

UCHWAŁA Nr 345/XXX/13
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 12 września 2013 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 (8)

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. pozycja 595), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. pozycja 885)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 269/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO
kwotę 64.625.719 zł. zastępuje się kwotą **64.760.379 zł.** (zwiększenie o kwotę 134.660 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 55.256.848 zł. zastępuje się kwotą **55.430.362 zł.** (zwiększenie o kwotę 173.514 zł.)

w tym w podpunktach:

- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) 1.663.560 zł. zastępuje się kwotą **1.719.460 zł.** (zwiększenie o kwotę 55.900 zł.),
- i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) kwotę 1.048.560 zł. zastępuje się kwotą **1.001.040 zł.** (zmniejszenie o kwotę 47.520 zł.),

- j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) kwotę 75.300 zł. zastępuje się kwotą **69.469 zł.** (zmniejszenie o kwotę 5.831 zł.),
- k) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) kwotę 261.636 zł. zastępuje się kwotą **281.636 zł.** (zwiększenie o kwotę 20.000 zł.),
- l) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) kwotę 121.000 zł. zastępuje się kwotą **136.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 15.000 zł.),
- ł) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 7.774.417 zł. zastępuje się kwotą **7.910.382 zł.** (zwiększenie o kwotę 135.965 zł.),

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 9.368.871 zł. zastępuje się kwotą **9.330.017 zł.** (zmniejszenie o kwotę 38.854 zł.)

w tym w podpunktach:

- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) kwotę 4.262.131 zł. zastępuje się kwotą **4.262.132 zł.** (zwiększenie o kwotę 1 zł.),
- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 2.978.316 zł. zastępuje się kwotą **2.574.147 zł.** (zmniejszenie o kwotę 404.169 zł.),
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

(§ 6207) kwotę 627.729 zł. zastępuje się kwotą **993.043 zł.**
(zwiększenie o kwotę 365.314 zł.).

w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO
kwotę 67.369.719 zł. zastępuje się kwotą **67.504.379 zł.** (zwiększenie o kwotę 134.660 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie **1) WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 53.946.955 zł. zastępuje się kwotą **53.949.706 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.751 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§ 2310, § 2319, § 2320, § 2330, § 2360, § 2480, § 2540, § 2580, § 2820, § 2830, § 2910, § 3000) kwotę 4.074.098 zł. zastępuje się kwotą **4.180.587 zł.** (zwiększenie o kwotę 106.489 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3027, § 3029, § 3030, § 3040, § 3050, § 3110, § 3240, § 3257, § 3259) kwotę 3.684.234 zł. zastępuje się kwotą **3.641.035 zł.** (zmniejszenie o kwotę 43.199 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 21.983.544 zł. zastępuje się kwotą **21.971.004 zł.** (zmniejszenie kwotę 12.540 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4047, § 4049) kwotę 1.609.170 zł. zastępuje się kwotą **1.606.944 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.226 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.518.417 zł. zastępuje się kwotą **4.541.975 zł.** (zwiększenie o kwotę 23.558 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 17.189.492 zł. zastępuje się kwotą **17.120.161 zł.** (zmniejszenie o kwotę 69.331 zł.),

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 13.422.764 zł. zastępuje się kwotą **13.554.673 zł.** (zwiększenie o kwotę 131.909 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 12.758.695 zł. zastępuje się kwotą **12.343.152 zł.** (zmniejszenie o kwotę 415.543 zł.),
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 240.170 zł. zastępuje się kwotą **186.710 zł.** (zmniejszenie o kwotę 53.460 zł.),
- c) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 30.000 zł. zastępuje się kwotą **98.800 zł.** (zwiększenie o kwotę 68.800 zł.),

wprowadza się podpunkty f) i g) w brzemieniu:

- f) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057) w kwocie **361.993 zł.,**
- g) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) w kwocie **170.119 zł.,**

w § 3

W punkcie 1. **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie **2.744.000 zł.** pozostaje bez zmian. Planuje się go pokryć:

- kredytem bankowym w kwocie 2.531.950 zł.,
- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 212.050 zł.

W punkcie 2. Przychody oraz rozchody budżetu Powiatu Bydgoskiego pozostają bez zmian.

w § 4

W punkcie 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.663.560 zł. zastępuje się kwotą **1.719.460 zł.** (zwiększenie o kwotę 55.900 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8A i 8B do niniejszej uchwały.

W punkcie 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.739.780 zł. zastępuje się kwotą **3.355.611 zł.** (zmniejszenie o kwotę 384.169 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W punkcie 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.238.795 zł. zastępuje się kwotą **3.407.595 zł.** (zwiększenie o kwotę 168.800 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

W punkcie 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę 1.743.845 zł. zastępuje się kwotą **2.151.131 zł.** (zwiększenie o kwotę 407.286 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

w § 5

Dokonuje się zmian w palnie przeznaczenia dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

w § 6

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały

w § 7

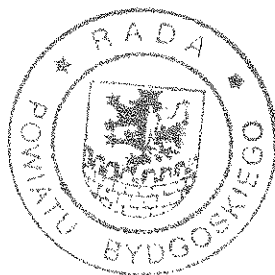
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **2.744.000 zł.** pozostają bez zmian.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski
Zenon Rydelski

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **134.660 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 384.168 zł.
Dokonuje się zwiększenia § 2710 o kwotę 20.000 zł. z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z gminy Koronowo na bieżące utrzymanie promu „Koronowo”.
Ponadto zmniejsza się § 6300 ogółem o kwotę 404.169 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych zadaniach dochodowych, i tak:

Lp.	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Pomoc finansowa z gminy Nowa Wieś na rozbudowę drogi Solec Kujawski-Chrośna-Nowa Wieś Wielka	995.408	-67.075	928.333
2	Pomoc finansowa z gminy Solec Kujawski na rozbudowę drogi Solec Kujawski-Chrośna-Nowa Wieś Wielka	995.408	-67.075	928.333
3	Pomoc finansowa z gmin Powiatu Bydgoskiego na realizację inwestycji-budowa ścieżek rowerowych	500.000	-270.019.	229.981
Ogółem § 6300:		2.978.316	-404.169	2.574.147

W ramach § 6430 urealnia się środki o kwotę 1 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1537C Ciele-Kruszyn Krajeński" oraz pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1549C Solec Kujawski-Chrośna...",

- **rozdział 70005** – zwiększa się ogółem o kwotę 133.400 zł.
Zwiększa się § 2110 o kwotę 55.900 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.55.2013 z dnia 29.08.2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za część nieruchomości położonej w miejscowości Wilcze, gmina Koronowo. Ponadto zwiększa się § 2360 o kwotę 77.500 zł. urealniając wykonania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- **rozdział 71013** – zwiększa się § 0920 o kwotę 60 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych,

- **rozdział 75020** – zwiększa się § 0920 o kwotę 700 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych,
- **rozdział 75095** – wprowadza się § 2007 w kwocie 9.764 zł. oraz § 2009 w kwocie 1.723 zł. jako dotację na realizację programu pn. „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność”,
- **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 9.260 zł.
Zwiększa się § 0490 o kwotę 3.700 zł. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, § 0580 o kwotę 540 zł. urealniając wykonanie dochodów z kar za nad tonaż, § 0590 o kwotę 5.000 zł. jako wpływy z opłat za koncesję i licencje oraz § 0910 o kwotę 20 zł. urealniając wykonanie,
- **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 30.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek od lokat bankowych,
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 10.490 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 0690 o kwotę 100 zł. urealniając wykonanie z tytułu różnych opłat, zwiększa się § 0830 o kwotę 2.365 zł. z tytułu organizacji egzaminów zawodowych dla nauczycieli. Ponadto zwiększa się § 0970 o kwotę 7.812 zł. za wynajem samochodu do nauki jazdy w ramach projektu „Praktyczna szkoła”.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim wprowadza się § 0970 w kwocie 213 zł. urealniając wykonanie z tytułu różnych dochodów.
- **rozdział 80195** – zwiększa się § 6207 o kwotę 365.314 zł. jako środki pochodzące z dotacji na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków edukacyjnych, wchodzących w skład Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie”,
- **rozdział 85201** – w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Trzemiętowie zwiększa się § 0960 o kwotę 1.203 zł. jako środki pochodzące z darowizn,
- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie zwiększa się § 8510 o kwotę 6.032 zł. w związku z otrzymaniem środków z tytułu ubezpieczenia za szkody powstałe po wyładowaniach atmosferycznych,

- **rozdział 85204** – zwiększa się § 2900 o kwotę 15.000 zł. z tytułu wpłat z gmin w związku ze zwiększeniem liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Powiatu Bydgoskiego,
- **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy zwiększa się § 0970 o kwotę 720 zł. urealniając wykonanie z tytułu różnych dochodów,
- **rozdział 85395** – dokonuje się zmniejszenia § 2007 o kwotę 57.284 zł. oraz § 2009 o kwotę 7.554 zł. urealniając otrzymane środki na realizację projektu „Pierwszy krok do usamodzielnienia”.

2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **134.660 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zwiększa się o kwotę 108.800 zł.
Zwiększa się § 2310 o kwotę 50.000 zł. jako środki przeznaczone na dotację dla gminy Sicienko na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Powyższe środki zabezpiecza się z oszczędności w § 4270 – 15.000 zł. i § 4590 – 40.000 zł. Ponadto zmniejsza się § 4270 o kwotę 215.000 zł. przenosząc środki do § 6050 na zadania pn. „Rozbudowa drogi Nr 1523C m. Morzewiec, prace geodezyjne, mapy do celów projektowych” Ponadto w ramach § 6050 dokonuje się zmiany planowych kwot w poszczególnych zadaniach, i tak:

Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1549C Solec Kujawski-Chrośna, droga Nr 1551C Nowa Wieś Wielka-Leszyce-Dąbrowa Mała oraz Nr 1548C Solec kujawski-Nowa Wieś Wielka (budowa)+wykup gruntów	6 075 316	- 150 000	5 925 316
Rozbudowa drogi 1536C Łochowo-Lipniki-wykup gruntów	359 217	- 120 000	239 217
Rozbudowa drogi 1537C Ciele-Kruszyn+wykup gruntów	2 877 520	130 000	3 007 520
Rozbudowa drogi Nr 1523C m. Morzewiec, prace geodezyjne, mapy do celów projektowych	28 167	400 000	428 167
Ogółem § 6050:	10.804.252	260.000	11.064.252

Zwiększony zostaje również § 6300 o kwotę 78.800 zł. jako pomoc finansowa udzielona dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania „Przebudowa układu drogowego w Solcu Kujawskim i Czarnowie”. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 10.000 zł. z tytułu pomocy finansowej dla gminy Solec Kujawski na

realizację zdania "Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa, ul. Sosnowa, droga łącząca ulicę Lipową z ul. Tartaczną" w Solcu Kujawskim" (5.000 zł.) oraz dla gminy Nowa Wieś Wielka "Budowa ul Nadrzecznej w Olimpinie wraz z odwodnieniem" (5.000 zł.),

- **rozdział 60095** – dokonuje się przesunięcia kwoty 7.500 zł. z § 4210 do § 4430 zabezpieczając wydatki na wypłatę kaucji dla PKP w związku z pracami dotyczącymi remontu wiaduktu drogowego nad torem linii kolejowej Tuchola – Koronowo,
- **rozdział 70005** – zwiększa się § 4590 o kwotę 55.900 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.55.2013 z dnia 29.08.2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za część nieruchomości położonej w miejscowości Wilcze, gmina Koronowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 50/1 o powierzchni 0,2885 ha, nr 50/2 o powierzchni 0,0097 i nr 621 o powierzchni 0,3692 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 6766, przyjętej z mocy prawa, na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.),
- **rozdział 71013** – zmniejsza się ogółem o kwotę 38.240 zł.
Dokonuje się przesunięcia kwoty 12.000 zł. z § 4300 do § 4210 (10.000 zł.) na zakup sprzętu komputerowego oraz do § 4700 (2.000 zł.) na szkolenia. Ponadto w ramach § 6060 zmniejsza się o kwotę 38.240 zł. zadanie pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw” zgodnie z potrzebami i uzgodnieniami z Urzędem Marszałkowskim. Powyższą kwotę przenosi się do rozdziału 75020,
- **rozdział 71015** – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy dokonuje się przesunięcia w poszczególnych paragrafach na ogólną kwotę 9.000 zł. zabezpieczając wydatki między innymi na pochodne od wynagrodzeń, energię elektryczną, opłaty pocztowe itp.,
- **rozdział 75011** – zwiększa się § 4700 o kwotę 2.000 zł. zabezpieczając wydatki na szkolenia pracowników,
- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 52.229 zł.
Środki z rozdziału 71013 (38.240 zł.) przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego (30.000 zł., § 4210) oraz na wymianę wykładzin (8.240 zł., § 4300). Ponadto zwiększa się § 4300 o kwotę 7.500 zł.

zabezpieczając środki na wykonania raportu w zakresie odzyskania podatku VAT z inwestycji. W ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian, zmniejsza się zadanie „Infostrada Pomorza i Kujaw” o kwotę 15.220 zł. i zadanie „Modernizacja dachu w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 16” o kwotę 25.000 zł. Środki z oszczędności przesuwają się na zadanie „Modernizacja toalety w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 16” kwotę 35.000 zł., a kwotę 5.220 zł. przesuwają się do § 4270 zabezpieczając środki na prace remontowe w pomieszczeniach przy budynku przy ul. Zygmunta Augusta. Ponadto w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącym rozliczeń projektów współfinansowych przy udziale środków unijnych zabezpiecza się kwotę 6.489 zł., na zwrot dotacji,

- **rozdział 75075** – dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000 zł. z § 2310 do § 4210 (3.600 zł.) na zakup nagród w konkursach oraz do § 4430 (6.400 zł.) na opłatę składki członkowskiej w Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza”,
- **rozdział 75095** – wprowadza się w poszczególnych paragrafach w ogólnej kwocie 11.487 zł. planowane wydatki dotyczące realizacji programu pn. „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność”,
- **rozdział 80102** – w Zespole Szkół w Koronowie zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 10.300 zł. zabezpieczając wydatki na wypłatę odprawy emerytalnej i na wymianę rynien na dachu sali gimnastycznej,
- **rozdział 80111** – w Zespole Szkół w Koronowie zwiększa się § 4010 o kwotę 21.000 zł. zabezpieczając wydatki na indywidualny tok nauczania. Ponadto zmniejsza się § 4110 o kwotę 3.000 zł. oraz § 4120 o kwotę 2.200 zł. urealniając wykonanie,
- **rozdział 80120** – w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie dokonuje się przesunięcia kwoty 810 zł. z § 4210 oraz kwoty 1.500 zł. z § 4300 do § 4520 ogółem 2.310 zł. zabezpieczając wydatki na opłaty za odpady komunalne,
- **rozdział 80130** – zmniejsza się ogółem o kwotę 780.450 zł. Zmniejsza się § 2540 o kwotę 26.000 zł. przesuując ją do rozdziału 85406, § 2540 zabezpieczając środki na niepubliczne poradnie. W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 4170 o kwotę 570 zł oraz § 4210 o kwotę 9.505 zł. zabezpieczając środki na zakup materiałów, środków czystości oraz na obsługę techniczną

potrzebną do przeprowadzenia egzaminów w zawodzie „mechanik pojazdów samochodowych” i „Sprzedawca”. Ponadto kwotę 400 zł. przesuwa się z § 4350 do § 4360 na wydatki w zakresie telefonii komórkowej.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 19.998 zł. zabezpieczając jednocześnie wydatki w § 4270 w kwocie 10.000 zł. na naprawę niesprawnych i przeciekających grzejników oraz w § 4520 w kwocie 1.730 zł. zabezpieczając wydatki na opłaty za odpady komunalne.

W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 744.527 zł. zabezpieczając jednocześnie środki w kwocie 3.600 zł. w § 4520 zabezpieczając wydatki na opłaty za odpady komunalne. Ponadto dokonuje się zmian w § 6050, jak poniżej:

Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Budowa parkingu - ZSA-E Karolewo	12 000	13 900	25 900
Termomodernizacja budynku - ZSA-E Karolewo	499 120	- 499 120	0,00
Wkład własny na termomodernizację budynku - ZSA-E Karolewo	245 837	- 236 307	9 530
Wykonanie chodnika - ZSAE Karolewo	30 000	0,00	30 000
Ogółem § 6050:	786 957,00	- 721 527,00	65 430,00

- **rozdział 80134** – w Zespole Szkół w Koronowie zwiększa się § 4010 o kwotę 3.000 zł. zabezpieczając wydatki na indywidualny tok nauczania. Ponadto zmniejsza się § 4110 o kwotę 1.900 zł. oraz § 4120 o kwotę 1.000 zł. urealniając wykonanie,
- **rozdział 80195** – wprowadza się § 6057 w kwocie 361.993 zł. oraz § 6059 w kwocie 170.119 zł. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków edukacyjnych, wchodzących w skład Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie”, współfinansowego przy udziale środków unijnych,
- **rozdział 85201** – w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 178.260 zł. poszczególnych paragrafach w związku z utworzeniem nowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 4 Karolewie,
- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 6.032 zł.
W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie dokonuje się przesunięcia kwoty 7.000 zł. z § 4300 do § 4520 zabezpieczając

wydatki na opłaty za odpady komunalne. Kwotę 1.000 zł. przesuwają się z § 4210 do § 4700 na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniem pracowników w zakresie zamówień publicznych oraz kadrowo – płacowych. Zwiększa się § 4270 o kwotę 6.032 zł. zabezpieczając wydatki na usunięcie szkód powstałych po wylądowaniach atmosferycznych. Ponadto z zadania inwestycyjnego przesuwają się środki w kwocie 60.000 zł. do § 4270 na prace remontowe korytarzy. Łączy się zadania inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynku DPS Bożenkowo” w łącznej kwocie 72.000 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie następuje przesunięcie kwoty 5.400 zł. z § 4300 do § 4520 zabezpieczając wydatki na opłaty za odpady komunalne. Ponadto kwotę 1.000 zł. przesuwają się z § 4480 do § 4440 urealniając wydatki dotyczące ZFŚS.

- **rozdział 85204** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy zmniejsza się § 4170 o kwotę 65.000 zł. przesuwać do § 2320 kwotę 60.000 zł. jako dotację dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych rodzinach zastępczych oraz kwotę 5.000 zł. do § 4700 na szkolenia pracowników,
- **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy zmniejsza się § 4120 o kwotę 2.200 zł. przenosząc kwotę 1.500 zł. do § 4170 na badania psychologiczno – pedagogiczne kandydatów na rodziny zastępcze, a także kwotę 700 zł. do § 4280 na badania okresowe pracowników,
- **rozdział 85324** – zmniejsza się § 4440 o kwotę 1.165 zł. urealniając wydatki dotyczące ZFŚS,
- **rozdział 85395** – dokonuje się przesunięcia w poszczególnych paragrafach w ramach projektu pn. „Praktyczna szkoła”, a także „Staż-praktyczna szansa dla uczniów zespołów szkół z terenu powiatu bydgoskiego-jednostka realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy” celem zabezpieczenia środków na prawidłową realizację projektu, jednocześnie zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 136.313 zł. urealniając wykonanie po zatwierdzonym wniosku o płatność projektu „Pierwszy krok do usamodzielnienia”,
- **rozdział 85401** – w Świetlicy w Koronowie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 2.176 zł. urealniając wykonanie,

- **rozdział 85406** – zwiększa się § 2540 o kwotę 26.000 zł. jako dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej SENSIO” w Osielsku za dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju,
- **rozdział 85410** – w Internacie Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie dokonuje się przesunięcia kwoty 21.800 zł. z § 4210 do § 4270 (8.000 zł.) na malowanie sal, § 4300 (11.400 zł.) na przystosowanie magazynku opału do wymogów przeciwpożarowych, a także § 4520 (2.400 zł.) zabezpieczając wydatki na opłaty za odpady komunalne, zwiększa zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku w Karolewie” o kwotę 95.984 zł., które będzie współfinansowane ze środków pożyczki WFOŚiGW kwotą 212.050 zł.
- **rozdział 90019** – dokonuje się zmniejszenia § 4210 o kwotę 2.000 zł., przenosząc ją do rozdziału 75075 na zakup nagród w konkursach,
- **rozdział 92695** – kwotę 4.200 zł. przesuwa się z § 4210 do § 3040 na nagrody dla sportowców, zgodnie z potrzebami.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem o kwotę tą samą kwotę tj. **134.660 zł.** nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowym, który pozostaje na poziomie **2.744.000 zł.**

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
[Podpis]
Zenon Rydelski