

UCHWAŁA Nr 89/XIV/15
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2015 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (15)

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, 4 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 69.401.538,18 zł. zastępuje się kwotą **68.659.488,18 zł.** (zmniejszenie o kwotę 742.050 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 59.551.002,18 zł. zastępuje się kwotą **59.819.108,18 zł.** (zwiększenie o kwotę 268.106 zł.)

w tym w podpunktach:

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.323.279 zł. zastępuje się kwotą **3.346.279 zł.** (zwiększenie o kwotę 23.000 zł.),

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, poz. 1854.

- g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) kwotę 646.500 zł. zastępuje się kwotą **661.500 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 11.400 zł. zastępuje się kwotą **9.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.400 zł.)
- l) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) kwotę 310.110 zł. zastępuje się kwotą **280.110 zł.** (zmniejszenie o kwotę 30.000 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 655.000 zł zastępuje się kwotą **680.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 25.000 zł.),
- n) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 8.921.859 zł. zastępuje się kwotą **9.081.699 zł.** (zwiększenie o kwotę 159.840 zł.).

wprowadza się podpunkt u) w brzmieniu:

- u) środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760) w kwocie **77.666 zł.**

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 9.850.536 zł. zastępuje się kwotą **8.840.380 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.010.156 zł.) w tym w podpunktach:

- 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 4.641.644 zł. zastępuje się kwotą **3.631.488 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.010.156 zł.),

2) w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO

kwotę 69.877.538,18 zł. zastępuje się kwotą **68.020.028,18 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.857.510 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 55.453.988,18 zł. zastępuje się kwotą **54.759.539,18 zł.** (zmniejszenie o kwotę 694.449 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 4.750.197 zł. zastępuje się kwotą **4.742.197 zł.** (zmniejszenie o kwotę 8.000 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030, § 3040, § 3050, § 3110, § 3240, § 3257, § 3259) kwotę 3.871.746 zł. zastępuje się kwotą **3.734.065 zł.** (zmniejszenie o kwotę 137.681 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 23.615.471 zł. zastępuje się kwotą **23.593.612 zł.** (zmniejszenie o kwotę 21.859 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4047, § 4049) kwotę 1.695.959 zł. zastępuje się kwotą **1.691.459 zł.** (zmniejszenie 4.500 zł.)
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4118, § 4119, § 4120, § 4127, § 4128, § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.809.614 zł. zastępuje się kwotą **4.732.651 zł.** (zmniejszenie o kwotę 76.963 zł.),

- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.999.101,18 zł. zastępuje się kwotą **15.553.655,18 zł.** (zmniejszenie o kwotę 445.446 zł.).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 14.423.550 zł. zastępuje się kwotą **13.260.489 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.163.061 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 8.402.238 zł. zastępuje się kwotą **7.592.870 zł.** (zmniejszenie o kwotę 809.368 zł.),
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057) kwotę 2.641.595 zł. zastępuje się kwotą **2.275.240 zł.** (zmniejszenie o kwotę 366.355 zł.),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 969.515 zł. zastępuje się kwotą **982.177 zł.** (zwiększenie o kwotę 12.662 zł.),

3) w § 3

W pozycji **1. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę **476.000 zł.** zastępuje się kwotą 0 zł. (zmniejszenie o kwotę 476.000 zł.).

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

Wprowadza się punkt 3 o nazwie **PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie 639.460 zł., którą planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach przyszłych.

4) w § 4

W pozycji 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pozostają w kwocie **1.891.314,18 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 8B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 1.993.430 zł. zastępuje się kwotą **1.976.030 zł.** (zmniejszenie o kwotę 17.400 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 4.777.306 zł. zastępuje się kwotą **4.776.306 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.000 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 5.427.079 zł. zastępuje się kwotą **5.060.724 zł.** (zmniejszenie o kwotę 366.355 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

5) w § 5

Dołącza się Załącznik Nr 6 Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska do Uchwały Zarządu Nr 108/15 z dnia 08.12.2015 roku celem uzupełnienia.

6) w § 6

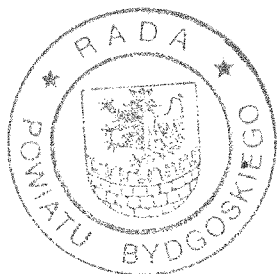
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej .

§ 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, 13, 14 do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10B, 11, 13, 14 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5 ,6, 7, 8B, 9, 10, 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. Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **742.050 zł.**, i tak:
 - **rozdział 01008** – zmniejsza się § 2360 o kwotę 4 zł. urealniając wykonanie wpływów, z tytułu realizacji zadań zleconych,
 - **rozdział 60014** – zmniejsza się §6207 ogółem o kwotę 1.010.156 zł, urealniając wykonanie wpływów środków unijnych : na budowę ścieżek rowerowych (w roku 2014) – kwota 156 zł i na budowę drogi „Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz” – kwotę 1.010.000 zł, w związku z brakiem dofinansowania w roku 2015,
 - **rozdział 60095** – zmniejsza się § 0750 o kwotę 210 zł urealniając wykonanie wpływów, z tytułu dzierżawy,
 - **rozdział 71013** – zmniejsza się § 0920 o kwotę 50 zł urealniając wykonanie wpływów z tyt. odsetek.
 - **rozdział 71015** – zwiększa się § 2360 o kwotę 10 zł urealniając wykonanie wpływów w PINB z tyt. dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
 - **rozdział 75020** – zmniejsza się ogółem o kwotę 18.000 zł, i tak zwiększa się § 0970 o kwotę 15.000 zł urealniając m.in. wpływy z tyt. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowań za zdarzenia losowe i refakturowania opłat za media, zmniejsza się § 0920 o kwotę 3.000 zł urealniając wpływy z tytułu odsetek , ponadto zmniejsza się § 2710 o kwotę 30.000 zł urealniając wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie funkcjonowania zadania „Pojazd”,
 - **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 142.7450 zł urealniając wykonanie planowanych wpływów w : § 0420 zwiększa się o kwotę 140.000 zł. wpływy z tyt. opłat komunikacyjnych, § 0490 zwiększa się o kwotę 1.000 zł wpływy za zajęcie pasa drogowego, § 0690 zwiększa się o kwotę 2.000 zł wpływy z tyt. upomnień i § 0910 zmniejsza się o kwotę 250 zł wpływy z tytułu odsetek,
 - **rozdział 75802** – wprowadza się § 2760 w kwocie 77.666 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 27.11.2015 r znak:

ST3.4750.137(4).2015, jako środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu.

- **rozdział 80120** – zmniejsza się § 0750 o kwotę 1.000 zł urealniając wykonanie wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie.
- **rozdział 80130** – zmniejsza się ogółem o kwotę 2.456 zł, w tym :
zmniejsza się § 0690 o kwotę 200 zł urealniając wpływy za wydane duplikaty świadectw, § 0750 zwiększa się o kwotę 6.100 zł urealniając wpływy z tyt. czynszów w ZSOiZ w Solcu Kujawskim, ZSZ w Koronowie i ZSAE w Karolewie, zmniejsza się § 0970 o kwotę 6.000 zł w ZSAE w Karolewie w związku z niezrealizowanym kursem operatorów kombajnów zbożowych, zmniejsza się § 0970 o kwotę 2.356 zł w ZSZ w Koronowie urealniając wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń nauczycieli.
- **rozdział 85201** – zwiększa się § 2900 o kwotę 20.000 zł, urealniając wykonanie wpływów z gmin, jako zwrot kosztów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych.
- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 21.300 zł w tym: § 2130 zwiększa się o kwotę 23.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23.11.2015r znak: WFB.I.3120.3.77.2015 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej - Bożenkowo kwota 9.400 zł i Domu Pomocy Społecznej - Koronowo kwota 13.600zł.
Ponadto zmniejsza się § 0970 o kwotę 1.700 zł urealniając wpływy z tyt. różnych dochodów w DPS Koronowo.
- **rozdział 85204** – zwiększa się ogółem o kwotę 20.000 zł , § 2320 o kwotę 15.000 zł. urealniając wpływy z powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i § 2900 o kwotę 5.000 zł urealniając wpływy z gmin, jako zwrot kosztów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
- **rozdział 85218** – zwiększa się § 0680 o kwotę 400 zł. urealniając wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
- **rozdział 85324** – zwiększa się § 0970 o kwotę 10.100 zł urealniając wykonanie planowanych wpływów, za wykorzystanie środków z PRFON.

- **rozdział 85415** – zmniejsza się §2330 o kwotę 2.400 zł plan dotacji pochodzącej od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów z powodu zmniejszającej się liczby uczniów.
2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.857.510 zł**, i tak:
- **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1.376.931 zł, urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach, jednocześnie dokonując zmniejszeń na zadaniach inwestycyjnych, łącznie o kwotę 1.165.931 zł, uwzględniając oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych,
 - **rozdział 60095** – zwiększa się ogółem o kwotę 3.164 zł, urealniając wydatki na odpisy na ZFŚS i na podróże służbowe, jak również zwiększa się środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne (kwota 4.000 zł),
 - **rozdział 70005** – zmniejsza się ogółem o kwotę 191.486 zł, urealniając wydatki na realizację zadań rządowych, na odpisy na ZFSS, ponadto tworzy się § 6060 w kwocie 16.511 zł, z przeznaczeniem na wykup gruntów zajętych pod drogę powiatową w Gogolinie. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia § 4590 o kwotę 208.000 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu wypłat odszkodowań,
 - **rozdział 71013** – zwiększa się ogółem o kwotę 20.119 zł, zabezpieczając środki na zakup panela do szafy dla serwerów, na odpisy na ZFŚS, na delegacje służbowe dla pracowników, jak również urealnia się środki na wynagrodzeniach i pochodnych. Ponadto zmniejsza się § 6060 o kwotę 3.063 zł, urealniając wykonania: zakup oprogramowania ORAKLE zmniejsza się o kwotę 2.647 zł i zakup serwera zmniejsza się o kwotę 416 zł,
 - **rozdział 71015** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków urealniając plan według potrzeb na bieżące funkcjonowanie PINB,
 - **rozdział 75011** – zwiększa się ogółem o kwotę 8.338 zł, urealniając plan na wynagrodzeniach i pochodnych, na odpisy na ZFSS i szkoleniach dla pracowników,

- **rozdział 75019** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1.150 zł, urealniając plan na wynagrodzeniach i pochodnych, na odpisy na ZFSS .
- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 30.232 zł, zabezpieczając środki między innymi na zakup druków komunikacyjnych - praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych (kwota 60.000 zł), na zakup tonerów i druków (kwota 25.000 zł). Ponadto urealnia się plan na wynagrodzeniach i pochodnych, na odpisy na ZFSS i na zakupach inwestycyjnych.
- **rozdział 80102** – zmniejsza się ogółem o kwotę 2.218 zł , urealniając plan na wynagrodzeniach , pochodnych od wynagrodzeń , na odpisach na ZFSS. Ponadto zwiększa się § 4300 o kwotę 3.000 zł na montaż drzwi wejściowych do budynku szkoły.
- **rozdział 80111** – zmniejsza się ogółem o kwotę 25.091 zł , urealniając plan na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń i na odpisach na ZFSS.
- **rozdział 80114** – zmniejsza się ogółem o kwotę 23.081 zł, urealniając plan wydatków dla PCZO w Koronowie,
- **rozdział 80120** – zwiększa się ogółem o kwotę 29.230 zł, w tym: w 1/ LO w Koronowie zwiększa się o kwotę 1.846 zł, urealniając plan na pochodnych od wynagrodzeń , na odpisach na ZFSS. Ponadto zwiększa się § 4300 o kwotę 4.116 zł zabezpieczając środki na wykonanie dokumentacji na podjazd dla osób niepełnosprawnych do punktu obsługi prawnej ,
2/ LO przy ZSZ w Koronowie zwiększa się łącznie o kwotę 26.137 zł, urealniając plan wydatków na wynagrodzeniach i pochodnych,
3/ LO przy ZSAE w Karolewie zwiększa się o kwotę 1.247 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, usługi remontowe,
- **rozdział 80130** – zmniejsza się łącznie o kwotę 17.149 zł, : w ZSZ w Koronowie – zmniejsza się o kwotę 83.444 zł, urealniając plan na wynagrodzeniach , pochodnych od wynagrodzeń i odpisach na ZFSS i na opłatach za energię,
w ZSOiZ w Solcu Kujawskim zwiększa się o kwotę 50.942 zł zabezpieczając środki między innymi na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń , urealniając plan na odpisy na ZFSS, na opłaty za energię i szkolenia.
- w ZSAE w Karolewie – zwiększa się o kwotę 15.353 zł., dokonując

urealnienia środków na wynagrodzeniach i pochodnych, jak również zabezpieczając środki na wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej na teren szkoły (§ 4300 – kwota 20.980 zł),

- **rozdział 80134** – zwiększa się o kwotę 636 zł, w § 4440, urealniając odpisy na ZFŚS,
- **rozdział 80148** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.860 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzeniach i urealniając plan na składki na Fundusz Pracy,
- **rozdział 80150** – zwiększa się ogółem o kwotę 2.768 zł, urealniając plan wydatków między innymi na wynagrodzeniach, pochodnych od wynagrodzeń, odpisach na ZFŚS i na opłaty za energie,
- **rozdział 85195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 2.500 zł urealniając plan wydatków na zadania w zakresie ochrony zdrowia,
- **rozdział 85201** – zmniejsza się ogółem o kwotę 115.230 zł, w tym: w PCPOW zmniejsza się ogółem o kwotę 85.230 zł, urealniając plan wydatków i wykazując oszczędności ze względu na mniejszą liczbę wychowanków, ponadto zmniejsza się plan w § 3110 o kwotę 30.000 zł, w związku z mniejszą liczbą wypłat świadczeń na usamodzielnienia niż zakładał plan budżetu,
- **rozdział 85202** – zmniejsza się łącznie o kwotę 26.062 zł, w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie o kwotę 12.432 zł, urealniając wykonanie planu i jednocześnie zabezpieczając środki na opłaty za energie elektryczną, na leki, podróże służbowe,
W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.630 zł, urealniając wydatki na zakupach żywności i podróżach służbowych.
Środki w łącznej kwocie 23.000 zł przyznane zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego; Nr WFB.I.3120.3.77.2015 z dnia 23 listopada, na bieżącą działalność domów (DPS Bożenkowo – 9.400 zł, DPS Koronowo 13.600 zł) zostały zabezpieczone w budżetach domów pomocy społecznej ze środków własnych.
- **rozdział 85204** – zmniejsza się ogółem o kwotę 145.379 zł, urealniając między innymi plan wydatków na świadczenia na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych.

- **rozdział 85218** – zwiększa się o kwotę 670 zł, w § 4440, zabezpieczając środki na odpisy na ZFŚS
- **rozdział 85406** – zmniejsza się ogółem o kwotę 15.515 zł, urealniając plan na wynagrodzeniach , pochodnych od wynagrodzeń , na odpisach na ZFŚS i na opłaty za energię w poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- **rozdział 85410** – zwiększa się ogółem o kwotę 14.965 zł, urealniając plan wydatków na wynagrodzeniach i na pochodnych od wynagrodzeń, jak również urealniając wykonanie na pracach remontowych w internacie,
- **rozdział 85415** – zmniejsza się ogółem o kwotę 2.400 zł, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół powiatu bydgoskiego, zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa,
- **rozdział 92105** – zmniejsza się ogółem o kwotę 2.500 zł, urealniając wykonanie planu,
- **rozdział 92116** – zmniejsza się ogółem o kwotę 8.000 zł, urealniając wykonanie planu,
- **rozdział 92120** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1.000 zł, urealniając wykonanie planu, na realizację zadań w zakresie ochrony nad zabytkami,
- **rozdział 92695** – zmniejsza się ogółem o kwotę 13.800 zł, urealniając wykonanie planu, w związku z oszczędnościami powstałymi z powodu rezygnacji z organizacji niektórych imprez.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **742.050 zł** i jednocześnie zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **1.857.510 zł** powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego ogółem o kwotę **476.000 zł.**, tj. do poziomu **0 zł**. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu, o której mowa w art. 217 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowi **nadwyżkę budżetową** w kwocie **639.460 zł**, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań zaciągniętych w w latach przyszłych.

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.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski