

UCHWAŁA NR ~~152~~/XX/16
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO

z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (11)

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 i 8, art. 214 pkt 1 i pkt 2, art. 215, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, art. 236 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1-4, 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 92/XIV/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 71.532.158 zł zastępuje się kwotą **69.384.559 zł** (zmniejszenie kwotę 2.147.599 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

a) w pkt 1 Dochody bieżące kwotę 61.808.275 zł zastępuje się kwotą **62.020.457 zł** (zwiększenie o kwotę 212.182 zł), w tym:

- **w lit. k** 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 **750.000 zł** (zwiększenie o kwotę 100.000 zł),
- **w lit. l** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) kwotę 16.000 zł zastępuje się kwotą **42.000 zł** (zwiększenie o kwotę 26.000 zł),
- **w lit. l** pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 8.598.469 zł zastępuje się kwotą **8.684.359 zł** (zwiększenie o kwotę 85.890 zł),
- **w lit. m** dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2318) kwotę 9.963 zł zastępuje się kwotą 10.103 zł (zwiększenie o kwotę 140 zł),
- **w lit. n** dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2319) kwotę 3.061 zł zastępuje się kwotą **3.105 zł** (zwiększenie o kwotę 44 zł),
- **w lit. r** 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 303.667 zł zastępuje się kwotą **319.110 zł** (zwiększenie o kwotę 15.443 zł),
- **w lit. s** 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) w kwocie 52.384 zł zastępuje się kwotą **36.749 zł** (zmniejszenie o kwotę 15.635 zł),
- **wprowadza się lit. „u)** wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)" w kwocie **300 zł**.

b) pkt 2 Dochody majątkowe kwotę 9.723.883 zł zastępuje się kwotą **7.364.102 zł** (zmniejszenie o kwotę 2.359.781 zł), w tym:

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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195, poz. 1257.

- w **lit. c** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) kwotę 2.818.700 zł zastępuje się kwotą **2.820.392 zł** (zwiększenie o kwotę 1.692 zł),
- w **lit. e** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430) kwotę 5.305.000 zł zastępuje się kwotą **2.923.172 zł** (zmniejszenie o kwotę 2.381.828 zł),
- w **lit. g** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) kwotę 3.900 zł zastępuje się kwotą **3.951 zł** (zwiększenie o kwotę 51 zł),
- **wprowadza się lit. „h)** wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)” w kwocie **20.304 zł**.

2) w **§ 2 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 75.216.908 zł zastępuje się kwotą **72.069.309 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.147.599 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) w **pkt 1 Wydatki bieżące** kwotę 58.363.014 zł zastępuje się kwotą **58.772.759 zł** (zwiększenie o kwotę 409.745 zł), w tym:

- w **lit.a** dotacje celowe z budżetu powiatu (§2300, §2310, §2316, §2319, §2320, §2330, §2360, §2540, §2580, §2710, §2820, §2830, §2940), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały kwotę 4.514.051 zł zastępuje się kwotą **4.774.051 zł** (zwiększenie o kwotę 260.000 zł),
- w **lit. b** świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3240, §3257, §3259) w kwocie **5.094.272 zł** pozostają bez zmian (zwiększenie i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 4.423 zł),
- w **lit. c** wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) kwotę 24.985.382 zł zastępuje się kwotą **24.987.532 zł** (zwiększenie o kwotę 2.150 zł),
- w **lit.d** dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) kwotę 1.755.190 zł zastępuje się kwotą **1.754.737 zł** (zmniejszenie o kwotę 453 zł),
- w **lit. e** wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4118, §4119, §4120, §4127, §4128, §4129, §4130, §4780) kwotę 5.233.052 zł zastępuje się kwotą **5.221.052 zł** (zmniejszenie o kwotę 12.000 zł),
- w **lit. f** rezerwa budżetowa (§4810) kwotę 904.860 zł zastępuje się kwotą **797.210 zł** (zmniejszenie o kwotę 107.650 zł), z tego rezerwa ogólna kwotę 200.000 zł zastępuje się kwotą **140.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 60.000 zł), rezerwa celowa kwotę 704.860 zł zastępuje się kwotą **657.210 zł** (zmniejszenie o kwotę 47.650 zł), z tego na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **125.000 zł** pozostaje bez zmian,
 - nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych kwotę 71.900 zł zastępuje się kwotą **55.170 zł** (zmniejszenie o kwotę 16.730 zł),
 - zadania bieżące z zakresu oświaty kwotę 307.960 zł zastępuje się kwotą **291.540 zł** (zmniejszenie o kwotę 16.420 zł) pozostaje bez zmian,
 - zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej kwotę 200.000 zł zastępuje się kwotą **185.500 zł** (zmniejszenie o kwotę 14.500 zł),
- w **lit. h** pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.696.207 zł zastępuje się kwotą **15.963.905 zł** (zwiększenie o kwotę 267.698 zł),

b) w **pkt 2 Wydatki majątkowe** kwotę 16.853.894 zł zastępuje się kwotą **13.296.550 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.557.344 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym:

- w **lit. a** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) kwotę 12.935.894 zł zastępuję się kwotą **9.548.550 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.387.344 zł),

- w lit. c wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6059) kwotę 891.000 zł zastępuje się kwotą **591.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 300.000 zł),
- wprowadza się lit. „f) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309) w kwocie **130.000 zł**.

3) w § 3

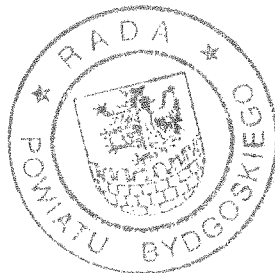
- a) w ust. 1 **IPANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 3.684.750 zł zastępuje się kwotą **2.684.750 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł), który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
- b) w ust. 2 Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

4) w § 4

- a) w ust. 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **3.005.850 zł** pozostają bez zmian (zmniejszenie i zwiększenie wydatków o kwotę 4.856 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 8B do niniejszej uchwały,
 - b) w ust. 2 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.778.950 zł zastępuje się kwotą **3.780.826 zł** (zwiększenie o kwotę 1.876 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - c) w ust. 3 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 5.720.697 zł zastępuje się kwotą **6.050.697 zł** (zwiększenie o kwotę 330.000 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - d) w ust. 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 1.814.335 zł zastępuje się kwotą **1.644.519 zł** (zmniejszenie o kwotę 169.816 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 10 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 6 w ust. 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 12 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, 10B, 11, 12, 13, 14 do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10B, 11, 12, 13, 14 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8B, 9, 10, 11, 12 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 **2.147.599 zł**, i tak:

- **rozdział 60014** - zmniejsza się ogółem o kwotę 2.329.832 zł, z tego zmniejsza się §6430 ogółem o kwotę 2.381.828 zł zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim, z tego zmniejsza się o kwotę 1.051.940 zł zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie-ul. Długa w Wałdowie Królewskim" oraz zmniejsza się o kwotę 1.329.888 zł zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1505C Dobrcz-Borówno". Dokonuje się jednocześnie zwiększenia §2460 o kwotę 30.000 zł z tytułu środków od Nadleśnictwa Różanna na współfinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1514C Makowarsko-Sokole Kuźnica-Koronowo oraz §6680 o kwotę 20.304 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zwiększa się również §6300 o kwotę 1.692 zł urealniając dochody z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Bydgoskiego na ścieżki rowerowe,

- **rozdział 75020** - zwiększa się ogółem o kwotę 5.515 zł, z tego §0970 o kwotę 9.490 zł w związku ze zwrotem przez TUIR WARTA S.A nadpłaty składek z tytułu wyrównania okresów ubezpieczenia pojazdów znajdujących się dyspozycji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych oraz w związku z przyznaniem odszkodowania z tytułu uszkodzenia urządzenia Kyocera w WGiK w kwocie 1.690 zł; zmniejsza się §2460 o kwotę 4.000 zł oraz zwiększa się §0690 o kwotę 25 zł dokonując urealnienia planu dochodów,

- **rozdział 75095** - zwiększa się §2318 o kwotę 140 zł oraz §2319 o kwotę 44 zł w związku z dotacją z m. Bydgoszcz na realizację działań w ramach ZIT,

- **rozdział 75618** - zwiększa się § 0490 o kwotę 10.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,

- **rozdział 80130** - zwiększa się §0970 o kwotę 22.000 zł urealniając wykonanie do końca br. z tytułu rozliczenia za energię elektryczną z Gimnazjum Nr 2 oraz zwiększa się §2990 o kwotę 300 zł w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

- **rozdział 80195** - zmniejsza się §2007 o kwotę 192 zł dokonując urealnienia planu dochodów na realizację projektu Erasmus+,

- **rozdział 85201** - zwiększa się §2900 o kwotę 100.000 zł z tytułu wyższych od planu wpłat z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- **rozdział 85202** - zwiększa się ogółem o kwotę 1.051 zł, z tego §0870 o kwotę 51 zł z tytułu wpływu środków ze sprzedaży złomu w DPS Koronowo oraz §0970 o kwotę 1.000 zł urealniając dochody w DPS Bożenokowo w oparciu o wykonane dochody i przewidywane wykonanie do końca br.,

- **rozdział 85324** - zwiększa się §0970 o kwotę 4.000 zł dokonując urealnienia planu dochodów z tytułu obsługi środków PEFRON,

- **rozdział 85395** - dokonuje się przesunięcia środków z §2009 do §2007 w kwocie 15.635 zł zgodnie z informacją o wynikach weryfikacji wniosku o płatność oraz z umową o dofinansowanie,

- **rozdział 85406** - zwiększa się §0970 o kwotę 4.375 zł w wyniku rozliczenia za centralne ogrzewanie Powiatowej Poradni z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,

- **rozdział 90019** - zwiększa się §0690 o kwotę 35.000 zł w związku z wyższymi wpłatami niż zakłada plan z tytułu kar i opłat za korzystanie z środowiska.

2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **3.147.599 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** - zmniejsza się ogółem o kwotę 3.436.204 zł, z tego w §6050 o kwotę 3.501.204 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygniętych przetargach na przebudowę dróg: Wałdowo Królewskie – Dąbrowa Chełmińska i Dobrcz - Borówno i tworzy się nowe zadania zgodnie z załącznikiem 7 do niniejszej uchwały. Zmniejszeniu ulega również §6059 o kwotę 300.000 zł, na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Stary Dwór – Witoldowo, w związku z oszczędnościami po przetargu. Ponadto zwiększa się kwotę dotacji (§2310) dla gminy Sicienko o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na remont chodnika w

Zielonczynie, likwidacji ulega zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Zielonczyn – Stacja PKP – budowa chodnika”. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia między §§ wydatków kwoty 50.000 zł z §4270 do §4300 uzupełniając środki na wykonanie poboczy i zwiększa się o kwotę 35.000 zł §4300 na realizację zadań przy drogach powiatowych z zakresu ochrony środowiska. Wprowadza się również §6307 w kwocie 130.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Dąbrowa Chełmińska, na realizację zadań: Rozbudowa drogi powiatowej i gminnej, polegająca na budowie ścieżki rowerowej Dąbrowa Chełmińska – Czarże – Dębowiec – Janowo, w ramach środków z ZIT.,

- **rozdział 60095** – zmniejsza się §4430 o kwotę 5.000 zł, w związku z oszczędnościami z tytułu opłat polis ubezpieczeniowych, jednocześnie dokonuje się przesunięć między §§ wydatków kwoty łącznie 3.000 zł zabezpieczając środki na szkolenia dla pracowników,

- **rozdział 71012** – ogółem zmniejsza się o kwotę 59.790 zł, w związku z oszczędnościami w § 4300, ponadto zabezpiecza się środki na szkolenia (1.650 zł), na badania lekarskie (210 zł) i na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia (8.000 zł),

- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 283.974 zł, zabezpieczając środki między innymi na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych (kwota 266.014 zł), opłat telekomunikacyjnych (3.670 zł), usług zdrowotnych (2.000 zł), zakup wyposażenia (1.960 zł) i na wynagrodzenia bezosobowe (6.200 zł), w związku z zastępstwem za sprzątanie pomieszczeń,

- **rozdział 75075** – zwiększa się o kwotę 11.000 zł, zabezpieczając środki między innymi na nagrody konkursowe (4.000 zł) i na zadania promocyjne powiatu,

- **rozdział 75095** – zwiększa się ogółem o kwotę 184 zł, na pokrycie kosztów uczestnictwa w Komitecie Sterującym ZIT,

- **rozdział 75801** – wprowadza się §2940 w kwocie 60.000 zł, tytułem nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej,

- **rozdział 75818** – zmniejsza się ogółem rezerwę o kwotę 107.650 zł, z tego: rezerwę ogólną o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zwrot części oświatowej subwencji, rezerwę celową, o kwotę 47.650 zł, z tego:

-- z przeznaczeniem na zadania bieżące w oświacie o kwotę 16.420 zł, przenosząc odpowiednio do budżetów PCZO, na nagrody jubileuszowe,

-- z przeznaczeniem na zadania bieżące w pomocy społecznej – kwotę 14.500 zł, przenosząc do DPS – Bożenkowo na nagrody jubileuszowe,

-- z przeznaczeniem na zadania remontowe – kwotę 16.730 zł przenosząc do CPOW, na remonty pomieszczeń socjalnych,

- **rozdział 80102** – dokonuje się przesunięcia kwoty 1.900 zł z §4210 do §4300 urealniając wykonanie,

- **rozdział 80111** – dokonuje się przesunięć kwoty 2.100 zł z §4210 do §4300, urealniając wykonanie,

- **rozdział 80114** – zwiększa się §4010 o kwotę 22.000 zł, zabezpieczając środki na wypłaty nagród jubileuszowych w kwocie 16.420 zł i na wynagrodzenia w ramach zastępstwa,

- **rozdział 80120** – zwiększa się ogółem o kwotę 5.940 zł, z tego :

-- LO w Koronowie o kwotę 1.440 zł - na zakup umundurowania dla I klas w kwocie 800 zł i na zakup podręczników w kwocie 640 zł,

-- LO przy ZSOiZ w Solcu Kujawskim zwiększa łącznie o kwotę 4.500 zł, zabezpieczając środki na energię 3.000 zł, i usługi 2.000 zł, jednocześnie zmniejszając §4210 o kwotę 500 zł,

- **rozdział 80130** – zwiększa się łącznie o kwotę 108.600 zł, :

-- w ZSOiZ w Solcu Kujawskim – zwiększa się o kwotę 17.100 zł, zabezpieczając środki na wykonanie modernizacji wejścia (§6050) – kwotę 7.600 zł, na opłaty za energię – kwota 6.500 zł, na usługi 6.000 zł, jednocześnie przenosząc środki w kwocie 3.000 zł z §4210,

-- w ZSAE w Karolewie – zwiększa się o kwotę 91.500 zł w §6050, zabezpieczając środki na wykonanie kotłowni i przyłącza wody, w ramach zadania budowa Sali gimnastycznej,

- **rozdział 80134** – dokonuje się przesunięcia kwoty 750 zł z §4210 do §4300, w związku z urealnieniem

wykonania,

- **rozdział 80150** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.000 zł, :

- w ZSOiZ w Solcu Kujawskim – zabezpieczając środki na opłaty za energię i pozostałe usługi.

- **rozdział 85201** – zwiększa się ogółem o kwotę 16.730 zł, w §4270 zabezpieczając środki na prace remontowe w pomieszczeniach socjalnych w placówce w Trzemiętowie, ponadto przesuwa się kwotę 14.760 zł z §4300 do §6050, z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy budynku mieszkalnego,

- **rozdział 85202** – ogółem zwiększa się o kwotę 14.500 zł, z tego w DPS Bożenkowo w §4010 zwiększenie o 14.500 zł z tytułu wypłat nagród jubileuszowych, dokonuje się przesunięcia kwoty 35.000 zł z §4210 do §4260 zabezpieczając środki na opłaty za energię, w DPS – Koronowo dokonuje się przesunięć między §§ zabezpieczając środki na usługi remontowe (3.000 zł), pozostałe usługi (6.500 zł) i urealnia się odpisy na ZFŚS,

- **rozdział 85204** – zmniejsza się łącznie o kwotę 57.926 zł, na wynagrodzeniach i pochodnych, w związku z niższym zatrudnieniem,

- **rozdział 85205** – wprowadza się nowe paragrafy wydatków zabezpieczając środki na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jednocześnie dokonuje się przesunięć kwoty 4.856 zł z §4300 do §4170 i 4210,

- **rozdział 85218** – zwiększa się § 4440, o kwotę 43 zł, zabezpieczając środki na odpisy na ZFŚS,

- **rozdział 85395** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. „Staże i praktyki dla zawodowców z powiatu bydgoskiego”, urealniając wykonanie,

- **rozdział 85401** – dokonuje się przesunięć kwoty 250 zł z § 4210 do §4300 , urealniając wykonanie,

- **rozdział 92105** – zmniejsza się o 1.000 zł §4190, przenosząc środki do rozdziału 75075, na realizację zadań promocyjnych powiatu,

- **rozdział 92695** – zmniejsza się §4300 o kwotę 4.000 zł, przenosząc środki planu do rozdziału 75075, z przeznaczeniem na zakup nagród na konkursy.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **2.147.599 zł** i zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **3.147.599 zł** powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 1.000.000 zł, tj. do kwoty **2.684.750 zł**.

Dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku dochodów art. 223 uofp utworzonym przy ZSZ w Koronowie, zabezpieczając środki na opłaty składek ubezpieczeniowych dla uczniów odbywających praktyki zawodowe w warsztatach szkolnych .

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski