

UCHWAŁA Nr 116/XVII/16
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie: zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (3)

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. 222, art. 223, 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, art. 255 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 70.002.821 zł. zastępuje się kwotą **70.458.791 zł.** (zwiększenie o kwotę 455.970 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 60.726.618 zł. zastępuje się kwotą **60.735.168 zł.** (zwiększenie o kwotę 8.550 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 1.767.600 zł. zastępuje się kwotą **1.768.742 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.142 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.

- l) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§246) kwotę 12.000 zł. zastępuje się kwotą **15.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 3.000 zł.)
- ł) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 8.551.641 zł. zastępuje się kwotą **8.556.049 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.408 zł.),

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 9.276.203 zł. zastępuje się kwotą **9.723.623 zł.** (zwiększenie o kwotę 447.420 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 924.255 zł zastępuje się kwotą **1.371.675 zł.** (zwiększenie o kwotę 447.420 zł.),

2) w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 74.002.821 zł zastępuje się kwotą **74.458.791 zł.** (zwiększenie o kwotę 455.970 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 56.931.861 zł zastępuje się kwotą **57.213.431 zł** (zwiększenie o kwotę 281.570 zł)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§ 2300, § 2310, § 2316, § 2319 § 2320, § 2330, § 2360, § 2540, § 2580, § 2710, § 2820, § 2830) kwotę 4.492.803 zł. zastępuje się kwotą **4.494.051 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.248 zł.),

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030, § 3040, § 3050, § 3110, § 3240) kwotę 4.145.830 zł. zastępuje się kwotą **4.146.972 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.142 zł.)
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4020, §4170) kwotę 24.783.774 zł. zastępuje się kwotą **24.829.668 zł.** (zwiększenie o kwotę 45.894 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.835.249 zł zastępuje się kwotą **1.755.190 zł.** (zmniejszenie o kwotę 80.059 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4118, § 4119, § 4120, § 4128, § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 5.207.410 zł. zastępuje się kwotą **5.210.182 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.772 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 1.125.000 zł. zastępuje się kwotą **1.085.700 zł.** (zmniejszenie o kwotę 39.300 zł.

z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie **200.000 zł.** pozostaje bez zmian
- rezerwa celowa kwotę 925.000 zł. zastępuje się kwotą **885.700 zł.** (zmniejszenie o kwotę 39.300 zł.)

z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **125.000 zł.** pozostaje bez zmian,
- nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych w kwocie **150.000 zł.** pozostaje bez zmian,
- zadania bieżące z zakresu oświaty kwotę 450.000 zł. zastępuje się kwotą **410.700 zł.** (zmniejszenie o kwotę 39.300 zł.),

- zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej w kwocie **200.000 zł.** pozostaje bez zmian,

h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.161.795 zł. zastępuje się kwotą **15.511.668 zł.** (zwiększenie o kwotę 349.873 zł.).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 17.070.960 zł. zastępuje się kwotą **17.245.360 zł.** (zwiększenie o kwotę 174.400 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 12.139.960 zł. zastępuje się kwotą **12.149.360 zł.** (zwiększenie o kwotę 9.400 zł.),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 519.000 zł. zastępuje się kwotą 684.000 zł. (zwiększenie o kwotę 165.000 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 1.817.600 zł. zastępuje się kwotą **1.818.742 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.142 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7A i 7B do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 6.494.450 zł. zastępuje się kwotą **6.500.697 zł.**, 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 1.445.469 zł. zastępuje się kwotą **1.446.716 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.247 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

5) w § 5

Dokonuje się zmian w planie przeznaczenia dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

6) w § 6

Dotychczasowa treść przyjmuje brzmienie:

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: dochody kwota **455.400 zł.**, wydatki **479.867 zł.**
2. Określa się plan według paragrafów dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały budżetowej (załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały).

7) w § 7

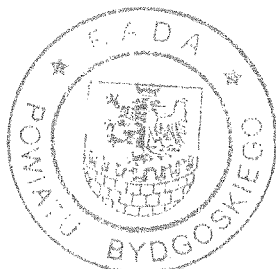
Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **4.000.000 zł.** pozostają bez zmian.

§ 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, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12, 15 do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 6, 6A, 6B, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12, 15 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7A, 7B, 8, 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 **455.970zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – zwiększa się o kwotę 356.970 zł, w § 6207, w związku z uzyskaniem dotacji z Urzędu Marszałka na rozbudowę drogi powiatowej Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz (w miejscowości Gądecz), zadanie zakończone w roku 2015,
 - **rozdział 75075** – zwiększa się o kwotę 1.500 zł, wprowadzając § 2460, jako środki otrzymane z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach konkursu „Najpiękniejszy ogród w powiecie bydgoskim”,
 - **rozdział 75618** – zwiększa się § 0490 o kwotę 3.500 zł, w związku z wpływami z tytułu zajęcia pasa drogowego,
 - **rozdział 80102** - wprowadza się § 0970 w kwocie 660 zł, w związku z dochodami uzyskanymi z tytułu terminowych realizacji płatności podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - **rozdział 80114** – zmniejsza się § 0970 o kwotę 962 zł, urealniając uzyskane dochody,
 - **rozdział 80120** - wprowadza się § 0970 w kwocie 180 zł, w związku z dochodami uzyskanymi z tytułu terminowych realizacji płatności podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 800 zł, dochody w ZSOiZ w Solcu Kujawskim, urealniając dochody z tytułu terminowych realizacji płatności podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - **rozdział 80195** – zwiększa się łącznie o kwotę 91.950 zł, wprowadzając jednocześnie § 2460 w kwocie 1.500 zł - środki otrzymane z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach konkursu edukacyjnych o tematyce ekologicznej i zwiększa się § 6207 o kwotę 90.450 zł – II transza środków z Urzędu Marszałka za realizację zadania w roku 2015: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,

- **rozdział 85334** – wprowadza się § 2110 w kwocie 1.142 zł , zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.4.2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 lutego 2016r., z przeznaczeniem na pomoc finansową dla repatriantki,
 - **rozdział 85406** – wprowadza się § 0970 w kwocie 230 zł, w związku z dochodami uzyskanymi z tytułu terminowych realizacji płatności podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **455.970 zł.**, i tak:
- **rozdział 01010** – zmniejsza się § 6300 o kwotę 18.000 zł , celem urealnienia środków na pomoc finansową dla gminy Dąbrowa Chełmińska, na budowę stacji uzdatniania wody i kanalizacji w Nowym Dworze,
 - **rozdział 60014** – zwiększa się § 4270 o kwotę 286.000 zł, zabezpieczając środki na wykonanie nakładów na drogach powiatowych i dokonuje się przesunięć z § 4300 do § 4390 kwotę 15.000 zł , z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz,
 - **rozdział 60095** – wprowadza się § 6300 w kwocie 80.000 zł , celem zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla gminy Dąbrowa Chełmińska, na budowę oświetlenia na osiedlach w Ostromecku i Dąbrowie Chełmińskiej, (środki przesunięte z rozdziału 01010), oraz dokonuje się urealnienia wykonania „13-tej” pensji,
 - **rozdział 70005** – zmniejsza się § 4040 o kwotę 607 zł, urealniając wykonanie dodatkowego rocznego wynagrodzenia, dokonuje się przesunięć z § 4300 do § 4380 kwoty 4.000 zł., zabezpieczając środki na tłumaczenia,
 - **rozdział 71012** – zmniejsza się § 4040 o kwotę 2.172 zł, w związku z urealnieniem wykonania dodatkowego rocznego wykonania, ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wprowadzając w zadaniach zleconych § 4040,
 - **rozdział 71015** – przesuwa się kwotę 1.325 zł z § 4040 i kwotę 1.397 zł z § 4430 do § 4110, zabezpieczając środki na składki ubezpieczenia zdrowotnego,

- **rozdział 75011** – zmniejsza się o kwotę 910 zł w § 4040, urealniając plan wykonania dodatkowego rocznego wynagrodzenia, ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wprowadzając w zadaniach zleconych § 4040,
- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 47.009 zł, zabezpieczając środki w § 4300 w wysokości 20.914 zł na wykonanie mebli dla ośrodków zamiejscowych i 30.000 zł w § 4400 na opłaty za wynajem pomieszczeń na ul. Zygmunta Augusta. Ponadto urealnia się plan „13-cki”, zgodnie z wykonaniem,
- **rozdział 75045** – tworzy się § 4170 i § 4360, jednocześnie przesuwając środki z § 4010 i 4300 celem zabezpieczenia planu na opłaty za usługi telefoniczne i z tytułu umów zleceń na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- **rozdział 75095** – wprowadza się § 2319 w kwocie 1.247 zł, jako dotację dla miasta Bydgoszcz, która stanowi wkład własny w realizacji projektu – wsparcie działań w ramach ZIT,
- **rozdział 75515** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków z § 4170 do § 4300 zabezpieczając środki na usługi prawne świadczone z tytułu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- **rozdział 75818** – zmniejsza się rezerwę celową, z przeznaczeniem na zadania bieżące w oświacie o kwotę 39.300 zł, przenosząc odpowiednio do budżetów szkół,
- **rozdział 80102** – zmniejsza się § 4040 o kwotę 9.648 zł , urealniając plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- **rozdział 80114** – zmniejsza się § 4040 o kwotę 1.205 zł, urealniając plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ponadto przesuwa się środki z § 4260 do § 4700 kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na szkolenia i kwotę 4.500 zł z § 4300 do § 4360 na usługi telefoniczne,
- **rozdział 80120** – zmniejsza się ogółem o kwotę 2.137 zł, w tym: w 1/ LO w Koronowie zwiększa się o kwotę 332 zł, zabezpieczając środki na odprawy emerytalna – 9.300 zł , przenosząc kwotę z rezerwy celowej, ponadto urealnia się plan z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia,

2/ LO przy ZSZ w Koronowie zmniejsza się łącznie o kwotę 2.687 zł, urealniając plan z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zwiększa się środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowej kwotę 2.850 zł z rezerwy celowej i zabezpiecza się środki w § 4300 na wykonanie audytu energetycznego,

3/ LO przy ZSAE w Karolewie zwiększa się o 218 zł, zabezpieczając środki na wykonanie audytu energetycznego,

- **rozdział 80130** – zwiększa się łącznie o kwotę 46.146 zł, : w ZSZ w Koronowie – zwiększa się o kwotę 33.346 zł, przenosząc środki z rezerwy celowej w wysokości 22.800 zł , zabezpieczając plan na wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej, urealnia się plan dodatkowego rocznego wynagrodzenia, jak również zabezpiecza się środki na audyt energetyczny 8.000 zł i na wydatki związane z obchodami święta szkoły,
 - w ZSOiZ w Solcu Kujawskim – zwiększa się o kwotę 13.590 zł , zabezpieczając środki na wykonanie audytu energetycznego (7.777 zł), przesuwając z rezerwy celowej kwotę 3.950 zł na wypłaty nagrody jubileuszowej i urealnia się plan z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne § 6050 – w kwocie 9.400 zł na wykonanie dokumentacji i przyłącza wodociągowego do budynku Sali gimnastycznej,
 - w ZSAE w Karolewie – zmniejsz się o kwotę 790 zł, urealnia się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zabezpiecza się środki na wykonanie audytu energetycznego w kwocie 2.468 zł.
- **rozdział 80134** – zmniejsza się łącznie o kwotę 1.043 zł m.in. urealniając plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- **rozdział 80146** – dokonuje się przesunięć między §§, zabezpieczając środki w budżetach poszczególnych szkół na doksztalcanie zawodowe nauczycieli,
- **rozdział 80150** – zmniejsza się ogółem o kwotę 6.910 zł, : w ZSZ w Koronowie zmniejsza się ogółem o kwotę 5.876 zł przenosząc środki z rezerwy celowej w wysokości 350 zł, zabezpieczając plan na wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej, urealnia się plan dodatkowego rocznego wynagrodzenia, jak również zabezpiecza się środki na audyt energetyczny 190 zł,
 - w ZSAE w Karolewie- zwiększa się o kwotę 213 zł , urealniając plan dodatkowego rocznego wynagrodzenia i zabezpieczając środki na wykonanie audytu energetycznego,

- w ZSOiZ w Solcu Kujawskim – zmniejsza się o kwotę 1.247 zł, zabezpieczając środki z rezerwy celowej na odprawy emerytalne kwota 50 zł, urealnia się plan dodatkowego rocznego wynagrodzenia i zabezpiecza się środki na wykonanie audytu energetycznego,
- **rozdział 80195** – zwiększa się § 4190 o kwotę 1.500 zł, zabezpieczając środki na zakup nagród w ramach konkursu edukacyjnego o tematyce ekologicznej, realizowanego przy udziale środków z WFOŚiGW,
- **rozdział 85201** – zmniejsza się § 4040 o kwotę 8.769 zł, urealniając plan z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych,
- **rozdział 85202** – zwiększa się łącznie o kwotę 153.124 zł, w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie zmniejsza się o kwotę 6.876 zł § 4040, urealniając plan dodatkowego rocznego wynagrodzenia, ponadto przesuwają się kwotę 9.000 zł z § 4210 do § 4270 zabezpieczając środki na wykonanie prac remontowych wentylacji, w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zwiększa się o kwotę 160.000 zł w § 6060, zabezpieczając środki w 100% na zakup samochodu. (złożono wnioski o dofinansowanie zakupu samochodu w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” do PFRON),
- **rozdział 85218** – przesuwają się kwotę 1.000 zł, z § 4300 do § 4700 zabezpieczając środki na szkolenia, jak również urealniono plan na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,
- **rozdział 85311**– zwiększa się § 2580 o kwotę 1 zł, urealniając środki w ramach dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej,
- **rozdział 85324** – zmniejsza się § 4040 o kwotę 2.011 zł, urealniając plan do wykonania,
- **rozdział 85334** – zwiększa się § 3110 o kwotę 1.142 zł, zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.4.2016 Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 25 lutego 2016r., z przeznaczeniem na pomoc finansową dla repatriantki,
- **rozdział 85406** – zmniejsza się § 4040 o kwotę 3.794 zł, urealniając plan do wykonania,

- **rozdział 85410** – zwiększa się § 4300 o kwotę 1.058 zł, zabezpieczając środki na wykonanie audytu energetycznego,
- **rozdział 85446** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków, zabezpieczając środki na kształcenie zawodowe nauczycieli w poradni,
- **rozdział 90001** – zmniejsza się § 6300 o kwotę 62.000 zł , przenosząc jednocześnie środki do rozdziału 01010,
- **rozdział 90019** – dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000 zł do utworzonego § 6060, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **455.970 zł** i jednocześnie zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **455.970 zł** nie powoduje zmian planowanego deficytu budżetowego, który wynosi **4.000.000 zł**.

Dokonuje się zmian planu dochodów zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2016 (zał. Nr 15 Uchwały budżetowej), w związku z aktualizacją wpływów i wprowadzeniem dodatkowych paragrafów dochodów.

Dokonuje się weryfikacji kwoty ujętej w § 4, w poz. 3 Uchwały Rady Powiatu nr 106/XVI/16 z dnia 25 lutego 2016r (brak zakwalifikowania § 2710 do wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.).

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Lenon Rydelski
Lenon Rydelski