje się kwotą 519.000 zł. (zwiększenie o kwotę 25.000 zł.).

3) w § 3

W pozycji **1. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie **4.000.000 zł.**, który w całości planuje się pokryć kredytem bankowym pozostaje bez zmian.

4) w § 4

W pozycji 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 2.064.800 zł. zastępuje się kwotą **1.817.600 zł.** (zmniejszenie o kwotę 247.200 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8A i 8B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.481.700 zł. zastępuje się kwotą **4.494.630 zł.** (zwiększenie o kwotę 12.930 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 6.467.375 zł. zastępuje się kwotą **6.494.450 zł.** (zwiększenie o kwotę 27.075 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 1.406.770 zł. zastępuje się kwotą **1.445.469 zł.** (zwiększenie o kwotę 38.699 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 10 do niniejszej .

6) w § 7

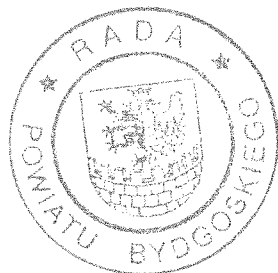
Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4.000.000 zł pozostają bez zmian.

§ 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, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 14 do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 14 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8A, 8B, 9, 10 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 **271.021 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – zwiększa się ogółem o kwotę 23.380 zł, wprowadzając § 2910, jako zwrot dotacji z gmin za bieżące utrzymanie dróg,
 - **rozdział 60095** – zmniejsza się § 0750 o kwotę 210 zł urealniając wykonanie wpływów, z tytułu dzierżawy,
 - **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 35zł, wprowadzając § 0690, w związku z wpływami z tytułu kosztów upomnienia,
 - **rozdział 75095** – zmniejsza się ogółem o kwotę 208.501 zł, w związku ze zmniejszeniem środków na bezpłatną obsługę prawną o kwotę 247.200 zł (na powyższe zadanie środki zabezpieczono w rozdziale 7551, zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 10.02.2016), ponadto wprowadza się § 2910 w kwocie 25.675 zł , jako zwrot dotacji z m Toruń na realizację projektu „Partnerstwo bydgosko – toruńskie” i wprowadza się dotację z miasta Bydgoszcz (§§ 2318, 2319) na zadania dotyczące wsparcia prac związanych z ZIT – łącznie kwotę 13.024 zł,
 - **rozdział 75618** – zwiększa się § 0490 o kwotę 2.000 zł, w związku z wpływami z tytułu zajęcia pasa drogowego,
 - **rozdział 80114** – zwiększa się o kwotę 1.345 zł, wprowadzając § 0970, w związku z dochodami uzyskanymi z tytułu terminowych realizacji płatności podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 27.601 zł, wprowadzając § 2400 w kwocie 24.465 zł, z tytułu wpłaty środków pozostałych na koniec roku na rachunku wydzielonym zgodnie z art. 223 ust.4 ustawy ofp (w ZSZ w Koronowie kwota 7.983 zł, w ZSAE w Karolewie kwota 16.482 zł) ponadto zwiększa się § 0970 w ZSZ w Koronowie o kwotę 3.136 zł, między innymi w związku z wpłatą odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej .
 - **rozdział 80195** – zwiększa się łącznie o kwotę 424.523 zł,

wprowadzając jednocześnie § 6207 w kwocie 415.255 zł (wpływ środków z Urzędu Marszałka za realizację zadania w roku 2015, w zakresie termomodernizacji budynków) i § 6660 w kwocie 9.268 zł , jako zwrot dotacji na realizację zadani inwestycyjnego,

- **rozdział 85204** – zwiększa się o kwotę 942 zł, wprowadzając § 2910, w związku ze zwrotem dotacji przekazanej na funkcjonowanie rodzin zastępczych,
 - **rozdział 85406** – zmniejsza się § 2320 o kwotę 94 zł. urealniając plan z tytułu dotacji z powiatu świeckiego na funkcjonowanie poradni psychologiczno – pedagogicznej , zgodnie z podpisaną umową.
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **271.021 zł.**, i tak:
- **rozdział 60014** – zwiększa się ogółem o kwotę 159.680 zł, wprowadzając dwa zadania inwestycyjne - § 6050 –
 1/ przebudowa drogi powiatowej Trzciniec – Ciele- Kruszyn Krajeński – ul. Kościelna – projekt , kwota 70.000 zł,
 2/ wykonanie zatoki autobusowej wraz z nawierzchnią ścieżki pieszo – rowerowej m. Łochowo - kwota 75.000 zł. Urealnia się nazwy zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem majątkowym.
 Ponadto zwiększa się § 4390 o kwotę 14.680 zł , zabezpieczając środki na wykonanie ekspertyzy promu Koronowo,
 - **rozdział 60095** – wprowadza się § 2710 w kwocie 5.000 zł , celem zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla gminy Koronowo, na założenie monitoringu przy ścieżce rowerowej przy kolejce wąskotorowej,
 - **rozdział 71012** – zwiększa się § 6060 o kwotę 25.000 zł, zabezpieczając środki na zakup regałów przesuwnych do pomieszczenia archiwum zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - **rozdział 75020** – przesuwa się wydatki z § 4300 kwota 8.000 zł do § 4610 , zabezpieczając środki na koszty zastępstwa procesowego, ponadto zmniejsza się § 4040 o kwotę 7.794 zł urealniając plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - **rozdział 75075** – zwiększa się ogółem o kwotę 21.610 zł, zabezpieczając środki między innymi na realizację zadań

promocyjnych w prasie (kwota 18.610 zł) i opłacenie składki członkowskiej na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny (kwota 3.000 zł),

- **rozdział 75095** – zmniejsza się ogółem o kwotę 23.101 zł, jednocześnie wprowadza się środki na wsparcie działań w ramach ZIT, kwota 13.024 zł , zabezpiecza się również środki na realizację programu – partnerstwo toruńsko – bydgoskie – kwotę 25.675 zł. Ponadto zmniejsza się środki o kwotę 61.800 zł , przeznaczone na realizację bezpłatnej pomocy prawnej (zadanie realizowane w rozdziale 75515, zgodnie z uchwałą Zarządu z 10.02.2016r.),
- **rozdział 80102** – zmniejsza się § 4040 o kwotę 6.783 zł , urealniając plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- **rozdział 80111** – zwiększa się § 4040 o kwotę 3.897 zł , urealniając plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- **rozdział 80120** – zmniejsza się ogółem o kwotę 50.130 zł, w tym: w
1/ LO w Koronowie zwiększa się o kwotę 41.360 zł, zabezpieczając środki w § 6050 na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do punktu obsługi prawnej – kwotę 39.400 zł, jak również na zakup materiałów biurowych, związanych z organizacją 70-lecia szkoły,
2/ LO przy ZSZ w Koronowie zmniejsza się łącznie o kwotę 36.790 zł, urealniając plan wydatków w odniesieniu do ilości uczniów,
3/ LO przy ZSAE w Karolewie zmniejsza się o kwotę 54.700 zł, urealniając plan wydatków w odniesieniu do ilości uczniów ,
- **rozdział 80130** – zwiększa się łącznie o kwotę 90.418 zł, : w ZSZ w Koronowie – zwiększa się o kwotę 46.815 zł, przenosząc kluczem wydatki z budżetu 80120, ponadto zabezpiecza się środki na zakup pomocy dydaktycznych, kwota 16.164 zł na zakup podnośnika nożycowego,
- w ZSAE w Karolewie – zwiększa się o kwotę 43.603 zł, przenosząc kluczem wydatki z budżetu 80120,
- **rozdział 80148** – zwiększa się § 4040 o kwotę 60 zł, zabezpieczając środki na dodatkowe wynagrodzeniach roczne,
- **rozdział 80150** – zmniejsza się ogółem o kwotę 57.228 zł, przenosząc wydatki dotyczące świetlicy do rozdziału 85401, jak również urealnia się pozostałe wydatki zgodnie z przyjętym kluczem w poszczególnych szkołach,

- **rozdział 80195** – zwiększa się § 4300 o kwotę 4.000 zł ,
zabezpieczając środki na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów,
- **rozdział 85202** – zwiększa się łącznie o kwotę 5.373 zł, w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie o kwotę 7.850 zł, zabezpieczając środki na wypłaty nagrody jubileuszowej, ponadto przesuwa się kwotę 9.000 zł z § 4210 do § 4270 zabezpieczając środki na prowadzenia prac konserwatorskich instalacji pomp grzewczych, układu solarnego, W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.477 zł w § 4040, urealniając plan wydatków na dodatkowym rocznym wynagrodzeniu,
- **rozdział 85218** – przesuwa się kwotę 22.000 zł, z § 4010 do § 4170 zgodnie z przyjętym regulaminem organizacyjnym,
- **rozdział 85311**– zwiększa się § 2580 o kwotę 7.333 zł, zabezpieczając środki w ramach dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej, w związku ze wzrostem kosztu na jednego uczestnika,
- **rozdział 85321** – zwiększa się § 2320 o kwotę 1.400 zł, zabezpieczając środki w ramach dotacji dla miasta Bydgoszcz na realizację orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- **rozdział 85401** – tworzy się nowy rozdział , obejmujący wydatki świetlicy ZS w Koronowie w łącznej kwocie 67.666 zł, przenosząc jednocześnie środki z rozdziału 80150,
- **rozdział 85410** – zwiększa się § 4040 o kwotę 4.620 zł, urealniając plan wydatków na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w Internacie,
- **rozdział 85415** – zabezpiecza się środki na stypendia dla uczniów szkół powiatu bydgoskiego, zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa : w ZSZ w Koronowie – 3.600 zł, w ZSOiZ w Solcu Kujawskim – 1.800 zł.
- **rozdział 92120** – zwiększa się § 2360 o kwotę 20.000 zł, urealniając plan, na realizację zadań w zakresie ochrony nad zabytkami,

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **271.021 zł** i jednocześnie zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **271.021 zł** nie

powoduje zmian planowanego deficytu budżetowego, który wynosi **4.000.000 zł.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski