

UCHWAŁA Nr 31/VI/15
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 19 lutego 2015 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (2)

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.¹), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 214 ust. 1, 2, art. 215, art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 3, 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 16/IV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO
kwotę 65.991.411 zł. zastępuje się kwotą **68.209.559 zł.**, (zwiększenie o kwotę 2.218.148 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 57.819.437 zł. zastępuje się kwotą **58.027.187 zł.** (zwiększenie o kwotę 207.750 zł.)

w tym w podpunktach:

- j) 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007) kwotę 721.572 zł. zastępuje się kwotą **756.372 zł.** (zwiększenie o kwotę 34.800 zł.),

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877

- m) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) kwotę 20.000 zł. zastępuje się kwotą **23.500 zł.** (zwiększenie o kwotę 3.500 zł.),
- n) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 8.505.912 zł. zastępuje się kwotą **8.508.512 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.600 zł.),

wprowadza się podpunkt p) w brzmieniu:

- p) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) w kwocie **166.850 zł.**

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 8.171.974 zł. zastępuje się kwotą **10.182.372 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.010.398 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 6207) kwotę 2.534.694 zł. zastępuje się kwotą **4.544.972 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.010.278 zł.).

wprowadza się podpunkt f) w brzmieniu:

- f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w kwocie **120 zł.**

2) w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 67.971.411 zł. zastępuje się kwotą **70.189.559 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.218.148 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego:

w punkcie **1) WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 54.621.733 zł. zastępuje się kwotą **54.787.393 zł.** (zwiększenie o kwotę 165.660 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§ 2310, § 2319, § 2320, § 2330, § 2360, § 2480, § 2540, § 2580, § 2809, § 2820, § 2830, § 2930, § 3000) kwotę 4.670.770 zł. zastępuje się kwotą **4.773.217 zł.** (zwiększenie o kwotę 102.447 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 23.731.355 zł. zastępuje się kwotą **23.755.808 zł.** (zwiększenie 24.453 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4047, § 4049) 1.761.016 zł. zastępuje się kwotą **1.761.246 zł.** (zwiększenie o kwotę 230 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.903.010 zł. zastępuje się kwotą **4.906.940 zł.** (zwiększenie o kwotę 3.930 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 915.000 zł. zastępuje się kwotą **898.300 zł.** (zmniejszenie o kwotę 16.700 zł.)

z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie **150.000 zł.** pozostaje bez zmian,
- rezerwa celowa kwotę 765.000 zł. zastępuje się kwotą **748.300 zł.** (zmniejszenie o kwotę 16.700 zł.)

z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **120.000 zł.** pozostaje bez zmian,

- nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych w kwocie **150.000 zł.** pozostaje bez zmian,
- zadania bieżące z zakresu oświaty w kwocie **250.000 zł.** pozostaje bez zmian,
- zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej kwotę 245.000 zł. zastępuje się kwotą **228.300 zł.** (zmniejszenie o kwotę 16.700 zł.),

h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.291.287 zł. zastępuje się kwotą **14.342.587 zł.** (zwiększenie o kwotę 51.300 zł.),

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 13.349.678 zł. zastępuje się kwotą **15.402.166 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.052.488 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 11.509.580 zł. zastępuje się kwotą **11.469.580 zł.** (zmniejszenie o kwotę 40.000 zł.),
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057) 93.584 zł. zastępuje się kwotą **1.787.197 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.693.613 zł.),
- c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) kwotę 16.516 zł. zastępuje się kwotą **315.391 zł.** (zwiększenie o kwotę 298.875 zł.),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 170.390 zł. zastępuje się kwotą **270.390 zł.** (zwiększenie o kwotę 100.000 zł.),

3) w § 3

W pozycji **1. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie **1.980.000 zł.**, który w całości planuje się pokryć kredytem bankowym pozostaje bez zmian.

4) w § 4

W pozycji 1. Wydatki w wysokości **1.657.000 zł.** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 7B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.660.585 zł. zastępuje się kwotą **4.688.748 zł.** (zwiększenie o kwotę 28.163 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W pozycji 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 2.105.720 zł. zastępuje się kwotą **4.251.448 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.145.728 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

5) w § 5

Dokonuje się zmian w planie przeznaczenia dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

6) w § 7

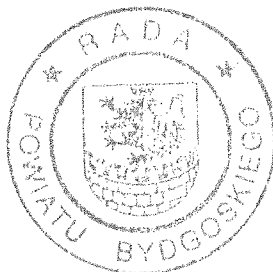
Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **1.980.000 zł.** pozostają bez zmian.

§ 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, 8, 9, 10B, 11 i 12 uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 6, 6A, 6B, 8, 9, 10B, 11 i 12 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7B, 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 **2.218.148 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zwiększa się ogółem o kwotę 149.491 zł.
Wprowadza się § 2910 w ogólnej kwocie 31.112 zł. stanowiącej zwrot dotacji przekazanej w 2014 roku do Gminy Sicienko (16.404 zł.) oraz Gminy Osielsko (14.708 zł.) na zimowe utrzymanie dróg. Ponadto zwiększa się § 6207 o kwotę 118.379 zł. jako środki z rozliczenia zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim, m. Bydgoszczy wraz z wykupami gruntów”,
- **rozdział 71013** – wprowadza się § 2910 w kwocie 107.574 zł. stanowiącej zwrot dotacji dotyczącej zadania realizowanego w 2014 roku pn. "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej",
- **rozdział 75075** – wprowadza się § 2460 w kwocie 1.500 zł. jako środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie pn. „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim”,
- **rozdział 75095** – wprowadza się § 2910 w kwocie 28.164 zł. stanowiącej zwrot dotacji dotyczącej zadania realizowanego w 2014 roku pn. „Bydgosko-Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”
- **rozdział 80195** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.928.699 zł.
Zwiększa się § 2007 o kwotę 34.800 zł. jako dotację celową na realizację zadania pn. „Język łączy ludzi - Erasmus+”. Ponadto wprowadza się § 2460 w kwocie 2.000 zł. jako środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach pn. „Wiosna w mojej gminie” i „Jestem EKO i jestem z tego dumny – zostań Ekobohaterem w swoim domu”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia § 6207 o kwotę 1.891.899 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bydgoskim”,

- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie wprowadza się § 0870 w kwocie 120 zł. z tytułu sprzedaży złomu,
 - **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wprowadza się § 0680 w kwocie 1.000 zł., § 0920 w kwocie 500 zł., § 0970 w kwocie 1.000 zł. urealniając wykonanie,
 - **rozdział 85321** – wprowadza się § 2360 w kwocie 100 zł. urealniając wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **2.218.148 zł.**, i tak:
- **rozdział 60014** – w ramach § 6050 dokonuje się przesunięcia kwoty 274.000 zł. tworząc zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525C Koronowo-Żołędowo polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej w ciągu ul. A. Hoffmanna w Samociążku” z zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim, m. Bydgoszczy – wykupy gruntów ”,
 - **rozdział 60095** – dokonuje się zmniejszenia § 4040 o kwotę 1.320 zł. urealniając wykonanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednocześnie przesuwać środki do rozdziału 70005 i 75020,
 - **rozdział 70005** – zwiększa się ogółem o kwotę 450 zł. urealniając w § 4040 wykonanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 500 zł. z § 4300 do § 4380 celem pokrycia wydatków dotyczących tłumaczeń, jednocześnie zmniejsza się § 4590 o kwotę 30.000 zł. przesuwać kwotę 10.000 zł. do § 4300 na wycenę działek oraz do § 4610 kwotę 20.000 zł. na koszty postępowań sądowych i prokuratorskich,
 - **rozdział 71013** – zwiększa się ogółem o kwotę 67.464 zł. Zwiększa się § 2809 o kwotę 70.274 zł. w formie dotacji na realizację zadania pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”. Ponadto dokonuje się zmniejszenia § 4040 o kwotę 2.810 zł. urealniając wykonanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przesuwać ją do rozdziału 75020,

