

**UCHWAŁA NR 176/XXII/16
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (15)

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.¹⁾) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-3, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 223, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1, art. 236 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1-4, ust. 4 pkt 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870).

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 69.391.150 zł zastępuje się kwotą **70.431.855 zł** (zwiększenie o kwotę 1.040.705 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

a) w pkt 1 **Dochody bieżące** kwotę 62.262.425 zł zastępuje się kwotą **62.681.119 zł** (zwiększenie o kwotę 418.694 zł), w tym:

- w lit. d wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020) kwotę 500.000 zł zastępuje się kwotą **600.000 zł** (zwiększenie o kwotę 100.000 zł),
- w lit. f dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) kwotę 3.432.543 zł zastępuje się kwotą **3.507.737 zł** (zwiększenie o kwotę 75.194 zł),
- w lit. k wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§2900) kwotę 750.000 zł zastępuje się kwotą **850.000 zł** (zwiększenie o kwotę 100.000 zł),
- w lit. l pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 8.755.658 zł zastępuje się kwotą **8.899.158 zł** (zwiększenie o kwotę 143.500 zł),
- w lit. w dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057) kwotę 394.638 zł zastępuje się kwotą **394.246 zł** (zmniejszenie o kwotę 392 zł),
- w lit. x dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059) kwotę 45.201 zł zastępuje się kwotą **45.593 zł** (zwiększenie o kwotę 392 zł)

b) pkt 2 **Dochody majątkowe** kwotę 7.128.725 zł zastępuje się kwotą **7.750.736 zł** (zwiększenie o kwotę 622.011 zł), w tym:

- w lit. i dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257) kwotę 1.355.633 zł zastępuje się kwotą 1.977.644 zł (zwiększenie o kwotę 622.011 zł).

2) w § 2 **PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 70.482.780 zł zastępuje się kwotą **70.147.755 zł** (zmniejszenie o kwotę 335.025 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) w pkt 1 **Wydatki bieżące** kwotę 58.359.915 zł zastępuje się kwotą **57.922.419 zł** (zmniejszenie o kwotę 437.496 zł), w tym:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579.

- w **lit. a** dotacje celowe z budżetu powiatu (§2300, §2310, §2316, §2319, §2320, §2330, §2360, §2540, §2580, §2710, §2820, §2830, §2940), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały kwotę 4.707.806 zł zastępuje się kwotą **4.687.806 zł** (zmniejszenie o kwotę 20.000 zł),
- w **lit. b** świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3119, §3240, §3257, §3259) kwotę 4.916.497 zł zastępuje się kwotą **4.627.727 zł** (zmniejszenie o kwotę 288.770zł),
- w **lit. c** wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) kwotę 24.828.006 zł zastępuje się kwotą **24.697.938 zł** (zmniejszenie o kwotę 130.068 zł),
- w **lit. d** dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) kwotę 1.753.831 zł zastępuje się kwotą **1.754.724 zł** (zwiększenie o kwotę 893 zł),
- w **lit. e** wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4118, §4119, §4120, §4127, §4128, §4129, §4130, §4780) kwotę 5.050.929 zł zastępuje się kwotą **5.019.170 zł** (zmniejszenie o kwotę 31.759 zł),
- w **lit. h** pozostałe wydatki bieżące kwotę 16.131.636 zł zastępuje się kwotą **16.163.844 zł** (zwiększenie o kwotę 32.208 zł),

b) w **pkt 2 Wydatki majątkowe** kwotę 12.122.865 zł zastępuje się kwotą **12.225.336 zł** (zwiększenie o kwotę 102.471 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:

- w **lit. a** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) kwotę 8.902.057 zł zastępuje się kwotą **8.917.057 zł** (zwiększenie o kwotę 15.000 zł),
- w **lit. d** wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) kwotę 323.350 zł zastępuje się kwotą **410.821 zł** (zwiększenie o kwotę 87.471 zł),

3) w § 3

a) w **ust. 1 PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 1.091.630 zł zastępuje się kwotą 0 zł (zmniejszenie o kwotę 1.091.630 zł).

b) **po ust. 2 wprowadza się ust. 3 w brzmieniu**3. „Planowana nadwyżka budżetu Powiatu Bydgoskiego w kwocie 284.100 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach przyszłych”.

4) w § 4

a) w **ust. 1** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pozostają w kwocie **3.159.576 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7B do niniejszej uchwały,

b) w **ust. 3** Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 5.706.952 zł zastępuje się kwotą **5.656.952 zł** (zmniejszenie o kwotę 50.000 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

c) w **ust. 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 pozostają w kwocie **1.480.627 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

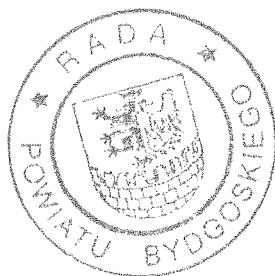
5) w **§ 5** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 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, 14 do uchwały budżetowej.

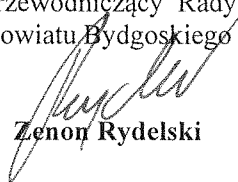
2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 6, 6A, 6B, 8, 9, 10B, 11, 14 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7B, 8, 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelki

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1.040.705 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zwiększa się § 6257 o kwotę 622.011 zł, urealniając dochody w związku z wpływem dotacji z Urzędu Marszałka na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz”,

- **rozdział 75020** – zwiększa się § 0580 o kwotę 3.500 zł, urealniając wykonanie z tytułu kar ,

- **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 122.000 zł, urealniając plan, w związku z wyższymi dochodami między innymi z opłat komunikacyjnych i praw jazdy,

- **rozdział 75622** – zwiększa się § 0020 o kwotę 100.000 zł, urealniając plan, w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpisu podatku dochodowego od osób prawnych,

- **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 10.000 zł, urealniając plan, w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek,

- **rozdział 85201** – zwiększa się § 2900 o kwotę 50.000 zł, urealniając wpłaty środków z gmin za dzieci umieszczone w palcówkach opiekuńczo – wychowawczych,

- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 75.194 zł na podstawie decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2016 z dnia 28 października 2016r i decyzji Nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 21 października 2016r, z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej i na dodatek dla pracownika socjalnego,

- **rozdział 85204** – zwiększa się § 2900 o kwotę 50.000 zł z związku z wyższymi wpływami z gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,

- **rozdział 85295** – zwiększa się ogółem o kwotę 83.980 zł, wprowadzając §§ 2057, 2059 w związku z realizacją projektu „Rodzina w centrum”,

- **rozdział 85324** – zwiększa się § 0970 o kwotę 8.000 zł, urealniając wykonanie dochodów uzyskanych z tytułu obsługi środków z PFRON,

- **rozdział 85395** – zmniejsza się ogółem o kwotę 83.980 zł, przenosząc środki na realizację programu „Rodzina w centrum” do rozdziału 85295.

2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **335.025 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zmniejsza się § 6050 łącznie o kwotę 452.000 zł w tym:

1/ zadanie pn. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych w Powiecie Bydgoskim” o kwotę 300.000 zł,

2/ zadanie pn. „Budowa obiektu inżynierskiego – mostu Przyłęki – Olimpin –Kobylarnia w Przyłękach” o kwotę 40.000 zł,

3/ zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1505C Dobrcz – Borówno” o kwotę 80.900 zł,

4/ zadanie „Rozbudowa drogi Nr 1507C Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz” o kwotę 9.100 zł,

5/ zadanie pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi Sitowiec – Huta Wąwelno” o kwotę 22.000 zł i przesuwają się powstałe oszczędności do rozdziału 60095 do § 4210 – kwotę 22.000 zł oraz środki w kwocie 430.000 zł do rozdziału 80130 do § 6050,

- **rozdział 60095** – zwiększa się § 4210 o kwotę 22.000, zabezpieczając środki na zakup paliwa do samochodów i pojazdów,

- **rozdział 70005** – zwiększa się § 4010 o kwotę 7.200 zł, urealniając wykonanie i przenosząc środki z rozdziału 75020, ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych, zabezpieczając środki w wysokości 50.600 zł na przeprowadzenie prac rozbiórkowych nieruchomości należących do Skarbu Państwa,

- **rozdział 71012** – zwiększa się § 4010 o kwotę 5.000 zł, przesuując środki z rozdziału 75020 i urealniając wykonanie, ponadto w ramach oszczędności po rozstrzygnięciu procedur przetargowych na prace geodezyjne kwotę w wysokości 67.271 zł z § 4300 przesuwa się do §6060 tworząc nowe zadanie – zakup kolorowego plotera w kwocie 69.000 zł, ponadto urealnia się plan istniejących zakupów inwestycyjnych, zgodnie z wykonaniem,

- **rozdział 71015** – dokonuje się przesunięcie między paragrafami wydatków, urealniając plan,

- **rozdział 75011** – zwiększa się § 4010 o kwotę 7.600 zł przenosząc środki z rozdziału 75020, urealniając wykonanie,

- **rozdział 75019** – zwiększa się § 4010 o kwotę 1.300 zł przenosząc środki z rozdziału 75020, urealniając wykonanie,

- **rozdział 75020** – zmniejsza się § 4010 o kwotę 21.100 zł przenosząc środki do rozdziałów 70005, 71012, 75011, 75019,

- **rozdział 75412** – zwiększa się § 2820 o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla OSP na zakup sprzętu p/poż.,

- **rozdział 80102** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.210 zł, zabezpieczając środki na zapomogi zdrowotne, przesuując środki z rozdziału 80195 i zabezpieczając na usługi wykonania przyłącza światłowodu,

- **rozdział 80111** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.330 zł, zabezpieczając środki na zapomogi zdrowotne, przesuując je z rozdziału 80195 i zabezpieczając środki na wykonanie usługi przyłącza światłowodu,

- **rozdział 80114** – zmniejsza się ogółem § 4260 o kwotę 1.500 zł, urealniając plan dotyczący opłat za energię,

- **rozdział 80120** – zwiększa się ogółem o kwotę 2.705 zł, w tym: w

1/ LO w Koronowie zwiększa się o kwotę 1.500 zł, zabezpieczając środki na zapomogi dla nauczycieli, na zakup książek i na wykonanie usługi przyłącza światłowodu,

2/ LO przy ZSZ w Koronowie zwiększa się łącznie o kwotę 710 zł, zabezpieczając środki na zapomogi dla nauczycieli i opłaty za energię elektryczną,

3/ LO przy ZSOiZ w Solcu Kujawskim zwiększa się o kwotę 445 zł, zabezpieczając środki na zapomogi dla nauczycieli,

4/ LO przy ZSAE w Karolewie zwiększa się o 50 zł, zabezpieczając środki na zapomogi dla nauczycieli, i na pozostałe usługi (wymianę opon, naprawy kamer itp.),

- **rozdział 80130** – zwiększa się łącznie o kwotę 469.335 zł, :

1/ w ZSZ w Koronowie – zwiększa się o kwotę 41.300 zł, urealniając plan na opłatach za energię i zabezpieczając środki na zapomogi dla nauczycieli,

2/ w ZSOiZ w Solcu Kujawskim – zwiększa się § 3020 o kwotę 665 zł, zabezpieczając środki na zapomogi dla nauczycieli,

3/ w ZSAE w Karolewie – zwiększa się o kwotę 427.370 zł, urealniając plan i zabezpieczając środki na zapomogi dla nauczycieli, zwiększa się § 6050 o kwotę 430.000 zł, zabezpieczając środki na budowę Sali gimnastycznej (kwota 450.000 zł) i jednocześnie przesuując środki z zadania pn. „Projekt budowy przyłącza gazu wraz z podłączeniem” zmniejszając o 20.000 zł,

- **rozdział 80134** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.485 zł, zabezpieczając środki na zapomogi dla nauczycieli i na usługi wykonania przyłącza światłowodu,

- **rozdział 80150** – zwiększa się ogółem o kwotę 8.638 zł, :

1/ w ZSZ w Koronowie zwiększa się ogółem o kwotę 2.670 zł, zabezpieczając środki na zapomogi dla nauczycieli i na opłaty za energię,

2/ w ZSAE w Karolewie - zwiększa się o kwotę 4.825 zł, urealniając plan i zabezpieczając środki na zapomogi dla nauczycieli oraz pozostałe usługi (wymiana opon, naprawy kamer itp.),

3/ w ZSOiZ w Solcu Kujawskim – zwiększa się o kwotę 933 zł, zabezpieczając środki na zapomogi dla

nauczycieli i urealniając wykonanie w § 4040,

4/ w LO w Koronowie – zwiększa się o kwotę 210 zł, zabezpieczając, środki na usługi wykonania przyłącza światłowodu,

- **rozdział 80195** – zmniejsza się w § 3020 o kwotę 12.000 zł , przenosząc środki do budżetów szkół z przeznaczeniem na zapomogi dla nauczycieli,

- **rozdział 85201** – zmniejsza się ogółem o kwotę 90.000 zł, urealniając plan na świadczeniach i dotacji dla innych powiatów na dzieci umieszczone w palcówkach opiekuńczo wychowawczych w związku z niższą ilością dzieci przebywającą w palcówkach,

- **rozdział 85202** – zwiększa się łącznie o kwotę 72.640 zł, z tego :

1/ w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie zwiększa się o kwotę 39.400 zł, zwiększając plan na zadaniu inwestycyjnym pn. modernizacja pomieszczenia i montaż agregatu prądowłczego – o kwotę 37.000 zł i zwiększając §4010 o kwotę 2.400 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120. 3.78.2016 z dnia 21 października 2016r, z przeznaczeniem na dodatek dla pracownika socjalnego,

2/ w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zwiększa się o kwotę 33.240 zł, wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne w łącznej kwocie 20.200 zł – „zakup patelni elektrycznej (kwota 5.200 zł) i zakup kotłów (kwota 15.000 zł)”, ponadto zwiększa się plan na wydatki bieżące o kwotę 12.440 zł, między innymi na zakupy pościeli, drobne prace remontowe i zabezpiecza się środki na dodatek dla pracownika socjalnego, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120. 3.78.2016 z dnia 21 października 2016r. Środki w łącznej kwocie 72.194 zł , przyznane zgodnie z decyzji Nr WFB.I.3120.3.83.2016 z dnia 28 października 2016r. od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej zostały zabezpieczone w budżetach jednostek,

- **rozdział 85204** – zmniejsza się ogółem o kwotę 413.768 zł, urealniając plan na świadczeniach i dotacji dla innych powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, w związku z mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,

- **rozdział 85218** – przesuwa się środki w kwocie 4.200 zł zabezpieczając środki na zakupy i usługi zdrowotne,

- **rozdział 85295** – zwiększa się ogółem o kwotę 88.395 zł, wprowadzając plan na realizację projektu przy udziale środków unijnych, „Rodzina w centrum” ,

- **rozdział 85395** – zmniejsza się ogółem o kwotę 88.395 zł, przenosząc jednocześnie realizację projektu przy udziale środków unijnych, „Rodzina w centrum” do rozdziału 85295,

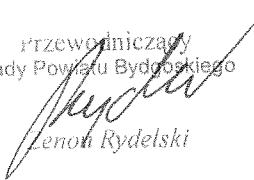
- **rozdział 85401** – zwiększa się ogółem o kwotę 275 zł, zabezpieczając środki na zapomogi dla nauczycieli i na usługę przyłącza światłowodu,

- **rozdział 85406** – zwiększa się ogółem o kwotę 24.000 zł, zabezpieczając środki na wykonanie remontu łazienki i na usługi zdrowotne,

- **rozdział 85410** – zwiększa się ogółem o kwotę 625 zł, zabezpieczając środki na zapomogi dla nauczycieli i na pozostałe usługi (wymiana opon, naprawa kamer itp.).

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **1.040.705 zł** i jednocześnie zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **335.025 zł** powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę **1.091.630 zł**, tj. do kwoty **0 zł**. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu, o której mowa w art.217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowi **nadwyżkę budżetową** w kwocie **284.100 zł.**, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach przyszłych.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Lenon Rydelski