

UCHWAŁA Nr 173/XIV/12
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2012 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (1)

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.¹), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 146/XIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

z tego:

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO
kwotę 53.877.000 zł. zastępuje się kwotą **54.497.094 zł.** (zwiększenie o kwotę 620.094 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie **1) DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 50.476.910 zł. zastępuje się kwotą **50.489.323 zł.** (zwiększenie o kwotę 12.413 zł.)

w tym w podpunkcie:

- g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) kwotę

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r., Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386

341.681 zł. zastępuje się kwotą **346.894 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.213 zł.),

wprowadza się podpunkt l) w brzmieniu:

- l) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) w kwocie **7.200 zł.**

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 3.400.090 zł. zastępuje się kwotą **4.007.771 zł.** (zwiększenie o kwotę 607.681 zł.)

w tym w podpunkcie:

- b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) kwotę 1.040.090 zł. zastępuje się kwotą **1.647.771 zł.** (zwiększenie o kwotę 607.681 zł.).

w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 57.857.000 zł. zastępuje się kwotą **58.477.094 zł.** (zwiększenie o kwotę 620.094 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 50.346.069 zł. zastępuje się kwotą **50.466.725 zł.** (zwiększenie o kwotę 120.656 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030, § 3050, § 3110, § 3240) kwotę 3.488.780 zł. zastępuje się kwotą **3.495.980 zł.** (zwiększenie o kwotę 7.200 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 21.469.476 zł. zastępuje się kwotą **21.437.982 zł.** (zmniejszenie o kwotę 31.494 zł.),

- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.579.967 zł. zastępuje się kwotą **1.587.092 zł.** (zwiększenie o kwotę 7.125 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 3.981.437 zł. zastępuje się kwotą **3.985.773 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.336 zł.),
- g) wydatki na obsługę długu publicznego (§ 8110) kwotę 320.000 zł. zastępuje się kwotą **275.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 45.000 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.567.809 zł. zastępuje się kwotą **14.746.298 zł.** (zwiększenie o kwotę 178.489 zł.).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 7.510.931 zł. zastępuje się kwotą **8.010.369 zł.** (zwiększenie o kwotę 499.438 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 5.743.000 zł. zastępuje się kwotą **5.771.590 zł.** (zwiększenie o kwotę 28.590 zł.),
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057) kwotę 1.035.090 zł. zastępuje się kwotą **805.531 zł.** (zmniejszenie o kwotę 229.559 zł.),
- c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) kwotę 686.841 zł. zastępuje się kwotą **481.518 zł.** (zmniejszenie o kwotę 205.323 zł.).
- e) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 5.000 zł. zastępuje się kwotą **50.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 45.000 zł.),

wprowadza się podpunkt f) i g) w brzmieniu:

- f) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6067) w kwocie **559.475 zł.**,
- g) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6069) w kwocie **301.255 zł.**,

W punkcie 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę 2.552.057 zł. zastępuje się kwotą **3.136.361 zł.** (zwiększenie o kwotę 584.304 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

w § 3

W punkcie **1. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie **3.980.000 zł.** pozostaje bez zmian. Planuje się go pokryć:

- kredytem bankowym w kwocie 3.755.496 zł.
- pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 224.504 zł.

W punkcie 2. Przychody oraz rozchody budżetu otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

w § 4

W punkcie 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 965.781 zł. zastępuje się kwotą **978.194 zł.** (zwiększenie o kwotę 12.413 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W punkcie 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.405.400 zł. zastępuje się kwotą **3.450.400 zł.** (zwiększenie o kwotę 45.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

w § 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **3.980.000 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, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 11 i 13 uchwały budżetowej.

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

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **620.094 zł.**, i tak:
 - **rozdział 80195** – zwiększa się § 6207 ogółem o kwotę 607.681 zł. dotyczącą projektu „Unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie” (kwota 150.801 zł.) oraz projektu „Rozbudowa i unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim” (kwota 456.880 zł.) w związku z uzyskaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w roku 2012 na wydatki poniesione w roku 2011,
 - **rozdział 85406** – zwiększa się § 2320 o kwotę 5.213 zł. urealniając dotację z Powiatu Świeckiego na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie,
 - **rozdział 85415** – zwiększa się § 2330 o kwotę 7.200 zł. zgodnie z porozumieniem podpisanym przez Powiat Bydgoski z Województwem Kujawsko – Pomorskim z dnia 2.12.2011 roku Nr UM_ES.041.1.632.2011 z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez Powiat,
2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **620.094 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 247.130 zł.
Zmniejsza § 6050, zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów – droga Nr 1546C Bydgoszcz – Otorowo” o kwotę 292.130 zł., jednocześnie zwiększa się § 6300 o kwotę 45.000 zł. jako „Pomoc finansową dla gminy Białe-Błota na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 223 wraz z połączeniem komunikacyjnym drogi powiatowej Nr 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński.),
 - **rozdział 75095** – zwiększa się ogółem o kwotę 83.647 zł. wprowadzając do projektu „Profesjonalny samorząd-wyposażenie kadr Urzędu Gminy Osielsko i Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w kompetencje do realizacji zadań” zadania przeniesione z roku 2011 w związku z trudnościami w realizacji szkoleń oraz z tytułu powstałych oszczędności w roku ubiegłym,

- **rozdział 75702** – zmniejsza się § 8110 o kwotę 45.000 zł. urealnijając wydatki dotyczące obsługi długu, w związku z niższą kwotą zaciągniętego kredytu w roku 2011,
- **rozdział 80120** – zmniejsza się § 2540 o kwotę 40.000 zł. przesuwając ją do rozdziału 80130,
- **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Solcu Kujawskim wprowadza się § 6050 w kwocie 320.720 zł. z przeznaczeniem na zdanie pn. „Termomodernizacja sali gimnastycznej”. Ponadto wprowadza się § 2540 w kwocie 40.000 zł. jako dotację z przeznaczeniem dla niepublicznej Szkoły Policealnej w Solcu Kujawskim,
- **rozdział 80195** – zwiększa się ogółem o kwotę 415.848 zł. w poszczególnych paragrafach na realizację projektu „Rozbudowa i unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim” (wydatki przeniesione z roku 2011, w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz z tytułu powstałych oszczędności),
- **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 84.809 zł. dotyczącą projektu „Szkoła po szkole 2” i „Szkoła po szkole 3” w związku z przeniesieniem zadań niezrealizowanych w roku 2011 oraz z tytułu powstałych oszczędności,
- **rozdział 85415** – zwiększa się § 3240 ogółem o kwotę 7.200 zł. zgodnie z porozumieniem podpisanym przez Powiat Bydgoski z Województwem Kujawsko – Pomorskim z dnia 2.12.2011 roku Nr UM_ES.041.1.632.2011 z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez Powiat, i tak:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota
1	Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie	3.600
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu kujawskim	1.800
3	Zespół Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie	1.800
4	Ogółem:	7.200

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem o kwotę **620.094 zł.**, nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **3.980.000 zł.**

Na realizację zadania pn. „Termomodernizacja sali gimnastycznej” Powiat Bydgoski planuje ubiegać się o pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 70% wartości inwestycji, tj. 224.504 zł.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Zenon Rydelski
Zenon Rydelski