

**UCHWAŁA NR 251/XXXI/17
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (13)

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4 i 8, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 216, art. 217, art. 223, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1-4 i ust. 4 pkt 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾).

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 182/XXIII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (z późn. zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1. w **§ 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 79.624.657,48 zł zastępuje się kwotą **79.078.596,48 zł** (zmniejszenie o kwotę 546.061 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) w ust. 1. **Dochody bieżące** kwotę 67.985.497,48 zł zastępuje się kwotą **68.596.715,48 zł** (zwiększenie o kwotę 611.218 zł), z tego:
 - a) w pkt. 4) podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) kwotę 670.000 zł zastępuje się kwotą **700.000 zł** (zwiększenie o kwotę 30.000 zł),
 - b) w pkt. 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) kwotę 2.407.622,48 zł zastępuje się kwotą **2.481.922,48 zł** (zwiększenie o kwotę 74.300 zł),
 - c) w pkt. 12) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) kwotę 557.420 zł zastępuje się kwotą **717.420 zł** (zwiększenie o kwotę 160.000 zł),
 - d) w pkt. 14) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) kwotę 15.000 zł zastępuje się kwotą **9.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 6.000 zł),
 - e) w pkt. 15) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700) kwotę 60.000 zł zastępuje się kwotą **56.030 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.970 zł),
 - f) w pkt. 17) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§2900) kwotę 830.000 zł zastępuje się kwotą **1.030.000 zł** (zwiększenie o kwotę 200.000 zł),

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, 1984 i 2260, z 2017 r., poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

²⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr 190/XXIV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr 195/XXV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 lutego 2017 roku, uchwałą Nr 207/XXVI/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Nr 271/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017 roku, uchwałą Nr 217/XXVII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku, uchwałą Nr 289/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30.05.2017 r., uchwałą Nr 230/XXVIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku, uchwałą Nr 298/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27.06.2017 r. i uchwałą Nr 232/XXIX/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 lipca 2017 roku, uchwałą Nr 313/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29.08.2017 r., uchwałą Nr 240/XXX/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 września 2017 roku i uchwałą Nr 316/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14.09.2017 r.

- g) pkt 22) 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 (§2007) kwotę 60.358 zł zastępuje się kwotą **48.236 zł** (zmniejszenie o kwotę 12.122 zł),
- h) w pkt. 18) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 9.446.635 zł zastępuje się kwotą **9.615.645 zł** (zwiększenie o kwotę 169.010 zł);
- 2) w ust. 2. **Dochody majątkowe** kwotę 11.639.160 zł zastępuje się kwotą **10.481.881 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.157.279 zł), z tego:
- a) w pkt. 1) 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) kwotę 4.862.609 zł zastępuje się kwotą **3.840.330 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.022.279 zł),
- b) w pkt. 2) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) kwotę 243.800 zł zastępuje się kwotą **123.800 zł** (zmniejszenie o kwotę 120.000 zł),
- c) w pkt. 4) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) kwotę 1.178.990 zł zastępuje się kwotą **1.163.990 zł** (zmniejszenie o kwotę 15.000 zł).
2. w § 2. **PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 84.758.657,48 zł zastępuje się kwotą **84.212.596,48 zł** (zmniejszenie o kwotę 546.061 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, z tego:
- 1) w ust. 1. **Wydatki bieżące** kwotę 62.651.765,48 zł zastępuje się kwotą **62.310.741,48 zł** (zmniejszenie o kwotę 341.024 zł), z tego:
- a) w pkt. 1) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§2007, §2300, §2310, §2316, §2319, §2320, §2330, §2360, §2540, §2580, §2820, §2830, §2910, §2930, §2940) kwotę 4.973.596 zł zastępuje się kwotą **4.998.067 zł** (zwiększenie o kwotę 24.471 zł),
- b) w pkt. 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3119, §3240, §3257, §3259) kwotę 4.881.714 zł zastępuje się kwotą **4.696.803 zł** (zmniejszenie o kwotę 184.911 zł),
- c) w pkt. 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) kwotę 26.231.113 zł zastępuje się kwotą **26.103.415 zł** (zmniejszenie o kwotę 127.698 zł),
- d) w pkt. 5) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4118, §4119, §4120, §4127, §4128, §4129, §4130, §4780) kwotę 5.384.771 zł zastępuje się kwotą **5.252.770 zł** (zmniejszenie o kwotę 132.001 zł),
- e) w pkt. 8) pozostałe wydatki bieżące kwotę 18.614.627,48 zł zastępuje się kwotą **18.693.742,48 zł** (zwiększenie o kwotę 79.115 zł).
- 2) w ust.2. **Wydatki majątkowe** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały kwotę 22.106.892 zł zastępuje się kwotą **21.901.855 zł** (zmniejszenie o kwotę 205.037 zł), z tego:
- a) w pkt. 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) kwotę 14.224.055 zł zastępuje się kwotą **14.050.098 zł** (zmniejszenie o kwotę 173.957 zł),
- b) w pkt. 4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) kwotę 424.066 zł zastępuje się kwotą **466.066 zł** (zwiększenie o kwotę 42.000 zł),
- c) w pkt. 8) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) kwotę 1.545.000 zł zastępuje się kwotą **1.445.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 100.000 zł),
- d) w pkt. 9) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309) kwotę 295.048 zł zastępuje się kwotą **321.968 zł** (zwiększenie o kwotę 26.920 zł),.

3. w § 3.

- 1) w ust. 1. **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO**, który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, pozostaje bez zmian, tj. w kwocie **5.134.000 zł**.

4. w § 4.

- 1) w ust.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, kwotę 3.287.422,48 zł zastępuje się kwotą **3.361.722,48 zł** (zwiększenie o kwotę 74.300 zł), ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem 8A i 8B do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały kwotę 3.132.799 zł zastępuje się kwotą **3.277.799 zł** (zwiększenie o kwotę 145.000 zł),
- 3) w ust. 3) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 5.517.924 zł zastępuje się kwotą **5.469.315 zł** (zmniejszenie o kwotę 48.609 zł), ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 7.065.669 zł zastępuje się kwotą **7.092.697 zł** (zwiększenie o kwotę 27.028 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

5. w § 5. Plan dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

6. 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, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

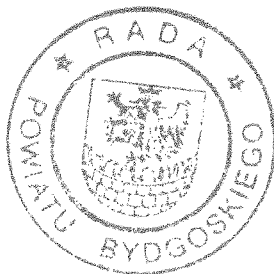
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12, 14 do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12, 14 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8A, 8B, 9, 10 i 11.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski
Zenon Rydelski

UZASADNIENIE

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **546.061 zł**, i tak:

- **rozdział 02001** – zmniejsza się §2700 o kwotę 3.970 zł w związku z aktualizacją dochodów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

- **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 245.740 zł, z tego urealniając środki w §6257 o kwotę 230.740 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński - ul. Koscielna w Cielu” do wysokości kwot wynikających z przetargów oraz zmniejsza się §6300 o kwotę 15.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Białe Błota na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538C Przyłęki - Olimpín - Kobylarnia polegająca na budowie chodnika na odcinku ca 1,1 km w miejscowości Przyłęki”,

- **rozdział 70005** – zwiększa się §2360 o kwotę 35.000 zł z tytułu urealnienia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- **rozdział 75020** – zmniejsza się §2460 o kwotę 6.000 zł, urealniając dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z utylizacją samochodów,

- **rozdział 75622** – zwiększa się o kwotę 30.000 zł urealniając plan, w związku z wyższymi dochodami z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

- **rozdział 75814** – zwiększa się §0920 o kwotę 50.000 zł, urealniając wpływy z tytułu pozostałych odsetek,

- **rozdział 80102** – wprowadza się §0950 w kwocie 4.370 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe po wylądowaniach atomowych w Zespole Szkół w Koronowie,

- **rozdział 80120** – wprowadza się §0950 w kwocie 1.125 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe po wylądowaniach atomowych w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie,

- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 13.315 zł, z tego §0750 o kwotę 7.315 zł w związku z podpisanymi na początku roku szkolnego 2017/2018 umowami dotyczącymi wynajmu sali gimnastycznej w ZSOiZ w Solcu Kujawskim oraz zwiększa się §0970 o kwotę 6.000 zł urealniając wykonanie z tytułu zwrotów za energię elektryczną z Gimnazjum Publicznego Nr 2, jak również wpłat z tytułu wyroku za przywłaszczenie pieniędzy szkolnych,

- **rozdział 80195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 533.315 zł, z tego urealniając środki na realizację projektu Erasmus+ w §2007 zmniejszając go o kwotę 12.122 zł oraz projektu pn. „Termomodernizacja ZSZ w Koronowie w §6257 o kwotę 401.193 zł. Ponadto zmniejsza się §6260 o kwotę 120.000 zł urealniając środki z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rozbudowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSAE w Karolwie,

- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 65.200 zł, z tego §0830 o kwotę 66.700 zł, urealniając wykonanie, z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej oraz zmniejsza się §0970 o kwotę 1.500 zł urealniając wpływy z różnych dochodów,

- **rozdział 85321** – zwiększa się §2110 o kwotę 73.400 zł, zgodnie z decyzją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2017 z dnia 26 września 2017 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- **rozdział 85410** – zmniejsza się §0830 o kwotę 2.000 zł, urealniając plan dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w internacie,

- **rozdział 85508** - zwiększa się ogółem o kwotę 235.000 zł, odpowiednio w §2320 – kwota 160.000 zł, w §2900 – kwota 75.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu zwrotu kosztów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,

- **rozdział 85510** – zmniejsza się ogółem o kwotę 263.346 zł, urealniając wykonanie w §2900 (zwiększenie o kwotę 125.000 zł) z tytułu wpłat z gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i zmniejsza się §6257 o kwotę 390.346 zł w związku z brakiem wpływu środków unijnych na realizację projektu „Modernizacja placówki opiekuńczo – wychowawczej”, w związku z przeciągającymi się procedurami w Urzędzie Marszałkowskim. Ponadto zwiększa się §0970 o kwotę 2.000 zł urealniając wpływy z różnych dochodów.

2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **546.061 zł**, i tak:

- **rozdział 02001** – zmniejsza się §3030 o kwotę 3.970 zł urealniając wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zalesienie,

- **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 105.749 zł, z tego zmniejszają §4270 o kwotę 10.712 zł z tytułu oszczędności, zmniejsza się §6050 o kwotę 21.957 zł w związku z oszczędnościami po przetargu na zadaniu pn. „Budowa chodnika w miejscowości Boluminek w pasie drogi powiatowej Nr 1544C” oraz przesuwają się środki w kwocie 20.000 zł z zadania pn. „Budowa obiektu inżynierskiego mostu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi 1538C Przyłeki - Olimpin - Kobyłarnia w Przyłękach - wykupy” do zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1926C Nakło - Gorzeń - Bydgoszcz polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łochowice”. Ponadto zmniejsza się §6300 o kwotę 100.000 zł na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” i przenosi się tę kwotę do §6309 na zadanie o tej samej nazwie. Likwiduje się zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Koronowo (budowa ścieżki rowerowej Okole - Koronowo - Wierzchucin Królewski) ponieważ nie będzie ono realizowane w 2017 roku.,

- **rozdział 60095** – zwiększa się łącznie o kwotę 900 zł, urealniając plan w §4280 zwiększając go o 900 zł, zabezpieczając środki na badania lekarskie oraz dokonuje się przesunięcia kwoty 400 zł z §4360 do §4700 na szkolenia dla pracowników,

- **rozdział 71012** – zmniejsza się ogółem o kwotę 4.600 zł, zwiększając plan na zakup usług z tytułu badań lekarskich w kwocie 500 zł w §4280 oraz zmniejsza się §4300 o kwotę 5.100 zł urealniając plan wydatków,

- **rozdział 75011** – zwiększa się ogółem o kwotę 5.700 zł, z tego zwiększa się §4210 o kwotę 4.500 zł, zabezpieczając środki na wyższe niż planowane koszty zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zwiększa się §4280 o kwotę 700 zł z tytułu badań lekarskich oraz §4700 o kwotę 1.500 zł z tytułu szkoleń dla pracowników w związku powstałymi oszczędnościami w §4260 oraz w rozdziale 71012,

- **rozdział 75019** – zwiększa się ogółem o kwotę 8.000 zł, z tego §4300 o kwotę 6.000 zł, zabezpieczając środki na usługi pocztowe oraz zwiększa się §4210 o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,

- **rozdział 75020** – zmniejsza się ogółem o kwotę 10.000 zł urealniając wydatki zmniejszając je w związku z powstałymi oszczędnościami w §4260 o kwotę 8.000 zł, w §4270 o kwotę 10.000 zł, w §4360 o kwotę 7.000 zł. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków z §4410 do §4420 w kwocie 450 zł zabezpieczając środki na zagraniczne podróże służbowe oraz wprowadza się nowe zadanie w §6060 pn. „Zakup centrali PPOŻ dla potrzeb utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku przy ulicy Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy”,

- **rozdział 75085** – zwiększa się ogółem o kwotę 24.911 zł m.in. zmniejszając wydatki w związku z przewidywanym wykonaniem oraz oszczędnościami na wynagrodzeniach wynikających z długoterminowego zwolnienia pracownika księgowości oraz zwiększa się §4210 i §4300 w związku z utworzeniem dwóch stanowisk kadrowych (zakup sprzętu komputerowego, mebli, szaf aktowych, licencji na program kadrowy),

- **rozdział 75095** – wprowadza się §2339 o kwotę 171 zł, w związku z planowanym rozpoczęciem

projektu Infostrada Pomorza i Kujaw, zabezpieczając środki dla lidera na koszty zarządzania projektem oraz promocji,

- **rozdział 75515** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków, w związku zabezpieczeniem środków na zakup usług telefonicznych dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Koronowie i Sicienku,

- **rozdział 80102** – zwiększa się ogółem o kwotę 26.627 zł urealniając wydatki m.in. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynikających z arkusza organizacyjnego szkoły na rok 2017/2018. Zabezpiecza się również w §4270 środki na prace remontowe związane z usuwaniem szkód po wyładowaniach atmosferycznych w miesiącu sierpniu oraz zabezpiecza się środki jako wkład własny na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” równocześnie zmniejszając z zadań zleconych §4240 o kwotę 107 zł, krórą zabezpiecza się w budżecie PCZO jako 1% wydatków na obsługę zadania. Ponadto wprowadza się w §6060 w kwocie 20.000 zł nowe zadanie pn. „Schodółaz” z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Koronowie.,

- **rozdział 80111** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.465 zł urealniając wydatki m.in. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynikających z arkusza organizacyjnego szkoły na rok 2017/2018. Zabezpiecza się również w §4270 środki na prace remontowe związane z usuwaniem szkód po wyładowaniach atmosferycznych w miesiącu sierpniu oraz zabezpiecza się środki jako wkład własny na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” równocześnie zmniejszając z zadań zleconych §4240 o kwotę 65 zł, krórą zabezpiecza się w budżecie PCZO jako 1% wydatków na obsługę zadania.,

- **rozdział 80120** – zmniejsza się ogółem o kwotę 31.636 zł, z tego w:

-- Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie zwiększa się ogółem o kwotę 15.737 zł urealniając wydatki w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych wynikających z arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2017/2018 oraz koniecznością realizowania nauczania indywidualnego od 18.09.2017. Ponadto zwiększa się §4210 zabezpieczając środki na zakup umundurowania dla klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018, zwiększa się §4240 na zakup podręczników dla klas pierwszych oraz zwiększa się §4270 na prace remontowe związane z usuwaniem szkód po wyładowaniach atmosferycznych w miesiącu sierpniu,

--Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zmniejsza się ogółem o kwotę 19.230 zł urealniając wydatki w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych wynikających z arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2017/2018,

-- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zmniejsza się ogółem o kwotę 36.348 zł urealniając wydatki w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych wynikających z arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2017/2018, zwiększenie w §4210 dotyczy zrealizowanych zaleceń pokontrolnych wydanych przez PWIS, w tym m.in. na zakup szafek ubraniowych dla pracowników obsługi i foteli biurowych,

--Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych zmniejsza się ogółem o kwotę 8.205 zł urealniając wydatki w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych wynikających z arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2017/2018 i przejścia na emeryturę pracownika oraz zwiększa się §4280 zabezpieczając środki na badania lekarskie,

- **rozdział 80130** – zmniejsza się ogółem o kwotę 173.487 zł, z tego w:

--Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się ogółem o kwotę 82.916 zł urealniając wydatki w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych wynikających z arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2017/2018 oraz zwiększając środki w §4240 w kwocie 8.490 zł na zakup środków dydaktycznych, tj. przyrządu do świateł ze świetlnym projektorem bazowania, przyrządu do uzupełniania ciśnienia w oponach, zestawów komputerowych do pracowni,

-- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zmniejsza się ogółem o kwotę 46.003 zł urealniając wydatki w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych wynikających z arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2017/2018, zwiększenie w §4210 dotyczy zrealizowanych zaleceń pokontrolnych wydanych przez PWIS, w tym m.in. na zakup szafek ubraniowych dla pracowników obsługi i foteli biurowych,

--Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych zmniejsza się ogółem o kwotę 210.400 zł urealniając wydatki w

paragrafach wynagrodzeń i pochodnych wynikających z arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2017/2018 i przejścia na emeryturę pracownika oraz zwiększa się §4280 zabezpieczając środki na badania lekarskie,

- **rozdział 80134** – zmniejsza się ogółem o kwotę 18.505 zł urealniając wydatki m.in. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynikających z arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2017/2018. Zabezpiecza się również w §4270 środki na prace remontowe związane z usuwaniem szkód po wyładowaniach atmosferycznych w miesiącu sierpniu oraz zabezpiecza się środki jako wkład własny na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” ,

- **rozdział 80148** – zmniejsza się ogółem o kwotę 630 zł urealniając wydatki na wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenie społeczne oraz składki na fundusz pracy,

- **rozdział 80150** – zwiększa się ogółem o kwotę 244.847 zł, z tego w:

-- Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie zwiększa się ogółem o kwotę 8.222 zł urealniając wydatki w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych wynikających z arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2017/2018 oraz koniecznością realizowania nauczania indywidualnego od 18.09.2017. Ponadto zwiększa się §4210 zabezpieczając środki na zakup umundurowania dla klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018, zwiększa się §4240 na zakup podręczników dla klas pierwszych oraz zwiększa się §4270 na prace remontowe związane z usuwaniem szkód po wyładowaniach atmosferycznych w miesiącu sierpniu,

--Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się ogółem o kwotę 130.240 zł urealniając wydatki w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych wynikających z arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2017/2018 oraz zwiększając środki w §4240 w kwocie 700 zł na zakup środków dydaktycznych,

-- Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zwiększa się ogółem o kwotę 17.595 zł urealniając wydatki w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych wynikających z arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2017/2018, zwiększenie w §4210 dotyczy zrealizowanych zaleceń pokontrolnych wydanych przez PWIS, w tym m.in. na zakup szafek ubraniowych dla pracowników obsługi i foteli biurowych,

--Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych zwiększa się ogółem o kwotę 88.790 zł urealniając wydatki w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych wynikających z arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2017/2018 i przejścia na emeryturę pracownika oraz zwiększa się §4280 zabezpieczając środki na badania lekarskie,

- **rozdział 80195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 12.063 zł, z tego zmniejsza się ogółem projekt Erasmus+ o kwotę 63 zł wprowadzając §4197 w kwocie 200 zł i §4227 w kwocie 300 zł oraz zmniejszając §4307 o kwotę 614 zł i zwiększając §4707 o kwotę 51 zł ze względu na ponowne przeliczenie kursu Euro po podpisanej umowie. Ponadto przenosi się kwotę 12.000 zł do §3020 do budżetów poszczególnych szkół z tytułu zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu bydgoskiego z dnia 12 października 2017 roku, i tak w:

-- ZSZ w Koronowie do rozdziału 80130 kwota 3.926 zł, do rozdziału 80150 kwota 320 zł,

-- LO w Koronowie do rozdziału 80120 kwota 212 zł, do rozdziału 80150 kwota 10 zł,

-- ZS w Koronowie do rozdziału 80102 kwota 880 zł, do rozdziału 80111 kwota 1.020 zł, do rozdziału 80134 kwota 1.100 zł, do rozdziału 85401 kwota 202 zł,

-- ZSAE w Karolewie do rozdziału 80130 kwota 2.360 zł, do rozdziału 80150 kwota 600 zł,

-- ZSOiZ w Solcu Kujawskim do rozdziału 80130 kwota 1.290 zł, do rozdziału 80150 kwota 80 zł,

- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 2.900 zł, z tego zwiększa się §4210 o kwotę 8.500 zł na zakup bieżących materiałów do prawidłowego funkcjonowania domu oraz §4300 o kwotę 4.600 zł zabezpieczając środki na pokrycie zobowiązań bieżących jednocześnie zmniejsza się §4220 zł o kwotę 10.200 zł z tytułu powstałych oszczędności,

- **rozdział 85205** – przesuwają się środki w ramach rozdziału zabezpieczając środki na zakup art. spożywczych na potrzeby realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w

rodzinie,

- **rozdział 85218** – zwiększa się ogółem o kwotę 5.141 zł, zmniejszając wydatki w §4580 i §4610 i wprowadzając nowe zadanie dotyczące zakupu kserokopiarki z powodu częstej awaryjności i drogich napraw w §6060 w kwocie 7.000 zł,

- **rozdział 85321** – zwiększa się §2320 o kwotę 54.300 zł z tego zwiększa się o kwotę 73.400 zł, zgodnie z decyzją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2017 z dnia 26 września 2017 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pomniejszając jednocześnie środki własne w kwocie 20.000 zł,

- **rozdział 85401** – zwiększa się ogółem o kwotę 6.180 zł urealniając m.in. wydatki w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych wynikających z arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2017/2018,

- **rozdział 85404** – zwiększa się ogółem o kwotę 11.970 zł urealniając wydatki wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Wprowadza się jednocześnie §4240 w kwocie 2.300 zł zabezpieczając się środki w budżecie Zespołu Szkół w Koronowie jako wkład własny na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” oraz w kwocie 4.000 zł w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koronowie na zakup książek i środków dydaktycznych ze względu na konieczność organizacji wczesnego wspomagania dzieci od września br.,

- **rozdział 85406** – zmniejsza się ogółem o kwotę 8.480 zł urealniając m.in. wydatki wynagrodzenia i pochodne,

- **rozdział 85410** – zmniejsza się ogółem o kwotę 25.465 zł urealniając wydatki w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych wynikających z arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2017/2018 oraz urealniając wydatki na energię i usługi,

- **rozdział 85508** – zmniejsza się ogółem o kwotę 217.498 zł urealniając m.in. wydatki na utrzymanie mniejszej niż się spodziewano liczby dzieci w rodzinach zastępczych oraz wydatki z tytułu mniejszej ilości umów zleceń z zawodowymi rodzinami zastępczymi,

- **rozdział 85510** – zmniejsza się ogółem o kwotę 329.790 zł z tego zmniejsza się §3110 w kwocie 70.000 zł w PCPR z tytułu oszczędności oraz urealnia się wydatki w CAPOW w Karolewie z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę wychowanków. Ponadto zmniejsza się §2320 o kwotę 30.000 zł urealniając środki na dotaje dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w ich placówkach opiekuńczo - wychowawczych,

- **rozdział 90019** – zwiększa się §4300 kwotę 3.000 zł urealniając wydatki na zakup usług pozostałych.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **546.061 zł** i jednocześnie zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **546.061 zł** nie powoduje zmiany wyniku budżetu Powiatu Bydgoskiego, który pozostaje w kwocie 5.134.000 zł.

Zmianie ulega plan wydatków rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zabezpieczając środki na zakup blachy potrzebnej do wykonania zamówienia złożonego przez firmę Presto oraz urealnia się plan w §4360 i §4430.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydzelski