

**UCHWAŁA NR 240/XXX/17
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (11)

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.¹⁾) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 223, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1-4 i ust. 4 pkt 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.²⁾).

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 182/XXIII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (z późn. zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1. w **§ 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 81.256.905,48 zł zastępuje się kwotą **79.565.351,48 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.691.554 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) w ust. 1. **Dochody bieżące** kwotę 67.463.351,48 zł zastępuje się kwotą **67.926.191,48 zł** (zwiększenie o kwotę 462.840 zł), z tego:
 - a) w pkt. 4) podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) kwotę 650.000 zł zastępuje się kwotą **670.000 zł** (zwiększenie o kwotę 20.000 zł),
 - b) w pkt. 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057) kwotę 633.672 zł zastępuje się kwotą **672.036 zł** (zwiększenie o kwotę 38.364 zł),
 - c) w pkt. 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059) kwotę 71.942 zł zastępuje się kwotą **77.684 zł** (zwiększenie o kwotę 5.742 zł),
 - d) w pkt. 12) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) kwotę 527.420 zł zastępuje się kwotą **557.420 zł** (zwiększenie o kwotę 30.000 zł),
 - e) w pkt. 16) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) kwotę 1.139.385 zł zastępuje się kwotą **1.118.847 zł** (zmniejszenie o kwotę 20.538 zł),
 - f) w pkt. 17) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§2900) kwotę 760.000 zł zastępuje się kwotą **830.000 zł** (zwiększenie o kwotę 70.000 zł),

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 i 1948, z 2017 r., poz. 730 i 935.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, 1984 i 2260, z 2017 r., poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

³⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr 190/XXIV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr 195/XXV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 lutego 2017 roku, uchwałą Nr 207/XXVI/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Nr 271/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Nr 217/XXVII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku, uchwałą Nr 289/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30.05.2017 r., uchwałą Nr 230/XXVIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku, uchwałą Nr 298/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27.06.2017 r. i uchwałą Nr 232/XXIX/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lipca 2017 roku i uchwałą Nr 313/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29.08.2017 r.

g) w pkt. 18) pozostałe dochody i wpływy własne kwotą 9.127.363 zł zastępuje się kwotą **9.446.635 zł** (zwiększenie o kwotę 319.272 zł).

2) w ust. 2. **Dochody majątkowe** kwotą 13.793.554 zł zastępuje się kwotą **11.639.160 zł** (zmniejszenie o kwotę 2.154.394 zł), z tego:

a) w pkt. 1) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257) kwotą 7.242.023 zł zastępuje się kwotą **4.862.609 zł** (zmniejszenie o kwotę 2.379.414 zł),

b) w pkt. 3) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280) kwotą 1.000.000 zł zastępuje się kwotą **1.025.000 zł** (zwiększenie o kwotę 25.000 zł),

c) w pkt. 4) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) kwotą 978.990 zł zastępuje się kwotą **1.178.990 zł** (zwiększenie o kwotę 200.000 zł),

d) w pkt. 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) kwotą 335 zł zastępuje się kwotą **355 zł** (zwiększenie o kwotę 20 zł).

2. w § 2. **PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotą 86.956.905,48 zł zastępuje się kwotą **84.699.351,48 zł** (zmniejszenie o kwotę 2.257.554 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, z tego:

1) w ust. 1. **Wydatki bieżące** kwotą 63.116.397,48 zł zastępuje się kwotą **62.592.459,48 zł** (zmniejszenie o kwotę 523.938 zł), z tego:

a) w pkt. 1) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§2007, §2300, §2310, §2316, §2319, §2320, §2330, §2360, §2540, §2580, §2820, §2830, §2910, §2930, §2940) kwotą 4.823.596 zł zastępuje się kwotą **4.973.596 zł** (zwiększenie o kwotę 150.000 zł),

b) w pkt. 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3119, §3240, §3257, §3259) kwotą 4.880.714 zł zastępuje się kwotą **4.881.714 zł** (zwiększenie o kwotę 1.000 zł),

c) w pkt. 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) kwotą 26.277.328 zł zastępuje się kwotą **26.228.113 zł** (zmniejszenie o kwotę 49.215 zł),

d) w pkt. 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) kwotą 1.816.657 zł zastępuje się kwotą **1.806.094 zł** (zmniejszenie o kwotę 10.563 zł),

e) w pkt. 5) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4118, §4119, §4120, §4127, §4128, §4129, §4130, §4780) kwotą 5.397.067 zł zastępuje się kwotą **5.384.771 zł** (zmniejszenie o kwotę 12.296 zł),

f) w pkt. 6) rezerwa budżetowa (§4810) kwotą 790.850 zł zastępuje się kwotą **599.850 zł** (zmniejszenie o kwotę 191.000 zł), z tego:

- rezerwa ogólna kwotą 155.000 zł zastępuje się kwotą **115.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 40.000 zł),

- rezerwa celowa kwotą 635.850 zł zastępuje się kwotą **484.850 zł** (zmniejszenie o kwotę 151.000 zł), z tego na:

— realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotą 150.000 zł zastępuje się kwotą **50.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 100.000 zł),

— nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych w kwocie **193.000 zł** pozostają bez zmian,

— zadania bieżące z zakresu oświaty w kwocie **161.750 zł** pozostają bez zmian,

— zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej kwotą 131.100 zł zastępuje się kwotą **80.100 zł** (zmniejszenie o kwotę 51.000 zł),

- g) w pkt. 8) pozostałe wydatki bieżące kwotę 18.970.185,48 zł zastępuje się kwotą **18.558.321,48 zł** (zmniejszenie o kwotę 411.864 zł).
- 2) w ust.2. **Wydatki majątkowe**, kwotę 23.840.508 zł zastępuje się kwotą **22.106.892 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.733.616 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:
- a) w pkt. 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) kwotę 13.170.373 zł zastępuje się kwotą **14.224.055 zł** (zwiększenie o kwotę 1.053.682 zł),
- b) w pkt. 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6057) kwotę 5.337.506 zł zastępuje się kwotą **4.268.611 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.068.895 zł),
- c) w pkt. 3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6059) kwotę 1.281.399 zł zastępuje się kwotą **1.326.032 zł** (zwiększenie o kwotę 44.633 zł),
- d) w pkt. 4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) kwotę 438.150 zł zastępuje się kwotą **424.066 zł** (zmniejszenie o kwotę 14.084 zł),
- e) w pkt. 5) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6067) kwotę 1.342.150 zł zastępuje się kwotą **0 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.342.150 zł),
- f) w pkt. 6) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6069) kwotę 236.850 zł zastępuje się kwotą **0 zł** (zmniejszenie o kwotę 236.850 zł),
- g) w pkt. 8) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) kwotę 1.510.000 zł zastępuje się kwotą **1.545.000 zł** (zwiększenie o kwotę 35.000 zł).
- h) w pkt. 9) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309) kwotę 500.000 zł zastępuje się kwotą **295.048 zł** (zmniejszenie o kwotę 204.952 zł,).

3. w § 3.

- 1) w ust. 1. **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** ulega zmniejszeniu kwotę 5.700.000 zł zastępuje się kwotą **5.134.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 566.000 zł). Deficyt budżetu w całości planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych,
- 2) w ust. 2 Przychody budżetu oraz rozchody budżetu zmieniają się zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

4. w § 4.

- 1) w ust. 2) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały kwotę 2.923.337 zł zastępuje się kwotą **3.132.799 zł** (zwiększenie o kwotę 209.462 zł),
- 2) w ust. 3) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **5.517.924 zł** ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) w ust. 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 9.850.212 zł zastępuje się kwotą **7.065.669 zł** (zmniejszenie o kwotę 2.784.543 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

5. w § 5. Plan dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

6. w § 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

7. w § 7. Plan według paragrafów dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

8. w § 8. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego kwotę 3.500.000 zł zastępuje się kwotą **0 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.500.000 zł)

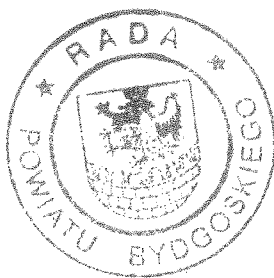
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 i 15 do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 8, 9, 11, 12, 13, 14 i 15 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12.

§ 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 Rady
Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski
Zenon Rydelski

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1.691.554 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zwiększa się ogółem o kwotę 204.462 zł, urealniając środki z tytułu pomocy finansowej z gminy Sicienko (zmniejszenie o kwotę 20.538 zł) z przeznaczeniem na remont chodnika. Ponadto zwiększa się §6300 o kwotę 200.000 zł – jako pomoc finansowa z gminy Koronowo na inwestycje pn. Budowa obiektu inżynierskiego – Mąkowsko – Sokole Kuźnica – Koronowo i zwiększa się §6280 o kwotę 25.000 zł, jako środki z Nadleśnictwa Bydgoszcz na projekt Rozbudowy drogi Łochowo – Zamość,

- **rozdział 70005** – zwiększa się §2360 o kwotę 85.000 zł, urealniając wykonanie w związku z realizacją zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa,

- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 2.020 zł, urealniając plan w §0940 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i w §0870 z tytułu sprzedaży składników majątkowych,

- **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 150.200 zł, urealniając plan, w związku z wyższymi dochodami między innymi z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych i za zajęcie pasa drogowego,

- **rozdział 75622** – zwiększa się o kwotę 20.000 zł urealniając dochody z tytułu wpływu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,

- **rozdział 80102** – zwiększa się §0970 o kwotę 300 zł urealniając wykonanie,

- **rozdział 80120** – zwiększa się ogółem o kwotę 250 zł urealniając wykonanie dochodów uzyskanych między innymi za duplikaty świadectw,

- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 9.832 zł, między innymi z tytułu najmu w ZSZ w Koronowie (§0750 o kwotę 4.500 zł), i środków z tytułu odszkodowania w kwocie 4.862 zł,

- **rozdział 80195** – zmniejsza się §6257 o kwotę 1.892.100 zł, na realizację projektu „Doposażenie warsztatów”, w związku z realizacją projektu w roku 2018,

- **rozdział 85202** – zwiększa się §0830 o kwotę 40.000 zł, urealniając wykonanie, z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej,

- **rozdział 85218** – zwiększa się ogółem o kwotę 5.260 zł, urealniając między innymi plan dochodów z tytułu wpływów od rodziców opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

- **rozdział 85295** – zwiększa się ogółem o kwotę 44.106 zł, z tego §2057 o kwotę 38.364 zł i §2059 o kwotę 5.742 zł w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rodzina w centrum”,

- **rozdział 85324** – zwiększa się §0970 o kwotę 4.600 zł, urealniając plan dochodów z tytułu wyższego wykorzystania środków PRFON,

- **rozdział 85410** – zmniejsza się §0830 o kwotę 4.000 zł, urealniając plan dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w internacie,

- **rozdział 85508** - zwiększa się ogółem o kwotę 60.000 zł, odpowiednio w §2320 – kwota 30.000 zł, w §2900 – kwota 30.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu zwrotu kosztów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,

- **rozdział 85510** – zmniejsza się ogółem o kwotę 447.314 zł, urealniając wykonanie w §2900 (zwiększenie o kwotę 40.000 zł) z tytułu wpłat z gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i zmniejsza się §6257 o kwotę 487.314 zł urealniając realizację projektu „Modernizacja placówki opiekuńczo – wychowawczej”.

- **rozdział 90019** – zwiększa się ogółem o kwotę 25.500 zł, urealniając między innymi wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,

- **rozdział 90095** – wprowadza się §2360 w kwocie 330 zł, realizując zadania z zakresu administracji rządowej.

2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **2.257.554 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zwiększa się łącznie o kwotę 313.202 zł, urealniając wykonanie w §§4170,4270,4300,6300,6309,6060. Ponadto zwiększa się §2310 łącznie o kwotę 110.000 zł, zabezpieczając środki na dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych dla gmin Sicienka i Dąbrowa Chełmińska po 35.000 zł i na prace remontowe drogi powiatowej Rafa –Ostromecko kwotę 40.000 zł. Ponadto zwiększa się §6050 o kwotę 1.024.682 zł, zabezpieczając środki między innymi na wykupy gruntów na zadaniach inwestycyjnych (Budowa obiektu inżynierskiego, Rozbudowa drogi Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz ul. Starowiejska, Rozbudowa drogi Mąkowsko – Sokole Kuźnica- Koronowo). Wprowadza się dwa nowe zadania; 1/ rozbudowa drogi powiatowej Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz – (wykupy gruntów) – ścieżka rowerowa - kwota 70.000 zł, 2/ rozbudowa drogi powiatowej Kotomierz – Dobrcz (wykupy gruntów) – ścieżka rowerowa – kwota 30.000 zł. Przenosi się środki z §6057 zmniejszając zadanie Rozbudowa drogi powiatowej 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński o kwotę 50.000 zł i jednocześnie zabezpiecza się środki w kwocie 50.000 zł na zadaniu Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538C Przyłęki - Olimpin - Kobyłarnia (projekt). Przenosi się również środki z §6309 w kwocie 45.000 zł do §6300 w rozdziale 85295 na pomoc finansową dla gminy Koronowo na zakup kontenera mieszkalnego dla osób poszkodowanych w nawałnicy,

- **rozdział 60095** – zmniejsza się łącznie o kwotę 59.000 zł, urealniając plan w §4210,

- **rozdział 71012** – zmniejsza się ogółem o kwotę 2.459 zł, urealniając plan na zadaniu inwestycyjnym – zakup klimatyzatora – zmniejszenie o kwotę 5.707 zł i zwiększa się §4430 o kwotę 248 zł i §4700 o kwotę 3.000 zł, zabezpieczając środki na opłaty składki członkowskiej i szkolenia dla pracowników,

- **rozdział 75011** – zwiększa się §4300 o kwotę 6.300 zł, zabezpieczając środki na usługi pocztowe,

- **rozdział 75019** – zwiększa się §4300 o kwotę 6.300 zł, zabezpieczając środki na usługi pocztowe,

- **rozdział 75020** – zmniejsza się ogółem o kwotę 15.915 zł, zabezpieczając środki między innymi na usługi pocztowe w rozdziale 75011, 75019 i 75020, przesuwając jednocześnie środki z §4270 do §4300. Ponadto urealnia się wykonanie §4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) i dokonuje się likwidacji zadania modernizacja sieci informatycznej §6050 – kwota 5.000 zł,

- **rozdział 75075** – zwiększa się §4190 o kwotę 1.500 zł zabezpieczając środki na zakup nagród na imprezy objęte patronatem Starosty Bydgoskiego,

- **rozdział 75085** – zwiększa się §4700 o kwotę 2.500 zł zabezpieczając środki na szkolenia dla pracowników i dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków z §4260 do §4170 kwotę 12.000 zł urealniając wykonanie,

- **rozdział 75412** – zwiększa się ogółem o kwotę 600 zł: §4210 (o kwotę 400 zł) i §4300 (o kwotę 200 zł) urealniając wykonanie,

- **rozdział 75421** – tworzy się nowy rozdział i wprowadza §4300 w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na usuwanie skutków zagrożeń po nawałnicy na terenie powiatu bydgoskiego,

- **rozdział 75495** – zmniejsza się §4190 o kwotę 600 zł urealniając wykonanie i przenosi się środki do rozdziału 75495,

- **rozdział 75818** – dokonuje się przesunięć środków z rezerwy ogólnej w kwocie 40.000 zł do rozdziału 85321, zabezpieczając środki na zespół ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności. Ponadto z rezerwy celowej na zadania związane z pomocą społeczną przesuwa się środki w łącznej kwocie 51.000 zł do domów pomocy społecznej na wypłaty odpraw emerytalnych, natomiast z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przesuwa się kwotę 100.000 zł na usuwanie skutków zagrożeń w powiecie po nawałnicy,

- **rozdział 80120** – zmniejsza się ogółem o kwotę 8.259 zł, przenosząc kwotę 3.800 zł dotyczącą wynagrodzeń z LO w Koronowie do rozdziału 80150, urealniając wykonanie na §4040 i przesuwając kwotę 5.000 zł z §4260 do §4530, zabezpieczając środki na opłaty podatku VAT. Ponadto urealnia się wykonanie §4040 w LO ZSZ w Koronowie i przenosi się kwotę 15 zł z §4260 do §3020,

- **rozdział 80130** – zmniejsza się łącznie o kwotę 43.338 zł w ZSZ w Koronowie, przenosząc jednocześnie kwotę 48.200 zł z wynagrodzeń i pochodnych do rozdziału 80150. Jednocześnie zwiększa się §4210 o kwotę 4.862 zł w ZSZ w Koronowie na zakupy materiałów niezbędnych do wykonania prac związanych z likwidacją szkód powstałych po wyładowaniach atmosferycznych i przenosi się kwotę 925 zł z §4260 do §3020,

- **rozdział 80134** – zmniejsza się §4040 o kwotę 1.556 zł urealniając plan z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia,

- **rozdział 80150** – zwiększa się ogółem o kwotę 52.000 zł.:

-- w ZSZ w Koronowie - o kwotę 48.200 zł, zabezpieczając środki na składki na wynagrodzenia i pochodne,

-- w LO w Koronowie – o kwotę 3.800 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne,

- **rozdział 80195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1.925.005 zł, urealniając realizację projektu „Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych”, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.226.005 zł, w związku z realizacją zadania w roku 2018. Ponadto zwiększa się zadanie „Termomodernizacja budynków ZSZ w Koronowie” o kwotę 300.000 zł. Zwiększa się §4190 o kwotę 1.000 zł, zabezpieczając środki na zakup nagród dla uczestników konkursów o charakterze ekologicznym.

- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 74.640 zł :

-- w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie o kwotę 32.000 zł, zabezpieczając środki na wypłaty odpraw emerytalnych (kwota 18.000 zł) i wprowadza się zadanie inwestycyjne §6050 „Budowa masztu telefonii komórkowej” w kwocie 14.000 zł,

-- w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie o kwotę 42.640 zł, zabezpieczając środki na odprawy emerytalne w wysokości 33.000 zł i na zakup pościeli, kuchenki, drzwi wejściowych – kwota 10.000 zł i na usługi pralnicze – kwota 5.000 zł.

- **rozdział 85295** – zwiększa się ogółem o kwotę 91.177 zł, zwiększając plan wydatków w poszczególnych paragrafach na realizację projektu „Rodzina w centrum” oraz zabezpiecza się środki w kwocie 45.000 zł w §6300 na nowe zadanie pn. "Pomoc finansowa dla gminy Koronowo na zakup kontenera mieszkalnego" dla osób poszkodowanych w nawałnicy,

- **rozdział 85321** – zwiększa się §2320 o kwotę 40.000 zł, zabezpieczając środki własne na realizację zadań rządowych na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,

- **rozdział 85395** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków w planie projektów „Inwestycje w zawodowców” i „EduAkcja w technikach”,

- **rozdział 85410** – zmniejsza się §4040 o kwotę 373 zł, urealniając wykonanie wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia,

- **rozdział 85508** – zmniejsza się o 23.305 zł, przenosząc środki w kwocie 2.071 zł z §3110 do rozdziału 85295 i urealniając wykonanie w §4010,

- **rozdział 85510** – zmniejsza się ogółem o kwotę 697.463 zł, urealniając planu wydatków placówki opiekuńczo wychowawczej, jednocześnie wprowadzając zadanie §6050 w kwocie 20.000 zł, na wykonanie projektów instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku w Trzemiętowie. Ponadto zmniejsza się projekt” Modernizacja placówki opiekuńczo – wychowawczej” o kwotę 649.763 zł, w związku z realizacją projektu w roku 2018,

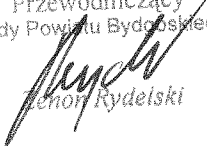
- **rozdział 90019** – zwiększa się §4300 o kwotę 25.000zł, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,

- **rozdział 90095** – zmniejsza się §4300 o kwotę 1.000 zł, urealniając wykonanie,

- **rozdział 92105** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1.500 zł, urealniając wykonanie i przenosząc środki do rozdziału 75075.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **1.691.554 zł** i jednocześnie zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **2.257.554 zł** powoduje zmianę kwoty planowanego deficytu budżetowego, zmniejszenie o kwotę 566.000 zł, tj. do kwoty **5.134.000 zł**.

Zmianie ulega plan dochodów i wydatków rachunku dochodów, w związku z wpływami dochodów.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Andrzej Rydelski