

**UCHWAŁA NR ~~169/XVI~~/16  
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 27 października 2016 r.

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016 (13)**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 9 pkt 2, art. 49 ust. 1, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 i 8, art. 214 pkt 1, 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.<sup>2)</sup>), art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21 z późn. zm.<sup>3)</sup>).

**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 69.430.714 zł zastępuje się kwotą **69.286.950 zł** (zmniejszenie o kwotę 143.764 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

a) w **pkt 1 Dochody bieżące** kwotę 62.067.712 zł zastępuje się kwotą **62.158.225 zł** (zwiększenie o kwotę 90.513 zł), w tym:

- w **lit. e** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) kwotę 2.185.005 zł zastępuje się kwotą **2.188.376 zł** (zwiększenie o kwotę 3.371 zł),
- w **lit. f** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) kwotę 3.486.080 zł zastępuje się kwotą 3.432.543 zł (zmniejszenie o kwotę 53.537 zł),
- w **lit. i** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700) kwotę 61.000 zł zastępuje się kwotą **56.400 zł** (zmniejszenie o kwotę 4.600 zł),
- w **lit. j** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) kwotę 294.320 zł zastępuje się kwotą **284.320 zł** (zmniejszenie o kwotę 10.000 zł),
- w **lit. l** pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 8.684.359 zł zastępuje się kwotą **8.755.658 zł** (zwiększenie o kwotę 71.299 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007) kwotę 319.110 zł zastępuje się kwotą **0 zł** (zmniejszenie o kwotę 319.110 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009) w kwocie 36.749 zł zastępuje się kwotą **0 zł** (zmniejszenie o kwotę 36.749 zł),

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579.

<sup>2)</sup> 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, poz. 1454.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2016 r. poz.996 i poz. 1250.

- **wprowadza się lit. „w)** dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)" w kwocie **394.638 zł**,

- **wprowadza się lit. „x)** dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)" w kwocie **45.201 zł**,

**b) pkt 2 Dochody majątkowe** kwotę 7.363.002 zł zastępuje się kwotą **7.128.725 zł** (zmniejszenie o kwotę 234.277 zł), w tym:

- **w lit. a** 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 625 (§6207) kwotę 1.368.035 zł zastępuje się kwotą **0 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.368.035 zł),

- **w lit. b** dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) kwotę 168.980 zł zastępuje się kwotą **245.980 zł** (zwiększenie o kwotę 77.000 zł),

- **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 2.820.392 zł zastępuje się kwotą **2.520.392 zł** (zmniejszenie o kwotę 300.000 zł),

- **w lit. g** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) kwotę 3.951 zł zastępuje się kwotą **5.076 zł** (zwiększenie o kwotę 1.125 zł),

- **wprowadza się lit. „i)** dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257) w kwocie **1.355.633 zł**.

**2) w § 2 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 72.115.464 zł zastępuje się kwotą **70.378.580 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.736.884 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

**a) w pkt 1 Wydatki bieżące** kwotę 58.820.014 zł zastępuje się kwotą **58.255.715 zł** (zmniejszenie o kwotę 564.299 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 4.820.051 zł zastępuje się kwotą **4.707.806 zł** (zmniejszenie o kwotę 112.245 zł),

- **w lit. b** świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3119, §3240, §3257, §3259) kwotę 5.094.272 zł zastępuje się kwotą **4.915.997 zł** (zmniejszenie o kwotę 178.275 zł),

- **w lit. c** wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) kwotę 24.987.532 zł zastępuje się kwotą **24.828.006 zł** (zmniejszenie o kwotę 159.526 zł),

- **w lit. d** dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) kwotę 1.754.737 zł zastępuje się kwotą **1.753.831 zł** (zmniejszenie o kwotę 906 zł),

- **w lit. e** wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4118, §4119, §4120, §4127, §4128, §4129, §4130, §4780) kwotę 5.221.052 zł zastępuje się kwotą **5.050.929 zł** (zmniejszenie o kwotę 170.123 zł),

- **w lit. f** rezerwa budżetowa (§4810) kwotę 797.210 zł zastępuje się kwotą **780.210 zł** (zmniejszenie o kwotę 17.000 zł), z tego rezerwa ogólna w kwocie **140.000 zł** pozostaje bez zmian, rezerwa celowa kwotę 657.210 zł zastępuje się kwotą **640.210 zł** (zmniejszenie o kwotę 17.000 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 w kwocie **55.170 zł** pozostaje bez zmian,
  - zadania bieżące z zakresu oświaty w kwocie **291.540 zł** pozostaje bez zmian,
  - zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej kwotę 185.500 zł zastępuje się kwotą **168.500 zł** (zmniejszenie o kwotę 17.000 zł),
  - w lit. h pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.965.160 zł zastępuje się kwotą **16.027.936 zł** (zwiększenie o kwotę 62.776 zł),
  - wprowadza się lit. „i) wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni (§6020) w kwocie 11.000 zł,
- b) w pkt 2 **Wydatki majątkowe** kwotę 13.295.450 zł zastępuje się kwotą **12.122.865 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.172.585 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym:
- w lit. a wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) kwotę 9.548.550 zł zastępuje się kwotą **8.902.057 zł** (zmniejszenie o kwotę 646.493 zł),
  - w lit. b wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6057) kwotę 509.000 zł zastępuje się kwotą **492.958 zł** (zmniejszenie o kwotę 16.042 zł),
  - w lit. c wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6059) kwotę 591.000 zł zastępuje się kwotą **346.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 245.000 zł),
  - w lit. d wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) kwotę 304.900 zł zastępuje się kwotą **323.350 zł** (zwiększenie o kwotę 18.450 zł),
  - w lit. e dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) kwotę 2.212.000 zł zastępuje się kwotą **1.918.500 zł** (zmniejszenie o kwotę 293.500 zł),
  - wprowadza się lit. „g) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230) w kwocie 10.000 zł.

### 3) w § 3

- a) w ust. 1 **IPLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 2.684.750 zł zastępuje się kwotą **1.091.630 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.670.120 zł) 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 kwotę 3.052.005 zł zastępuje się kwotą **3.055.376 zł** (zwiększenie wydatków o kwotę 3.371 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 8A i 8B do niniejszej uchwały,
- b) w ust. 2 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.780.826 zł zastępuje się kwotą **3.470.826 zł** (zmniejszenie o kwotę 310.000 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 6.096.697 zł zastępuje się kwotą **5.706.952 zł** (zmniejszenie o kwotę 389.745 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 1.644.519 zł zastępuje się kwotą **1.480.627 zł** (zmniejszenie o kwotę 163.892 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.

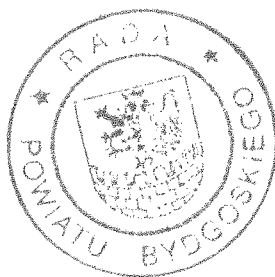
6) w § 6 ust. 2 Dokonuje się zmian w planie według paragrafów dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały

§ 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, 10A, 10B, 11, 12, 13, 15 do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12, 13, 15 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8A, 8B, 9, 10, 11, 12 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 3. 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 **143.764 zł.**, i tak:

- **rozdział 02001** – zmniejsza się o kwotę 4.600 zł, w § 2700, w związku z aktualizacją dochodów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty za wyłączenie gruntu rolnego z upraw rolnych,

- **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 322.402 zł, urealniając dochody z tytułu pomocy finansowej z gminy Koronowo na funkcjonowanie promu (§ 2710 - zmniejszenie o 10.000 zł) i z gminy Dobrcz na realizację zadania inwestycyjnego (§ 6300 - zmniejszenie o 300.000 zł). Ponadto wprowadza się nowy paragraf dochodów 6257 w kwocie 849.928 zł, przenosząc środki z § 6207 i urealniając wpływ środków za drogę Stary Dwór – Witoldowo (zmniejszenie o kwotę 12.402 zł),

- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 9.010 zł, urealniając wykonanie z tytułu odsetek i różnych dochodów,

- **rozdział 75618** – zwiększa się § 0590 o kwotę 7.000 zł, w związku z wyższymi wpływami za koncesje,

- **rozdział 80102** - zwiększa się § 0970 o kwotę 490 zł, w związku z urealnieniem dochodów,

- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 34.639 zł, urealniając uzyskane dochody w ZSZ w Koronowie (zmniejszenie o kwotę 9.686 zł), w ZSOiZ w Solcu Kujawskim (zwiększa się o kwotę 600 zł z tytułu różnych opłat) i w ZSAE w Karolewie (zwiększa się o kwotę 43.725 zł między innymi z tytułu wpływów z dopłat),

- **rozdział 80195** – wprowadza się nowe §§ dochodów : 2057, 6257, przenosząc środki odpowiednio z §§ 2007, 6207, zgodnie z klasyfikacją budżetową,

- **rozdział 85156** - zwiększa się § 2110 o kwotę 3.371 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2016 z dnia 30 września 2016r, z przeznaczeniem na składki zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,

- **rozdział 85201** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1.000 zł, urealniając wpływy ze spadków i darowizn i z tytułu różnych dochodów,

- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 13.695 zł, wprowadzając nowy § 6260 w kwocie 77.000 zł , jako środki z funduszu na dofinansowanie zakupu samochodu dla DPS Koronowo. Ponadto zmniejsza się dotację o kwotę 63.305 zł na podstawie decyzji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 15 września 2016r, w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej,

- **rozdział 85204** – wprowadza się § 2130 w wysokości 9.768 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.60.2016/8 z dnia 30 sierpnia 2016r, z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”,

- **rozdział 85218** – zmniejsza się ogółem o kwotę 715 zł , urealniając wykonanie dochodów,

- **rozdział 85324** – zwiększa się § 0970 o kwotę 3.000 zł, urealniając wykonanie dochodów uzyskanych z tytułu obsługi środków z PFRON,

- **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 83.980 zł, w §§ 2057, 2059 zabezpieczając środki na realizację programu „Rodzina w centrum”. Ponadto przesuwa się środki z §§ 2007, 2009 dotyczące projektu „Staże i praktyki dla zawodowców” odpowiednio do §§ 2057, 2059, zgodnie z klasyfikacją budżetową,

- **rozdział 85410** – zmniejsza się o kwotę 5.000 zł § 0830, w związku z niższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt w internacie,

- **rozdział 90019** – zwiększa się § 0690 o kwotę 25.000 zł, w związku z wyższymi wpływami środków z tytułu korzystania ze środowiska.

2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.736.884 zł.**, i tak:

- **rozdział 01010** – zmniejsza się § 6300 o kwotę 62.000 zł i przenosi się środki z przeznaczeniem na

pomoc finansową dla gminy Dąbrowa Chełmińska do rozdziału 60095,

- **rozdział 02001** – zmniejsza się o kwotę 4.600 zł w § 3030, w związku z urealnieniem kwot dotyczących wypłat za wyłączenie gruntu rolnego z upraw rolnych,

- **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 832.635 zł w związku z urealnieniem zadań inwestycyjnych w § 6050, 6057, 6059, zgodnie z zał. Nr 7, ponadto zwiększa się § 4300 o kwotę 31.000 zł zabezpieczając środki na montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych,

- **rozdział 60095** – zwiększa się o kwotę 69.100 zł, zabezpieczając środki na pomoc finansową dla gminy Dąbrowa Chełmińska (kwota 62.000 zł przeniesiona z Rozdz. 01010) i dla gminy Dobrcz kwota 6.500 zł, jednocześnie przenosi się środki z § 4430 do § 4300 kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za abonament lokalizacji pojazdów,

- **rozdział 71012** – zmniejsza się § 4260 o kwotę 2.000 zł, w związku z urealnieniem planu opłat za energię i dokonuje się przeniesienia kwoty 21.500 zł z § 4300 do § 4270 zabezpieczając środki na prace remontowe pomieszczeń wydziału geodezji,

- **rozdział 75011** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.000 zł i jednocześnie dokonuje się przesunięć między paragrafami, zabezpieczając środki na zakup materiałów biurowych,

- **rozdział 75019** – zmniejsza się ogółem o kwotę 500 zł i jednocześnie przesuwać środki urealniając wykonanie,

- **rozdział 75020** – zmniejsza się ogółem o kwotę 45.350 zł, dokonując jednocześnie urealnienia planu wydatków w zadaniach inwestycyjnych (zał. Nr.7), wprowadza się nowe zadanie „ zabudowa klatki schodowej – kwota 12.000 zł i zakup Przełączników Zarządzanych w kwocie 34.450 zł, celem poprawy bezpieczeństwa informatycznego. Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki między innymi na zakupy materiałów biurowych i druków komunikacyjnych.

- **rozdział 75075** – dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000 zł z § 4170 do § 4220, celem urealnienia planu wydatków,

- **rozdział 75095** – zwiększa się § 2316 o kwotę 8.755 zł, w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej dla „Bydgosko – Toruńskiego Partnerstwa na rzecz zrównoważonego transportu”

- **rozdział 75212** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków z § 4300 do § 4170 kwotę 2.000 zł, zabezpieczając środki na usługi z tytułu umowy zlecenie na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obronności,

- **rozdział 75412** – wprowadza się § 6230 i przesuwa się kwotę 10.000 zł z § 2820, celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP w Czarzu,

- **rozdział 75818** – zmniejsza się rezerwę celową, z przeznaczeniem na zadania bieżące w pomocy społecznej o kwotę 17.000 zł, przenosząc odpowiednio do budżetu DPS Koronowo z przeznaczeniem na wypłaty odprawy emerytalnej,

- **rozdział 80102** – zwiększa się ogółem o kwotę 8.924 zł, urealniając plan zgodnie z obowiązującym arkuszem organizacyjnym jednocześnie zabezpieczając środki na wynagrodzenia i ZFSS,

- **rozdział 80111** – zmniejsza się ogółem o kwotę 192.387 zł, urealniając plan zgodnie z obowiązującym arkuszem organizacyjnym,

- **rozdział 80114** – zmniejsza się ogółem o kwotę 3.150 zł, urealniając plan na pochodnych od wynagrodzeń i dokonuje się przesunięć kwoty 18.000 zł z § 4260 do § 4300 i 4700, zabezpieczając środki na opłaty za dostęp do strony obsługującej elektroniczny nabór, na wyższe opłaty z tytułu korzystania z programów firmy Wulkan i szkolenia dla pracowników,

- **rozdział 80120** – zwiększa się ogółem o kwotę 147.035 zł, w tym w:

- 1/ LO w Koronowie zmniejsza się o kwotę 6.345 zł,

- 2/ LO przy ZSZ w Koronowie zwiększa się łącznie o kwotę 19.170 zł,

- 3/ LO przy ZSOiZ w Solcu Kujawskim zwiększa się o kwotę 74.915 zł,

- 4/ LO przy ZSAE w Karolewie zwiększa się o 59.295 zł,

urealniając plan zgodnie z obowiązującym arkuszem organizacyjnym, zabezpieczając równocześnie środki na nagrody dla nauczycieli,

- **rozdział 80130** – zmniejsza się łącznie o kwotę 317.067 zł, :

1/ w ZSZ w Koronowie – zmniejsza się o kwotę 75.502 zł, urealniając plan zgodnie z obowiązującym arkuszem organizacyjnym,

2/ w ZSOiZ w Solcu Kujawskim – zmniejsza się o kwotę 130.115 zł, urealniając plan zgodnie z obowiązującym arkuszem organizacyjnym i zabezpieczając środki na odpisy na ZFSS,

3/w ZSAE w Karolewie – zmniejsza się o kwotę 111.450 zł, urealniając plan zgodnie z obowiązującym arkuszem organizacyjnym i zabezpieczając środki w kwocie 8.850 zł na usunięcie awarii oczyszczalni ścieków,

- **rozdział 80134** – zwiększa się ogółem o kwotę 27.558 zł, urealniając plan zgodnie z obowiązującym arkuszem organizacyjnym,

- **rozdział 80150** – zwiększa się ogółem o kwotę 28.238 zł, :

1/ w ZSZ w Koronowie zwiększa się ogółem o kwotę 1.300 zł,

2/ w ZSAE w Karolewie - zwiększa się o kwotę 7.219 zł,

3/ w ZSOiZ w Solcu Kujawskim – zwiększa się o kwotę 17.028 zł,

4/ w LO w Koronowie – zwiększa się o kwotę 2.691 zł, urealniając plan zgodnie z obowiązującym arkuszem organizacyjnym,

- **rozdział 80195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 320.360 zł, przenosząc kwotę w wysokości 20.360 zł do budżetów szkół zabezpieczając środki na nagrody dla nauczycieli, ponadto zmniejsza się §6300 o kwotę 300.000 zł, w związku ze zmianą kwoty udzielonej pomocy finansowej dla gminy Dobrcz,

- **rozdział 85156** – zwiększa się § 4130 o kwotę 3.371 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2016 z dnia 30 września 2016r, z przeznaczeniem na składki zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,

- **rozdział 85201** – zmniejsza się ogółem o kwotę 344.300 zł, urealniając plan na świadczeniach i dotacji dla innych powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych - łącznie kwota 120.000 zł. Ponadto zmniejsza się plan placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 224.300 zł, w związku z niższą ilością dzieci przebywającą w placówkach,

- **rozdział 85202** – zwiększa się łącznie o kwotę 36.000 zł, w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkovie zwiększa się o kwotę 96.000 zł, wprowadzając nowe zadania inwestycyjne – zakup wyposażenia do rehabilitacji – 16.000 zł i modernizacja pomieszczenia i montaż agregatu prądotwórczego – 80.000 zł., - w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zmniejsza się o kwotę 77.000 zł w § 6060, na zakup samochodu, w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” i zwiększa się § 4010 o kwotę 17.000 zł, zabezpieczając środki na wypłaty odprawy emerytalnej,

- **rozdział 85204** – zmniejsza się ogółem o kwotę 172.982 zł, urealniając plan na świadczeniach i dotacji dla innych powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – łącznie kwota 163.000 zł, ponadto zabezpiecza się środki na badania lekarskie i zwiększa się § 4010 o kwotę 9.768 zł, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.60.2016/8 z dnia 30 sierpnia 2016r, z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”,

- **rozdział 85205** – przesuwa się kwotę 500 zł, z § 4170 do § 4300 zabezpieczając środki na przeprowadzenie zadań w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- **rozdział 85295** – zwiększa się o § 6060 o kwotę 77.000 zł na zakup samochodu dla DPS Koronowo (dofinansowanie ze środków PEFRON),

- **rozdział 85395** – zwiększa się ogółem o kwotę 99.395 zł, zabezpieczając środki w § 6020 w kwocie 11.000 zł na wkład do spółdzielni socjalnej „Koronowianka”. Ponadto wprowadza się plan na realizację projektu przy udziale środków unijnych, „Rodzina w centrum” w łącznej kwocie 88.395 zł,

- **rozdział 85401** – zwiększa się ogółem o kwotę 3.011 zł, urealniając plan zgodnie z obowiązującym arkuszem organizacyjnym w ZS w Koronowie,

- **rozdział 85404** – wprowadza się nowy rozdział – Wczesne wspomaganie, w którym ujmuje się dotacje dla niepublicznych poradni, w wysokości 195.000 zł,

- **rozdział 85406** – zmniejsza się ogółem o kwotę 187.800 zł, przenosząc środki w wysokości 195.000 zł do rozdziału 85404, jednocześnie zwiększa się o kwotę 7.200 zł plan w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i ZFŚS, w związku ze wzrostem zatrudnienia, zgodnie z potrzebami,

- **rozdział 85410** – zwiększa się ogółem o kwotę 35.860 zł, urealniając plan zgodnie z obowiązującym arkuszem organizacyjnym w ZSAE w Karolewie,

- **rozdział 90019** – zwiększa się § 4300 o kwotę 25.000 zł, w związku z wyższymi wpływami za korzystanie ze środowiska,

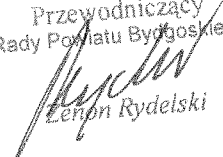
- **rozdział 92105** – zmniejsza się § 2360 o kwotę 1.000 zł, urealniając wykonanie,

- **rozdział 92605** – zmniejsza się § 2360 o kwotę 5.000 zł, urealniając wykonanie,

- **rozdział 92695** – zwiększa się § 3040 o kwotę 6.000 zł, zabezpieczając środki na nagrody dla najlepszych sportowców z powiatu bydgoskiego.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **143.764 zł** i jednocześnie zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **1.736.884 zł** powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 1.670.120 zł, tj. do kwoty **1.091.630 zł**.

Dokonuje się zmian planu dochodów zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2016 (zał. Nr 15 Uchwały Budżetowej) w związku z aktualizacją wpływów.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Bydgoskiego  
  
Zenon Rydelski