

UCHWAŁA Nr 362/XXXII/13
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 28 listopada 2013 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 (10)

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 64.449.100 zł. zastępuje się kwotą **65.343.230 zł.** (zwiększenie o kwotę 894.130 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 55.724.663 zł. zastępuje się kwotą **56.664.058 zł.** (zwiększenie o kwotę 939.395 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) 1.746.415 zł. zastępuje się kwotą **1.765.001 zł.** (zwiększenie o kwotę 18.586 zł.),
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.100.749 zł. zastępuje się kwotą **3.538.605 zł.** (zwiększenie o kwotę 437.856 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

- g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) kwotę 571.628 zł. zastępuje się kwotą **571.624 zł.** (zmniejszenie o kwotę 4 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 1.031.040 zł. zastępuje się kwotą **1.142.532 zł.** (zwiększenie o kwotę 111.492 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 69.469 zł. zastępuje się kwotą **68.838 zł.** (zmniejszenie o kwotę 631 zł.),
- k) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) kwotę 281.636 zł. zastępuje się kwotą **279.221 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.415 zł.),
- l) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 8.021.328 zł. zastępuje się kwotą **8.391.039 zł.** (zwiększenie o kwotę 369.711 zł.),
- n) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) kwotę 7.200 zł. zastępuje się kwotą **12.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.800 zł.).

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 8.724.437 zł. zastępuje się kwotą **8.679.172 zł.** (zmniejszenie o kwotę 45.265 zł.)

w tym w podpunkcie:

- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 2.561.647 zł. zastępuje się kwotą **2.516.382 zł.** (zmniejszenie o kwotę 45.265 zł.).

w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 66.957.100 zł. zastępuje się kwotą **67.641.160 zł.** (zwiększenie o kwotę 684.060 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie **1) WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 53.537.466 zł. zastępuje się kwotą **53.843.526 zł.** (zwiększenie o kwotę 306.060 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 4.280.137 zł. zastępuje się kwotą **4.270.658 zł.** (zmniejszenie o kwotę 9.479 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3027, § 3029, § 3030, § 3040, § 3050, § 3110, § 3240, § 3257, § 3259) kwotę 3.542.435 zł. zastępuje się kwotą **3.546.617 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.182 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 21.653.970 zł. zastępuje się kwotą **21.737.853 zł.** (zwiększenie kwotę 83.883 zł.),
- d) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.466.379 zł. zastępuje się kwotą **4.500.432 zł.** (zwiększenie o kwotę 34.053 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 17.115.938 zł. zastępuje się kwotą **17.309.359 zł.** (zwiększenie o kwotę 193.421 zł.),

w punkcie **2) WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 13.419.634 zł. zastępuje się kwotą **13.797.634 zł.** (zwiększenie o kwotę 378.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 12.147.578 zł. zastępuje się kwotą **12.465.578 zł.** (zwiększenie o kwotę 318.000 zł.),
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 252.245 zł. zastępuje się kwotą **312.245 zł.** (zwiększenie o kwotę 60.000 zł.).

w § 3

W punkcie 1. **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 2.508.000 zł. zastępuje się kwotą **2.297.930 zł.** (zmniejszenie o kwotę 210.070 zł.). Planuje się go pokryć:

- kredytem bankowym w kwocie 2.188.030 zł.,
- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 109.900 zł.

W punkcie 2. Przychody oraz rozchody budżetu Powiatu Bydgoskiego ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

w § 4

W punkcie 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.746.415 zł. zastępuje się kwotą **1.765.001 zł.** (zwiększenie o kwotę 18.586 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 3.422.111 zł. zastępuje się kwotą **3.379.227 zł.** (zmniejszenie o kwotę 42.884 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 3.502.145 zł. zastępuje się kwotą **3.502.666 zł.** (zwiększenie o kwotę 521 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 2.177.771 zł. zastępuje się kwotą **2.314.233 zł.** (zwiększenie o kwotę 136.462 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 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

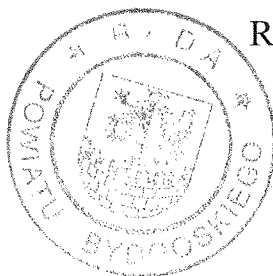
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego kwotę 2.508.000 zł. zastępuje się kwotą **2.297.930 zł.** (zmniejszenie o kwotę 210.070 zł.).

§ 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, 10A, 10B, 11, 13 i 14 uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 13 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 **894.130 zł.**, i tak:
 - **rozdział 01005** – zmniejsza się § 2110 łącznie o kwotę 7.000 zł. zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17.10.2013r, Nr WFB.I.3120.74.2013 o kwotę 4.500 zł i z dnia 18.11.2012r Nr WFB.I.3120.87.2013 o kwotę 2.500 zł, w związku z ograniczeniem przedmiotowego zakresu prac geodezyjno - urzędniowych,
 - **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 47.680 zł, w § 2710 o kwotę 2.415 zł. urealniając środki z tytułu pomocy finansowej otrzymanej na funkcjonowanie promu „Koronowo” i w § 6300 o kwotę 45.265 zł, urealniając środki z gminy Osielsko na budowę chodnika przy ul. Centralnej,
 - **rozdział 70005** – zwiększa się ogółem o kwotę 20.008 zł., w § 2360 o kwotę 20.000 zł. w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i w § 0470 o 8 zł urealniając wykonanie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
 - **rozdział 71013** – zwiększa się ogółem o kwotę 315.020 zł, w § 0690 o kwotę 300.000 zł , w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne i w § 0920 o kwotę 20 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych, § 2110 o kwotę 15.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18.11.2013r., Nr: WFB.I.3120.86.2013, z przeznaczeniem na utworzenie baz BDOT i GESUT,
 - **rozdział 71015** – zwiększa się § 2110 łącznie o kwotę 10.351 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23.10.2013r., Nr: WFB.I.3120.77 o kwotę 7.351 zł., z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników i o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18.11.2013r., Nr: WFB.I.3120.86.2013, z przeznaczeniem na naprawę pojazdu służbowego,
 - **rozdział 75011** - zwiększa się o kwotę 6.915 zł , zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23.10.2013r., Nr:

WFB.I.3120.77.2013, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników,

- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 17.910 zł, urealniając dochody w § 0920 o kwotę 500 zł. z tytułu odsetek bankowych, jednocześnie zwiększając dochody w § 0580 o kwotę 17.410 zł, z tytułu kar, w związku z odstąpieniem od wykonania umowy,
- **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 16.380 zł, w następujących paragrafach dochodów: § 0490 o kwotę 5.000 zł. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, § 0580 o kwotę 200 zł. urealniając wykonanie dochodów z kar za nad tonaż, § 0590 o kwotę 2.000 zł. jako wpływy z opłat za koncesję, § 0690 o kwotę 9.000 zł jako wpływy z różnych opłat oraz § 0910 o kwotę 180 zł. urealniając wykonanie,
- **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 10.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek od lokat bankowych,
- **rozdział 80120** – w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie zwiększa się § 8510 o kwotę 540 zł. w związku z otrzymaniem środków z tytułu ubezpieczenia za powstałe zniszczenia,
- **rozdział 85156** – zmniejsza się § 2110 o kwotę 5.051 zł , zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19.11.2013r., Nr: WFB.I.3120.89.2013, na składki zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych,
- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 434.742 zł, na podstawie:
 - 1/ decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23.10.2013r. Nr WFB.I.3120.77.2013 o kwotę 58.387 zł § 2130 , z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników,
 - 2/ decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29.10.2013r. Nr WFB.I.3120.81.2013 o kwotę 367.602 zł, § 2130 z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej (DPS – Koronowo – kwota 167.725 zł, DPS – Bożenkowo – kwota 199.877 zł),
 - 3/ / decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28.10.2013r. Nr WFB.I.3120.79.2013 o kwotę 5.900 zł, § 2130, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat z tytułu dodatków dla pracownika socjalnego,
 - 4/ w § 8510 o kwotę 2.853 zł, z tytułu dochodów z ubezpieczenia, za powstałe zniszczenia podczas burzy,

- **rozdział 85205** – zmniejsza się w § 2110 o kwotę 2.150 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18.11.2013r., Nr: WFB.I.3120.86.2013, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy,
 - **rozdział 85218** – zwiększa się § 2130 o kwotę 5.967 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28.10.2013r. Nr WFB.I.3120.79.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat z tytułu dodatków dla pracownika socjalnego,
 - **rozdział 85321** – zwiększa się § 2110 o kwotę 521 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23.10.2013, Nr: WFB.I.312077.2013, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników,
 - **rozdział 85324** – zwiększa o kwotę 2.000 zł w § 0970 w związku z wykorzystaniem wyższych środków finansowych z PFRON,
 - **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 110.861 zł , wprowadzając środki na realizację projektów:
 - 1/ Praktyczna szkoła 2 – kwota 63.856 zł,
 - 2/ Przygoda z wiedzą 2 – kwota 81.216 zł,
 Ponadto dokonuje się zmian w projekcie Staż – praktyczna szansa zmniejszając dochody o kwotę 34.211 zł, urealniając wykonanie. Wprowadza się § 2009 w projekcie Równe szanse dla najmłodszych.
 - **rozdział 85406** – zmniejsza się o kwotę 4 zł w § 2320 urealniając kwotę dotacji z powiatu świeckiego na funkcjonowanie poradni,
 - **rozdział 85415** – zwiększa się § 2330 o kwotę 4.800 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Marszałkiem Województwa w sprawie środków na stypendia dla uczniów szkół powiatu bydgoskiego.
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **684.060 zł.**, i tak:
- **rozdział 01005** – zmniejsza się ogółem § 4300 o kwotę 7.000 zł., zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17.10.2013r, Nr WFB.I.3120.74.2013r. o kwotę 4.500 zł i z dnia 18.11.2013 Nr WFB.I.3120.87.2013 o kwotę 2.500 zł, w związku z ograniczeniem przedmiotowego zakresu prac geodezyjno - urzędniowych,

- **rozdział 60014** – zwiększa się ogółem o kwotę 305.773 zł, urealniając wykonanie w §§ 4170, 4270, 4390, ponadto zwiększa się § 6050 o kwotę 329.000 zł, na zadaniu inwestycyjnym przebudowa drogi Morzewiec i o środki powstałe w związku z oszczędnościami z tytułu procedur przetargowych, na innych zadaniach inwestycyjnych (kwota 221.000 zł),
- **rozdział 60095** – zwiększa się ogółem o kwotę 4.400 zł, zabezpieczając środki na pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeniach (kwota 7.700 zł), jednocześnie urealnia się wykonanie na pozostałych zakupach i wprowadza się zadanie inwestycyjne – zakup kserokopiarki w kwocie 8.000 zł, dla potrzeb wydziału dróg,
- **rozdział 70005** – dokonuje się przesunięcia kwoty 500 zł. w ramach środków zleconych z § 4590 do § 4300 zabezpieczając środki na pozostałe usługi,
- **rozdział 71013** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków, urealniając wykonanie, zabezpiecza się kwotę 1.000 zł na opłaty sądowe i wprowadza się nowe zadanie zakup odbiornika GPS w kwocie 50.000 zł. Ponadto zwiększa się § 4300 o kwotę 15.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18.11.2013r., Nr:WFB.I.3120.86.2013, z przeznaczeniem na utworzenie baz BDOT i GESUT,
- **rozdział 71015** – zwiększa się planowane wydatki w poszczególnych paragrafach ogółem o kwotę 25.351 zł, z tego zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23.10.2013 roku, Nr: WFB.I.3120.77.2013 o kwotę 7.351 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników i o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją z dnia 18.11.2013r., Nr: WFB.I.3120.86.2013, z przeznaczeniem na naprawę pojazdu służbowego, pozostała kwota w wysokości 15.000 zł stanowi środki powiatu i zabezpiecza bieżące potrzeby PINB.
- **rozdział 75011** – zwiększa się łącznie o kwotę 11.915 zł zabezpieczając środki na ubezpieczenia społeczne pracowników łącznie w kwocie 6.915 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23.10.2013r., Nr: WFB.I.3120.77.2013 i zwiększa się § 4010 o kwotę 5.000 zł urealniając wykonanie. Ponadto dokonuje

się przesunięcia kwoty 1.000 zł z § 4350 do § 4300 zgodnie z potrzebami,

- **rozdział 75019** - zwiększa się ogółem o kwotę 3.200 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne,
- **rozdział 75020** – zmniejsza się łącznie o kwotę 26.315 zł, urealniając wydatki na wynagrodzeniach i pochodnych i przesuując środki do rozdziału 60095, 75011, 75019, 85218, jednocześnie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczając wydatki w § 4700 w kwocie 6.500 zł. na szkolenia dla pracowników z wydziału komunikacji, zwiększa się § 4590 o kwotę 30.000 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za karty pojazdu, na prace remontowe na IV piętrze w budynku na Konarskiego – kwotę 16.000 zł i 9.000 zł zabezpiecza się na zakup materiałów do remontu i wyposażenia. Ponadto zmniejsza się zadania inwestycyjne o kwotę 16.000 zł – Modernizacja toalet, i zakup centrali telefonicznej o kwotę 8.000 zł.
- **rozdział 75075** – zwiększa się ogółem o kwotę 4.500 zł, jednocześnie dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków urealniając wykonanie,
- **rozdział 75095** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków , zabezpieczając środki dla trenera projektu – „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność”,
- **rozdział 75405** – tworzy się nowy rozdział i wprowadza się § 6060 w kwocie 10.000 zł, zabezpieczając środki na zakup alkomatu dla komisariatu policji w Koronowie,
- **rozdział 80102** – w Zespole Szkół w Koronowie zwiększa ogółem o kwotę 61.464 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne, na odpisy na ZFŚS i na zapomogi zdrowotne w kwocie 2.910 zł, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu ,
- **rozdział 80111** – w gimnazjum w Koronowie zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 21.494 zł , zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne i na odpisy na ZFSS,
- **rozdział 80120** – w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.880 zł , zabezpieczając środki

na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 1.340 zł i na prace remontowe w kwocie 540 zł,

- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 7.470 zł., z przeznaczeniem na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli : w ZSZ w Koronowie – kwota 3.800 zł, w ZSOiZ w Solcu Kujawskim – kwota 1.110 zł, w ZSAE w Karolewie kwota 2.560 zł. Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach,
- **rozdział 80134** – zwiększa się o kwotę 10.916 zł , zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne i na odpisy na ZFSS,
- **rozdział 80146** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 1.000 zł z § 4170 do § 4300 , zabezpieczając środki na studia podyplomowe w ramach kształcenia zawodowego nauczycieli ZSZ w Koronowie,
- **rozdział 80195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 15.000 zł , z tego 12.000 zł przeznacza się na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i przesuwa się do poszczególnych rozdziałów, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu,
- **rozdział 85156** – zmniejsza się § 4130 o kwotę 5.051 zł , zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19.11.2013r., Nr: WFB.I.3120.89.2013, na składki zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych,
- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 62.850 zł, na podstawie:
 - 1/ decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23.10.2013r. Nr WFB.I.3120.77.2013 zwiększa się o kwotę 58.387 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników, jednocześnie w związku z zabezpieczeniem środków w budżecie domów pomocy społecznej pomniejszamy plan o środki własne,
 - 2/ decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29.10.2013r. Nr WFB.I.3120.81.2013 zwiększa się o kwotę 367.602 zł, z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej (DPS – Koronowo – kwota 167.725 zł, DPS – Bożenkowo – kwota 199.877 zł), jednocześnie pomniejszamy wydatki bieżące w DPS Koronowo o kwotę 167.725 zł, w związku z zabezpieczeniem środków w budżecie, a w DPS Bożenkowo pomniejszamy wydatki bieżące o kwotę

139.877 zł, pozostawiając środki w kwocie 60.000 zł na prace remontowe korytarzy,

3/ decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28.10.2013r. Nr WFB.I.3120.79.2013 zwiększa się o kwotę 5.900 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat z tytułu dodatków dla pracownika socjalnego, jednocześnie zmniejszamy wydatki w § 4010 łącznie o kwotę 5.900 zł, w związku z zabezpieczeniem środków w pierwotnym budżecie na wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego,

W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie ponadto zwiększa się § 4210 o kwotę 2.850 zł, z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej (zwrot środków z ubezpieczenia).

- **rozdział 85205** – zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 2.150 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18.11.2013r., Nr: WFB.I.3120.86.2013, w związku z mniejszą liczbą uczestników biorących udział w programie korekcyjno – edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie,
- **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy zwiększa § 4010 5.967 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28.10.2013r. NrWFB.I.3120.79.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat z tytułu dodatków dla pracownika socjalnego, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3.967 zł, w związku z zabezpieczeniem środków w budżecie PCPR, ze środków własnych, zwiększa się pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 400 zł,
- **rozdział 85295** – dokonuje się zmniejszenia w § 4430 o kwotę 4.000 zł, urealniając wykonanie,
- **rozdział 85321** – zwiększa się § 2320 o kwotę 521 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23.10.2013 roku, Nr: WFB.I.3120.77.2013 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników,
- **rozdział 85324** – zwiększa się o kwotę 100 zł, zabezpieczając środki na § 4010 i dokonuje się przesunięć między §§ 4010 i 4110,
- **rozdział 85395** – wprowadza się projekty „Przygoda z wiedzą 2 – kwota 95.549 zł, „Praktyczna szkoła 2 – kwota 75.125 zł. Ponadto urealnia się wykonanie projektu Staż – praktyczna szansa – zmniejszając wydatki o kwotę 34.212 zł, dokonuje się przesunięć

między paragrafami wydatków środków w projekcie „Praktyczna szkoła – urealniając wykonanie i w projekcie „Równe szanse dla najmłodszych „ §§ 4247,4249 wprowadza się do budżetu szkoły, tworząc nowy rozdział 85395.

Tworzy się dodatkowe § § wydatków 6020, 4430 w łącznej kwocie 1.100 zł, celem zabezpieczenia wydatków na zakup udziałów w spółdzielni socjalnej „Koronowianka” i na wpisowe,

- **rozdział 85401** – zwiększa się o kwotę 700 zł, zabezpieczając środki na pochodne od wynagrodzeń,
- **rozdział 85406** – zwiększa się o kwotę 280 zł zabezpieczając środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu,
- **rozdział 85410** – w Internacie Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków zabezpieczając środki na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków – kwota 6.150 zł , i zwiększa się zadanie inwestycyjne § 6050 o kwotę 5.000 zł na wykonanie chodników wokół budynku internatu,
- **rozdział 85415** – zwiększa się § 3240 o kwotę 4.800 zł w związku z zabezpieczeniem środków na stypendia Marszałka dla uczniów ze szkół powiatu bydgoskiego,
- **rozdział 92695** – kwotę 10.000 zł. przesuwa się z § 2360 do § 4300 urealniając wykonanie.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 894.130 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 684.060 zł. powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 210.070 zł. tj. do poziomu **2.297.930 zł.** Planuje się go pokryć:

- kredytem bankowym w kwocie 2.188.030 zł.,
- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 109.900 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
Zdzisław Rydelski
Zdzisław Rydelski