



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 września 2022 r.

Poz. 4370

UCHWAŁA NR 516/22 ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2022 (11)

Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm. 1692, 1747 i 1768) oraz §10 ust 1 pkt 1 uchwały Nr 259/XXV/21 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2022

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 259/XXV/21 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2022¹⁾ wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1. **PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 106.231.016,27 zł zastępuje się w kwotę **106.232.104,03 zł** (zwiększenie o kwotę 1.087,76 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) w ust. 1. **Dochody bieżące** kwotę 90.893.808,27 zł zastępuje się kwotą **90.894.896,03 zł** (zwiększenie o kwotę 1.087,76 zł), z tego:

a) w pkt. 7) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) kwotę 3.432.242,27 zł zastępuje się kwotą **3.433.330,03 zł** (zwiększenie o kwotę 1.087,76 zł);

2) w ust. 2. **Dochody majątkowe** w kwocie **15.337.208 zł** pozostają bez zmian.

2. w § 2. **PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 122.181.701,27 zł zastępuje się kwotą **122.182.789,03 zł** (zwiększenie o kwotę 1.087,76 zł), zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, z tego:

1) w ust. 1. **Wydatki bieżące** kwotę 95.610.374,27 zł zastępuje się kwotą **95.611.462,03 zł** (zwiększenie o kwotę 1.087,76 zł), z tego:

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr 271/XXVI/22 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 lutego 2022 roku, uchwałą Nr 454/22 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 marca 2022 roku, uchwałą Nr 286/XXVIII/22 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr 289/XXIX/22 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr 474/22 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 maja 2022 roku, uchwałą Nr 478/22 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 maja 2022 roku, uchwałą Nr 304/XXX/22 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2022 roku, uchwałą Nr 485/22 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku, uchwałą Nr 488/22 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 lipca 2022 roku i uchwałą Nr 501/22 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 lipca 2022 roku.

- a) w pkt. 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179, §4790, §4797, §4779) kwotę 42.766.062 zł zastępuje się kwotą **42.766.504 zł** (zwiększenie o kwotę 442 zł);
- b) w pkt. 5) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4119, §4120, §4127, §4129, §4130, §4780) kwotę 8.835.580 zł zastępuje się kwotą **8.833.928 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.652 zł);
- c) w pkt. 6) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710, §4717, §4719) kwotę 121.412 zł zastępuje się kwotą **113.412 zł** (zmniejszenie o kwotę 8.000 zł);
- d) w pkt. 7) rezerwa budżetowa (§4810) kwotę 662.000 zł zastępuje się kwotą **632.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 30.000 zł), z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie **219.000 zł** pozostaje bez zmian,

- rezerwa celowa kwotę 443.000 zł zastępuje się kwotą **413.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 30.000 zł), z tego na:

-- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **215.000 zł** pozostaje bez zmian,

-- zadania bieżące z zakresu oświaty w kwocie **155.000 zł** pozostaje bez zmian,

-- zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej i funkcjonowania pieczy zastępczej kwotę 73.000 zł zastępuje się kwotą **43.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 30.000 zł);

- e) w pkt. 9) pozostałe wydatki bieżące kwotę 27.563.615,27 zł zastępuje się kwotą **27.603.913,03 zł** (zwiększenie o kwotę 40.297,76 zł).

2) w ust. 2. **Wydatki majątkowe** w kwocie **26.571.327 zł** pozostają bez zmian.

3. w § 3.

- 1) w ust. 1. **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** pozostaje bez zmian w kwocie **15.950.685 zł**, który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 15.772.797,29 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie 177.887,71 zł.

4. w § 4.

- 1) w ust. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 3.972.782,27 zł zastępuje się kwotą **3.973.870,03 zł** (zwiększenie o kwotę 1.087,76 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 4A i 4B 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, 10A i 10B.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 10A i 10B do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4A i 4B.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Bydgoskiego

Starosta
Bydgoski Wojciech Porzych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 516/22
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach Powiatu Bydgoskiego w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 020 820,00	-1 285,00	1 019 535,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	84 300,00	-1 285,00	83 015,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	-1 285,00	42 715,00
801			Oświata i wychowanie	901 902,27	2 372,76	904 275,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 097,27	2 372,76	6 470,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 097,27	2 372,76	6 470,03
Razem:				106 231 016,27	1 087,76	106 232 104,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 516/22

Zarządu Powiatu Bydgoskiego

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 886 111,00	0,00	26 886 111,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 034 611,00	0,00	26 034 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 655 000,00	170 000,00	2 825 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 063 230,00	-170 000,00	2 893 230,00
	60095		Pozostała działalność	851 500,00	0,00	851 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 000,00	-30 000,00	475 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	30 000,00	212 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00	0,00	660 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000,00	0,00	660 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	29 516 005,00	-1 285,00	29 514 720,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 444 120,00	0,00	24 444 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 497 740,00	-1 000,00	1 496 740,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	84 300,00	-1 285,00	83 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	-579,00	2 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-73,00	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 670,00	-58,00	49 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	-84,00	3 066,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-18,00	482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 430,00	-138,00	10 292,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	-235,00	17 265,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	0,00	330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	0,00	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	-1 132,00	15 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 120,00	1 132,00	123 252,00
758			Różne rozliczenia	2 683 138,00	-30 000,00	2 653 138,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	662 000,00	-30 000,00	632 000,00
		4810	Rezerwy	662 000,00	-30 000,00	632 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 457 365,27	2 372,76	23 459 738,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 097,27	2 372,76	6 470,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 097,27	2 372,76	6 470,03
852			Pomoc społeczna	13 813 171,00	30 000,00	13 843 171,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 078 111,00	30 000,00	12 108 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 958 899,00	-25 000,00	6 933 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	25 000,00	148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 382,00	30 000,00	521 382,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90 525,00	-1 000,00	89 525,00
855			Rodzina	10 894 969,00	0,00	10 894 969,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 779 728,00	0,00	5 779 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 207,00	23 800,00	435 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	1 000,00	7 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 320,00	-12 800,00	321 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 990,00	-8 000,00	4 990,00
			Razem:	122 181 701,27	1 087,76	122 182 789,03

Załącznik Nr 4A do uchwały Nr 516/22
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	167 200,00	-1 285,00	165 915,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	-1 285,00	42 715,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	-1 285,00	42 715,00
801			Oświata i wychowanie	4 097,27	2 372,76	6 470,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 097,27	2 372,76	6 470,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 097,27	2 372,76	6 470,03
			Razem:	3 972 782,27	1 087,76	3 973 870,03

Załącznik Nr 4B do uchwały Nr 516/22
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 000,00	0,00	524 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 000,00	0,00	524 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	167 200,00	-1 285,00	165 915,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	-1 285,00	42 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	-579,00	2 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-73,00	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	-58,00	19 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	-84,00	3 066,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-18,00	482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-138,00	62,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	-235,00	17 265,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	0,00	330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	0,00	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	-1 132,00	15 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 120,00	1 132,00	123 252,00
801			Oświata i wychowanie	4 097,27	2 372,76	6 470,03

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 097,27	2 372,76	6 470,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 097,27	2 372,76	6 470,03
			Razem:	3 972 782,27	1 087,76	3 973 870,03