

**UCHWAŁA NR 190/XXIV/17
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (1)

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 i 6, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222, 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. 1870²⁾).

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 182/XXIII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 79.200.000 zł zastępuje się kwotą **82.017.997 zł** (zwiększenie o kwotę 2.817.997 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) w ust. 1. **Dochody bieżące** kwotę 65.919.070 zł zastępuje się kwotą **66.200.157 zł** (zwiększenie o kwotę 281.087 zł), z tego:

a) w pkt. 11) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319) kwotę 3.105 zł zastępuje się kwotą **29.742 zł** (zwiększenie o kwotę 26.637 zł),

b) wprowadza się pkt „19) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2317)” w kwocie **226.412 zł**,

c) wprowadza się pkt „20) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400)” w kwocie **28.038 zł**,

2) w ust. 2. **Dochody majątkowe** kwotę 13.280.930 zł zastępuje się kwotą **15.817.840 zł** (zwiększenie o kwotę 2.536.910 zł), z tego:

a) w pkt. 1) 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 7.001.140 zł zastępuje się kwotą **7.696.750 zł** (zwiększenie o kwotę 695.610 zł),

b) w pkt. 2) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) kwotę 110.000 zł zastępuje się kwotą **243.800 zł** (zwiększenie o kwotę 133.800 zł),

c) w pkt. 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6420) w kwocie 1.250.000 zł zastępuje się kwotą **2.957.500 zł** (zwiększenie o kwotę 1.707.500 zł).

2. w § 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 82.700.000 zł zastępuje się kwotą **85.517.997 zł** (zwiększenie o kwotę 2.817.997 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, z tego:

1) w ust. 1. **Wydatki bieżące** kwotę 62.682.829 zł zastępuje się kwotą **61.120.466 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.562.363 zł), z tego:

a) w pkt. 1) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§2300, §2310, §2316, §2319, §2320, §2330, §2360, §2540, §2580, §2830, §2930) kwotę 4.867.900 zł zastępuje się kwotą **4.854.392 zł** (zmniejszenie o kwotę 13.508 zł),

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

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1984, poz. 2260.

b) w pkt. 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3119, §3240, §3257, §3259) kwotę 4.957.207 zł zastępuje się kwotą **4.994.707 zł** (zwiększenie o kwotę 37.500 zł),

c) w pkt. 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) kwotę 26.060.429 zł zastępuje się kwotą **26.142.456 zł** (zwiększenie o kwotę 82.027 zł),

d) w pkt. 5) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4118, §4119, §4120, §4127, §4128, §4129, §4130, §4780) kwotę 5.374.138 zł zastępuje się kwotą **5.380.243 zł** (zwiększenie o kwotę 6.105 zł),

e) w pkt. 6) rezerwa budżetowa (§4810) kwotę 950.000 zł zastępuje się kwotą 931.100 zł (zmniejszenie o kwotę 18.900 zł), z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie **250.000 zł** pozostaje bez zmian,

- rezerwa celowa kwotę 700.000 zł zastępuje się kwotą **681.100 zł** (zmniejszenie o kwotę 18.900 zł), z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **150.000 zł** pozostaje bez zmian,

- nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych w kwocie **200.000 zł** pozostaje bez zmian,

- zadania bieżące z zakresu oświaty w kwocie **200.000 zł** pozostaje bez zmian,

- zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej kwotę 150.000 zł zastępuje się kwotą **131.100 zł** (zmniejszenie o kwotę 18.900 zł),

f) w pkt. 8) pozostałe wydatki bieżące kwotę 18.411.104 zł zastępuje się kwotą **16.755.517 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.655.587 zł)

2) w ust.2. **Wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały kwotę 20.017.171 zł zastępuje się kwotą **24.397.531 zł** (zwiększenie o kwotę 4.380.360 zł), z tego:

a) w pkt. 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) kwotę 9.100.030 zł zastępuje się kwotą **13.230.464 zł** (zwiększenie o kwotę 4.130.434 zł),

b) w pkt. 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6057) kwotę 5.571.673 zł zastępuje się kwotą **5.759.117 zł** (zwiększenie o kwotę 187.444 zł),

c) w pkt. 3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6059) kwotę 1.099.288 zł zastępuje się kwotą **1.161.770 zł** (zwiększenie o kwotę 62.482 zł),

3. w § 3. 1. **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie **3.500.000 zł**, który w całości planuje się pokryć kredytem bankowym, pozostaje bez zmian.

4. w § 4.

1) w ust.1. Dochody i wydatki w wysokości **2.974.000 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 7B do niniejszej uchwały,

2) w ust.3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 5.972.354 zł zastępuje się kwotą **5.958.846 zł** (zmniejszenie o kwotę 13.508 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

3) 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 kwotę 9.209.443 zł zastępuje się kwotą **9.712.228 zł** (zwiększenie o kwotę 502.785 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

5. w § 6 Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbioreczo), dla rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

6. w § 8. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **3.500.000 zł** pozostaje bez zmian.

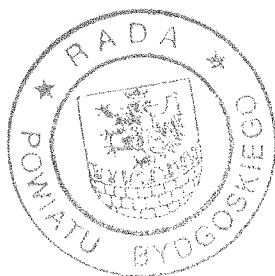
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 8, 9, 10B, 11, 14 do uchwały budżetowej.

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.

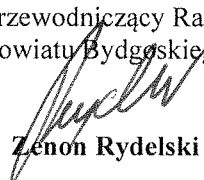
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **2.817.997 zł**, i tak:

- **rozdział 60014** – zwiększa się ogółem o kwotę 2.200.450 zł, z tego §6420 o kwotę 1.707.500 zł z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na realizację zadania pn. „Budowa obiektu inżynierskiego - mostu wraz z drogami dojazdowymi, w ramach rozbudowy drogi powiatowej 1514C Mąkowsko - Sokole Kuźnica - Koronowo w m. Krówka Leśna” oraz §6257 o kwotę 492.950 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1521C Stary Dwór - Witoldowo - ul. Rolnej na odcinku od Bytkowic do Witoldowa” realizowane w 2016 roku,

- **rozdział 80130** – zwiększa się o kwotę 28.038 zł wprowadzając §2400 z tytułu wpłaty środków pozostałych na koniec roku na rachunku wydzielonym zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (w ZSZ w Koronowie kwota 9.199 zł, a ZSAE w Karolewie kwota 18.839 zł),

- **rozdział 80195** – zwiększa się §6260 o kwotę 133.800 zł z tytułu zwiększonej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapeczem przy ZSAE w Karolewie,

- **rozdział 85395** - zwiększa się ogółem o kwotę 253.049 zł, odpowiednio w §2317 – kwota 226.412zł, w § 2319 – kwota 26.637 zł z tytułu dotacji celowej w związku z realizacją projektu partnerskiego z Miastem Bydgoszcz pn. „EduAkcja w technikach”,

- **rozdział 85510** – zwiększa się §6257 o kwotę 202.660 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na rozbudowę placówki opiekuńczo-wychowawczej w CAPOW w Karolewie (placówki Nr 1 w Trzemętowie).

2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **2.817.997 zł**, i tak:

- **rozdział 60014** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.586.778 zł, z tego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w §4270 o kwotę 1.828.222 zł oraz zwiększa się §6050 o kwotę 3.415.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa obiektu inżynierskiego – mostu wraz z drogami w ramach rozbudowy drogi Nr 1514C Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo w m. Krówka”,

- **rozdział 75020** – zwiększa się §4530 o kwotę 5.000 zł zabezpieczając środki na podatek VAT,

- **rozdział 75095** - zwiększa się §2319 o kwotę 109 zł jako wkład własny na realizację projektu pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”,

- **rozdział 75515** – dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 30.363 zł z §4300 do wprowadzonego §4170 na zabezpieczenie rozliczenia umów zlecenia w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej,

- **rozdział 75818** - zmniejsza się §4810 o kwotę 18.900 zł wykorzystując rezerwę celową na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej zabezpieczając środki w rozdziale 85202,

- **rozdział 80120** – zwiększa się §4530 o kwotę 2.000 zł zabezpieczając środki na podatek VAT w LO w Koronowie,

- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 717.434 zł, z tego zwiększa się §4530 o kwotę 2.000 zł zabezpieczając środki na podatek VAT w ZSOiZ w Solcu Kujawskim oraz zwiększa się §6050 o kwotę 715.434 zł zabezpieczając środki na wykonanie prac budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa sali gimnastycznej wraz zapieczem przy ZSAE w Karolewie”,

- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 20.900 zł w DPS Koronowo, z tego zwiększa się § 4530 o kwotę 2.000 zł zabezpieczając środki na podatek VAT oraz zwiększa się §4010 o kwotę 18.900 zł zabezpieczając środki na odprawę emerytalną pielęgniarki,

- **rozdział 85218** –dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3.000 zł z §4170 do §4010 zabezpieczając środki na wynagrodzenia dla pracownika PCPR-u w związku z przejęciem obsługi kasowej prowadzonej dotychczas przez pracownika Starostwa,

- **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 252.750 zł zabezpieczając środki w paragrafach na realizację projektu pn. „EduAkcja w technikach”. Ponadto dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji w wysokości 13.617 zł, przenosząc kwotę wkładu własnego na realizację wypłat staży,

- **rozdział 85515** – zwiększa się ogółem o kwotę 251.926 zł, z tego §6057 o kwotę 187.444 zł oraz §6059 o kwotę 62.482 zł zabezpieczając środki na rozbudowę placówki opiekuńczo-wychowawczej Nr 1 w Trzemętowie zgodnie z aktualizacją kosztorysów inwestorskich oraz zwiększa się § 4530 o kwotę 2.000 zł zabezpieczając środki na podatek VAT.

Jednoczesne zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę **2.817.997 zł** nie powoduje zmiany planowanego deficytu budżetowego, który pozostaje w kwocie **3.500 000 zł**.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski