

UCHWAŁA Nr 372/XXXIII/13
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2013 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 (11)

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, pozycja 595 z późn. zm.¹), 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 roku, pozycja 885 z późn. zm.²)

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 65.343.230 zł. zastępuje się kwotą **65.313.310 zł.** (zmniejszenie o kwotę 29.920 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 56.664.058 zł. zastępuje się kwotą **56.665.446 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.388 zł.)

w tym w podpunktach:

- 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 1.142.532 zł. zastępuje się kwotą **1.017.973 zł.** (zmniejszenie o kwotę 124.559 zł.),

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 roku, pozycja 645

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 roku, pozycja 938

- 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 68.838 zł. zastępuje się kwotą **68.481 zł.** (zmniejszenie o kwotę 357 zł.),
- ł) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 8.391.039 zł. zastępuje się kwotą **8.511.493 zł.** (zwiększenie o kwotę 120.454 zł.),

wprowadza się podpunkt s) w brzmieniu:

- s) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) w kwocie **5.850 zł.,**

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 8.679.172 zł. zastępuje się kwotą **8.647.864 zł.** (zmniejszenie o kwotę 31.308 zł.)

w tym w podpunktach:

- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 2.516.382 zł. zastępuje się kwotą **2.491.640 zł.** (zmniejszenie o kwotę 24.742 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 993.043 zł. zastępuje się kwotą **986.302 zł.** (zmniejszenie o kwotę 6.741 zł.),
- e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) kwotę 695 zł. zastępuje się kwotą **870 zł.** (zwiększenie o kwotę 175 zł.).

w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO

kwotę 67.641.160 zł. zastępuje się kwotą **66.411.390 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.229.770 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 53.843.526 zł. zastępuje się kwotą **52.859.492 zł.** (zmniejszenie o kwotę 984.034 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 4.270.658 zł. zastępuje się kwotą **4.064.519 zł.** (zmniejszenie o kwotę 206.139 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3027, § 3029, § 3030, § 3040, § 3050, § 3110, § 3240, § 3257, § 3259) kwotę 3.546.617 zł. zastępuje się kwotą **3.396.617 zł.** (zmniejszenie o kwotę 150.000 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 21.737.853 zł. zastępuje się kwotą **21.670.813 zł.** (zmniejszenie o kwotę 67.040 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4047, § 4049) kwotę 1.590.607 zł. zastępuje się kwotą **1.590.605 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.500.432 zł. zastępuje się kwotą **4.403.654 zł.** (zmniejszenie o kwotę 96.778 zł.),
- g) wydatki na obsługę długu publicznego (§ 8110) kwotę 250.000 zł. zastępuje się kwotą **150.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 100.000 zł.),

- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 17.309.359 zł. zastępuje się kwotą **16.945.284 zł.** (zmniejszenie o kwotę 364.075 zł.),

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 13.797.634 zł. zastępuje się kwotą **13.551.898 zł.** (zmniejszenie o kwotę 245.736 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 12.465.578 zł. zastępuje się kwotą **12.353.631 zł.** (zmniejszenie o kwotę 111.947 zł.),
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 312.245 zł. zastępuje się kwotą **321.261 zł.** (zwiększenie o kwotę 9.016 zł.).
- c) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 93.800 zł. zastępuje się kwotą **15.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 78.800 zł.),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6067) kwotę 158.190 zł. zastępuje się kwotą **151.450 zł.** (zmniejszenie o kwotę 6.740 zł.),
- e) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6069) kwotę 235.709 zł. zastępuje się kwotą **232.080 zł.** (zmniejszenie o kwotę 3.629 zł.),
- f) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057) kwotę 361.993 zł. zastępuje się kwotą **358.857 zł.** (zmniejszenie o kwotę 3.136 zł.),
- g) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) kwotę 170.119 zł. zastępuje się kwotą **119.619 zł.** (zmniejszenie o kwotę 50.500 zł.),

w § 3

W punkcie 1. **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 2.297.930 zł. zastępuje się kwotą **1.098.080 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.199.850 zł.). Planuje się go pokryć:

- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 109.202 zł.,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 988.878 zł.

W punkcie 2. Przychody oraz rozchody budżetu Powiatu Bydgoskiego ulegają zamianie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

w § 4

W punkcie 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1.765.001 zł.** pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięć pomiędzy planowanymi paragrafami wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 8B do niniejszej uchwały.

W punkcie 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.379.227 zł. zastępuje się kwotą **3.354.485 zł.** (zmniejszenie o kwotę 24.742 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 3.502.666 zł. zastępuje się kwotą **3.388.866 zł.** (zmniejszenie o kwotę 113.800 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 2.314.233 zł. zastępuje się kwotą **2.201.088 zł.** (zmniejszenie o kwotę 113.145 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 12 do niniejszej uchwały.

w § 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego kwotę 2.297.930 zł. zastępuje się kwotą **109.202 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.188.728 zł.).

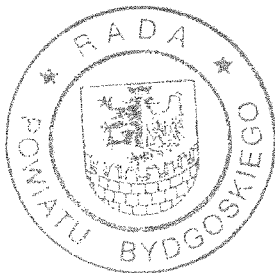
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10B, 11, 12, 13 i 14 uchwały budżetowej.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego



[Signature]
Zenon Rydelski

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **29.920 zł.**, i tak:

- **rozdział 01008** – zmniejsza się § 2360 o kwotę 5 zł. urealniając wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem § 6300 o kwotę 24.742 zł, urealniając wykonanie z tytułu pomocy finansowej z gmin Solec Kujawski (12.371 zł.) i Nowa Wieś Wielka (12.371 zł.) na realizację zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kujawski – Chrośna, droga Nr 1551C Nowa Wieś Wielka – Leszyce – Dąbrowa Mała oraz Nr 1548C Solec Kujawski – Nowa Wieś Wielka”,
- **rozdział 70005** – zmniejsza się § 0750 o kwotę 100 zł. urealniając wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy gruntów,
- **rozdział 75020** – zmniejsza się ogółem o kwotę 7.400 zł.
Zwiększa się § 0920 o kwotę 100 zł. z tytułu odsetek bankowych, jednocześnie zmniejsza się § 0750 o kwotę 7.500 zł. urealniając wykonania z różnych dochodów,
- **rozdział 75095** – zmniejsza się § 2009 o kwotę 487 zł. w związku z nie wykorzystaniem w roku bieżącym środków dotyczących projektu pn. „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność”,
- **rozdział 75618** – zwiększa się o ogółem kwotę 104.000 zł.
Dokonuje się zwiększenia § 0420 o kwotę 95.000 zł. , § 0490 o kwotę 1.000 zł. tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, § 0590 o kwotę 2.000 zł. jako wpływy z opłat za koncesję i licencję, oraz § 0690 o kwotę 6.000 zł jako wpływy z różnych opłat, jednocześnie urealniając wykonanie,
- **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 30.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek od lokat bankowych,

- **rozdział 80120** – w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie zwiększa się § 0750 o kwotę 1.420 zł. z tytułu wynajmu mieszkania służbowego oraz zmniejsza się § 0920 o kwotę 135 zł. z tytułu odsetek bankowych,
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 60.765 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 0830 o kwotę 260 zł., § 0920 o kwotę 230 zł. urealniając wykonanie z wpływów z usług oraz odsetek bankowych, jednocześnie zmniejszając § 0970 o kwotę 500 zł. jako wpływy z różnych dochodów.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zwiększa się § 0690 o kwotę 100 zł. oraz § 0750 o kwotę 1.700 zł. urealniając wykonanie z różnych dochodów, a także za wynajmem pomieszczeń szkolnych.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się § 0870 o kwotę 175 zł. urealniając wykonanie ze sprzedaży złomu oraz zwiększa się § 0970 o kwotę 58.300 zł. z tytułu wpływu środków z dopłat za grunty rolne.
- **rozdział 80195** – zmniejsza się § 6207 o kwotę 6.741 zł. urealniając wykonanie z tytułu dochodów w projekcie pn. „Rozbudowa i unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim”,
- **rozdział 85201** – w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Karolewie urealnia się planowane dochody zwiększając je z tytułu najmu pomieszczeń (§ 0750 – 90 zł.), otrzymanych darowizn (§ 0960 – 439 zł.) oraz wpływów z różnych dochodów (§ 0970 – 200 zł.),
- **rozdział 85204** – wprowadza się § 2120 w wysokości 5.850 zł. jako dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2013”,
- **rozdział 85218** – zmniejsza się ogółem o kwotę 270 zł.
Zmniejsza się § 0680 i § 0920 o kwotę 600 zł., jak również zwiększa się § 0970 o kwotę 930 zł. urealniając wykonanie w tych paragrafach,

- **rozdział 85395** – zmniejsza się ogółem o kwotę 124.429 zł., urealniając środki już zakończonych projektów, i tak:
 - 1) Szkoła po szkole 3 – § 2007 – 41.599 zł.,
 - 2) Pierwszy krok do usamodzielnienia – § 2007 – 82.960 zł., § 2009 – 130 zł.
- **rozdział 85406** – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie zmniejsza się § 0920 o kwotę 25 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych,
- **rozdział 85410** – w Internacie Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zmniejsza się § 0830 o kwotę 2.500 zł. urealniając wykonanie z wpływów z usług,
- **rozdział 90019** – dokonuje się zmniejszenia § 0690 o kwotę 65.850 zł. urealniając wykonanie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska

2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.229.770 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 411.245 zł.
Zwiększa się § 4300 o kwotę 5.000 zł. na przeprowadzenie niezbędnych prac na drodze powiatowej Nr 1507C Włóki – Jarużyn – Bydgoszcz polegających na uzupełnieniu kruszywa w poboczu. Ponadto dokonuje się zmniejszenia § 4590 o kwotę 226.360 zł. urealniając wykonania na wydatkach dotyczących odszkodowań. W ramach wydatków majątkowych tj. § 6050, 6060 i 6300 dokonuje się następujących zmian w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, i tak:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.374.378	- 111.000	11.263.378
	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	5.925.316	- 40.000	5.885.316
	Rozbudowa drogi 1536C Łochowo – Lipniki - wykup gruntów	239.217	- 15.000	224.217
	Rozbudowa drogi 1537C Ciele – Kruszyn + wykup gruntów	3.007.520	- 34.000	2.973.520
	Wykup gruntów pod ścieżki rowerowe	54.000	- 22.000	32.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.635	- 85	61.550
	Zakup głowicy ścinarki poboczy	33.635	- 6	33.629
	Zakup kosiarki	28.000	- 79	27.921

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93.800	- 78 800	15.000
	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania "Przebudowa układu drogowego w Solcu Kujawskim i Czarnowie"	78.800	- 78.800	0

- **rozdział 60095** – zmniejsza się ogółem o kwotę 5.005 zł.
Zmniejsza się o kwotę 7.000 zł. § 4210 zabezpieczając jednocześnie kwotę 2.000 zł. w § 4300 na wydatki związane z zainstalowaniem systemu DS Locate przy wykorzystaniu GPS w samochodach wykorzystywanych do prac na drogach powiatowych i urealnia się wykonanie na zakupach inwestycyjnych w kwocie – zmniejszenie o kwotę 5 zł.,
- **rozdział 70005** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków w ramach środków zleconych na ogólną kwotę 4.230 zł. celem pokrycia wydatków za przegląd energetyczny oraz opłaty sądowe, a także w ramach środków własnych na ogólną kwotę 29.800 zł. zabezpieczając wydatki w poszczególnych paragrafach na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi,
- **rozdział 71013** – następuje zwiększenie § 4410 o kwotę 1.000 zł. celem pokrycia wydatków na podróże służbowe, jednocześnie zmniejsza się § 6060, o kwotę 3.980 zł. w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw” w roku 2013 w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskim,
- **rozdział 71015** – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dokonuje się przesunięć pomiędzy planowanymi wydatkami – w ramach środków zleconych – na ogólną kwotę 3.567 zł. zabezpieczając wydatki między innymi na energię ciepłą, opłaty pocztowe, podróże służbowe,
- **rozdział 75011** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków, z paragrafów 4520 i 4610 do § 4300 urealniając wykonanie,
- **rozdział 75019** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1.700 zł. urealniając wydatki w § 4360 (700 zł.) z tytułu ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz w § 4700 (1.000 zł.) z tytułu wydatków przeznaczanych na szkolenia pracowników,

- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem kwotę 28.269 zł. dokonując zabezpieczenia środków na zakup druków komunikacyjnych – § 4300 kwota 45.000 zł., na wypłaty odszkodowań za karty pojazdu – 5.000 zł. Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami zabezpieczając środki na odpisy na ZFŚŚ, na koszty delegacji. Urealnia się wykonanie z tytułu podróży służbowych zagranicznych, tłumaczeń, zadań i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- **rozdział 75075** – zwiększa się ogółem o kwotę 3.900 zł., w § 4210 o kwotę 4.580 zł. cele zakupu książek pt. „Rozsmakuj się w Powiecie Bydgoskim” oraz § 4300 o kwotę 500 zł. na wykonania artykułów promujących Powiat Bydgoski (plecki, teczki, itp.) , jednocześnie zmniejszając § 4360 o kwotę 750 zł., § 4380 o kwotę 130 zł. oraz § 4410 o kwotę 300 zł.,
- **rozdział 75095** – w związku z nie wykorzystaniem w roku bieżącym środków dotyczących projektu pn. „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność” zmniejsza się § 4019 o kwotę 119 zł., § 4119 o kwotę 20 zł., § 4129 o kwotę 3 zł. oraz § 4309 o kwotę 345 zł.,
- **rozdział 75702** – zmniejsza się § 8110 o kwotę 100.000 zł. urealniając wykonanie wydatków dotyczących obsługi długu,
- **rozdział 80102** – w Zespole Szkół w Koronowie zmniejsza się ogółem planowane wydatki o kwotę 3.485 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach,
- **rozdział 80111** – w Gimnazjum Specjalnym w Koronowie zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.300 zł. zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne,
- **rozdział 80120** – zmniejsza się ogółem o kwotę 149.450 zł.
Zmniejsza się § 2540 o kwotę 150.000 zł. urealniając wykonanie dotacji dla niepublicznej szkoły "Albert" w Solcu Kujawskim. Ponadto w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie zwiększa się § 4520 o kwotę 500 zł. na opłaty za gospodarowanie odpadami oraz § 4700 o kwotę 50 zł. na szkolenie w zakresie kontroli zarządczej,
- **rozdział 80130** – zmniejsza się ogółem o kwotę 50.639 zł.
Zmniejsza się § 2540 o kwotę 21.139 zł. urealniając wykonanie dotacji dla niepublicznej Szkoły Policealnej w Solcu Kujawskim.

W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 11.100 zł. zabezpieczając środki między innymi w § 4210 w kwocie 4.500 zł. na zakup nowej pompy do ogrzewania szkoły, w § 4260 w kwocie 5.000 zł. na zakup energii cieplnej oraz w § 4300 w kwocie 800 zł. na wydatki związane z odprowadzeniem kanalizacji i na pokrycie kosztów bankowych.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 21.900 zł. urealniając wydatki na wynagrodzeniach i pochodnych.

W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 3.500 zł. zabezpieczając wydatki w § 4010 w kwocie 10.500 zł. na wynagrodzenia, § 4270 w kwocie 8.000 zł. celem zabezpieczenia środków na wymianę oświetlenia w klasach lekcyjnych oraz § 4300 w kwocie 2.500 zł. na opracowanie operatu wodno – prawnego.

- **rozdział 80134** – ogółem zmniejsza się o kwotę 500 zł. Następuje przesunięcie kwoty 500 zł. z § 4010 do § 4110 na składki ubezpieczenia społecznego, jednocześnie zmniejsza się § 4260 o kwotę 400 zł. oraz § 4280 o kwotę 100 zł. urealniając wykonanie,
- **rozdział 80146** – dokonuje się zmniejszenia na ogólną kwotę 5.440 zł. w poszczególnych jednostkach oświatowych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.575	200	8.775
	Zespół Szkół Agro - Ekonomicznych Karolewo	915	200	1.115
4300	Zakup usług pozostałych	38.645	- 190	38.455
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Solec Kujawski	5.500	- 190	5.310
4410	Podróże służbowe krajowe	2.457	- 550	1.907
	Zespół Szkół Agro - Ekonomicznych Karolewo	200	- 200	0
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Solec Kujawski	500	- 350	150
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.873	- 4 900	12.973
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Solec Kujawski	5.300	- 4 900	400

- **rozdział 80148** – w Stołowcu szkolnej następuje przesunięcie kwoty 450 zł. z § 4120 do § 4010 zabezpieczając środki na wynagrodzeniach

- **rozdział 80195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 65.705 zł.
Następuje zmniejszenie § 4210 o kwotę 1.700 zł. urealniając wykonanie, jednocześnie dokonuje się zmniejszeń na zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych środkami unijnymi w związku z rozliczeniem projektów, i tak:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361.993	- 3.136	358.857
	Termomodernizacja budynków edukacyjnych, wchodzących w skład Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie	361.993	- 3.136	358.857
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.119	- 50.500	119.619
	Termomodernizacja budynków edukacyjnych, wchodzących w skład Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie	170.119	- 50.500	119.619
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158.190	- 6.740	151.450
	Rozbudowa i unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim	158.190	- 6.740	151.450
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235.709	- 3.629	232.080
	Rozbudowa i unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim	235.709	- 3.629	232.080

- **rozdział 85195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 10.200 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach (§ 4170 – 2.800 zł., § 4210 – 1.000 zł., § 4300 – 6.400 zł.,)
- **rozdział 85201** – zmniejsza się ogółem o kwotę 136.150 zł.
Zmniejsza się § 2320 o kwotę 10.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu dotacji dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w ich placówkach. Ponadto zmniejsza się § 3110 o kwotę 20.000 zł. urealniając wykonanie wydatków na usamodzielnienia. Jednocześnie w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Karolewie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 106.150 zł. wprowadzając jednocześnie w § 6060 zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego” w kwocie 40.000 zł. oraz § 4430 w kwocie 3.000 zł. na ubezpieczenie w/w samochodu,
- **rozdział 85202** – zmniejsza się ogółem o kwotę 70.200 zł.
W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 22.550 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach, jednocześnie wprowadza się § 4270 w kwocie 4.000 zł. na naprawę pralnic oraz samochodu.
W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 47.650 zł. urealniając wykonanie

w poszczególnych paragrafach, zwiększając jednocześnie § 4210 o kwotę 3.000 zł. na wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki.

- **rozdział 85204** – zmniejsza się ogółem o kwotę 184.650 zł.
Zmniejsza się § 2320 o kwotę 25.000 zł. urealniając wykonanie w zakresie dotacji dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych rodzinach zastępczych. Ponadto zmniejsza się § 3110 o kwotę 130.000 zł., § 4110 o kwotę 15.000 zł., § 4120 o kwotę 1.000 zł., § 4170 o kwotę 9.000 zł. oraz § 4300 o kwotę 4.650 zł. w związku z mniejszą liczbą dzieci umieszczoną w rodzinnej pieczy zastępczej, powstałych rodzin zastępczych. Na realizację „Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2013” środki w budżecie zostały zabezpieczone w 100%, przeprowadzając szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. Otrzymana dotacja stanowi zwrot poniesionych kosztów,
- **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy kwotę 210 zł. przesuwa się z § 4120 do § 4110 na składki ubezpieczenia społecznego,
- **rozdział 85395** – w projekcie pn. „Szkoła po szkole 3” zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 48.653 zł. w związku z zakończeniem realizacji projektu,
- **rozdział 85401** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1.800 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach,
- **rozdział 85406** – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie następuje przesunięcie pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 3.020 zł. zabezpieczając wydatki między innymi na nagrodę jubileuszową, energię elektryczną,
- **rozdział 85410** – w Internacie Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie ogółem zmniejsza się o kwotę 9.350 zł., w tym zmniejsza się § 4210 o kwotę 10.000 zł. urealniając wykonanie, jednocześnie zwiększa się § 4520 o kwotę 650 zł. celem pokrycia wydatków związanych z wywozem odpadów,
- **rozdział 92105** – zmniejsza się § 4210 o kwotę 1.300 zł. urealniając wykonanie,

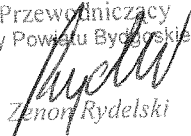
- **rozdział 92695** – następuje zmniejszenie § 4210 o kwotę 2.200 zł. oraz § 4300 o kwotę 2.100 urealniając wykonanie.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 29.920 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 1.229.770 zł. powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 1.199.850 zł. tj. do poziomu **1.098.080 zł.** Planuje się go pokryć:

- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 109.202 zł.,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 988.878 zł.

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

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 12 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski