

**UCHWAŁA NR 20/II/18
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (15)

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, poz. 1349 i poz. 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, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 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 88.258.879,64 zł zastępuje się kwotą **83.520.974,64 zł** (zmniejszenie o kwotę 4.737.905 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) w ust. 1. **Dochody bieżące** kwotę 73.937.480,64 zł zastępuje się kwotą **72.584.182,64 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.353.298 zł), z tego:
 - a) w pkt. 4) podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) kwotę 750.000 zł zastępuje się kwotą **800.000 zł** (zwiększenie o kwotę 50.000 zł);
 - b) 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 (§2057) kwotę 909.698 zł zastępuje się kwotą **723.351 zł** (zmniejszenie o kwotę 186.347 zł);
 - c) w pkt. 7) 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 69.742 zł zastępuje się kwotą **61.521 zł** (zmniejszenie o kwotę 8.221 zł);
 - d) 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 2.496.013,64 zł zastępuje się kwotą **2.495.163,64 zł** (zmniejszenie o kwotę 850 zł);
 - e) w pkt. 12) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2317) kwotę 1.041.356 zł zastępuje się kwotą **621.186 zł** (zmniejszenie o kwotę 420.170 zł);
 - f) w pkt. 13) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2318) kwotę 10.571 zł zastępuje się kwotą **9.306 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.265 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, uchwałą Nr 337/XXXIX/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 października 2018 roku, uchwałą Nr 449/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 listopada 2018 roku, uchwałą Nr 3/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 grudnia 2018 roku.

- g) w pkt. 14) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319) kwotę 85.927 zł zastępuje się kwotą **60.854 zł** (zmniejszenie o kwotę 25.073 zł);
- h) w pkt. 17) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) kwotę 1.512.000 zł zastępuje się kwotą **87.300 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.424.700 zł);
- i) w pkt. 18) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700) kwotę 60.000 zł zastępuje się kwotą **55.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 5.000 zł);
- j) w pkt. 21) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 10.394.081 zł zastępuje się kwotą **10.864.141 zł** (zwiększenie o kwotę 470.060 zł);
- k) wprowadza się „24) środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§2760)” w kwocie **198.268 zł**.
- 2) w ust. 2. **Dochody majątkowe** kwotę 14.321.399 zł zastępuje się kwotą **10.936.792 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.384.607 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 9.016.674 zł zastępuje się kwotą **5.531.357 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.485.317 zł);
- b) w pkt. 2) 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) kwotę 1.025.000 zł zastępuje się kwotą **1.000.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 25.000 zł);
- c) 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 353.390 zł zastępuje się kwotą **288.390 zł** (zmniejszenie o kwotę 65.000 zł);
- d) 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 406.703 zł zastępuje się kwotą **401.678 zł** (zmniejszenie o kwotę 5.025 zł);
- e) w pkt. 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) kwotę 3.800 zł zastępuje się kwotą **3.935 zł** (zwiększenie o kwotę 135 zł);
- f) wprowadza się pkt „8) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§0800)” w kwocie **195.600 zł**.

2. w § 2. **PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 93.734.934,64 zł zastępuje się kwotą **85.849.074,64 zł** (zmniejszenie o kwotę 7.885.860 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) w ust. 1. Wydatki bieżące kwotę 70.526.616,64 zł zastępuje się kwotą **66.344.768,64 zł** (zmniejszenie o kwotę 4.181.848 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 5.436.112 zł zastępuje się kwotą **5.346.112 zł** (zmniejszenie o kwotę 90.000 zł);
- b) w pkt. 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3119, §3240, §3257, §3259) kwotę 4.823.502 zł zastępuje się kwotą **4.689.922 zł** (zmniejszenie o kwotę 133.580 zł);
- c) w pkt. 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) kwotę 29.019.718 zł zastępuje się kwotą **28.007.658 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.012.060 zł);
- d) w pkt. 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4047, §4049) kwotę 1.872.572 zł zastępuje się kwotą **1.872.425 zł** (zmniejszenie o kwotę 147 zł);

- e) w pkt. 5) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4118, §4119, §4120, §4127, §4128, §4129, §4130, §4780) kwotę 5.669.761 zł zastępuje się kwotą **5.575.224 zł** (zmniejszenie o kwotę 94.537 zł);
 - f) w pkt. 7) wydatki na obsługę długu publicznego (§8110) kwotę 150.000 zł zastępuje się kwotą **100.000 zł** (zmniejszenie o 50.000 zł);
 - g) w pkt. 8) pozostałe wydatki bieżące kwotę 22.978.898,64 zł zastępuje się kwotą **20.177.374,64 zł** (zmniejszenie o kwotę 2.801.524 zł).
- 2) w ust.2. **Wydatki majątkowe** kwotę 23.208.318 zł zastępuje się kwotą **19.504.306 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.704.012 zł), ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:
- a) w pkt. 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) kwotę 14.266.610 zł zastępuje się kwotą **11.192.768 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.073.842 zł);
 - b) w pkt.2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6057) kwotę 5.237.932 zł zastępuje się kwotą **5.130.787 zł** (zmniejszenie o kwotę 107.145 zł);
 - c) w pkt.3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6059) kwotę 2.199.359 zł zastępuje się kwotą **2.089.180 zł** (zmniejszenie o kwotę 110.179 zł);
 - d) w pkt. 4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) kwotę 303.458 zł zastępuje się kwotą **247.828 zł** (zmniejszenie o kwotę 55.630 zł);
 - e) w pkt. 5) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6067) kwotę 669.296 zł zastępuje się kwotą **481.731 zł** (zmniejszenie o kwotę 187.565 zł);
 - f) w pkt. 6) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6069) kwotę 154.663 zł zastępuje się kwotą **85.012 zł** (zmniejszenie o kwotę 69.651 zł);
 - g) w pkt 9) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309) kwotę 100.000 zł zastępuje się kwotą **0 zł** (zmniejszenie o kwotę 100.000 zł).

3. w § 3.

- 1) w ust.1) **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 5.476.055 zł zastępuje się kwotą **2.328.100 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.147.955 zł). Planuje się do pokryć w całości nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
- 2) w ust. 2) Przychody i rozchody budżetu ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

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 3.495.228,64 zł zastępuje się kwotą **3.494.378,64 zł** (zmniejszenie o kwotę 850 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 2.828.797 zł zastępuje się kwotą **2.312.264 zł** (zmniejszenie o kwotę 516.533 zł), ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3) w ust. 3) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.989.984 zł zastępuje się kwotą **3.884.984 zł** (zmniejszenie o kwotę 105.000 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 11.473.648 zł zastępuje się kwotą **9.554.262 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.919.386 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 § 6. Plan dochodów i wydatków, dla rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

7. w § 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego kwotę 5.000.000 zł zastępuje się kwotą **0 zł** (zmniejszenie o kwotę 5.000.000 zł)

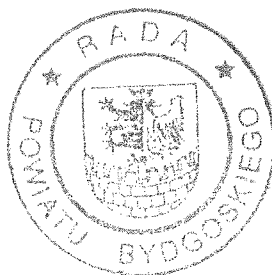
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12, 13 i 14 do uchwały budżetowej.

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

[Signature]
Piotr Kozłowski

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **4.737.905 zł**, i tak:

- **rozdział 02001** – zmniejsza się § 2700 o kwotę 5 000 zł, urealniając plan dochodów otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na zalesienia,
- **rozdział 02078** – zmniejsza się § 2460 o kwotę 1 420 700 zł, urealniając plan dochodów z tytułu wpływów dotacji z nadleśnictwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w lasach,
- **rozdział 60014** – zmniejsza się łącznie o kwotę 2 241 175 zł, urealniając dochody uzyskane od Marszałka Województwa na drogę Trzciniec – Ciele (§ 6257) – zmniejszenie o kwotę 2 151 175 zł, dochody z Nadleśnictwa Bydgoszcz (§ 6280) na realizację zadania rozbudowa drogi Łochowo – Zamość – o kwotę 25 000 zł i § 6300 o kwotę 65 000 zł, na zadaniu pomoc finansowa z gminy Sicienko na przebudowę drogi Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo, polegającej na budowie chodnika w m. Trzemiętowo, ze względu na przesunięty termin realizacji zadania.
- **rozdział 70005** – zwiększa się łącznie o kwotę 245 600 zł, urealniając plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) o kwotę 50.000 zł i wprowadza się § 0800 w kwocie 195 600 zł w związku z odszkodowaniem,
- **rozdział 71012** – zmniejsza się ogółem o kwotę 66 404 zł, urealniając plan między innymi w §2057 z tytułu dotacji na realizację projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2 (zmniejszenie o kwotę 116 414 zł), ponadto zwiększa się z tytułu opłat geodezyjnych o kwotę 50 000 zł,
- **rozdział 71015** – urealnia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) zmniejszając o kwotę 50 zł,
- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 19 085 zł, urealniając między innymi plan dochodów z tytułu różnych opłat,
- **rozdział 75075** – zmniejsza się § 2460 o kwotę 1 000 zł, urealniając plan dochodów otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na nagrody na konkursy,
- **rozdział 75095** – zmniejsza się łącznie o kwotę 101 472 zł, urealniając plan dochodów na realizację projektów w ramach działań ZIT (kwota 1 624 zł) i Infostrada Pomorza i Kujaw 2 (kwota 99 848 zł),
- **rozdział 75618** – zwiększa się łącznie o kwotę 51 100 zł, urealniając plan dochodów z tytułu między innymi wpłat za wydanie praw jazdy, opłaty za zezwolenia, za zajęcie pasa drogowego,
- **rozdział 75622** – zwiększa się § 002 o kwotę 50.000 zł urealniając wykonanie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- **rozdział 75802** – wprowadza się § 2760 w kwocie 198.268 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.6.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. jako uzupełnienie subwencji ogólnej,
- **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 40 000 zł urealniając plan dochodów z tytułu odsetek od lokat,
- **rozdział 80102** – zwiększa się § 0970 o 65 zł, urealniając plan dochodów,
- **rozdział 80111** – zwiększa się § 0970 o 30 zł, urealniając plan dochodów,
- **rozdział 80120** – zmniejsza się ogółem o kwotę 17 835 zł, urealniając plan dochodów między innymi z tytułu najmu,
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 39 205 zł, urealniając plan dochodów w szkołach zawodowych, między innymi z tytułu różnych opłat,
- **rozdział 80195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1 241 319 zł, urealniając plan dochodów między innymi na realizację projektów „Doposażenie warsztatów szkolnych” (kwota 707 900 zł) i „Termomodernizacja budynków ZSOiZ w Solcu Kujawskim” (kwota 526 394 zł), zmniejsza się ponadto § 6309 o kwotę 5 025 zł, zgodnie z rozliczeniem dotacji dla gminy Solec Kujawski i urealnia kwotę dotacji z WFOŚiGW,

- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 209 500 zł, urealniając plan dochodów między innymi z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej,

- **rozdział 85218** – zwiększa się § 0680 o kwotę 17 000 zł, w związku z urealnieniem planu dochodów z tytułu opłat alimentacyjnych,

- **rozdział 85321** – zwiększa się § 2360 o kwotę 70 zł, urealniając plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- **rozdział 85324** – zwiększa się § 0970 o kwotę 9 000 zł, urealniając plan dochodów,

- **rozdział 85395** – zmniejsza się ogółem o kwotę 523 038 zł, urealniając plan dochodów z tytułu realizacji projektów: „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” – zmniejszenie o kwotę 444 884 zł i „Inwestycje w zawodowców” - zmniejszenie o 78 154 zł,

- **rozdział 85401** – zwiększa się § 0970 o kwotę 15 zł, urealniając plan dochodów,

- **rozdział 85504** – zmniejsza się ogółem o kwotę 850 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 1 760 zł i WFB.I.3120.3.81.2018 dnia 4 grudnia 2018 r., - zwiększając plan o kwotę 910 zł, zabezpieczając środki na realizację programu „Dobry Start”,

- **rozdział 85510** – zwiększa się § 0970 o kwotę 1 000 zł, urealniając plan dochodów w CAPOW,

- **rozdział 90019** – zwiększa się § 0690 o kwotę 2 000 zł urealniając plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

- **rozdział 90095** – zmniejsza się § 2460 o kwotę 1 000 zł, urealniając plan dotacji z WFOŚiGW.

2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **7 885 860 zł**, i tak:

- **rozdział 02001** – zmniejsza się § 3030 o kwotę 5 000 zł, urealniając plan wydatków przeznaczonych na wypłaty świadczeń na zalesienia,

- **rozdział 02078-** zmniejsza się ogółem o kwotę 1 420 700 zł, urealniają plan wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w lasach,

- **rozdział 60014** – zmniejsza się łącznie o kwotę 4 173 670 zł, z tego § 6050 o kwotę 3 245 110 zł, §6057 o kwotę 60 000 zł, § 6059 o kwotę 109 000, § 6309 o kwotę 100 000 zł, urealniając wykonanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do uchwały. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących między innymi zmniejszając § 4270 kwotę 630 000 zł, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym przetargu na nakładki bitumiczne,

- **rozdział 60095** – zwiększa się łącznie o kwotę 25 969 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zabezpieczając środki na dodatki specjalne dla brygady drogowej na dyżury w związku z akcją zima, na odpisy na ZFŚS,

- **rozdział 70005** – zmniejsza się łącznie o kwotę 52 867 zł, urealniając plan wydatków między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych i z tytułu odszkodowań, opłat na rzecz skarbu państwa oraz zabezpiecza się plan na odpisy na ZFŚS,

- **rozdział 71012** – zmniejsza się łącznie o kwotę 242 155 zł, urealniając plan wydatków między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, jak również w związku z realizacją projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2” i zabezpiecza się środki na odpisy na ZFŚS oraz różne opłaty i składki,

- **rozdział 75011** – zwiększa się łącznie o kwotę 2 402 zł, urealniają plan z tytułu wynagrodzeń i pochodnych i zabezpieczając środki na odpisy na ZFŚS,

- **rozdział 75019** – zwiększa się łącznie o kwotę 1 966 zł, urealniając plan z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, jak również z tytułu odpisów na ZFŚS,

- **rozdział 75020** – zmniejsza się łącznie o kwotę 180 122 zł, urealniają plan wydatków między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zabezpieczając środki na ZFŚS. Ponadto zmniejsza się § 6050 o kwotę 20 000 zł i § 6060 o kwotę 34 500 zł, jednocześnie wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne – zakup kserokopiarki,

- **rozdział 75085** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1 600 zł, urealniając plan wydatków,
- **rozdział 75095** – zmniejsza się łącznie o kwotę 119 122 zł, urealniając plan na realizacji projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2” (kwota 117 468 zł) i na wsparcie działań w ramach ZIT (kwota 1 654 zł),
- **rozdział 75515** – dokonuje się przesunięcia kwoty 2 530 zł z § 4170 do § 4210, urealniając plan w związku z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej,
- **rozdział 75702** – zmniejsza się § 8110 o kwotę 50 000 zł, w związku z niższymi kosztami obsługi zaciągniętych kredytów,
- **rozdział 80102** – zmniejsza się łącznie o kwotę 6 945 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych i zabezpieczając środki na odpisy na ZFŚS,
- **rozdział 80111** – zmniejsza się łącznie o kwotę 2 375 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych i zabezpieczając środki na odpisy na ZFŚS,
- **rozdział 80115** – zmniejsza się łącznie o kwotę 1 876 zł, urealniając plan wydatków między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Ponadto urealnia się plan na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa budynku C wraz z nadbudową łącznika B-C w ZSZ w Koronowie” – zmniejsza się o kwotę 4 000 zł,
- **rozdział 80117** – zwiększa się łącznie o kwotę 16 935 zł, urealniając plan wydatków między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Ponadto urealnia się plan na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa budynku C wraz z nadbudową łącznika B-C w ZSZ w Koronowie” – zmniejsza się o kwotę 1 835 zł,
- **rozdział 80120** – zwiększa się łącznie o 111 133 zł, między innymi zwiększa się § 6050 o kwotę 198 268 zł zabezpieczając środki na zadanie pn. "Rewitalizacja płyty boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie" w związku z rozstrzygniętym przetargiem oraz zmniejsza się § 2540 o kwotę 80 000 zł, urealniając plan dotacji na licea niepubliczne,
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 7 601 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Ponadto urealnia się plan zadania inwestycyjnego - „Przebudowa budynku C wraz z nadbudową łącznika B-C” - § 6050 o kwotę 1 165 zł,
- **rozdział 80134** – zmniejsza się łącznie o kwotę 2 745 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych i zabezpieczając środki na odpisy na ZFŚS,
- **rozdział 80140** – zmniejsza się łącznie o kwotę 13 150 zł, w związku z rozwiązaniem umowy z koordynatorem projektu „Spełnimy twoje zawodowe marzenia”,
- **rozdział 80146** – zmniejsza się łącznie o kwotę 10 252 zł, urealniając plan wydatków na doksztalcanie zawodowe nauczycieli,
- **rozdział 80151** – zmniejsza się § 4010 o kwotę 750 zł, urealniając plan wydatków,
- **rozdział 80152** – zwiększa się ogółem o kwotę 4 993 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych i zabezpieczając środki na odpisy na ZFŚS,
- **rozdział 80153** – dokonuje się przesunięcia kwoty 128,88 zł z § 4240 w ZS w Koronowie do § 4210 w PCZO, zabezpieczając 1% wydatków na obsługę zadania, zgodnie z wytycznymi z Kuratorium Oświaty,
- **rozdział 80195** – zmniejsza się łącznie o kwotę 223 406 zł, urealniając między innymi plan wydatków projektów: „Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych” - zmniejszenie o kwotę 215 970 zł i „Termomodernizacja budynku szkolnego ZSOiZ w Solcu Kujawskim” – zmniejszenie o kwotę 2 146 zł,
- **rozdział 85202** – zmniejsza się ogółem o kwotę 63 000 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakupu środków żywności,
- **rozdział 85205** – zmniejsza się § 4300 o kwotę 5 000 zł, urealniając plan wydatków,
- **rozdział 85218** – zmniejsza się ogółem o kwotę 37 650 zł, urealniając plan wydatków,
- **rozdział 85295** – zmniejsza się § 4430 o kwotę 10 000 zł, w związku z oszczędnościami z tytułu opłat polis ubezpieczeniowych,
- **rozdział 85324** – zmniejsza się ogółem o kwotę 13 963 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych,

- **rozdział 85395** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1 176 182 zł, urealniając między innymi plan wydatków projektów: "Inwestycje w zawodowców,, – (zmniejszenie o kwotę 82 252 zł), EduAkcja w technikach (zmniejszenie o kwotę 82 050 zł) i "Spełnimy twoje zawodowe marzenia" (zmniejszenie o kwotę 1 011 880 zł),

- **rozdział 85401** – zwiększa się ogółem o kwotę 2 915 zł, urealniając plan wydatków w świetlicy,

- **rozdział 85404** – zmniejsza się ogółem o kwotę 5 705 zł, urealniając plan wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, jak również z tytułu dotacji dla poradni niepublicznych,

- **rozdział 85406** – zmniejszenie łącznie o kwotę 1 079 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych i zabezpieczając środki na odpisy na ZFŚS,

- **rozdział 85410** – zmniejsza się ogółem o kwotę 5 220 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych,

- **rozdział 85446** – zmniejsza się ogółem o kwotę 665 zł, urealniając plan wydatków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

- **rozdział 85504** – zmniejsza się ogółem o kwotę 850 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 1 760 zł i WFB.I.3120.3.81.2018 dnia 4 grudnia 2018 r., - zwiększając plan o kwotę 910 zł, zabezpieczając środki na realizację programu „Dobry Start”,

- **rozdział 85508** – zmniejsza się ogółem o kwotę 144 950 zł, urealniając plan między innymi na świadczeniach na rodziny zastępcze,

- **rozdział 85510** – zmniejsza się ogółem o kwotę 90 775 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych,

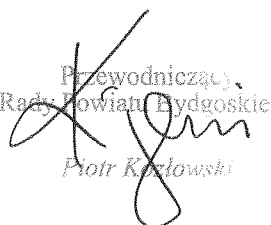
- **rozdział 90019** – zwiększa się § 4300 o kwotę 4 000 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 2 000 zł),

- **rozdział 90095** – zmniejsza się § 4300 o kwotę 2 000 zł, przenosząc środki do rozdziału 90019.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **4 737 905 zł** i jednocześnie zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **7 885 860 zł** powoduje zmiany wyniku budżetu, zmniejszenie deficytu o kwotę 3 147 955 zł.

Dokonuje się zmian w przeznaczeniu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, między innymi w związku z wyższymi wpływami z opłat.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, urealniając plan.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski