

UCHWAŁA Nr 74/X/15
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 10 września 2015 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (10)

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.¹), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6 art. 214 ust. 1, art. 215, art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 3, 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 16/IV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO
kwotę 68.999.712 zł. zastępuje się kwotą **69.559.912,68 zł.** (zwiększenie o kwotę 560.200,68 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 58.599.958 zł. zastępuje się kwotą **58.803.203,68 zł.** (zwiększenie o kwotę 203.245,68 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 13.271.432 zł. zastępuje się kwotą **13.286.432 zł.** (zwiększenie o kwotę 15.000 zł.),
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.784.337 zł. zastępuje się kwotą **1.815.855,68 zł.** (zwiększenie o kwotę 31.518,68 zł.),

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.152.300 zł. zastępuje się kwotą **3.197.300 zł.** (zwiększenie o kwotę 45.000 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007) kwotę 744.127 zł. zastępuje się kwotą **739.697 zł.** (zmniejszenie o kwotę 4.430 zł.),
- k) 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 1.802 zł. zastępuje się kwotą **1.112 zł.** (zmniejszenie o kwotę 690 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 400.000 zł. zastępuje się kwotą **450.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 50.000 zł.),
- m) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) kwotę 103.500 zł. zastępuje się kwotą **95.500 zł.** (zmniejszenie o kwotę 8.000 zł.),
- n) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 8.589.268 zł. zastępuje się kwotą **8.664.042 zł.** (zwiększenie o kwotę 74.774 zł.).

wprowadza się podpunkt r) w brzmieniu:

- r) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990) w kwocie **73 zł.**

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 10.399.754 zł. zastępuje się kwotą **10.756.709 zł.** (zwiększenie o kwotę 356.955 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) kwotę 120.000 zastępuje się kwotą **88.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 32.000 zł),
- b) 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 6207) kwotę 4.849.922 zł. zastępuje się kwotą **4.533.677 zł.** (zmniejszenie o kwotę 316.245 zł.),
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) kwotę 3.439.100 zł. zastępuje się kwotą **2.912.200 zł.** (zmniejszenie o kwotę 526.900 zł.),
- f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) kwotę 120 zł. zastępuje się kwotą **190 zł.** (zwiększenie o kwotę 70 zł),

wprowadza się podpunkty h) oraz i) w brzmieniu:

- h) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680) w kwocie **705.130 zł.,**
- i) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) w kwocie **526.900 zł.**

2) w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO
 kwotę 70.979.712 zł. zastępuje się kwotą **70.539.912,68 zł.** (zmniejszenie o kwotę 439.799,32 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 55.761.106 zł. zastępuje się kwotą **55.840.540,68 zł.** (zwiększenie o kwotę 79.434,68 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§ 2310, § 2316, § 2320, § 2330, § 2360, § 2480, § 2540, § 2580, § 2809, § 2820, § 2830, § 2930, § 3000) w kwocie 4.770.217 zł. zastępuje się kwotą **4.850.687 zł.** (zwiększenie o kwotę 80.470 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 23.885.782 zł. zastępuje się kwotą **23.939.879 zł.** (zwiększenie o kwotę 54.097 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4047, § 4049) w kwocie **1.696.524 zł.** pozostaje bez zmian,
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127, § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.926.989 zł. zastępuje się kwotą **4.938.603 zł.** (zwiększenie o kwotę 11.614 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 781.900 zł. zastępuje się kwotą **773.900 zł.** (zmniejszenie o kwotę 8.000 zł.)

z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie **150.000 zł.** pozostaje bez zmian,
- rezerwa celowa kwotę 631.900 zł. zastępuje się kwotą **623.900 zł.** (zmniejszenie o kwotę 8.000 zł.)

z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **120.000 zł.** pozostaje bez zmian,
- nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych kwotę 33.600 zł. zastępuje się kwotą **25.600 zł.** (zmniejszenie o kwotę 8.000 zł.),
- zadania bieżące z zakresu oświaty w kwocie **250.000 zł.** pozostaje bez zmian,
- zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej w kwocie **228.300 zł.** pozostaje bez zmian.

h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.296.541 zł. zastępuje się kwotą **15.237.794,68 zł.** (zmniejszenie o kwotę 58.746,32 zł.).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 15.218.606 zł. zastępuje się kwotą **14.699.372 zł.** (zmniejszenie o kwotę 519.234 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 9.589.381 zł. zastępuje się kwotą **9.289.685 zł.** (zmniejszenie o kwotę 299.696 zł.),
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057) kwotę 2.957.638 zł. zastępuje się kwotą **2.641.595 zł.** (zmniejszenie o kwotę 316.043 zł.),
- c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) kwotę 961.175 zł. zastępuje się kwotą **905.402 zł.** (zmniejszenie o kwotę 55.773 zł.),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 301.390 zł. zastępuje się kwotą **347.890 zł.** (zwiększenie o kwotę 46.500 zł.),

- g) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 1.020.000 zł. zastępuje się kwotą **1.060.210 zł.** (zwiększenie o kwotę 40.210 zł.),
- h) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) kwotę 156.500 zł. zastępuje się kwotą **222.068 zł.** (zwiększenie o kwotę 65.568 zł.),

3) w § 3

W pozycji **1. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 1.980.000 zł. zastępuje się kwotą **980.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł), który w całości planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W pozycji 2. Przychody oraz rozchody budżetu otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

4) w § 4

W pozycji 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 1.788.037 zł. zastępuje się kwotą **1.819.555,68 zł.** (zwiększenie o kwotę 31.518,68 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7A i 7B do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu kwotę 4.714.548 zł. zastępuje się kwotą **4.905.796 zł.** (zwiększenie o kwotę 191.248 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W pozycji 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 5.906.768 zł. zastępuje się kwotą **5.528.567 zł.** (zmniejszenie o kwotę 378.201 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

5) w § 5

Dokonuje się zmian w planie przeznaczenia dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

6) w § 7

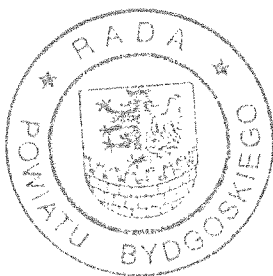
Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego kwotą 1.980.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.980.000 zł)

§ 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, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12 i 13 do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 6, 6A, 6B, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12 i 13 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7A, 7B, 8, 9 i 10 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 **560.200,68 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – wprowadza się § 6680 w kwocie 705.130 zł. jako wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,
- **rozdział 70005** – zwiększa się ogółem o kwotę 8.000 zł.
Zmniejsza się § 0770 o kwotę 32.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu sprzedaży mienia Powiatu. Ponadto zwiększa się § 2360 o kwotę 40.000 zł. z związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- **rozdział 71015** – zwiększa się ogółem o kwotę 2.320 zł.
Zwiększa się § 2110 o kwotę 2.300 zł. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.07.2015 roku znak: WFB.I.3120.3.36.2015 z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, ponadto zwiększa się § 2360 o kwotę 20 zł. z związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- **rozdział 75020** – zmniejsza się ogółem o kwotę 3.000 zł.
Zwiększa się § 0970 o kwotę 5.000 zł. jako wpływy z różnych dochodów, jednocześnie zmniejsza się § 2460 o kwotę 8.000 zł. urealniając środki z NFOŚiGW za utylizację samochodów,
- **rozdział 75075** – zmniejsza się § 2007 o kwotę 3.278 zł. urealniając wykonanie dotacji na projekty unijne, i tak:

Wydanie folderu "Aktywni na wodzie"	23 632,00	- 403,00	23 229,00
Wydanie książki kucharskiej pt. "Swojskie specjały Powiatu Bydgoskiego"	27 312,00	- 1 407,00	25 905,00
Wydanie przewodnika po szlakach rowerowych Powiatu Bydgoskiego	15 216,00	- 1 468,00	13 748,00

- **rozdział 75095** – dokonuje się urealnienia dotacji na realizację projektu „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność” zmniejszając § 2007 o kwotę 1.152 zł oraz § 2009 o kwotę 690 zł.,

- **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 8.800 zł.
Zwiększa się § 0490 o kwotę 6.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz § 0590 w kwocie 2.000 zł. z opłat za koncesje i licencje. Ponadto wprowadza się § 0580 w kwocie 800 zł. z tytułu kar i grzywien,
- **rozdział 75801** – zwiększa się § 2920 w kwocie 15.000 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST4.4750.217.15.6p z dnia 17.07.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach,
- **rozdział 80102** – w Zespole Szkół wprowadza się § 0970 w kwocie 155 zł. urealniając wykonanie z tytułu różnych dochodów. Ponadto zwiększa się § 2110 o kwotę 0,27 zł. w nawiązaniu do decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17.06.2015 roku znak: WFB.I.3120.3.27.2015 oraz Uchwały Zarządu Powiatu Nr 67/15, która to wprowadziła kwotę decyzji w pełnych złotych,
- **rozdział 80111** – zwiększa się § 2110 o kwotę 318,74 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22.07.2015 roku znak: WFB.I.3120.3.39.2015 z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, ponadto zmniejsza się § 2110 o kwotę 0,33 zł. w nawiązaniu do decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17.06.2015 roku znak: WFB.I.3120.3.27.2015 oraz Uchwały Zarządu Powiatu Nr 67/15, która to wprowadziła kwotę decyzji w pełnych złotych,
- **rozdział 80120** – w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 1.550 zł. z tytułu różnych opłat i różnych dochodów,
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 728 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 0830 o kwotę 100 zł. urealniając wykonanie z tytułu usług.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zwiększa się § 0690 o kwotę 20 zł. z tytułu różnych opłat oraz § 0920 o kwotę 35 zł. z tytułu odsetek bankowych.

W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się § 0750 o kwotę 500 zł. z tytułu najmu pomieszczeń, ponadto wprowadza się § 2990 w kwocie 73 zł. jako wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,

- **rozdział 80195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 316.245 zł.
Zmniejsza się § 6207 o kwotę 316.245 zł. urealniając wykonanie środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bydgoskim”.
Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 526.900 zł. z § 6430 do § 6260 z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego na budowę sali gimnastycznej w ZSZ w Koronowie,
- **rozdział 85201** – w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Karolewie zwiększa się § 0960 o kwotę 1.100 zł urealniając wykonanie z tytułu otrzymanych darowizn oraz § 0970 o kwotę 2.700 zł. z różnych dochodów. Ponadto zwiększa się § 2900 o kwotę 50.000 zł. jako wpływy z gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej,
- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zwiększa się § 0870 o kwotę 70 zł. urealniając wykonanie ze sprzedaży składników majątkowych,
- **rozdział 85204** – wprowadza się § 2130 w kwocie 45.000 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2.07.2015 r. znak: WFB.I.3120.3.32.2015,
- **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie urealnia się dochody w § 0680 o kwotę 2.400 zł z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w § 0970 o kwotę 100 zł z różnych dochodów,

- **rozdział 85321** – zwiększa się § 2110 ogółem o kwotę 28.900 zł. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.07.2015 roku znak: WFB.I.3120.3.36.2015 (5.000 zł.) oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30.07.2015 roku znak: WFB.I.3120.3.40.2015 (23.900 zł.) z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,, ponadto zwiększa się § 2360 o kwotę 200 zł. z związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - **rozdział 85406** – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wprowadza się § 0970 w kwocie 2.094 zł jako rozliczenie za centralne ogrzewanie za rok 2014,
 - **rozdział 90019** – zwiększa się § 0690 o kwotę 10.000 zł. w związku z wyższymi wpływami środków z tytułu korzystania ze środowiska.
2. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **439.799,32 zł.**, i tak:
- **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 327.790 zł. i jednocześnie dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000 zł. z § 2710 do rozdziału 60095, § 6300 na pomoc finansową dla Gminy Koronowo na wykonanie monitoringu ścieżki rowerowej na moście kolejki wąskotorowej, zgodnie z klasyfikacją ujętą w Gminie Koronowo. Ponadto zmniejsza się § 6050 ogółem o kwotę 358.000 zł. dokonując przesunąć w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych oraz uaktualnia się ich nazwy, i tak:

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.305.351	- 358.000	7.947.351
	Budowa obiektu inżynierskiego-mostu w raz z drogami dojazdowymi, w ramach rozbudowy drogi powiatowej 1538C Przyłęki-Olimpin-Kobylarnia w Przyłękach	1.300.000	- 250.000	1.050.000
	Budowa ścieżki rowerowej-odcinek Dąbrowa Chełmińska	150.000	- 150.000	0
	Rozbudowa drogi Nr 1507C Włóki-Jarużyn-Bydgoszcz	65.000	5.800	70800
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521C Stary Dwór - Witoldowo na odcinku od Bytkowic do Witoldowa	0	42.000	42.000
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie-ul. Długa w Wałdowie Królewskim	205.000	- 5.800	199.200

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia § 6300 o kwotę 35.210 zł. na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 w ciągu ul. Bydgoskiej i Chełmińskiej w Dąbrowie

Chełmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 na działkach ewid. 346/, 306/1 i 307/3

- **rozdział 60095** – zmniejsza się ogółem o kwotę 146.000 zł.
W § 4210 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 150.000 zł. z tytułu powstałych oszczędności na zakupach materiałów niezbędnych do realizacji inicjatyw lokalnych. Ponadto zmniejsza się § 4360 i § 4400 o kwotę 500 zł. urealniając ich wykonanie. Jednocześnie wprowadza się § 6300 w kwocie 5.000 zł. jako pomoc finansową dla Gminy Koronowo na wykonanie monitoringu ścieżki rowerowej na moście kolejki wąskotorowej (przesunięcie z rozdziału 60014, § 2710),
- **rozdział 70005** – przesunięcie w ramach § 4010 i 4040 pomiędzy środkami zleconymi i własnymi,
- **rozdział 71013** – zmniejsza się ogółem o kwotę 245.000 zł.
Dokonuje się zmniejszenia § 4300 o kwotę 329.407 zł. przesuując środki między innymi do § 4210 w kwocie 40.000 zł. zabezpieczając środki na zakup sprzętu komputerowego, do § 4430 w kwocie 2.907 zł. na składkę członkowską dla Związku Powiatów Polskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz do § 6060 na zakup regałów (30.000 zł.) i zakup sieciowej kolorowej kserokopiarki A3 (11.500 zł.) i kwotę 5.000 zł. do rozdziału 75020, § 6060 na zakup klimatyzatora. Jednocześnie kwotę 500 zł. przesuwa się z § 4520 do § 4280 na badania lekarskie pracowników,
- **rozdział 71015** – zwiększa się ogółem o kwotę 17.300 zł. celem zabezpieczenia bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kwota 2.300 – decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.36.2015, z dnia 20.07.2015 r.), 15.000 zł. – środki własne powiatu),
- **rozdział 75011** – kwotę 200 zł. przesuwa się z § 4520 do § 4280 na badania lekarskie pracowników,
- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 129.570 zł. zabezpieczając środki w § 4300 (kwota 100.000 zł.) na wykonanie druków komunikacyjnych, dowodów rejestracyjnych, w § 4210 (kwotę 15.000 zł.) na zakup druków komunikacyjnych, § 2320 (kwotę 6.570 zł.) na dotację dla Miasta Bydgoszczy za wydane karty parkingowe, w § 6060 (kwota 5.000 zł.) na zakup klimatyzatorów, w § 4380 (1.000 zł.) na tłumaczenia dokumentów, w § 4700 (4.000 zł.)

na szkolenia pracowników, w § 4170 (2.500 zł.) na umowy zlecenia, § 4280 (500 zł.) na badania lekarskie. Jednocześnie dokonuje się zmniejszeń w § 4360 (kwota 2.000 zł.) i w § 4520 (kwota 3.000 zł.) urealniając wykonanie.

- **rozdział 75075** – zmniejsza się ogółem o kwotę 4.529 zł.
Zmniejsza się § 4300 o kwotę 7.000 zł i przenosi środki do § 4210 i § 4430 w kwotach 3.500 zł na zakup materiałów promocyjnych i wniesienie składki członkowskiej za II półrocze 2015r. w związku z przystąpieniem Powiatu Bydgoskiego do lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Jednocześnie urealnia się wykonanie w projektach unijnych (§ 4307 i § 4309),
- **rozdział 75095** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1.856 zł urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach w projekcie „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność”,
- **rozdział 75818** – zmniejsza się o § 4810 (rezerwa na prace remontowe) kwotę 8.000 zł przenosząc ją do rozdziału 80102 § 4270,
- **rozdział 80102** – zwiększa się § 4210 o kwotę 5.000 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST4.4750.217.15.6p z dnia 17.07.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Ponadto zwiększa się § 4240 kwotę 0,27 zł. w nawiązaniu do decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17.06.2015 roku znak: WFB.I.3120.3.27.2015 oraz Uchwały Zarządu Powiatu Nr 67/15, która to wprowadziła kwotę decyzji w pełnych złotych, jednocześnie zwiększa się § 4270 o kwotę 78.000 zł. na remont piwnicy i oświetlenia zewnętrznego szkoły, zabezpieczenie w/w kwoty ze zmniejsza § 6050 (kwota 70.000 zł.), likwidacja zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i wykonanie wentylacji budynku szkoły” oraz z rezerwy celowej na prace remontowe,
- **rozdział 80111** – zwiększa się ogółem o kwotę 318,41 zł
Zwiększa się § 4240 o kwotę 318,74 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22.07.2015 roku znak: WFB.I.3120.3.39.2015 z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby

prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, ponadto zmniejsza się § 4240 o kwotę 0,33 zł. w nawiązaniu do decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17.06.2015 roku znak: WFB.I.3120.3.27.2015 oraz Uchwały Zarządu Powiatu Nr 67/15, która to wprowadziła kwotę decyzji w pełnych złotych,

- **rozdział 80114** – zwiększa się ogółem o kwotę 51.920 zł. zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne, ostateczne wyposażenie pomieszczeń PCZO, zakup sprzętu i bieżącą działalność,
- **rozdział 80120** – zwiększa się ogółem o kwotę 4.500 zł.
W Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie zwiększa się § 4010 o kwotę 4.000 zł. na nagrodę jubileuszową (3.500 zł.) i wynagrodzenie opiekuna stażu (500 zł.) oraz § 4210 o kwotę 500 zł. na wyposażenia stanowiska pracy, w związku z realizacją projektu „Praktyczna szkoła 2”,
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie następuje przesunięcie kwoty 180 zł. z § 4480 do § 4520 na opłaty za gospodarowanie odpadami,
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 57.621 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 7.300 zł. Zwiększa się § 4210 ogółem o kwotę 6.000 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST4.4750.217.15.6p z dnia 17.07.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (5.000 zł.) oraz na organizację egzaminów zawodowych (1.000 zł.) i § 4260 o kwotę 1.300 zł. na energię cieplną. Ponadto przesuwa się kwotę 48.000 zł. z § 4270 do § 6050 tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłącza światłowodowego”.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000 zł. z § 4520 do § 4410 zabezpieczając środki na delegacje w związku z realizacją nauczania indywidualnego.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zwiększa planowane wydatki ogółem o kwotę 50.321 zł., w tym § 4210 o kwotę 5.000 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST4.4750.217.15.6p z dnia 17.07.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Ponadto zabezpiecza się środki między innymi na odprawę dla nauczycieli (20.821 zł.) na remont pomieszczeń administracyjnych, sal lekcyjnych i łazienek w związku z przeprowadzką ze starego budynku szkoły oraz bieżącą działalność szkoły (24.500 zł.).

- **rozdział 80146** – kwotę 3.570 zł przenosi się ze Starostwa do Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą w związku ze zmianą organizacyjną od 1.09.br.
- **rozdział 80150** – w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 1.140 zł. zabezpieczając środki odpowiednio jak w rozdziale 80130,
- **rozdział 80195** – zwiększa się ogółem o kwotę 104.403 zł.
W projekcie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bydgoskim" zwiększa się planowane wydatki o kwotę 38.835 zł. wprowadzając jednocześnie § 6050 i realizację dodatkowych prac w związku z wyborem wykonawców po rozstrzygniętych przetargach. Ponadto wprowadza się § 6610 w kwocie 65.568 zł. jako dotację dla Gminy Solec Kujawski na wspólną realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim" (stosownie do udziałów w budynku szkoły),
- **rozdział 85201** – w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zwiększa się § 4210 o kwotę 3.000 zł. na zakup wyposażenia oraz § 4280 o kwotę 800 zł. na badania lekarskie pracowników,
- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 154.500 zł.
W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie kwotę 30.000 zł. przesuwa się z § 4210 do § 4270 na wykonanie prac remontowych w związku z pracami inwestycyjnymi. Ponadto zwiększa się § 4270 o kwotę 100.000 zł. na prace remontowo – instalacyjne w pomieszczeniach kotłowni. Jednocześnie zwiększa się § 6050 tworząc zadanie inwestycyjne w kwocie 17.000 zł. pn. „Montaż instalacji antenowej z przyłączeniem do zbiorczej anteny telewizji naziemnej”.
W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 37.500 zł. celem pokrycia wydatków związanych z wymianą drzwi, zakupem czujek systemu przeciwpożarowego, zakupem grzałek do patelni i pralnicy.
- **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 5.350 zł celem

zabezpieczenia środków na nagrodę jubileuszową wraz z pochodnymi na wykonanie szafy w pomieszczeniach,

- **rozdział 85295** – zmniejsza się ogółem o kwotę 347.347 zł. w projekcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bydgoskim” w związku z wyborem wykonawców po rozstrzygniętych przetargach, wprowadza się równocześnie § 6050 w kwocie 23.766 zł.
- **rozdział 85321** – zwiększa się § 2320 ogółem o kwotę 28.900 zł. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.07.2015 roku znak: WFB.I.3120.3.36.2015 (5.000 zł.) oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30.07.2015 roku znak: WFB.I.3120.3.40.2015 (23.900 zł.) o kwotę 50.000 zł. ze środków własnych z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- **rozdział 85395** – dokonuje się przesunięć pomiędzy planowanymi wydatkami na ogólną kwotę 2.200 zł. w projekcie „Praktyczna szkoła 2” zabezpieczając środki na bieżącą realizację projektów,
- **rozdział 85406** – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie zwiększa § 4010 o kwotę 8.400 zł. zabezpieczając środki się na nagrodę jubileuszową,
- **rozdział 85446** – kwotę 388 zł przenosi się ze Starostwa do Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą w związku ze zmianą organizacyjną od 1.09.br.
- **rozdział 90019** – zwiększa się ogółem o kwotę 10.000 zł. w § 4170 i § 4300 zabezpieczając wydatki związane z korzystaniem ze środowiska,

Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 560.200,68 zł. i jednoczesne zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 439.799,32 zł. powoduje zmiany w planowanym deficycie budżetowym, który zostaje zmniejszony do wysokości **980.000 zł.** Planuje się go pokryć środkami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody oraz rozchody budżetu otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w planie przeznaczenia dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski