

UCHWAŁA Nr 126/XVIII/16
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (5)

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., art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 2, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 3, 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 70.538.991 zł zastępuje się kwotą **71.643.991 zł**, (zwiększenie o kwotę 1.105.000 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie **1) DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 60.815.368 zł zastępuje się kwotą **61.916.468 zł** (zwiększenie o kwotę 1.101.100 zł)

w tym w podpunktach:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 12.702.847 zł zastępuje się kwotą 12.688.474zł (zmniejszenie o kwotę 14.373 zł),
- b) część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 2.930.517 zł zastępuje się kwotą 2.929.441 zł (zmniejszenie o kwotę 1.076 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, z 2016 r., poz. 195.

- c) podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) kwotę 28.420.021 zł zastępuje się kwotą 28.532.198 zł (zwiększenie o kwotę 112.177 zł),
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.848.942 zł zastępuje się kwotą **2.717.042 zł** (zwiększenie o kwotę 868.100 zł),
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.380.600 zł zastępuje się kwotą 3.447.600 zł (zwiększenie o kwotę 67.000 zł),
- j) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) kwotę 1.010.000 zł zastępuje się kwotą 1.059.320 zł (zwiększenie o kwotę 49.320 zł),
- l) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) kwotę 15.000 zł zastępuje się kwotą **16.000 zł** (zwiększenie o kwotę 1.000 zł),
- ł) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 8.556.049 zł zastępuje się kwotą **8.575.001 zł** (zwiększenie o kwotę 18.952 zł).

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 9.723.623 zł zastępuje się kwotą **9.727.523 zł** (zwiększenie o kwotę 3.900 zł)

w tym wprowadza się podpunkt:

- g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w kwocie 3.900 zł).

2) w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 74.538.991 zł zastępuje się kwotą **75.643.991 zł**, (zwiększenie o kwotę 1.105.000 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 57.293.631 zł zastępuje się kwotą **57.942.631 zł** (zwiększenie o kwotę 649.000 zł)

w tym w podpunktach:

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030, § 3040, § 3050, § 3110, § 3240) kwotę 4.146.972 zł zastępuje się kwotą **4.957.772 zł** (zwiększenie o kwotę 810.800 zł),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4020, §4170) kwotę 24.837.162 zł zastępuje się kwotą **24.866.612 zł** (zwiększenie o kwotę 29.450 zł),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4118, § 4119, § 4120, § 4128, § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 5.207.482 zł zastępuje się kwotą **5.208.073 zł** (zwiększenie o kwotę 591 zł),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.556.174 zł zastępuje się kwotą **15.364.333 zł** (zmniejszenie o kwotę 191.841 zł),

w punkcie 2) **WYDATKI MAJATKOWE** kwotę 17.245.360 zł zastępuje się kwotą **17.701.360 zł** (zwiększenie o kwotę 456.000 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 12.149.360 zł zastępuje się kwotą **12.573.360 zł** (zwiększenie o kwotę 424.000 zł),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 684.000 zł zastępuje się kwotą 716.000 zł (zwiększenie o kwotę 32.000 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 1.898.942 zł zastępuje się kwotą **2.767.042 zł** (zwiększenie o kwotę 868.100 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 6A i 6B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.494.630 zł zastępuje się kwotą **4.543.950 zł** (zwiększenie o kwotę 49.320 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 7 do niniejszej uchwały.

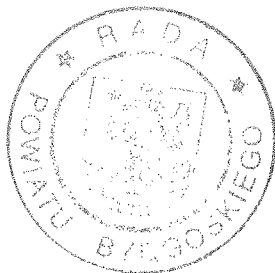
6) w § 7

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, 7, 9, 10A, 10B, 12 do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 7, 9, 10A, 10B, 12 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6A, 6B, 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 **1.105.000 zł**, i tak:
 - **rozdział 70005** – zwiększa się § 2110 o kwotę 50.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2016 roku, znak: WFB.I.3120.3.14.2016 z przeznaczeniem na inwentaryzacje nielegalnych pomostów na jeziorach Skarbu Państwa,
 - **rozdział 75618** – zwiększa się § 0490 o kwotę 14.602 zł urealniając uzyskane dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego,
 - **rozdział 75622** - zwiększa się § 0010 o kwotę 112.177 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów znak ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 roku informującym o ostatecznej kwocie planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016,
 - **rozdział 75801** – zmniejsza się § 2920 o kwotę 14.373 zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 roku informującym o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej, części oświatowej, dla powiatów w roku 2016,
 - **rozdział 75832** – zmniejsza się § 2920 o kwotę 1.076 zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 roku informującym o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej, części równoważącej, dla powiatów w roku 2016,
 - **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 7.650 zł w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie, z tego:
wprowadza się § 0870 w kwocie 3.900 zł w związku ze sprzedażą urządzenia do naprawy podwozi samochodowych wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz zwiększa się § 0970 o kwotę 3.750 zł z tytułu otrzymania od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania za uszkodzony samochód,
 - **rozdział 85202** - zwiększa się § 2130 o kwotę 67.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 roku znak: WFB.I.3120.1.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,

- **rozdział 85204** - zwiększa się § 2110 o kwotę 818.100 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2016 roku, znak: WFB.I.3120.3.14.2016 z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- **rozdział 85218** – zwiększa się § 0680 o kwotę 600 zł urealniając dochody,
- **rozdział 85311** – wprowadza się § 2710 w kwocie 49.320 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim zgodnie z Uchwałą Nr XIII/123/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 stycznia 2016 roku,
- **rozdział 90095** – wprowadza się § 2460 w kwocie 1.000 zł w związku z dotacją z funduszu celowego WFOŚiGW z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Spotkanie szkoleniowe z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej w ramach realizowanego cyklu "Polski Sołtys w Unii Europejskiej".

2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.105.000 zł**, i tak:

- **rozdział 60014** – zwiększa się § 6050 ogółem o kwotę 349.000 zł, zabezpieczając środki na nowe zadania inwestycyjne, z tego 182.000 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Janowo, w ciągu drogi powiatowej 1542C” oraz 167.000 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Kotomierskiej – droga powiatowa 1502C Kotomierz – Dobrcz”, powyższe zadania realizowane są w ramach inicjatywy lokalnej,
- **rozdział 60095** – zmniejsza się § 4210 o kwotę 349.000 zł dokonując przesunięcia środków do § 6050 w rozdziale 60014 realizując zadania w ramach inicjatywy lokalnej,
- **rozdział 70005** – zwiększa się § 4300 o kwotę 50.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia

5 kwietnia 2016 roku, znak: WFB.I.3120.3.14.2016 z przeznaczeniem na inwentaryzacje nielegalnych pomostów na jeziorach Skarbu Państwa,

- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 125.650 zł, z tego: dokonuje się przesunięcia kwoty 12.000 zł z § 4300 do § 4170 celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych na podstawie umów cywilno – prawnych oraz zabezpieczenia wyższych niż planowane kosztów umów zlecenia na sprzątanie pomieszczeń w ramach zastępstwa podczas nieobecności pracowników; zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 12.000 zł oraz § 4300 o kwotę 19.000 zł celem zabezpieczenia środków w związku z koniecznością przeprowadzenia nieplanowanego remontu w pomieszczeniach po ZUDP, które zostaną przekazane do dyspozycji wydziału budownictwa; jednocześnie zwiększa się § 4360 o kwotę 2.000 zł oraz § 4410 o kwotę 900 zł przesuwając je z rozdziału 75075, celem wykonywania zadań przez WOiSO; ponadto zwiększa się § 4580 o kwotę 26.750 zł, § 4590 o kwotę 30.000 zł oraz § 4610 o kwotę 3.000 zł w związku ze zwiększoną ilością wniosków o dokonanie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu wraz z odsetkami liczonymi od daty rejestracji pojazdu w latach 2003-14.04.2006 r.; wprowadza się § 6060 w kwocie 32.000 zł zabezpieczając środki na zakup systemu do zarządzania transportem publicznym,
- **rozdział 75075** – zwiększa się ogółem o kwotę 8.600 zł, z tego § 4190 o kwotę 10.500 zł, zabezpieczając środki na zakup nagród w ramach konkursów; dokonuje się zwiększenia § 4300 ogółem o kwotę 1.000 zł zabezpieczając środki na wykonanie audytu energetycznego w kwocie 3.000 zł oraz przesuwa się kwotę 2.000 zł do § 4190; zmniejsza się § 4360 o kwotę 2.000 zł oraz § 4410 o kwotę 900 zł przesuwając środki do rozdziału 75020 odpowiednio do § 4360 i § 4410,
- **rozdział 80114** – dokonuje się przesunięcia kwoty 800 zł z § 4260 do § 3020 zabezpieczając środki na wydatki bhp w zakresie refundacji zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym,
- **rozdział 80120** – zwiększa się § 4170 o kwotę 330 zł zabezpieczając środki na wykonanie ekspertyz ornitologicznych i chiriopterologicznych w ZSZ w Koronowie,

- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 89.323 zł, z tego: § 4170 o kwotę 13.673 zł zabezpieczając środki na wykonanie ekspertyz ornitologicznych i chiriopterologicznych dla budynków: w ZSZ w Koronowie, ZSOiZ w Solcu Kujawskim, ZSA-E w Karolewie (środki przesunięte z § 4210 w kwocie 8.750 zł), zwiększa się § 4240 o kwotę 3.800 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ZSZ w Koronowie; zwiększa się § 4300 ogółem o kwotę 5.600 zł z przeznaczeniem na usługę naprawy uszkodzonego auta w ZSZ w Koronowie oraz na rozszerzenie audytu energetycznego w ZSOiZ w Solcu Kujawskim; zwiększa się § 6050 ogółem o kwotę 75.000 zł, z tego 45.000 zł przeznaczają się na zabezpieczenie środków na projekt wykonania termomodernizacji budynku w ZSZ w Koronowie, natomiast kwotę 30.000 zł w budynku ZSOiZ w Solcu Kujawskim,
- **rozdział 80150** – zwiększa się ogółem o kwotę 397 zł z tego: § 4170 o kwotę 747 zł zabezpieczając środki na wykonanie ekspertyz ornitologicznych i chiriopterologicznych dla budynków w ZSZ w Koronowie, ZSOiZ w Solcu Kujawskim, ZSA-E w Karolewie (środki przesunięte z § 4210 w kwocie 600 zł); zwiększa się § 4240 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ZSZ w Koronowie; zwiększa się § 4300 ogółem o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na usługę naprawy uszkodzonego auta w ZSZ w Koronowie oraz na rozszerzenie audytu energetycznego w ZSOiZ w Solcu Kujawskim,
- **rozdział 80195** – zwiększa się § 4190 o kwotę 3.500 zł na zabezpieczając środki za zakup nagród na konkursy o charakterze ekologicznym, między innymi przesuwając środki z rozdziału 90019,
- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 7.000 zł jednocześnie zwiększając budżet DPS - Koronowo w § 4430 z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, ponadto przesuwa się środki w kwocie 30.000 zł z § 4210 do § 4260 zabezpieczając wydatki na zwiększone opłaty za energię elektryczną w związku z przeprowadzoną termomodernizacją, przy jednoczesnym spadku zużycia oleju opałowego,
- **rozdział 85204** – zwiększa się ogółem o kwotę 806.100 zł dokonując zwiększenia o kwotę 818.100 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2016 roku, znak: WFB.I.3120.3.14.2016 z przeznaczeniem na wypłacanie dodatku

wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej (§ 3110 kwota 810.000 zł) wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (kwota 8.100 zł – dodatek do wynagrodzeń, pochodne, zakup materiałów biurowych), ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę 12.000 zł w związku z mniejszą niż planowana liczba zatrudnionych koordynatorów,

- **rozdział 85295** – zwiększa się § 4430 ogółem o kwotę 4.600 zł w związku z koniecznością zakupu pakietu ubezpieczeń nowego pojazdu marki VW zakupionego przez Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie,
- **rozdział 85324** – zwiększa o ogółem kwotę 12.000 zł zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianą Regulaminu organizacyjnego PCPR, przenosząc środki z rozdziału 85204,
- **rozdział 90019** – zmniejsza się § 4210 o kwotę 2.500 zł przenosząc środki do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów edukacyjnych o charakterze ekologicznym,
- **rozdział 9 2105** – przesuwają się środki z § 4210 do § 4190 w kwocie 5.300 zł w związku z koniecznością przeznaczenia części wydatków na zakup nagród konkursowych związanych z wydarzeniami z kalendarza imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych organizowanych bądź współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy w 2016 roku,
- **rozdział 92695** – przesuwają się środki z § 4210 do § 4190 w kwocie 7.350 zł w związku z koniecznością przeznaczenia części wydatków na zakup nagród konkursowych związanych z wydarzeniami z kalendarza imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych organizowanych bądź współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy w 2016 roku.

Zwiększenie planowanych dochodów i jednocześnie wydatków budżetowych ogółem o tą samą kwotę, tj. 1.105.000 zł nie powoduje zmiany w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **4.000.000 zł**.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Lenon Rydeński