

UCHWAŁA Nr 157./16
ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie: zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (6)

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 92/XIV/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 71.643.991 zł zastępuje się kwotą **71.688.591 zł**, (zwiększenie o kwotę 44.600 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 61.916.468 zł zastępuje się kwotą **61.961.068 zł** (zwiększenie o kwotę 44.600 zł)

w tym w podpunktach:

e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 2.717.042 zł zastępuje się kwotą **2.761.642 zł** (zwiększenie o kwotę 44.600 zł),

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** w kwocie **9.727.523 zł** pozostają bez zmian.

¹ 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, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r., poz. 195.

2) w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 75.643.991 zł zastępuje się kwotą **75.688.591 zł**, (zwiększenie o kwotę 44.600 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 57.942.631 zł zastępuje się kwotą **57.987.231 zł** (zwiększenie o kwotę 44.600 zł)

w tym w podpunktach:

h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.364.333 zł zastępuje się kwotą **15.408.933 zł** (zwiększenie o kwotę 44.600 zł),

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** w kwocie **17.701.360 zł** pozostają bez zmian.

3) w § 3

W pozycji **1. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie **4.000.000 zł**, który w całości planuje się pokryć kredytem bankowym pozostaje bez zmian.

4) w § 4

W pozycji 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 2.767.042 zł zastępuje się kwotą **2.811.642 zł** (zwiększenie o kwotę 44.600 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 4A i 4B do niniejszej uchwały.

5) w § 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **4.000.000 zł** pozostają bez zmian.

§ 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, 10A, 10B do uchwały budżetowej.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu Bydgoskiego:

1.
2. ...*Niedzwiedzka*.....
3.
4.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bydgoskiego

Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych

Skarbnik Powiatu
Grażyna Czepunko

RADCA PRAWNY
Arkadiusz Kanigowski
Arkadiusz Kanigowski
BD-1207

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **44.600 zł**, i tak:
 - **rozdział 70005** – zwiększa się § 2110 o kwotę 29.600 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 roku, znak: WFB.I.3120.3.17.2016 z rez. cel. cz. 83, poz. 41 z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 - **rozdział 71012** – zwiększa się § 2110 o kwotę 15.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 roku, znak: WFB.I.3120.3.17.2016 z przeznaczeniem na inwentaryzację i opracowanie projektu modernizacji szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej na terenie powiatu.
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **44.600 zł**, i tak:
 - **rozdział 60095** – zmniejsza się § 4270 o kwotę 2.100 zł dokonując przesunięcia środków do § 4280 z przeznaczeniem na szczepienia pracowników gospodarczo-drogowych przeciw kleszczom,
 - **rozdział 70005** – zwiększa się § 4300 o kwotę 29.600 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 roku, znak: WFB.I.3120.3.17.2016 z rez. cel. cz. 83, poz. 41 zabezpieczając środki na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 - **rozdział 71012** – zwiększa się § 4300 o kwotę 15.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 roku, znak: WFB.I.3120.3.17.2016 zabezpieczając środki na inwentaryzację i opracowanie projektu modernizacji szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej na terenie powiatu.

Zwiększenie planowanych dochodów i jednocześnie wydatków budżetowych ogółem o tą samą kwotę, tj. 44.600 zł nie powoduje zmiany w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **4.000.000 zł**.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach Powiatu Bydgoskiego w roku 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr/16 z dnia 12.05 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 455,00	29 600,00	1 200 055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 455,00	29 600,00	1 200 055,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570 400,00	29 600,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	2 252 460,00	15 000,00	2 267 460,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 663 860,00	15 000,00	1 678 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 700,00	15 000,00	278 700,00
Razem:				71 643 991,00	44 600,00	71 688 591,00

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr/16 z dn. 12.05.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 139 207,00	0,00	22 139 207,00
	60095		Pozostała działalność	1 443 727,00	0,00	1 443 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 100,00	7 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	2 100,00	3 620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 203,00	29 600,00	981 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 203,00	29 600,00	981 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 400,00	29 600,00	201 000,00
710			Działalność usługowa	3 041 728,00	15 000,00	3 056 728,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 453 228,00	15 000,00	2 468 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 840,00	15 000,00	673 840,00
Razem:				75 643 991,00	44 600,00	75 688 591,00

Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (wg grup wydatków)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr/16 z dnia 12.05.2016 roku

Dział	Rozdział	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	22 139 207,00	6 657 407,00	5 832 407,00	931 577,00	4 900 830,00	815 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 481 800,00	15 481 800,00	1 400 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 139 207,00	6 657 407,00	5 832 407,00	931 577,00	4 900 830,00	815 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 481 800,00	15 481 800,00	1 400 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 443 727,00	1 383 727,00	1 348 727,00	871 577,00	477 150,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 443 727,00	1 383 727,00	1 348 727,00	871 577,00	477 150,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	952 203,00	952 203,00	952 203,00	263 333,00	688 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	981 803,00	981 803,00	981 803,00	263 333,00	718 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	952 203,00	952 203,00	952 203,00	263 333,00	688 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	981 803,00	981 803,00	981 803,00	263 333,00	718 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	3 041 728,00	2 956 728,00	2 954 988,00	2 103 025,00	851 963,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 056 728,00	2 971 728,00	2 969 988,00	2 103 025,00	866 963,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 453 228,00	2 418 228,00	2 417 488,00	1 635 528,00	781 960,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 468 228,00	2 433 228,00	2 432 488,00	1 635 528,00	796 960,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	75 643 991,00	57 942 631,00	48 280 884,00	31 793 751,00	16 487 133,00	4 477 259,00	4 957 772,00	46 716,00	0,00	180 000,00	17 701 360,00	17 701 360,00	1 400 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 688 591,00	57 987 231,00	48 325 484,00	31 793 751,00	16 531 733,00	4 477 269,00	4 957 772,00	46 716,00	0,00	180 000,00	17 701 360,00	17 701 360,00	1 400 000,00	0,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2016

Załącznik Nr 4A do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr/16 z dn. 12.05.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 400,00	29 600,00	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 400,00	29 600,00	600 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570 400,00	29 600,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	852 200,00	15 000,00	867 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	263 700,00	15 000,00	278 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 700,00	15 000,00	278 700,00
Razem:				2 767 042,00	44 600,00	2 811 642,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2016

Załącznik Nr 4B do Uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego Nr/16 z dn. 12.05.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 400,00	29 600,00	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 400,00	29 600,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 400,00	29 600,00	196 000,00
710			Działalność usługowa	852 200,00	15 000,00	867 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	263 700,00	15 000,00	278 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	15 000,00	57 000,00
Razem:				2 767 042,00	44 600,00	2 811 642,00