

**UCHWAŁA NR 337/XXXIX/18
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (11)

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432), art. 211, 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 255, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 278/XXXIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (z późn. zm.¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1. w **§ 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 91.611.440,72 zł zastępuje się kwotą **88.244.560,72 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.366.880 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) w ust. 1. **Dochody bieżące** kwotę 73.389.691,72 zł zastępuje się kwotą **73.673.161,72 zł** (zwiększenie o kwotę 283.470 zł), z tego:

a) w pkt. 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) kwotę 2.481.471,72 zł zastępuje się kwotą **2.481.491,72 zł** (zwiększenie o kwotę 20 zł);

b) w pkt. 19) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) kwotę 250.000 zł zastępuje się kwotą **285.000 zł** (zwiększenie o kwotę 35.000 zł),

c) w pkt. 20) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§2900) kwotę 1.020.000 zł zastępuje się kwotą **1.170.000 zł** (zwiększenie o kwotę 150.000 zł);

d) w pkt. 21) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 10.234.131 zł zastępuje się kwotą **10.332.581 zł** (zwiększenie o kwotę 98.450 zł).

2) w ust. 2. **Dochody majątkowe** kwotę 18.221.749 zł zastępuje się kwotą **14.571.399 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.650.350 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) kwotę 10.689.374 zł zastępuje się kwotą **9.016.674 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.672.700 zł);

b) w pkt. 3) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) kwotę 903.390 zł zastępuje się kwotą **603.390 zł** (zmniejszenie o kwotę 300.000 zł);

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr 291/XXXIV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lutego 2018 roku, uchwałą Nr 299/XXXV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 marca 2018 roku, uchwałą Nr 374/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 marca 2018 roku, uchwałą Nr 309/XXXVI/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku, uchwałą Nr 392/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku, uchwałą Nr 325/XXXVII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr 415/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr 427/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwałą Nr 330/XXXVIII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 września 2018 roku, uchwałą Nr 436/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 września 2018 roku.

- c) w pkt. 4) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309) kwotę 2.084.353 zł zastępuje się kwotą **406.703 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.677.650 zł).

2. w § 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 97.961.440,72 zł zastępuje się kwotą **93.720.615,72 zł** (zmniejszenie o kwotę 4.240.825 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) w ust. 1. Wydatki bieżące kwotę 68.567.463,72 zł zastępuje się kwotą **68.368.718,72 zł** (zmniejszenie o kwotę 198.745 zł), z tego:
- a) w pkt. 1) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§2300, §2310, §2319, §2320, §2330, §2339, §2360, §2540, §2580, §2820, §2830, §2930) kwotę 5.354.112 zł zastępuje się kwotą **5.400.912 zł** (zwiększenie o kwotę 46.800 zł);
 - b) w pkt. 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3119, §3240, §3257, §3259) kwotę 4.696.918 zł zastępuje się kwotą **4.685.788 zł** (zmniejszenie o kwotę 11.130 zł);
 - c) w pkt. 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) kwotę 28.980.417 zł zastępuje się kwotą **28.981.593 zł** (zwiększenie o kwotę 1.176 zł);
 - d) w pkt. 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) kwotę 1.873.121 zł zastępuje się kwotą **1.872.935 zł** (zmniejszenie o kwotę 186 zł);
 - e) w pkt. 5) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4118, §4119, §4120, §4127, §4128, §4129, §4130, §4780) kwotę 5.892.123 zł zastępuje się kwotą **5.669.703 zł** (zmniejszenie o kwotę 222.420 zł);
 - f) w pkt. 8) pozostałe wydatki bieżące kwotę 21.044.719,72 zł zastępuje się kwotą **21.031.734,72 zł** (zmniejszenie o kwotę 12.985 zł).
- 2) w ust.2. **Wydatki majątkowe** kwotę 29.393.977 zł zastępuje się kwotą **25.351.897 zł** (zmniejszenie o kwotę 4.042.080 zł), ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:
- a) w pkt.2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6057) kwotę 7.062.461 zł zastępuje się kwotą **5.389.761 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.672.700 zł);
 - b) w pkt. 3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6059) kwotę 4.851.239 zł zastępuje się kwotą **2.199.359 zł** (zmniejszenie o kwotę 2.651.880 zł);
 - c) w pkt. 4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) kwotę 297.958 zł zastępuje się kwotą **303.458 zł** (zwiększenie o kwotę 5.500 zł);
 - d) wprowadza się pkt „12) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§6170)” w kwocie **37.000 zł**;
 - e) wprowadza się pkt „13) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6619)” w kwocie **240.000 zł**.

3. w § 3.

- 1) w ust.1. **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 6.350.000 zł zastępuje się kwotą **5.476.055 zł** (zmniejszenie o kwotę 873.945 zł). Planuje się do pokryć kredytem bankowym w kwocie 5.000.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 476.055 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 3.366.471,72 zł zastępuje się kwotą **3.366.491,72 zł** (zwiększenie o kwotę 20 zł) i ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem 8A i 8B do niniejszej uchwały.
- 2) w ust. 2) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 5.017.847 zł zastępuje się kwotą **3.075.197 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.942.650 zł), ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3) w ust. 3) Wydatki związane zrealizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.230.984 zł zastępuje się kwotą **4.510.984 zł** (zwiększenie o kwotę 280.000 zł), ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4) 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 16.266.257 zł zastępuje się kwotą **12.181.677 zł** (zmniejszenie o kwotę 4.084.580 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

5. w § 5. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 10.

6. w § 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **5.000.000 zł** pozostają bez zmian.

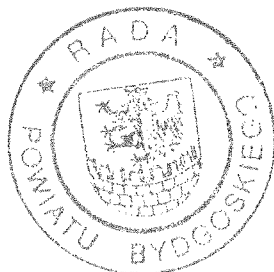
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11 i 12 do uchwały budżetowej.

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

§ 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 **3.366.880 zł**, i tak:

- **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 3.615.350 zł, z tego:

1) §6257 ogółem o kwotę 1.672.700 zł z powodu nieprzewidzianych trudności na etapie projektowania, z tego na zadaniach:

- 812.700 zł zadanie „Dotacja w ramach ZIT dla BTOF na rozbudowę ciągu dróg powiatowych 1525C i 1526C polegającą na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa”,

- 860.00 zł zadanie „Dotacja w ramach ZIT dla BTOF na rozbudowę drogi powiatowych Nr 244 polegającą na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową Nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km”,

2) §6309 ogółem o kwotę 1.677.650 zł z powodu nieprzewidzianych trudności na etapie projektowania, z tego na zadaniach:

- 743.650 zł zadanie pn. „Pomoc finansowa z Gminy Koronowo na rozbudowę ciągu dróg powiatowych 1525C i 1526C polegającą na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa”,

- 150.000 zł zadanie pn. „Pomoc finansowa z Gminy Osielsko na rozbudowę ciągu dróg powiatowych 1525C i 1526C polegającą na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa”,

- 336.000 zł zadanie pn. „Pomoc finansowa z Gminy Osielsko na rozbudowę drogi Nr 244 polegającej na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową Nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km”,

- 448.000 zł zadanie pn. „Pomoc finansowa z Samorządu Województwa na rozbudowę drogi Nr 244 polegającej na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową Nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km”,

3) §6300 o kwotę 300.000 zł na zadaniu pomoc finansowa z gminy Nowa Wieś Wielka na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1550C Brzoza - Prądocin ulicy Ogrodowej w Prądocinie” zgodnie z rozwiązana umową o pomocy finansowej z powodu unieważnienia przetargu na realizację.

Zwiększa się §2710 o kwotę 35.000 zł, z tego o kwotę:

- 20.000 zł zadanie pn. „Pomoc finansowa z gminy Koronowo na eksploatację promu Koronowo”,

- 15.000 zł zadanie pn. „Pomoc finansowa z gminy Lubiewo na eksploatację promu Koronowo”,

- **rozdział 70005** – zwiększa się §2360 o kwotę 20.000 zł urealniając plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- **rozdział 75515** – zwiększa się §2110 o 20 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2018 z dnia 21 września 2018r, w celu dopasowania wysokości dotacji do obowiązującego algorytmu ustalonego przez Ministra Sprawiedliwości na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej,

- **rozdział 75618** – zwiększa się §0490 o kwotę 32.000 zł urealniając wykonanie wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,

- **rozdział 85218** – zwiększa się ogółem o kwotę 46.450 zł, w związku z urealnieniem planu wpływów otrzymanych od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 44.300 oraz wpływów z pozostałych odsetek i różnych dochodów,

- **rozdział 85508** – zwiększa się §2900 o kwotę 50.000 zł, z tytułu wyższych wpływów z gmin na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,

- **rozdział 85510** – zwiększa się §2900 o kwotę 100.000 zł, z tytułu wyższych wpływów z gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **4.240.825 zł**, i tak:

- **rozdział 02002** – zmniejsza się §4300 o kwotę 43.000 zł, urealniając wykonanie,

- **rozdział 60014** – zmniejsza się łącznie o kwotę 4.079.080 zł, z tego §6057 zmniejsza się o kwotę 1.672.700 zł i § 6059 o kwotę 2.651.880 zł z powodu nieprzewidzianych trudności na etapie projektowania, z tego na zadaniach:

- rozbudowa ciągu dróg powiatowych 1525C i 1526C polegającą na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa” (§6057 – kwota 812.700 zł, §6059 – kwota 1.602.800 zł),

- rozbudowa drogi powiatowych Nr 244 polegającą na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową Nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km” (§6057 – kwota 860.000 zł, §6059 – kwota 1.049.080 zł).

Ponadto wprowadza się §6619 w kwocie 240.000 zł, zabezpieczając środki na dotację dla gminy Dąbrowa Chełmińska na zadanie dotyczące rozbudowy ścieżek rowerowych (Kokocko – Czarze – Dąbrowa Chełmińska, Rafa – Dąbrowa Chełmińska).

Zwiększa się § 6060 o kwotę 5.500 zł zabezpieczając środki na wykup prawa własności części nieruchomości w ciągu chodnika w Boluminku.

- **rozdział 60095** – zwiększa się ogółem o kwotę 10.689 zł, urealniając plan na wynagrodzeniach i pochodnych, w związku z dyżurami brygady drogowej i zabezpieczając środki na wydatki bieżące,

- **rozdział 70005** – zwiększa się ogółem o kwotę 3.270 zł, zabezpieczając środki na opłaty aktu notarialnego i za ustanowienie służebności (§4300 – 1.600 zł), usługi prawne. Ponadto dokonuje się przesunięć między §§ kwoty 3.000 zł z §4260 do §4210 zabezpieczając środki na zakup znaków drogowych przeznaczonych na wewnętrzne drogi Skarbu Państwa,

- **rozdział 75011** – zwiększa się ogółem o kwotę 6.000 zł, urealniając środki na usługi pocztowe i prawne,

- **rozdział 75019** – zwiększa się ogółem o kwotę 100 zł, urealniając plan,

- **rozdział 75020** – zmniejsza się ogółem o kwotę 10.490 zł, urealniając plan między innymi na zakupach materiałów i wyposażenia oraz kosztach delegacji,

- **rozdział 75075** – dokonuje się przesunięcia kwoty 2.500 zł, zabezpieczając środki na realizację obchodów 100 – lecia niepodległości Polski,

- **rozdział 75085** – zmniejsza się ogółem o kwotę 14.520 zł, urealniając plan z tytułu wynagrodzeń i pochodnych i zabezpieczając środki na pozostałe usługi, na zakupy oraz na umowy zlecenia,

- **rozdział 75404** – wprowadza się §6170 w kwocie 37.000 zł, w związku z wpłatą na fundusz celowy środków z przeznaczeniem na zakup samochodu dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, celem poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu bydgoskiego,

- **rozdział 75412** – dokonuje się zwiększenia ogółem o kwotę 3.000 zł, dokonując przesunięć między paragrafami wydatków i zwiększając §2820 o kwotę 5.000 zł, zabezpieczając środki dla OSP na zakupy sprzętu pod potrzeby działań ratowniczo- gaśniczych,

- **rozdział 75414** – zmniejsza się §4210 o kwotę 3.000 zł przenosząc środki do rozdziału 75412,

- **rozdział 75515** – zwiększa się § 4210 o kwotę 20 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2018 z dnia 21 września 2018 r., w celu dopasowania wysokości dotacji do obowiązującego algorytmu ustalonego przez Ministra Sprawiedliwości na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej,

- **rozdział 80102** – zwiększa się o kwotę 84.141 zł, zabezpieczając środki między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły na rok 2018/2019, zabezpieczając środki na nagrody Starosty i zwiększając środki na opłaty za energię elektryczną,

- **rozdział 80111** – zmniejsza się o kwotę 39.810 zł, urealniając środki między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły na rok 2018/2019, zabezpieczając środki na nagrody Starosty i zwiększając środki na opłaty za energię elektryczną,

- **rozdział 80115** – zwiększa się ogółem o kwotę 276.200 zł, urealniając środki na wydatki bieżące, w tym między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z arkuszem organizacyjnym

szkoły na rok 2018/2019, (ZSAE w Karolewie – zwiększenie o kwotę 125.353 zł, ZSZ w Koronowie zwiększenie o kwotę 105.419 zł, ZSOiZ w Solcu Kujawskim zwiększenie o kwotę 45.428 zł),

- **rozdział 80116** – zmniejszenie o kwotę 98.196 zł, (ZSAE w Karolewie) urealniając środki na wydatki bieżące, w tym między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły na rok 2018/2019, na opłaty za energię,

- **rozdział 80117** – zwiększa się ogółem o kwotę 235.964 zł, urealniając środki na wydatki bieżące, w tym między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły na rok 2018/2019, (ZSOiZ w Solcu Kujawskim – zwiększenie o kwotę 58.852 zł, ZSAE w Karolewie – zwiększenie o kwotę 55.449 zł, ZSZ w Koronowie zwiększenie o kwotę 121.663 zł),

- **rozdział 80120** – zmniejsza się ogółem o kwotę 263.287 zł, urealniając środki na wydatki bieżące, w tym między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły na rok 2018/2019, (ZSOiZ w Solcu Kujawskim – zmniejszenie o kwotę 83.720 zł, ZSAE w Karolewie – zmniejszenie o kwotę 8.417 zł, ZSZ w Koronowie zmniejszenie o kwotę 211.179 zł i LO w Koronowie zwiększenie o kwotę 57.029 zł). Ponadto zmniejsza się §2540 o kwotę 17.000 zł urealniając plan dotacji dla szkół niepublicznych,

- **rozdział 80130** – zmniejsza się ogółem o kwotę 257.520 zł, urealniając środki na wydatki bieżące, w tym między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły na rok 2018/2019, (ZSOiZ w Solcu Kujawskim – zmniejszenie o kwotę 44.413 zł, ZSAE w Karolewie – zmniejszenie o kwotę 58.994 zł, ZSZ w Koronowie zmniejszenie o kwotę 154.113 zł),

- **rozdział 80134** – zmniejsza się ogółem o kwotę 23.574 zł, urealniając środki między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły na rok 2018/2019, zabezpieczając środki na nagrody Starosty i zwiększając środki na opłaty za energię elektryczną,

- **rozdział 80140** – zwiększa się ogółem o kwotę 4.800 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia dla koordynatora projektu „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”,

- **rozdział 80148** – zwiększa się łącznie o kwotę 19.769 zł, urealniając środki na wydatki bieżące, w tym między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły na rok 2018/2019,

- **rozdział 80151** – zwiększa się o kwotę 14.966 zł, wprowadzając nowy rozdział, w związku z wprowadzeniem do arkusza organizacyjnego szkoły kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ZSAE w Karolewie,

- **rozdział 80152** – zwiększa się o kwotę 32.518 zł, urealniając środki na wydatki bieżące, w tym między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły na rok 2018/2019, (ZSOiZ w Solcu Kujawskim – zmniejszenie o kwotę 8.142 zł, ZSAE w Karolewie – zwiększenie o kwotę 38.523 zł, ZSZ w Koronowie zmniejszenie o kwotę 2.556 zł i LO w Koronowie zwiększenie o kwotę 4.693 zł),

- **rozdział 80195** – zmniejsza się §4010 o kwotę 15.672 zł, przenosząc środki zabezpieczone na nagrody dla nauczycieli do poszczególnych rozdziałów,

- **rozdział 85156** – ustala się plan na składki zdrowotne dla ucznia ZS w ramach otrzymanego planu,

- **rozdział 85195** – zmniejsza się §4300 o kwotę 1.800 zł, przenosząc środki do rozdziału 92605,

- **rozdział 85202** – zmniejsza się ogółem o kwotę 84.500 zł, urealniając plan wydatków bieżących na funkcjonowanie domów pomocy społecznej,

- **rozdział 85218** – zwiększa się ogółem o kwotę 498 zł, urealniając wydatki na odpisy na ZFŚS,

- **rozdział 85321** – zwiększa się §2320 o kwotę 40.000 zł, ze środków własnych powiatu na realizację zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności,

- **rozdział 85401** - zmniejsza się ogółem o kwotę 884zł, urealniając środki między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły na rok 2018/2019 i zwiększając środki na opłaty za energię elektryczną,

- **rozdział 85404** – zwiększa się ogółem o kwotę 16.945 zł, w tym zwiększa się §2540 o kwotę 17.000 zł

zabezpieczając środki na dotację dla niepublicznych poradni na wczesne wspomaganie, urealnia się plan na wynagrodzeniach i pochodnych w poradni i świetlicy na realizację powyższego zadania,

- **rozdział 85406** - zmniejsza się ogółem o kwotę 8.995 zł, urealniając plan między innymi na wynagrodzeniach i pochodnych i zabezpieczając środki w kwocie 30.000 zł na wykonanie mebli,

- **rozdział 85410** – zwiększa się ogółem o kwotę 4.730 zł, urealniając środki na wydatki bieżące, w tym między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły na rok 2018/2019,

- **rozdział 85508** – dokonuje się przesunięcia kwoty 1.600 zł z §4110 do §4240, zabezpieczając środki na zakup podręczników wraz z testami do prowadzenia działalności diagnostyczno – konsultacyjnej,

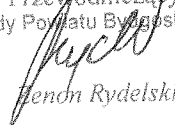
- **rozdział 85510** – zmniejsza się ogółem o kwotę 88.907 zł, urealniając plan Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, zabezpieczając środki na usługi związane z przejazdami wychowanków i zakwaterowaniem w bursach,

- **rozdział 90019** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków, zabezpieczając kwotę 15.000 zł na wykonanie inwentaryzacji osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenach przyległych do jezior Rynny Byszewskiej i prowadzenia monitoringu terenów osuwiskowych w Dolinie Wisły (gmina Dąbrowa Chełmińska i Solec Kujawski),

- **rozdział 92605** – zwiększa się §2360 o kwotę 1.800 zł, zabezpieczając środki na przeprowadzenie Mistrzostw Powiatu Bydgoskiego w tenisie stołowym, zgodnie z kalendarzem Imprez Sportowych dla województwa, w ramach tzw. Małych zleceń.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **3.366.880 zł** i jednocześnie zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **4.240.825 zł** powoduje zmniejszenie kwoty planowanego deficytu budżetowego o kwotę 873.945 zł. Zmianie ulega sposób finansowania deficytu, poprzez zmniejszenie wykorzystania o 873.945 zł kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu.

Dokonuje się zmian w przeznaczeniu dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski