

UCHWAŁA NR 306/17
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO

z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (12)

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾).

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.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1. w **§ 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 79.565.351,48 zł zastępuje się kwotą **79.624.657,48 zł** (zwiększenie o kwotę 59.306 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) w ust. 1. **Dochody bieżące** kwotę 67.926.191,48 zł zastępuje się kwotą **67.985.497,48 zł** (zwiększenie o kwotę 59.306 zł), z tego:
 - a) w pkt. 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) kwotę 2.348.316,48 zł zastępuje się kwotą **2.407.622,48 zł** (zwiększenie o kwotę 59.306 zł);

2) w ust. 2. **Dochody majątkowe** w kwocie **11.639.160 zł** pozostają bez zmian.

2. w **§ 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 84.699.351,48 zł zastępuje się kwotą **84.758.657,48 zł** (zwiększenie o kwotę 59.306 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) w ust. 1. **Wydatki bieżące** kwotę 62.592.459,48 zł zastępuje się kwotą **62.651.765,48 zł** (zwiększenie o kwotę 59.306 zł), z tego:
 - a) w pkt. 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) kwotę 26.228.113 zł zastępuje się kwotą **26.231.113 zł** (zwiększenie o kwotę 3.000 zł),
 - b) w pkt. 8) pozostałe wydatki bieżące kwotę 18.558.321,48 zł zastępuje się kwotą **18.614.627,48 zł** (zwiększenie o kwotę 56.306 zł).

2) w ust.2. **Wydatki majątkowe**, w kwocie **22.106.892 zł** pozostają bez zmian.

3. w § 3.

- 1) w ust. 1. **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO**, który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych pozostaje bez zmian, tj. w kwocie **5.134.000 zł**.

4. w § 4.

- 1) w ust.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, kwotę 3.228.116,48 zł zastępuje się kwotą **3.287.422,48 zł** (zwiększenie o kwotę 59.306 zł), ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem 4A i 4B do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, 1984 i 2260, z 2017 r., poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

²⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr 190/XXIV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr 195/XXV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 lutego 2017 roku, uchwałą Nr 207/XXVI/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Nr 271/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Nr 217/XXVII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku, uchwałą Nr 289/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30.05.2017 r., uchwałą Nr 230/XXVIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku, uchwałą Nr 298/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27.06.2017 r. i uchwałą Nr 232/XXIX/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lipca 2017 roku, uchwałą Nr 313/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29.08.2017 r. i uchwałą Nr...../...../17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 września 2017 roku.

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

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 3, 4, 5, 10A i 10B do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4A i 4B.

§ 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 Zarządu
Powiatu Bydgoskiego

Starosta
Bydgoski Wojciech Porzych

Skarbnik Powiatu

[Signature]
Małgorzata Czepanko

RADCA PRAWNY

[Signature]
Arkadiusz Kanigowski
BD-1207

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **59.306 zł**, i tak:

- **rozdział 70005** – zwiększa się §2110 o kwotę 50.000 zł, zgodnie z decyzją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2017 z dnia 9 września 2017 r. z przeznaczeniem na koszty prowadzonych postępowań w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- **rozdział 85205** – zwiększa się §2110 o kwotę 9.306 zł, zgodnie z decyzją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.54.2017 z dnia 4 września 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.

2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **59.306 zł**, i tak:

- **rozdział 70005** – zwiększa się §4300 o kwotę 50.000 zł, zgodnie z decyzją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2017 z dnia 9 września 2017 r. zabezpieczając środki na koszty prowadzonych postępowań w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- **rozdział 75212** – dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000 zł z §4170 do §4300 zabezpieczając środki na organizację szkolenia obronnego,

- **rozdział 85205** – zwiększa się ogółem o kwotę 9.306 zł zgodnie z decyzją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.54.2017 z dnia 4 września 2017 r. zabezpieczając środki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r., z tego zwiększa się §4170 o kwotę 4.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz zabezpiecza się środki na wynajem sali do prowadzenia zajęć i na zakup materiałów biurowych na potrzeby programu.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **59.306 zł** i jednocześnie zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **59.306 zł** nie powoduje zmiany wyniku budżetu Powiatu Bydgoskiego, który pozostaje w kwocie 5.134.000 zł.

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycz


Grażyna Czepanko

Załącznik do Uchwały Nr 316/17
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 14 września 2017 r.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach Powiatu Bydgoskiego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 212 435,00	50 000,00	1 262 435,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 435,00	50 000,00	1 262 435,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	625 000,00	50 000,00	675 000,00
852			Pomoc społeczna	7 191 606,00	9 306,00	7 200 912,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 306,00	9 306,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 306,00	9 306,00
Razem:				79 565 351,48	59 306,00	79 624 657,48

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ³¹⁶...../17
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 14 września 2017 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	884 495,00	50 000,00	934 495,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884 495,00	50 000,00	934 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	50 000,00	315 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	8 231 129,00	9 306,00	8 240 435,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	9 306,00	14 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,00	306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				84 699 351,48	59 306,00	84 758 657,48

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 316/17

Zarządu Powiatu Bydgoskiego

z dnia 14 września 2017 r.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (wg grup wydatków)

Dzi ał	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	884495	884495	884495	287565	596930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	934495	934495	934495	287565	646930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	884495	884495	884495	287565	596930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	934495	934495	934495	287565	646930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752	Obrona narodowa	przed zmianą	5000	5000	5000	1500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5000	5000	5000	500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	5000	5000	5000	1500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5000	5000	5000	500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8231129	8172129	7888452	6075585	1812867	0	34800	248877	0	0	59000	59000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9306	9306	9306	4000	5306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8240435	8181435	7897758	6079585	1818173	0	34800	248877	0	0	59000	59000	0	0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9306	9306	9306	4000	5306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	14306	14306	14306	4000	10306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	84699351,48	62592459,48	51792031,48	33136032	18655999,48	4771537	4692913	1175978	0	160000	22106892	22106892	5889691	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	zwiększenie	60306	60306	60306	4000	56306	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	84758657,48	62651765,48	51851337,48	33139032	18712305,48	4771537	4692913	1175978	0	160000	22106892	22106892	5889691



STAROSTA BYDGOSKI
Wojciech Porzych

Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr 316/17

Zarządu Powiatu Bydgoskiego

z dnia 14 września 2017 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 000,00	50 000,00	675 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 000,00	50 000,00	675 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	625 000,00	50 000,00	675 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	9 306,00	9 306,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 306,00	9 306,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 306,00	9 306,00
Razem:				3 228 116,48	59 306,00	3 287 422,48

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzuch

Załącznik Nr 4B do Uchwały Nr 316/17

Zarządu Powiatu Bydgoskiego

z dnia 14 września 2017 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 000,00	50 000,00	675 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 000,00	50 000,00	675 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	9 306,00	9 306,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 306,00	9 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,00	306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				3 228 116,48	59 306,00	3 287 422,48

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzycz