

**UCHWAŁA NR 195/XXV/17
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (2)

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 1-6, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 2, art. 236 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1-4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.²⁾).

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 (z późn. zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1. w **§ 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 82.017.997 zł zastępuje się kwotą **82.417.027 zł** (zwiększenie o kwotę 399.030 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) w ust. 1. **Dochody bieżące** kwotę 66.200.157 zł zastępuje się kwotą **66.599.187 zł** (zwiększenie o kwotę 399.030 zł), z tego:

a) w pkt. 5 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 305.832 zł zastępuje się kwotą **578.745 zł** (zwiększenie o kwotę 272.913 zł),

b) w pkt. 6 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 34.998 zł zastępuje się kwotą **65.482 zł** (zwiększenie o kwotę 30.484 zł),

c) poostałe dochody i wpływy własne kwotę 9.001.394 zł zastępuje się kwotą **9.021.575 zł** (zwiększenie o kwotę 20.181 zł),

d) wprowadza się pkt „21) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950) w kwocie **75.452 zł**,

2) w ust. 2. **Dochody majątkowe** w kwocie **15.817.840 zł** pozostają bez zmian.

2. w **§ 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 85.517.997 zł zastępuje się kwotą **88.117.027 zł** (zwiększenie o kwotę 2.599.030 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, z tego:

1) w ust. 1. **Wydatki bieżące** kwotę 61.120.466 zł zastępuje się kwotą **63.719.496 zł** (zwiększenie o kwotę 2.599.030 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 4.854.392 zł zastępuje się kwotą **4.854.514 zł** (zwiększenie o kwotę 122 zł),

b) w pkt. 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3119, §3240, §3257, §3259) kwotę 4.994.707 zł zastępuje się kwotą **5.053.624 zł** (zwiększenie o kwotę 58.917 zł),

c) w pkt. 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) kwotę 26.142.456 zł zastępuje się kwotą **26.205.568 zł** (zwiększenie o kwotę 63.112 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.

³⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr 190/XXIV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku

- d) w pkt. 4) dodatkowe wynagrodzenie (4040, 4047, 4049) roczne kwotę 1.902.051 zł zastępuje się kwotą **1.898.796 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.255 zł),
 - e) w pkt. 5) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4118, §4119, §4120, §4127, §4128, §4129, §4130, §4780) kwotę 5.380.243 zł zastępuje się kwotą **5.391.865 zł** (zwiększenie o kwotę 11.622 zł),
 - f) w pkt. 8) pozostałe wydatki bieżące kwotę 16.755.517 zł zastępuje się kwotą **19.224.029 zł** (zwiększenie o kwotę 2.468.512 zł),
- 2) w ust.2. **Wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały w kwocie **24.397.531 zł** pozostają bez zmian.

3. w § 3.

- 1) w ust. 1. **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 3.500.000 zł zastępuje się kwotą **5.700.000 zł** (zwiększenie o kwotę 2.200.000 zł), który planuje się pokryć kredytem bankowym w kwocie 3.500.000 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.200.000 zł,
- 2) w ust. 2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **10.884.486 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **725.680 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały budżetowej.

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 8B do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały kwotę 2.880.018 zł zastępuje się kwotą **3.133.067 zł** (zwiększenie o kwotę 253.049 zł),
- 3) w ust.3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 5.958.846 zł zastępuje się kwotą **5.958.968 zł** (zwiększenie o kwotę 122 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 9.712.228 zł zastępuje się kwotą **10.031.747 zł** (zwiększenie o kwotę 319.519 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
5. w § 7. Plan według paragrafów dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

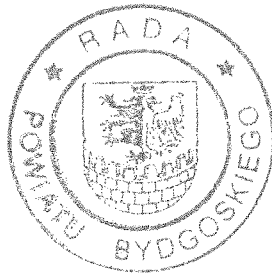
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10B, 11, 13, 15 do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10B, 11, 13, 15 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8B, 9, 10, 11.

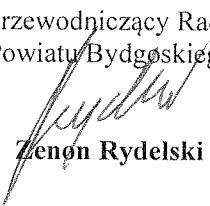
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 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 **399.030 zł**, i tak:

- **rozdział 60014** – zwiększa się o kwotę 74.290 zł wprowadzając §2950 z tytułu wpływu z gmin Osielsko i Sicienko niewykorzystanych w ubiegłym roku dotacji na utrzymanie dróg,

- **rozdział 75020** – zwiększa się o ogółem o kwotę 1.458 zł dokonując urealnienia dochodów budżetowych, wprowadzając nową klasyfikację §0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 58 zł oraz §0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.400 zł,

- **rozdział 75095** – zwiększa się o kwotę 242 zł wprowadzając §2950 z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w ubiegłym roku, tj. dotacji z m. Toruń na realizację projektu „Partnerstwo bydgosko – toruńskie” oraz z m. Bydgoszcz z tytułu projektu ZIT,

- **rozdział 75618** – zwiększa się o ogółem o kwotę 18.023 zł dokonując urealnienia dochodów z tytułu wpływu z innych opłat wprowadzając nowe paragrafy tj. §0610 w kwocie 15.000 zł zabezpieczając plan na wpływy z tytułu zaświadczeń w wydziale komunikacji, §0620 w kwocie 59.200 zł na wpływy z tytułu zezwoleń, §0640 w kwocie 23 zł na wpływy z opłat egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień. Ponadto dokonuje się urealnienia §0690 dokonując zmniejszenia o kwotę 56.200 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

- **rozdział 85295** – zwiększa się ogółem o kwotę 189.960 zł, z tego zwiększa się §2057 o kwotę 172.295 zł oraz §2059 o kwotę 17.665 zł przenosząc budżet projektu "Rodzina w centrum" z rozdziału 85595 zgodnie z wytycznymi Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu,

- **rozdział 85321** – zwiększa się o kwotę 874 zł wprowadzając §2950 z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w ubiegłym roku na funkcjonowanie powiatowego zespołu orzekania o stopniu niepełnosprawności,

- **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 303.397 zł, odpowiednio w §2057 – kwota 271.460 zł, w § 2059 – kwota 31.937 zł wprowadzając do budżetu powiatu nowy projekt pn. „Inwestycje w zawodowców”,

- **rozdział 85595** – zmniejsza się ogółem o kwotę 189.960 zł, z tego zmniejsza się §2057 o kwotę 170.842 zł oraz §2059 o kwotę 19.118 zł przenosząc budżet projektu "Rodzina w centrum" do rozdziału 85295 zgodnie z wytycznymi Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu,

- **rozdział 90019** – zwiększa się o kwotę 700 zł wprowadzając paragraf §0570 z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych za korzystanie ze środowiska,

- **rozdział 92105** – zwiększa się o 1 zł wprowadzając §2950 z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w ubiegłym roku na organizację imprez o charakterze kulturalnym,

- **rozdział 92605** – zwiększa się o 45 zł wprowadzając §2950 z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w ubiegłym roku na realizację zadań z zakresu sportu.

2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **2.599.030 zł**, i tak:

- **rozdział 60014** – zwiększa się ogółem o kwotę 2.282.765 zł, z tego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w §4270 o kwotę 2.032.765 zł na remont dróg (nakładki) oraz zwiększa się §4300 o kwotę 250.000 zł w związku ze zwiększonym zakresem usług na oznakowanie poziome, pionowe i konserwację nawierzchni tłuczniowych. Ponadto w ramach dotychczasowego budżetu w §6309 wyodrębnia się plan na pomoc finansową dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na zadanie w kwocie 88.560 zł w pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1601C oraz części drogi pow. Nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w m. Czarze, polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska - Czarze - Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo”. Wprowadza się również nowe zadanie pn. „Projekt ścieżki rowerowej wzdłuż dróg 1526C i 244” w §6050 kwocie 300.000 zł zmniejszając jednocześnie o tę samą kwotę zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samsieczynek - Wojnowo - ulicy Bydgoskiej i Nakielskiej w Sicienku”,

- **rozdział 70005** – dokonuje się przesunięcia środków z §4590 do §4510 w kwocie 5.000 zł na opłaty

sądowe,

- **rozdział 75019** – zwiększa się §3030 o kwotę 4.670 zł na wypłaty diet dla Radnych Powiatu w związku ze zmianą kwoty bazowej ujętej w budżecie państwa na rok 2017,

- **rozdział 75020** – zmniejsza się §4300 o kwotę 4.916 zł przenosząc ją do rozdziału 75019 do §3030 na zabezpieczenie środków na diety i stypendia Radnych Powiatu,

- **rozdział 75045** – dokonuje się przesunięcia środków do §4400 w kwocie 7.500 zł z §4210 kwota 300 zł i z §4300 kwota 7.200 zł celem zabezpieczenia środków związanych z kosztami wynajmu i czynszu pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,

- **rozdział 75095** – zwiększa się §2316 o kwotę 122 zł urealniając plan na 2017 z tytułu projektu pn. „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na Rzecz Zrównoważonego Transportu”,

- **rozdział 80146** – dokonuje się przesunięcia środków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 65.036 zł z §4300 z budżetu PCZO w do budżetu następujących szkół w §4300:

-- ZSOiZ w Solcu Kujawskim kwota 1.300 zł,

-- ZSZ w Koronowie kwota 9.000 zł,

-- ZSAE w Karolewie kwota 3.940 zł,

-- LO w Koronowie kwota 1.500 zł,

-- ZS w Koronowie kwota 1.500 zł.

Ponadto przenosi się kwotę 15.000 zł do §4700 w PCZO celem pokrycia wydatków związanych ze szkoleniami oraz na powyższy cel zwiększa się również §4700 w budżetach następujących szkół:

-- ZSOiZ w Solcu Kujawskim kwota 7.238 zł,

-- ZSZ w Koronowie kwota 6.906 zł,

-- ZSAE w Karolewie kwota 6.188 zł,

-- LO w Koronowie kwota 2.480 zł,

-- ZS w Koronowie kwota 8.984 zł.

Wprowadza się §4210 w kwocie 1.000 zł w ZSZ w Koronowie na zakup specjalistycznych wydawnictw oświatowych.

- **rozdział 85202** – zmniejsza się ogółem o kwotę 3.255 zł dokonując urealnienia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w §4040 w oraz wprowadza się §4170 w kwocie 10.000 zł zabezpieczając środki na umowy zlecenia na zatrudnienie pielęgniarek w DPS Koronowo dokonując jednocześnie zmniejszenia §4010 o tę samą kwotę,

- **rozdział 85295** – zwiększa się ogółem o kwotę 202.700 zł zabezpieczając środki w poszczególnych paragrafach na projekt „Rodzina w centrum” przenosząc go zgodnie z wytycznymi Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu z rozdziału 85595,

- **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 319.397 zł zabezpieczając środki w paragrafach na realizację nowego projektu pn. „Inwestycje w zawodowców” oraz w związku z rozpoczętymi pracami w ramach projektu „EduAkcja w technikach” dokonuje się przeniesienia środków z budżetu Starostwa Powiatowego w kwocie 18.600 zł do budżetów szkół biorących udział w projekcie, tj. do ZSOiZ w Solcu Kujawskim kwota 4.800 zł oraz do ZSZ w Koronowie kwota 13.800 zł,

- **rozdział 85416** – zwiększa się §3240 o kwotę 247 zł z przeznaczeniem na nagrody Radnych Powiatu Bydgoskiego. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 5.400 zł (stypendiów Marszałka) z §3240 z budżetu Starostwa Powiatowego do budżetów poszczególnych szkół:

-- ZSZ w Koronowie kwota 1.800 zł,

-- ZSAE w Karolewie kwota 1.800 zł,

-- LO w Koronowie kwota 1.800 zł.

- **rozdział 85446** – dokonuje się przesunięcia kwoty 7.862 zł zabezpieczonej w PCZO z §4300 do §4700 w kwocie 1.800 zł na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniami oraz do §4300 w PPPP w Koronowie w kwocie 4.462 zł z przeznaczeniem na chesne za studia podyplomowe dla nauczycieli. Ponadto wprowadza się §4700 w PPPP w kwocie 1.600 zł również na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniami,

- **rozdział 85595** – zmniejsza się ogółem o kwotę 202.700 zł przenosząc środki budżetu projektu „Rodzina w centrum” zgodnie z wytycznymi Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu do rozdziału 85295.

Jednoczesne zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **399.030 zł** i wydatków o kwotę **2.599.030 zł** powoduje zmiany planowanego deficytu budżetowego zwiększonego o kwotę 2.200.000 zł, tj. do kwoty **5.700.000 zł**, który zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 3.500.000 zł i środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.200.000 zł.

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 15 plan wg paragrafów dochodów zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2017 wprowadzając nowe paragrafy dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

[Podpis]
Zenon Rydelski