- **rozdział 75011** – dokonuje się zmniejszenia § 4040 o kwotę 2.550 zł. urealniając wykonanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przenosząc ją do rozdziału 75020,
- **rozdział 75019** – dokonuje się zmniejszenia § 4040 o kwotę 290 zł. urealniając wykonanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przenosząc ją do rozdziału 75020,
- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 109.370 zł.
Wprowadza się § 2910 w kwocie 10 zł. w związku ze zwrotem dotacji z całkowitego rozliczenia projektu "Praktyczna szkoła" - korekta struktury wydatków. Ponadto przesuwają się środki z § 4010 w kwocie 8.320 zł. do § 4040 urealniając wykonanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zwiększając łącznie o kwotę 14.680 zł.). Jednocześnie zwiększa się § 6060 o kwotę 100.000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oraz § 4430 o kwotę 3.000 zł. na jego ubezpieczenie,
- **rozdział 75095** – zwiększa się § 2319 o kwotę 28.163 zł. zabezpieczając wydatki w formie dotacji dla Gminy Miasta Toruń na realizację projektu pn. „Bydgosko-Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”,
- **rozdział 75818** – zmniejsza się § 4810 (zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej) o kwotę 16.700 zł. przesuwając ją do rozdziału 85202, zabezpieczając wydatki w DPS Koronowo na odprawę emerytalną,
- **rozdział 80120** – w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie zwiększa się § 4210 o kwotę 4.000 zł. na zakup komputerów,
- **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 4240 o kwotę 2.000 zł. na zakup pomocy naukowych,
- **rozdział 80195** – zwiększa się ogółem o kwotę 5.000 zł. zabezpieczając wydatki w § 4210 w kwocie 1.000 zł. (zabezpieczenie z rozdziału 90095) na zakup nagród w konkursach pn. „Wiosna w mojej gminie” i „Jestem EKO i jestem z tego dumny – zostań Ekobohaterem w swoim domu” oraz w § 4300 w kwocie 4.000 zł. na przeprowadzenie szkoleń dla obsługi programu Wulkan. Ponadto wprowadza się w poszczególnych paragrafach projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bydgoskim – ZS Koronowo” w łącznej kwocie

366.970 zł. i „Język łączy ludzi-Erasmus+” realizowany przy Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie w kwocie 34.800 zł. współfinansowane ze środków unijnych,

- **rozdział 85201** – w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Karolewie dokonuje się przesunięcia kwoty 3.500 zł. z § 4300 do § 4520 celem pokrycia wydatków związanych z wywozem śmieci,
- **rozdział 85202** – zmniejsza się ogółem o kwotę 31.230 zł,
W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie zmniejsza się § 6050, zdanie pn. „Termomodernizacja budynku DPS Bożenkowo-wkład własny” o kwotę 40.000 zł. ze względu na realizację w/w zdania w rozdziale 85295, przy udziale środków unijnych.
W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie dokonuje się zwiększenia § 4010 o kwotę 16.700 zł. na odprawę emerytalną dla pracownika (zabezpieczenie z § 4810, rezerwy na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej), ponadto zmniejsza się § 4040 o kwotę 7.930 zł. urealniając wykonanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- **rozdział 85295** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.645.521 zł. zabezpieczając środki w § 6057 w kwocie 1.398.692 zł. i § 6059 w kwocie 246.829 zł. na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bydgoskim – DPS Bożenkowo”
- **rozdział 90019** – zwiększa się § 4300 o kwotę 3.500 zł. na badanie terenów osuwiskowych oraz działania związane z gospodarką wodną,
rozdział 90095 – dokonuje się zmniejszenia § 4300 o kwotę 1.000 zł. przesuując ją do rozdziału 80195, § 4210 na zakup nagród w konkursach ekologicznych pn. „Wiosna w mojej gminie” i „Jestem EKO i jestem z tego dumny – zostań Ekobohaterem w swoim domu”
- **rozdział 92105** – zwiększa § 2360 o kwotę 4.000 zł. celem pokrycia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zgodnie z potrzebami.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem o tą samą kwotę, tj. 2.218.148 zł. nie powoduje zmiany w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **1.980.000 zł.**

Dokonuje się zmian w planie przeznaczenia dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.