



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 26 lutego 2024 r.

Poz. 1244

UCHWAŁA NR 717/24 ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO

z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2024 (3)

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz §10 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr 437/XLV/23 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2024

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 437/XLV/23 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2024²⁾ wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1. **PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 134.872.466 zł zastępuje się kwotą **135.010.954 zł** (zwiększenie o kwotę 138.488 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) w ust. 1. **Dochody bieżące** kwotę 118.828.915 zł zastępuje się kwotą **118.967.403 zł** (zwiększenie o kwotę 138.488 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 3.827.500 zł zastępuje się kwotą **3.965.988 zł** (zwiększenie o kwotę 138.488 zł).

2) w ust. 2. **Dochody majątkowe** w kwocie **16.043.551 zł** pozostają bez zmian.

2. w § 2. **PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 141.972.466 zł zastępuje się kwotą **142.110.954 zł** (zwiększenie o kwotę 138.488 zł), zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, z tego:

1) w ust. 1. **Wydatki bieżące** kwotę 116.487.443 zł zastępuje się kwotą **116.625.931 zł** (zwiększenie o kwotę 138.488 zł), z tego:

a) w pkt. 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3240, §3257, §3259, §3290) kwotę 6.310.943 zł zastępuje się kwotą **6.325.943 zł** (zwiększenie o kwotę 15.000 zł);

b) w pkt. 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179, §4790, §4797, §4799, §4840) kwotę 56.457.246 zł zastępuje się kwotą **56.447.746 zł** (zmniejszenie o kwotę 9.500 zł);

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

²⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr 704/24 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 stycznia 2024 roku i uchwałą Nr 446/XLVII/24 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 lutego 2024 roku.

- c) w pkt. 5) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4119, §4120, §4127, §4129, §4710, §4717, §4719, §4780, §4850) kwotę 11.770.172 zł zastępuje się kwotą **11.771.922 zł** (zwiększenie o kwotę 1.750 zł);
- d) w pkt. 7) pozostałe wydatki bieżące kwotę 28.893.753 zł zastępuje się kwotą **29.024.991 zł** (zwiększenie o kwotę 131.238 zł).

2) w ust. 2. **Wydatki majątkowe** w kwocie **25.485.023 zł** pozostają bez zmian.

3. w § 3.

1) **1. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** pozostaje bez zmian w kwocie **7.100.000 zł** i planuje się pokryć w całości nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

4. w § 4.

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 4.007.500 zł zastępuje się kwotą **4.145.988 zł** (zwiększenie o kwotę 138.488 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 717/24
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 21 lutego 2024 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	138 392,00	138 392,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	138 392,00	138 392,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	138 392,00	138 392,00
852			Pomoc społeczna	13 123 000,00	96,00	13 123 096,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	96,00	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	96,00	3 596,00
Razem:				134 872 466,00	138 488,00	135 010 954,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 717/24
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 21 lutego 2024 r.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego (wg grup wydatków)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	138 392,00	138 392,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	138 392,00	138 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 500,00	34 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 142,00	94 142,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	16 846 899,00	96,00	16 846 995,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 303 449,00	0,00	14 303 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 448 100,00	-15 000,00	8 433 100,00
	85295		Pozostała działalność	103 600,00	96,00	103 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	96,00	3 696,00
Razem:				141 972 466,00	138 488,00	142 110 954,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 717/24

Zarządu Powiatu Bydgoskiego

z dnia 21 lutego 2024 r.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego (wg grup wydatków)

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowo			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 392,00	138 392,00	138 392,00	7 250,00	131 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 392,00	138 392,00	138 392,00	7 250,00	131 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 392,00	138 392,00	138 392,00	7 250,00	131 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 392,00	138 392,00	138 392,00	7 250,00	131 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 846 899,00	16 816 899,00	16 775 899,00	12 845 229,00	3 930 670,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	15 096,00	15 096,00	96,00	0,00	96,00	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	16 846 995,00	16 816 995,00	16 760 995,00	12 830 229,00	3 930 766,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 303 449,00	14 273 449,00	14 238 449,00	10 990 029,00	3 248 420,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	14 303 449,00	14 273 449,00	14 223 449,00	10 975 029,00	3 248 420,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 696,00	103 696,00	103 696,00	0,00	103 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	141 972 466,00	116 487 443,00	103 733 662,00	71 904 072,00	31 829 590,00	5 895 500,00	6 240 131,00	618 150,00	0,00	25 485 023,00	25 485 023,00	3 731 573,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	153 488,00	153 488,00	138 488,00	7 250,00	131 238,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	142 110 954,00	116 625 931,00	103 857 150,00	71 896 322,00	31 960 828,00	5 895 500,00	6 255 131,00	618 150,00	0,00	25 485 023,00	25 485 023,00	3 731 573,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 4A do uchwały Nr 717/24
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 21 lutego 2024 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	138 392,00	138 392,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	138 392,00	138 392,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	138 392,00	138 392,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00	96,00	3 596,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	96,00	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	96,00	3 596,00
Razem:				4 007 500,00	138 488,00	4 145 988,00

Załącznik Nr 4B do uchwały Nr 717/24
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 21 lutego 2024 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	138 392,00	138 392,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	138 392,00	138 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 500,00	34 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 142,00	94 142,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00	96,00	3 596,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	96,00	3 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	96,00	3 596,00
Razem:				4 007 500,00	138 488,00	4 145 988,00