

**UCHWAŁA Nr 195/XVIII/12
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (4)

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

w § 1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO
kwotę 54.543.654 zł. zastępuje się kwotą **54.641.061 zł.** (zwiększenie o kwotę 97.407 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 50.535.883 zł. zastępuje się kwotą **50.633.290 zł.** (zwiększenie o kwotę 97.407 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 13.336.586 zł. zastępuje się kwotą **13.815.925 zł.** (zwiększenie o kwotę 479.339 zł.),

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, Nr 149, poz. 887

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, Nr 240, poz. 1429

- b) część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920 kwotę 2.817.107 zł. zastępuje się kwotą **2.817.077 zł.** (zmniejszenie o kwotę 30 zł.),
- c) podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) kwotę 20.992.837 zł. zastępuje się kwotą **20.399.159 zł.** (zmniejszenie o kwotę 593.678 zł.)
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.507.900 zł. zastępuje się kwotą **1.507.200 zł.** (zmniejszenie o kwotę 700 zł.),
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.014.500 zł. zastępuje się kwotą **3.039.200 zł.** (zwiększenie o kwotę 24.700 zł.),
- j) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) kwotę 276.100 zł. zastępuje się kwotą **290.840 zł.** (zwiększenie o kwotę 14.740 zł.),
- k) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 6.986.270 zł. zastępuje się kwotą **7.109.306 zł.** (zwiększenie o kwotę 123.036 zł),

wprowadza się podpunkt) w brzmieniu:

- p) dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (§ 2730) w kwocie **50.000 zł.**

w punkcie 2) **DOCHODY MAJATKOWE** w kwocie **4.007.771 zł.** pozostają bez zmian

w § 2

W punkcie **1. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 58.523.654 zł. zastępuje się kwotą **58.621.061 zł.** (zwiększenie o kwotę 97.407 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie **1) WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 50.476.785 zł. zastępuje się kwotą **50.510.492 zł.** (zwiększenie o kwotę 33.707 zł.)

w tym w podpunktach:

- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.586.252 zł. zastępuje się kwotą **1.539.117 zł.** (zmniejszenie o kwotę 47.135 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 900.000 zł. zastępuje się kwotą **670.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 230.000 zł.)

z tego:

- rezerwa ogólna kwotę 150.000 zł. zastępuje się kwotą **110.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 40.000 zł.)
- rezerwa celowa kwotę 750.000 zł. zastępuje się kwotą **560.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 190.000 zł.)

z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota **115.000 zł.** pozostaje bez zmian
- nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych kwotę 635.000 zł. zastępuje się kwotą **445.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 190.000 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.734.501 zł. zastępuje się kwotą **15.045.343 zł.** (zwiększenie o kwotę 310.842 zł.).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 8.046.869 zł. zastępuje się kwotą **8.110.569 zł.** (zwiększenie o kwotę 63.700 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 5.799.590 zł. zastępuje się kwotą **5.804.290 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.700 zł.),
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 41.000 zł. zastępuje się kwotą **100.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 59.000 zł.).

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 3.760.000 zł.
- pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 220.000 zł.

W punkcie 2. Przychody oraz rozchody budżetu Powiatu Bydgoskiego w ogólnej kwocie pozostają bez zmian.

w § 4

W punkcie 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 1.507.900 zł. zastępuje się kwotą **1.507.200 zł.** (zmniejszenie o kwotę 700 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6A i 6B do niniejszej uchwały.

W punkcie 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 990.194 zł. zastępuje się kwotą **1.054.934 zł.** (zwiększenie o kwotę 64.740 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10A i 10B uchwały budżetowej.

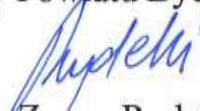
2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 7, 9, 10A i 10B do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6A i 6B do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **97.407 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – zwiększa się § 2710 ogółem o kwotę 14.740 zł. z tytułu pomocy finansowej z gminy Lubiewo oraz Powiatu Tucholskiego na remont promu „Koronowo” kursującego w ciągu drogi powiatowej Nr 1030 C Cekcyn – Lubiewo – Sokole Kuźnica,,
 - **rozdział 70005** – wprowadza się § 0470 w kwocie 52 zł. urealniając wykonanie z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,
 - **rozdział 75011** – zmniejsza się § 2110 o kwotę 700 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27.03.2012 r. Nr WFB.I.3120.9.2012,
 - **rozdział 75020** – wprowadza się § 0580 w kwocie 90.134 zł. z tytułu uzyskanych kar w związku z nieterminowym wykonaniem prac,
 - **rozdział 75618** – zwiększa się § 0580 o kwotę 2.000 zł. oraz § 0690 o kwotę 10.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu kar i grzywien oraz różnych opłat,
 - **rozdział 75622** – dokonuje się zmniejszenia § 0010 o kwotę 593.678 zł. na podstawie szacunkowych obliczeń dotyczących wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opartych na piśmie Ministra Finansów z dnia 23.03.2012 r. Nr ST4/4820/233/2012 przekazującym informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej ujętych w ustawie budżetowej na rok 2012,
 - **rozdział 75801** – następuje zwiększenie § 2920 o kwotę 479.339 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 23.03.2012 r. Nr ST4/4820/233/2012 przekazującym informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej ujętych w ustawie budżetowej na rok 2012,
 - **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 20.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych,

- **rozdział 75832** – następuje zmniejszenie § 2920 o kwotę 30 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 23.03.2012 r. Nr ST4/4820/233/2012 przekazującym informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej ujętych w ustawie budżetowej na rok 2012,
- **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie wprowadza się § 0830 w kwocie 700 zł. urealniając wykonanie z tytułu dodatkowych usług,
- **rozdział 85201** – w Domu Dziecka w Trzemiętowie zwiększa się § 0960 o kwotę 150 zł. urealniając wykonanie dotyczące darowizn,
- **rozdział 85202** – dokonuje się zwiększenia § 2130 o kwotę 24.700 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27.03.2012 r. Nr WFB.I.3120.9.2012,
- **rozdział 92120** – wprowadza się § 2730 w kwocie 50.000 zł. jako dotację z Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja Oficyny Dworskiej przy Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie – II etap – wymiana stolarki otworowej oraz remont elewacji”.

2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **97.407 zł.**, i tak:

- **rozdział 02002** – dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000 zł. z § 4300 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup druków świadectw legalności pozyskania drewna,
- **rozdział 60014** – zwiększa się § 4270 o kwotę 125.000 zł. z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg powiatowych, (środki zabezpieczone z rezerwy celowej), jednocześnie dokonuje się przesunięcia kwoty 9.000 zł. z § 4270 do § 6060 tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup łodzi towarzyszącej do promu „Koronowo””,
- **rozdział 60095** – zmniejsza się § 4040 o kwotę 1.080 zł. urealniając wykonanie dotyczące trzynastej pensji,
- **rozdział 70005** – następuje przesunięcie kwoty 8.700 zł. z § 4300 do § 4260 na opłaty dotyczące ogrzewania budynku Skarbu Państwa,

- **rozdział 71013** – wprowadza się § 6060 ogółem w kwocie 50.000 zł. z przeznaczeniem na zakup regałów do archiwum powiatowego zasobu geodezyjnego (kwota 34.000 zł.) oraz zakup sieciowej, kolorowej kserokopiarki A3 (kwota 16.000 zł.),
- **rozdział 75011** – w § 4300 następuje przesunięcie kwoty 700 zł. pomiędzy środkami własnymi a zleconymi,
- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 39.140 zł. Następuje zmniejszenie § 4040 o kwotę 9.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu trzynastej pensji, jednocześnie zwiększając § 4270 o kwotę 45.140 zł. na prace remontowe w budynku przy ul. Wyszyńskiego dla potrzeb Archiwum Zakładowego. Ponadto zwiększa się § 6050 o kwotę 3.000 zł., zmniejszając zdania inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy Zygmunta Augusta-II etap” o kwotę 14.000 zł., jednocześnie wprowadzając nowe zdania pn. „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby archiwum” w kwocie 17.000 zł.,
- **rozdział 75818** – zmniejsza się § 4810 ogółem o kwotę 230.000 zł. z tego z tytułu: rezerwy ogólnej o kwotę 40.000 zł. na remont archiwum, rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki o kwotę 190.000 zł. na remonty dróg (125.000 zł.) oraz oficyny dworskiej (65.000 zł.),
- **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Koronowo zmniejsza się § 4040 o kwotę 1.041 zł., jednocześnie zwiększając § 4440 o kwotę 1.284 zł. urealniając wykonanie z tytułu trzynastej pensji i ZFŚS,
- **rozdział 80111** – w Zespole Szkół Koronowo zmniejsza się § 4040 o kwotę 466 zł., jednocześnie zwiększając § 4440 o kwotę 1.335 zł. urealniając wykonanie z tytułu trzynastej pensji i ZFŚS,
- **rozdział 80130** – urealniając wykonanie z tytułu trzynastej pensji i wydatków dotyczących ZFŚS w Zespole Szkół Zawodowych Koronowo następuje zmniejszenie § 4040 o kwotę 17.505 zł. jednocześnie zwiększając § 4440 o kwotę 10.300 zł. oraz przesunięcie kwoty 7.205 zł. do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim do § 4440, w Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie następuje przesunięcie kwoty 6.116 zł. z § 4040 do § 4440,

- **rozdział 80134** – w Zespole Szkół Koronowo zmniejsza się § 4040 o kwotę 128 zł., jednocześnie zwiększając § 4440 o kwotę 877 zł. urealniając wykonanie z tytułu trzynastej pensji i ZFŚS,
- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej Bożenkowo przesuwa się kwotę 8.625 zł. z § 4040 do § 4260 na opłaty dotyczące energii,
- **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się § 4040 o kwotę 116 zł. urealniając wykonanie dotyczące trzynastej pensji,
- **rozdział 85324** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się § 4040 o kwotę 1.306 zł. urealniając wykonanie dotyczące trzynastej pensji,
- **rozdział 85401** - w Zespole Szkół Koronowo zmniejsza się § 4040 o kwotę 174 zł., jednocześnie zwiększając § 4440 o kwotę 190 zł. urealniając wykonanie z tytułu trzynastej pensji i ZFŚS,
- **rozdział 85406** – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie przesuwa się kwotę 250 zł. z § 4210 do § 4270 zabezpieczając środki na naprawę kserokopiarki
- **rozdział 85410** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1.108 zł.
Dokonuje się przesunięcia kwoty 1.700 zł. z § 4210 do § 6050 zwiększając zadanie inwestycyjne na wykonanie schodów ewakuacyjnych. Ponadto zmniejsza się § 4040 o kwotę 1.578 zł., jednocześnie zwiększając § 4440 o kwotę 470 zł. urealniając wykonanie z tytułu trzynastej pensji i ZFŚS,
- **rozdział 92120** – zwiększa się § 4270 o kwotę 115.000 zł. realizację zadania "Renowacja Oficyny Dworskiej przy ZSA-E w Karolewie, etap II - wymiana stolarki okiennej oraz remont elewacji"

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem o kwotę **97.407 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 zaciągnie pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 70% wartości inwestycji, tj. 220.000 zł. (zgodnie z uzyskaną promesą).

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski