

UCHWAŁA Nr 83/XIII/15
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 26 listopada 2015 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (13)

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 214 ust. 1,2, art. 215, art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 3, 4, ust. 4 pkt 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹)

uchwała 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 69.006.762,68 zł. zastępuje się kwotą **69.442.915,18 zł.** (zwiększenie o kwotę 436.152,50 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 59.157.876,68 zł. zastępuje się kwotą **59.592.379,18 zł.** (zwiększenie o kwotę 434.502,50 zł.)

w tym w podpunktach:

- d) podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) kwotę 500.000 zł. zastępuje się kwotą **600.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 100.000 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 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, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz.1513.

1.817.902,68 zł. zastępuje się kwotą **1.928.991,18 zł.** (zwiększenie o kwotę 111.088,50 zł.),

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.197.300 zł. zastępuje się kwotą **3.323.279 zł.** (zwiększenie o kwotę 125.979 zł.),
- g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) kwotę 631.500 zł. zastępuje się kwotą **646.500 zł.** (zwiększenie o kwotę 15.000 zł.),
- h) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) kwotę 5.400 zł. zastępuje się kwotą **11.400 zł.** (zwiększenie o kwotę 6.000 zł.),
- i) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) kwotę 52.140 zł. zastępuje się kwotą **56.880 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.740 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 739.271 zł. zastępuje się kwotą **661.113 zł.** (zmniejszenie o kwotę 78.158 zł.),
- ł) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) kwotę 650.000 zł zastępuje się kwotą **655.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 5.000 zł.),

- n) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 8.784.030 zł. zastępuje się kwotą **8.921.859 zł.** (zwiększenie o kwotę 137.829 zł.).

wprowadza się podpunkt s) i t) w brzmieniu:

- s) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2318) w kwocie **5.885 zł.**
- t) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319) w kwocie **1.139 zł.**

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 9.848.886 zł. zastępuje się kwotą **9.850.536 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.650 zł.)
w tym w podpunktach:

- a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) kwotę 88.000 zł. zastępuje się kwotą **87.870 zł.** (zmniejszenie o kwotę 130 zł.),
- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 1.016.680 zł. zastępuje się kwotą **1.018.396 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.716 zł.).
- i) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) kwotę 526.900 zł. zastępuje się kwotą **526.964 zł.** (zwiększenie o kwotę 64 zł.)

2) w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO

kwotę 69.482.762,68 zł. zastępuje się kwotą **69.918.915,18 zł.** (zwiększenie o kwotę 436.152,50 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 55.541.692,68 zł. zastępuje się kwotą **55.495.365,18 zł.** (zmniejszenie o kwotę 46.327,50 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§ 2310, § 2316, § 2319, § 2320, § 2330, § 2360, § 2480, § 2540, § 2580, § 2710, § 2809, § 2820, § 2830, § 2910, § 2930, § 3000) w kwocie 4.760.197 zł. zastępuje się kwotą **4.750.197 zł.** (zmniejszenie o kwotę 10.000 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030, § 3040, § 3050, § 3110, § 3240, § 3257, § 3259) kwotę 3.848.195 zł. zastępuje się kwotą **3.863.018 zł.** (zwiększenie o kwotę 14.823 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 23.669.069 zł. zastępuje się kwotą **23.615.471 zł.** (zmniejszenie o kwotę 53.598 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4118, § 4119, § 4120, § 4127, § 4128, § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.839.912 zł. zastępuje się kwotą **4.809.614 zł.** (zmniejszenie o kwotę 30.298 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 623.900 zł. zastępuje się kwotą **551.900 zł.** (zmniejszenie o kwotę 72.000 zł.)

z tego:

- rezerwa celowa kwotę 623.900 zł. zastępuje się kwotą **551.900 zł.** (zmniejszenie o kwotę 72.000 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 25.600 zł. zastępuje się kwotą **7.600 zł.** (zmniejszenie o kwotę 18.000 zł.)
 - zadania bieżące z zakresu oświaty w kwotę 250.000 zł. zastępuje się kwotą **196.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 54.000 zł.)
 - zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej w kwocie **228.300 zł.** pozostaje bez zmian.
- g) wydatki na obsługę długu publicznego (§ 8110) kwotę 200.000 zł. zastępuje się kwotą **160.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 40.000 zł.)
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.904.460,68 zł. zastępuje się kwotą **16.049.206,18 zł.** (zwiększenie o kwotę 144.745,50 zł.).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 13.941.070 zł. zastępuje się kwotą **14.423.550 zł.** (zwiększenie o kwotę 482.480 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 8.547.883 zł. zastępuje się kwotą **8.402.283 zł.** (zmniejszenie o kwotę 145.600 zł.),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 341.390 zł. zastępuje się kwotą **969.470 zł.** (zwiększenie o kwotę 628.080 zł.),

3) w § 3

W pozycji 1. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę **476.000 zł.** pozostaje bez zmian.

4) w § 4

W pozycji 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 1.821.602,68 zł. zastępuje się kwotą **1.932.691,18 zł.** (zwiększenie o kwotę 111.088,50 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8A i 8B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 1.963.690 zł. zastępuje się kwotą **1.993.430 zł.** (zwiększenie o kwotę 29.740 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu kwotę 4.787.306 zł. zastępuje się kwotą **4.777.306 zł.** (zmniejszenie o kwotę 10.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 5.424.275 zł. zastępuje się kwotą **5.427.079 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.804 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

5) w § 6

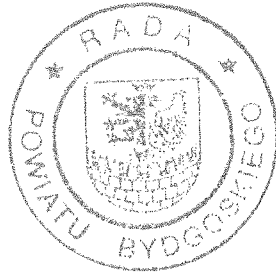
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: dochody **414.850 zł.**, wydatki **433.059 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 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, 14 do uchwały budżetowej.

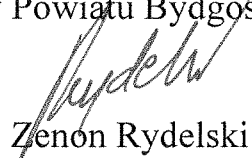
2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 14 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8A, 8B, 9, 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **436.152,50 zł.**, i tak:
 - **rozdział 02001** – zwiększa się § 2700 o kwotę 4.740 zł. urealniając wykonanie wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia,
 - **rozdział 60014** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.716 zł, w § 6300 urealniając wykonanie wpływów z gmin na wykupy gruntów pod ścieżki,
 - **rozdział 70005** – zwiększa się ogółem o kwotę 97.870 zł w tym:
§ 2110 o kwotę 53.000 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego: z dnia 26.10 2015 r znak: WFB.I.3120.3.62.2015 r na kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych przez Starostę Bydgoskiego i decyzją z dnia 10.11.2015 r znak: WSPN.IV.3146.7.14.2015 na kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji, ponadto zwiększa się § 2360 o kwotę 45.000zł urealniając wykonanie wpływów związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa i zmniejsza § 0770 o kwotę 130zł urealniając wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości.
 - **rozdział 71015** –zwiększa się § 2110 o kwotę 3.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30.10.2015 r znak: WFB.I.3120.3.67.2015/6 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 - **rozdział 75011** – zwiększa się § 2110 o kwotę 3.500 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 04.11.2015 r znak: WFB.3120.3.68.2015 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.
 - **rozdział 75020** – zwiększa ogółem o kwotę 8.580 zł, i tak zwiększa się § 0970 o kwotę 10.000 zł urealniając m.in. wpływy z tyt. zwrotu

kosztów sądowych, zwiększa się § 0690 o kwotę 80zł tytułu kosztów upomnień i zmniejsza się § 0920 o kwotę 1.500 zł urealniając wpływy z tyt. odsetek.

- **rozdział 75095**- zwiększa się ogółem o kwotę 7.024 zł , § 2318 o kwotę 5.885 zł. i §2319 o kwotę 1.139zł wprowadzając dotację z miasta Bydgoszcz, na projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”,
- **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 28.900 zł , między innymi w § 0490 o kwotę 22.000 zł. urealniając wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego i §0590 o kwotę7.000 zł urealniając wpływy z opłat za licencje i koncesje,
- **rozdział 75622** – zwiększa się § 0020 o kwotę 100.000 zł, urealniając wpływy z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych.
- **rozdział 80102** – zmniejsza się §2110 o kwotę 371,99 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14.10.2015 r znak:WFB.I.3120.3.60.2015/147 dot. zakupu materiałów edukacyjnych w szkołach podstawowych specjalnych.
- **rozdział 80111** – zwiększa się § 2110 o kwotę 637,49 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14.10.2015 r znak:WFB.I.3120.3.60.2015/147 z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych itp. w gimnazjach specjalnych.
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 54.399 zł, w tym : zwiększa się § 0970 o kwotę 51.599 zł urealniając m.in. wpływy w z tyt. sprzedaży kukurydzy i pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za szkody wyrządzone przez suszę w ZSAE w Karolewie i zwrot kosztów eksploatacyjnych w ZSOiZ w Solcu Kujawskim, ponadto urealnia się wpływy w § 0750 o kwotę 2.350 zł z tyt. wynajmu pomieszczeń w ZSZ w Koronowie i ZSOiZ w Solcu Kujawskim.
- **rozdział 80195** – zwiększa się § 6260 o kwotę 64 zł urealniając wykonanie otrzymanych dotacji celowych na budowę sali gimnastycznej w ZSZ w Koronowie,
- **rozdział 85201** – zwiększa się ogółem o kwotę 5.950 zł, w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w

Karolewie zwiększa się § 0960 o kwotę 300zł urealniając wpływy z tyt. darowizn pieniężnych i § 0970 o kwotę 650zł urealniając wpływy. z tyt. różnych dochodów Ponadto zwiększa się § 2900 o kwotę 5.000zł urealniając wykonanie wpływów z gmin z tytułu zwrotu kosztów utrzymania na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

rozdział 85202 - zwiększa się § 2130 ogółem o kwotę 125.979 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 05.11.2015 r znak: WFB.I.3120.3.69.2015 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22.10.2015 r znak: WFB.I.3120.3.61.2015; z dnia 15.10.2015 r znak: WFB.I.3120.3.59.2015 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

- **rozdział 85204** – zwiększa się § 2320 o kwotę 15.000 zł. urealniając wpływy z powiatów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
 - **rozdział 85321**– zwiększa się § 2110 o kwotę 42.500 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.10.2015 r znak: WFB.I.3120.3.62.2015 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności,
 - **rozdział 85334** – zwiększa się § 2110 o kwotę 8.823 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 05.11.2015 r znak: WFB.I.3120.3.69.2015 z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej repatriantce na pokrycie kosztów przejazdu do Polski oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.
 - **rozdział 85395** – zmniejsza się § 2007 o kwotę 78.158 zł. urealniając wykonanie otrzymanych dotacji na realizację projektów przy udziale środków europejskich pn. „Przygoda z wiedzą 2” i „Praktyczna szkoła 2”
 - **rozdział 85415** – zwiększa się §2330 o kwotę 6.000 zł z dotacji pochodzącej od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **436.152,50 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zwiększa się ogółem o kwotę 232.680 zł, jednocześnie urealniając wykonanie wydatków w §§ 2310,4170,4177,4179. Dokonuje się również zmniejszeń w § 6050 na zadaniach inwestycyjnych łącznie o kwotę 168.000 zł, w związku z oszczędnościami po przetargach : „ Budowa obiektu inżynierskiego – w Przyłękach – zmniejszenie o kwotę 39.000 zł, przebudowa drogi Koronowo – Żołędowo - o kwotę 60.600 zł, projekt rozbudowa drogi Dąbrowa Chełmińska – Wałdowo Królewskie – o kwotę 69.000 zł. Ponadto wprowadza się nowe zadania inwestycyjne – zakupy w łącznej kwocie 420.000 zł: zakup ciągnika rolniczego w wersji drogowej wraz z osprzętem.
- **rozdział 60095** – zmniejsza się ogółem o kwotę 31.000 zł, urealniając wydatki dotyczące zakupów materiałów w ramach inicjatyw lokalnych,
- **rozdział 70005** – zwiększa się o kwotę 50.000 zł w § 4300, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.62.2015 z dnia 21 października 2015r, z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000 zł z § 4300 do § 4170 zabezpieczając środki na realizację zadań zleconych. Jednocześnie dokonano zmiany planu wydatków w § 4010 - przesuując środki własne w kwocie 3.000 zł, na zadania zlecone, zgodnie z pismem WSPN.IV.3146.7.14.2015. Ponadto zmniejsza się § 4610 o kwotę 5.000 zł , urealniając wykonanie w zakresie opłat kosztów sądowych,
- **rozdział 71013** – zmniejsza się ogółem o kwotę 500 zł, w § 4520 urealniając wykonanie z tytułu opłat za wywóz nieczystości. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000 zł z § 4270 do § 4410 i 4700 po 1.000 zł , zabezpieczając środki na podróże służbowe i szkolenia. Przesuwa się kwotę 58.080 zł z § 4300 do § 6060 zwiększając środki na zakupy inwestycyjne: oprogramowanie ORACLE zwiększamy o kwotę 11.600 zł, wprowadzamy nowe zadanie – zakup wyposażenia do serwera w postaci macierzy dyskowej - kwota 38.300 zł, zakup drugiego ksero - zwiększenie o kwotę 8.180 zł .
- **rozdział 71015** – zwiększa się o kwotę 3.000 zł § 4300, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2015 z dnia 30 października 2015r na bieżące funkcjonowanie PINB,

- **rozdział 75011** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1.100 zł, w § 4520 urealnijając wykonanie z tytułu opłat za wywóz nieczystości. Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.68.2015 z dnia 4 listopada 2015r dokonuje się zmian planu wydatków w § 4010 przesuwając kwotę 3.500 zł z zadań własnych do zadań zleconych, zabezpieczając środki na wynagrodzenia dla pracowników z zakresu geodezji i kartografii.
- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 131.154 zł, zabezpieczając środki między innymi na zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia stanowisk pracy, na szkolenia, na kary i odszkodowania, na opłaty sądowe. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 23.000 zł z § 4270 do § 6050 zabezpieczając środki na nowe zadanie – Przystosowanie pomieszczeń archiwum na Zygmunta Augusta do aktualnych potrzeb (pierwotnie środki zabezpieczone w § 4270).
- **rozdział 75075** – dokonuje się przesunięcie kwoty 2.400 zł z § 4170 do § 4300, zabezpieczając środki na realizację zadań promocyjnych powiatu,
- **rozdział 75095** – zwiększa się o kwotę 7.024 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia, pochodne i podróże służbowe dla koordynatora projektu ZIT, w ramach działań wspierających.
- **rozdział 75702** – zmniejsza się o kwotę 40.000 zł , urealnijając wydatki na obsługę długu,
- **rozdział 75812** – zmniejsza się rezerwę celową łącznie o kwotę 72.000 zł , z tego : 18.000 zł rezerwę celową, na zadania remontowe, zabezpieczając środki w świetlicy ZS w Koronowie na niezbędne prace remontowe, kwotę 54.000 zł z rezerwy celowej na zadania bieżące w oświacie i przenosi się do budżetu ZSZ w Koronowie na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, do przeprowadzania egzaminów,
- **rozdział 80102** – zwiększa się ogółem o kwotę 2.968,01 zł, jednocześnie zwiększając § 3020 o kwotę 3.340 zł, zabezpieczając środki na zapomogi dla nauczycieli (środki przeniesione z rozdz. 80195) i zmniejsza się § 4240 o kwotę 371,99 zł , zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2015 z dnia 13 października 2015r., z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Ponadto dokonuje się

przesunięcia kwoty 300 zł z § 4260 do § 4280 zabezpieczając środki na badania lekarskie,

- **rozdział 80111** – zwiększa się ogółem o kwotę 637,49 zł, w § 4240, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2015 z dnia 13 października 2015r., z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 500 zł z § 4360 do § 4410 zabezpieczając środki na podróże służbowe,
- **rozdział 80114** – zwiększa się ogółem o kwotę 13.500 zł, w § 4300 zwiększa się o kwotę 14.900 zł zabezpieczając środki na obsługę programu Wulkan (przenosi się z rozdz. 80195 – kwotę 13.500 zł) . Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 4.100 z § 4260 do § 4300 i 4700, zabezpieczając środki na szkolenia.
- **rozdział 80120** – zwiększa się ogółem o kwotę 2.560 zł, zabezpieczając środki na zapomogi dla nauczycieli kwota 560 zł, na wykonanie prac remontowych , w ramach umowy zlecenie, celem przygotowania pomieszczeń do realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków urealniając wykonanie ,
- **rozdział 80130** – zwiększa się łącznie o kwotę 64.446 zł, : w ZSZ w Koronowie – zwiększa się o kwotę 59.510 zł, zabezpieczając środki między innymi na zapomogi dla nauczycieli kwotę 4.560 zł, i na zakup pomocy do praktycznej nauki zawodu w kwocie 54.000 zł (z rezerwy celowej). Ponadto przesuwana się kwotę 18.000 zł z § 4260 do § 4270 zabezpieczając środki na prace remontowe polegające na usprawnieniu urządzeń centralnego ogrzewania na Sali gimnastycznej.
 - w ZSOiZ w Solcu Kujawskim - zwiększa się o kwotę 1.040 zł, zabezpieczając środki na zapomogi dla nauczycieli i dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki na wydatki związane z przeprowadzką,
 - w ZSAE w Karolewie – zwiększa się o kwotę 3.896 zł., dokonując urealnienia środków na pochodnych, zabezpieczając środki na zapomogi dla nauczycieli kwotę 2.500 zł, i na zakup materiałów do przeprowadzenia prac remontowych ogrodzenia – kwota 9.000 zł
- **rozdział 80150** – zwiększa się ogółem o kwotę 18.000 zł, w § 4270 w świetlicy w SZ w Koronowie, zabezpieczając środki na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych, przygotowując pomieszczenia do prowadzenia zajęć, ponadto w Liceum Ogólnokształcącym

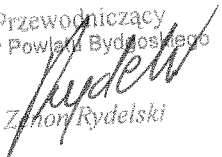
przesuwa się kwotę 2 zł z § 4410 do § 4280, zabezpieczając środki na badania lekarskie,

- **rozdział 80195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 25.500 zł, przenosząc środki zabezpieczone na zapomogi dla nauczycieli – kwotę 12.000 zł, do odpowiednich rozdziałów szkół i kwotę 13.500 zł do rozdziału 8014 na obsługę programu Wulkan.
- **rozdział 85201** – zmniejsza się ogółem o kwotę 43.300 zł, urealniając plan wydatków w POW na wynagrodzeniach i pochodnych, a także zabezpieczając środki na zakup leków i drobne prace remontowe w placówkach.
- **rozdział 85202** – zwiększa się łącznie o kwotę 105.160 zł, w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie o kwotę 150.000 zł, zabezpieczając środki na nowe zadanie inwestycyjne – zakup samochodu - § 6060 – kwota 150.000 zł i jednocześnie przesuwając środki z § 4210 do § 4270 na prace remontowe.
W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44.840 zł, urealniając wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także przesuwają się środki na zakupy, drobne prace remontowe urealniając wykonanie.
Środki w łącznej kwocie 125.979 zł przyznane zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego; Nr WFB.I.3120.3.59.2015 z dnia 12 października, Nr WFB.I. 3120.3.61. 2015 z 20 października i decyzją Nr WFB.I.3120.3.69.2015 z dnia 4 listopada 2015r., na bieżącą działalność domów i na dodatki dla pracownika socjalnego zostały zabezpieczone w budżetach domów pomocy społecznej ze środków własnych.
- **rozdział 85218** – zwiększa się łącznie o kwotę 3.950 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne urealniając wykonanie do końca roku, jak również zabezpiecza się środki na drobne zakupy wyposażenia i na usługi pocztowe.
- **rozdział 85321** – zwiększa się o kwotę 42.500 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2015 z dnia 21 października 2015r., z przeznaczeniem na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, jednocześnie zmniejsza się o kwotę 42.500 zł wydatki na realizację powyższych zadań środki własne.

- **rozdział 85324** – zmniejsza się o kwotę 3.000 zł, urealniając wykonanie i przesuując środki do rozdziału 85218.
- **rozdział 85334** – wprowadza się nowy rozdział i § 3110 w kwocie 8.823 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.69.2015 z dnia 4 listopada 2015 r z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej repatriantce,
- **rozdział 85406** – dokonuje się przesunięcia kwoty 2.500 zł z § 4170 do § 4300 zabezpieczając środki na usługi pocztowe,
- **rozdział 85410** – zwiększa się ogółem o kwotę 7.650 zł, urealniając plan wydatków na pochodnych od wynagrodzeń, jak również urealniając wykonanie na zakupach.
- **rozdział 85415** – zwiększa się ogółem o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół powiatu bydgoskiego.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 436.152,50 zł i jednocześnie zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 436.152,50 zł nie powoduje zmiany w planowanym deficycie budżetowym, który zostaje w wysokości **476.000 zł**.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski