

UCHWAŁA Nr 203/XIX/12
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2012 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (6)

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)

uchwala 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 54.663.321 zł. zastępuje się kwotą **54.885.688 zł.** (zwiększenie o kwotę 222.367 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 50.655.550 zł. zastępuje się kwotą **50.867.917 zł.** (zwiększenie o kwotę 212.367 zł.)

w tym w podpunktach:

- g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) kwotę 346.894 zł. zastępuje się kwotą **341.671 zł.** (zmniejszenie o kwotę 5.223 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

- i) 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 (§ 2007) kwotę 771.459 zł. zastępuje się kwotą **990.939 zł.** (zwiększenie o kwotę 219.480 zł.),
- j) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) kwotę 290.840 zł. zastępuje się kwotą **319.840 zł.** (zwiększenie o kwotę 29.000 zł.),
- k) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 7.109.306 zł. zastępuje się kwotą **7.062.750 zł.** (zmniejszenie o kwotę 46.556 zł),
- l) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) kwotę 7.200 zł. zastępuje się kwotą **57.200 zł.** (zwiększenie o kwotę 50.000 zł.),
- p) dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (§ 2730) kwotę 50.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.),

wprowadza się podpunkty r) i s) w brzmieniu:

- r) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400) w kwocie **5.183 zł.,**
- s) 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 (§ 2009) w kwocie **10.483 zł.**

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 4.007.771 zł. zastępuje się kwotą **4.017.771 zł.** (zwiększenie o kwotę 10.000 zł.)

wprowadza się podpunkt d) w brzmieniu:

- d) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) w kwocie **10.000 zł.**

w § 2

W punkcie **1. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 58.643.321 zł. zastępuje się kwotą **58.865.688 zł.** (zwiększenie o kwotę 222.367 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie **1) WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 50.532.752 zł. zastępuje się kwotą **50.252.419 zł.** (zmniejszenie o kwotę 280.333 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§ 2310, § 2320, § 2330, § 2360, § 2480, § 2540, § 2580, § 2820, § 2830, § 3000) kwotę 4.058.595 zł. zastępuje się kwotą **4.087.595 zł.** (zwiększenie o kwotę 29.000 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 21.442.242 zł. zastępuje się kwotą **21.495.062 zł.** (zwiększenie o kwotę 52.820 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.539.117 zł. zastępuje się kwotą **1.524.837 zł.** (zmniejszenie o kwotę 14.280 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 3.984.215 zł. zastępuje się kwotą **3.990.028 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.813 zł.),

- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.059.663 zł. zastępuje się kwotą **14.705.977 zł.** (zmniejszenie o kwotę 353.686 zł.).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 8.110.569 zł. zastępuje się kwotą **8.613.269 zł.** (zwiększenie o kwotę 502.700 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 5.804.290 zł. zastępuje się kwotą **6.308.690 zł.** (zwiększenie o kwotę 504.400 zł.),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 100.000 zł. zastępuje się kwotą **98.300 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.700 zł.).

W punkcie 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności kwotę 3.136.361 zł. zastępuje się kwotą **3.347.916 zł.** (zwiększenie o kwotę 211.555 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

w § 3

W punkcie **1. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie **3.980.000 zł.**

w § 4

W punkcie 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1.529.460 zł.** pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 8B do niniejszej uchwały.

W punkcie 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 1.054.934 zł. zastępuje się kwotą **1.078.711 zł.** (zwiększenie o kwotę 23.777 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 3.450.400 zł. zastępuje się kwotą **3.484.400 zł.** (zwiększenie o kwotę 34.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

w § 6

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały

§ 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 i 14 uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10B, 11 i 14 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8B, 9 i 10 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 **222.367 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – zwiększa się § 2710 o kwotę 29.000 zł. z tytułu pomocy finansowej z gminy Koronowo na eksploatację i remont promu „Koronowo” oraz wprowadza się § 6680 w kwocie 10.000 zł. jako środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 - **rozdział 75020** – dokonuje się zmniejszenia § 0970 o kwotę 65.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu wynajmu pomieszczeń,
 - **rozdział 75075** – wprowadza się § 2007 w ogólnej kwocie 21.460 zł. w związku z rozliczeniem projektów realizowanych w roku 2011 pn. „Przeprowadzenie Festiwalu Folkloru i Twórczości Ludowej Powiatu Bydgoskiego w roku 2011 w Koronowie” (kwota 4.310 zł.) oraz pn. „Opracowanie i druk przewodnika „Powiat Bydgoski dla aktywnych...” w polskiej i angielskiej wersji językowej” (kwota 17.150 zł.),
 - **rozdział 75618** – zmniejsza się ogółem o kwotę 8.500 zł.
Następuje zwiększenie § 0490 o kwotę 6.500 zł. z tytułu wyższych niż planowane dochodów za zajęcie pasa drogowego oraz § 0690 o kwotę 5.000 zł. z tytułu różnych dochodów. Ponadto zmniejsza się § 0590 o kwotę 20.000 zł. urealniając wykonanie z opłat za koncesje i licencje,
 - **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 21.627 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 0970 o kwotę 6.944 zł. w związku z wynajmem samochodu do nauki jazdy.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się § 0830 o kwotę 9.500 zł. z tytułu opłat za zorganizowanie kursu dla operatorów kombajnów zbożowych.
Ponadto wprowadza się 2400 w kwocie 5.183 zł. jako wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
 - **rozdział 85201** – w Domu Dziecka w Trzemiętowie zwiększa się § 0960 o kwotę 10.500 zł. jako wpłaty darowizn oraz odszkodowań,

- **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 208.503 zł.
Zwiększa się § 2007 o kwotę 198.020 zł. oraz wprowadza się § 2009 w kwocie 10.483 zł. na realizację projektu „Pierwszy krok do usamodzielnienia”,
 - **rozdział 85406** – zmniejsza się § 2320 o kwotę 5.223 zł. urealniając wykonanie otrzymywanej dotacji z Powiatu Świeckiego na wykonywanie zadań Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, zgodnie z umową,
 - **rozdział 92120** – kwotę 50.000 zł. przesuwa się z § 2730 do § 2330 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. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **222.367 zł.**, i tak:
- **rozdział 60014** – zwiększa się ogółem o kwotę 10.000 zł.
Zwiększa się § 2310 o kwotę 27.000 zł. jako dotację dla gminy Dobrcz na remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1267C m. Wudzyn ul. Lipowa. Powyższe środki przesuwa się z § 6050 w ramach oszczędności na zadaniu pn. „Przebudowa chodnika 1520C Witoldowo”. Ponadto zmniejsza się § 4270 o kwotę 515.000 zł. oraz § 4300 o kwotę 12.400 zł. zabezpieczając środki do § 6050 na zdanie pn. „Budowa zjazdów i przepustów wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1139C Dziedno-Sitowiec” (527.000 zł.). Jednocześnie w ramach § 6050 dokonuje się zmian w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, co ilustruje poniższa tabela oraz załącznik Nr 7 do niniejsze uchwały.

Nazwa inwestycji	Zmiana (+,-)
Budowa zjazdów i przepustów wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1139C Dziedno-Sitowiec	+527 400
Przebudowa chodnika 1520C Witoldowo	- 27 000
Przebudowa drogi Nr 1146C Wiskitno II etap	- 140 000
Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1549C Solec Kujawski-Chrośna, droga Nr 1551C Nowa Wieś Wielka-Leszyce-Dąbrowa Mała oraz Nr 1548C Solec kujawski-Nowa Wieś Wielka-projekt	+ 140 000
Rozbudowa drogi Nr 1536C Łochowo-Lipniki	+10 000

- **rozdział 60095** – kwotę 220 zł. przesuwa się z § 4700 do § 4280 zabezpieczając środki na badania lekarskie pracowników,
- **rozdział 70005** – kwotę 10.000 zł. przesuwa się z § 4300 zabezpieczając wydatki w poszczególnych paragrafach na ogrzewanie budynku, prace remontowe oraz opłaty sądowe dla nieruchomości Skarbu Państwa,
- **rozdział 71015** – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zmniejsza się § 4110 o kwotę 3.000 zł. oraz § 4120 o kwotę 1.890 zł. zabezpieczając wydatki w poszczególnych paragrafach między innymi na zakup energii, badania lekarskie oraz delegacje,
- **rozdział 75011** – kwotę 480 zł. przesuwa się z § 4410 do § 4280 na badania lekarskie pracowników,
- **rozdział 75020** – kwotę 1.600 zł. przesuwa się z § 4410 do § 4280 na badania lekarskie pracowników, jednocześnie kwotę 1.700 zł. przesuwa się z § 6060, zdania pn. „Zakup czytnika kodów kreskowych do § 6050, zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby archiwum”,
- **rozdział 75075** – kwotę 74 zł. przesuwa się z § 4300 do § 4270 na naprawę banera promocyjnego. W powyższym rozdziale nie zwiększa się planowanych wydatków, o kwotę 21.460 zł, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi po stronie dochodów, gdyż w/w kwota dotyczy projektów realizowanych w roku 2011,
- **rozdział 75412** – zmniejsza się § 4210 o kwotę 1.800 zł. oraz § 4300 o kwotę 700 zł. przesuując w/w środki do rozdziału 75415, § 2310,
- **rozdział 75415** – wprowadza w/w rozdział i § 2310 w kwocie 7.000 zł. jako dotację dla gminy Koronowo z przeznaczeniem na zatrudnienie ratowników WOPR, celem zapewnienia bezpieczeństwa na wodach Zalewu Koronowskiego,
- **rozdział 75495** – zmniejsza się § 4210 o kwotę 4.500 zł. przesuując ją do rozdziału 75415, § 2310,
- **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie dokonuje się przesunięcia kwoty 7.700 zł. z § 6050 do § 4270 na naprawę

przewodów wentylacyjnych. Ponadto zmniejsza się § 4040 o kwotę 9.809 zł. urealniając wykonanie z tytułu trzynastej pensji,

- **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 4210 o kwotę 6.944 zł. zabezpieczając środki na zakup paliwa do samochodu osobowego do nauki jazdy przy realizacji projektu „Szkoła po szkole 3”,
- **rozdział 80146** – w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie kwotę 2.000 zł. przesuwa się z § 4300 do 4700 zabezpieczając środki na szkolenia dla nauczycieli,
- **rozdział 85201** – w Domu Dziecka w Trzemiętowie zwiększa się ogółem planowane wydatki o kwotę 10.500 zł. zabezpieczając środki zgodnie z wolą darczyńcy na zakup sprzętu sportowego dla dzieci, wypoczynek letni, remont oczyszczalni oraz delegacje. Jednocześnie zabezpiecza się środki na zakup rowerów dla dzieci, przesuwając z § 4040 kwotę 2.000 zł.,
- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zmniejsza się § 4040 o kwotę 2.103 zł. urealniając wykonanie dotyczące trzynastej pensji,
- **rozdział 85204** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się § 3110 o kwotę 3.052 zł. przenosząc ją do rozdziału 85395, § 3119, zabezpieczając wkład własny do realizacji projektu „Pierwszy krok do usamodzielnienia”,
- **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie następuje przesunięcie pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 4.200 zł. zabezpieczając wydatki w poszczególnych paragrafach między innymi na zakup komputera, badania lekarskie pracowników oraz montaż klimatyzatora,
- **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 211.555 zł. zabezpieczając wydatki w poszczególnych paragrafach na realizację projektu „Pierwszy krok do usamodzielnienia”. Ponadto w projekcie „Szkoła po szkole 2” przesuwa się wydatki na kwotę 720 zł. urealniając wykonanie,
- **rozdział 85406** – w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koronowie dokonuje się przesunięcia kwoty 500 zł. z § 4210 do

§ 4270 na naprawę kserokopiarki. Ponadto zmniejsza się § 4040 o kwotę 933 zł. urealniając wykonanie z tytułu trzynastej pensji,

- **rozdział 92105** – zmniejsza się ogółem o kwotę 2.000 zł. przenosząc ją do rozdziału 92695. Ponadto zwiększa się § 4210 o kwotę 2.800 zł. oraz § 4300 o kwotę 200 zł. na zakup nagród w konkursach o charakterze kulturalnym, przesuwając środki z § 2360.
- **rozdział 92695** – zwiększa się § 4210 o kwotę 2.000 zł. na zakup nagród w konkursach o charakterze sportowo – kulturalnym,

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem o kwotę **222.367 zł.**, nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **3.980.000 zł.**

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski