

**UCHWAŁA NR 276/XXXIII/17
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (16)

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 1-3, 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 6 i ust. 4 pkt 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

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.¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1. w **§ 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 79.339.978,44 zł zastępuje się kwotą **77.841.468,44 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.498.510 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) w ust. 1. **Dochody bieżące** kwotę 68.849.397,44 zł zastępuje się kwotą **69.615.681,44 zł** (zwiększenie o kwotę 766.284 zł), z tego:

a) w pkt. 4) podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) kwotę 700.000 zł zastępuje się kwotą **850.000 zł** (zwiększenie o kwotę 150.000 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 2.552.386,44 zł zastępuje się kwotą **2.548.038,44 zł** (zmniejszenie o kwotę 4.348 zł);

c) w pkt. 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2160) kwotę 992.532 zł zastępuje się kwotą **1.044.233 zł** (zwiększenie o kwotę 51.701 zł);

d) w pkt. 18) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 9.779.800 zł zastępuje się kwotą **10.227.942 zł** (zwiększenie o kwotę 448.142 zł).;

e) wprowadza się pkt. „24) środki na uzupełnienie dochodów powiatów (2760)” w kwocie **120.789 zł**.

2) w ust. 2. **Dochody majątkowe** kwotę 10.490.581 zł zastępuje się kwotą **8.225.787 zł** (zmniejszenie o kwotę 2.264.794 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 3.840.330 zł zastępuje się kwotą **1.575.191 zł** (zmniejszenie o kwotę 2.265.139 zł);

¹⁾ 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, uchwałą Nr 316/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14.09.2017 r., uchwałą Nr 251/XXXI/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 października 2017 roku, uchwałą Nr 339/17 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 15.11.2017 r. i uchwałą Nr 264/XXXII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 roku.

b) w pkt. 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) kwotę 355 zł zastępuje się kwotą **700 zł** (zwiększenie o kwotę 345 zł).

2. w § 2. **PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 84.473.978,44 zł zastępuje się kwotą **82.975.468,44 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.498.510 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, z tego:

1) w ust. 1. **Wydatki bieżące** kwotę 62.355.919,44 zł zastępuje się kwotą **61.513.193,44 zł** (zmniejszenie o kwotę 842.726 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 5.056.167 zł zastępuje się kwotą **4.941.567 zł** (zmniejszenie o kwotę 114.600 zł);

b) w pkt. 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3119, §3240, §3257, §3259) kwotę 4.831.649 zł zastępuje się kwotą **4.735.139 zł** (zmniejszenie o kwotę 96.510 zł);

c) w pkt. 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) kwotę 26.069.351 zł zastępuje się kwotą **25.802.411 zł** (zmniejszenie o kwotę 266.940 zł);

d) w pkt. 5) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4118, §4119, §4120, §4127, §4128, §4129, §4130, §4780) kwotę 5.220.089 zł zastępuje się kwotą **5.105.386 zł** (zmniejszenie o kwotę 114.703 zł);

e) w pkt. 7) wydatki na obsługę długu publicznego (§8110) kwotę 160.000 zł zastępuje się kwotą **100.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 60.000 zł);

f) w pkt. 8) pozostałe wydatki bieżące kwotę 18.606.529,44 zł zastępuje się kwotą **18.416.556,44 zł** (zmniejszenie o kwotę 189.973 zł).

2) w ust.2. **Wydatki majątkowe** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały kwotę 22.118.059 zł zastępuje się kwotą **21.462.275 zł** (zmniejszenie o kwotę 655.784 zł), z tego:

a) w pkt. 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) kwotę 13.856.141 zł zastępuje się kwotą **13.228.917 zł** (zmniejszenie o kwotę 627.224 zł);

b) w pkt. 4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) kwotę 390.266 zł zastępuje się kwotą **363.605 zł** (zmniejszenie o kwotę 26.661 zł);

c) w pkt. 7) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230) kwotę 7.900 zł zastępuje się kwotą **6.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.900 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 275.851 zł zastępuje się kwotą **275.852 zł** (zwiększenie o kwotę 1 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 3.553.618,44 zł zastępuje się kwotą **3.600.971,44 zł** (zwiększenie o kwotę 47.353 zł), ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem 7A i 7B do niniejszej uchwały,

2) w ust. 3) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 5.478.251 zł zastępuje się kwotą **5.418.752 zł** (zmniejszenie o kwotę 59.499 zł), ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

3) 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 7.509.442 zł zastępuje się kwotą **7.509.443 zł** (zwiększenie o kwotę 1 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

5. w § 6. Plan dochodów i wydatków, dla rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

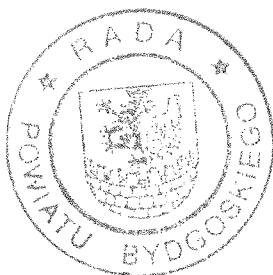
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 8, 9, 10A, 10B, 11 i 14 do uchwały budżetowej.

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

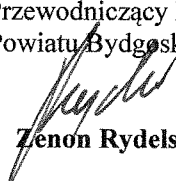
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski

UZASADNIENIE

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **1.498.510 zł**, i tak:

- **rozdział 01005** - zmniejsza się §2110 o kwotę 345 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2017 z dnia 14 listopada 2017 r., na podstawie wniosku Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z 13.11.2017r.,

- **rozdział 60014** – zmniejsza się §6257 o kwotę 2.265.139 zł, urealniając plan dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński - ul. Kościelna w Cielu”,

- **rozdział 70005** – zwiększa się §2360 o kwotę 130.000 zł, urealniając wykonanie w związku z realizacją zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa,

- **rozdział 71012** – zwiększa się ogółem o kwotę 3.370 zł, z tego zwiększa się §2110 o kwotę 3.570 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz dokonuje się zmniejszenia w §0640 i §0920 o kwotę 100 zł urealniając wykonanie,

- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 9.537 zł, z tego §0970 o kwotę 11.000 zł, urealniając wykonanie z tytułu wpływów z różnych dochodów, ponadto dokonuje się urealnienia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w §0870 o 60 zł oraz dokonuje się zmniejszenia w §0640 o kwotę 23 zł z tytułu kosztów upomnień i §0920 o kwotę 1.500 zł z tytułu pozostałych odsetek,

- **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 237.000 zł w związku z wyższymi dochodami między innymi z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych o kwotę 200.000 zł, opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 30.000 zł oraz opłat za zezwolenia,

- **rozdział 75622** – zwiększa się §0020 o kwotę 150.000 zł urealniając plan dochodów z tytułu wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych,

- **rozdział 75802** – wprowadza się §2760 kwocie 120.789 zł zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST3.4751.4.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2017 r. dla Powiatu Bydgoskiego zostały przyznane środki tej rezerwy,

- **rozdział 75814** – zwiększa się §0920 o kwotę 80.000 zł urealniając plan dochodów z tytułu wyższych wpływów z pozostałych odsetek,

- **rozdział 80102** – zwiększa się §0610 o kwotę 55 zł urealniając plan dotyczący opłat za wydawanie duplikatów świadectw uczniów w ZS w Koronowie,

- **rozdział 80120** – zmniejsza się §0750 o kwotę 19.000 zł urealniając plan z tytułu najmu sal lekcyjnych dla Gimnazjum Publicznego Nr 2 z powodu znacznego zmniejszenia liczby uczniów oraz w związku z wypowiedzeniem umowy za wynajem powierzchni pod automaty samosprzedażące ze względu na niską rentowność usługi,

- **rozdział 80130** – zwiększa się o kwotę 285 zł, w związku ze sprzedażą betoniarki będącą własnością szkoły,

- **rozdział 85156** – zmniejsza się §2110 o kwotę 1.073 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w związku z rozliczeniem wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- **rozdział 85218** – zwiększa się ogółem o kwotę 900 zł, urealniając między innymi plan dochodów z tytułu wpływów od rodziców opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

- **rozdział 85321** – zmniejsza się §2110 o kwotę 6.500 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w związku z dokonaniem rozliczenia dotacji, zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dn. 15 listopada 2017 r. Nr WZON.3122.31.2017,

- **rozdział 85324** – zwiększa się §0970 o kwotę 9.600 zł, urealniając plan dochodów z tytułu wyższego wykorzystania środków PRFON,

- **rozdział 85508** – zwiększa się ogółem o kwotę 51.701 zł, z tego zwiększa się §2160 o kwotę 23.494 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego oraz zwiększa się §2160 o kwotę 28.207 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2017 z dnia 15 listopada 2017 r., w tym zwiększeń dokonano na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych na 2017 r.- zadania zlecone (gminy) z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego” oraz zmniejszeń dokonano w związku z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy z 15 listopada 2017 Nr WPS.VIII.3112.374.2017,

- **rozdział 85510** – zwiększa się ogółem o kwotę 310 zł urealniając plan dochodów.

2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.498.510 zł**, i tak:

- **rozdział 01005** – zmniejsza się o kwotę 345 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2017 z dnia 14 listopada 2017 r., na podstawie wniosku Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z 13.11.2017 r.,

- **rozdział 60014** – zmniejsza się łącznie o kwotę 776.073 zł, urealniając wykonanie na zadaniach bieżących i jednocześnie zmniejsza się wykonanie na zadaniach inwestycyjnych o kwotę 606.664 zł w §6050 zgodnie z załącznikiem Nr 6. Ponadto dokonuje się zwiększenia w §6309 o kwotę 1 zł urealniając plan na zadaniach zgodnie z wykonaniem,

- **rozdział 60095** – zmniejsza się łącznie o kwotę 38.456 zł, urealniając plan w poszczególnych paragrafach tj. na odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, Fundusz Pracy i podróże służbowe,

- **rozdział 70005** – zmniejsza się ogółem o kwotę 2.001 zł zabezpieczając środki w celu przeprowadzenia remontu co przy ulicy Robotniczej w kwocie 54.700 zł oraz na wykonanie operatów szacunkowych zwiększając §4300 o kwotę 37.500 zł przenosząc kwoty z m.in. z §4260, 4380, 4590, 4610 w związku z powstałymi oszczędnościami w tych paragrafach,

- **rozdział 71012** – zmniejsza się ogółem o kwotę 3.882 zł, zabezpieczając środki w kwocie 3.570 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz dokonuje się zwiększenia środków na odpisy na ZFŚS w kwocie 4.232 zł, ponadto dokonuje się urealnienia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz zwiększa się §4430 o kwotę 286 zł na składki członkowskie dla powiatu wchodzącego w skład Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego,

- **rozdział 71015** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków urealniając plan i zabezpieczając środki na przegląd i naprawę kserokopiarki oraz odpisy na ZFŚS w związku ze zmianą zatrudnienia w okresie całego 2017 roku,

- **rozdział 75011** – zmniejsza się ogółem o kwotę 6.037 zł, urealniając środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług remontowych, podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚS,

- **rozdział 75019** – zwiększa się ogółem o kwotę 546 zł dokonując się przesunięć między paragrafami, urealniając plan wydatków i zabezpiecza się środki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 200 zł częściowo z powstałych oszczędności na szkoleniach i podróżach służbowych,

- **rozdział 75020** – zmniejsza się ogółem o kwotę 270.173 zł dokonując urealnienia planu wydatków m.in. w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych między innymi z tytułu absencji, wpłat na PFRON, media i zakup usług oraz odpisów na ZFŚS. ponadto dokonuje się urealnienia wydatków inwestycyjnych zmniejszając §6050 o kwotę 20.000 zł na zadaniu "Modernizacja systemu pojazd" oraz zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne w §6060 ogółem o kwotę 32.980 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

- **rozdział 75075** – dokonuje się przesunięcia środków z §4300 do §4210 zabezpieczając środki na wydarzenia objęte patronatem Starosty Bydgoskiego,

- **rozdział 75085** – zwiększa się ogółem o kwotę 11.500 zł zabezpieczając środki na wdrożenie nowych systemów płacowych i kadrowych oraz szkolenia w w/w zakresie,

- **rozdział 75095** – dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami urealniając plan,

- **rozdział 75412** – dokonuje się przesunięć między paragrafami urealniając plan m.in. w §2820 zgodnie z załącznikiem Nr 4,4A, 4B oraz §6230 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

- **rozdział 75702** – zmniejsza się §8110 o kwotę 60.000 zł urealniając środki na obsługę długu,

- **rozdział 80102** – zmniejsza się ogółem o kwotę 13.327 zł, dokonując urealnienia planu wynagrodzeń, pochodnych oraz odpisów na ZFŚS; ponadto dokonuje się zwiększenia zadań zleconych przeznaczonych na zakup podręczników w §4240 o kwotę 2,75 zł, co jest konsekwencją urealnienia 1% wydatków na obsługę zadania zapisanego w budżecie PCZO w związku z ostatnimi decyzjami Wojewody - Kujawsko - Pomorskiego,

- **rozdział 80111** – zmniejsza się ogółem o kwotę 21.569 zł, dokonując urealnienia planu wynagrodzeń, pochodnych oraz odpisów na ZFŚS; ponadto dokonuje się zwiększenia zadań zleconych przeznaczonych na zakup podręczników w §4240 o kwotę 1,16 zł, co jest konsekwencją urealnienia 1% wydatków na obsługę zadania zapisanego w budżecie PCZO w związku z ostatnimi decyzjami Wojewody - Kujawsko - Pomorskiego,

- **rozdział 80120** – zmniejsza się ogółem o kwotę 36.670 zł, dokonując urealnienia planu wynagrodzeń, pochodnych oraz odpisów na ZFŚS, ponadto przenosi się kwotę 200 zł z §4260 do §4360 zabezpieczając środki na opłaty za usługi telekomunikacyjne, kwotę 650 zł z rozdziału 80130 z §4210 do § 4410 urealniając wykonanie w zakresie podróży służbowych, kwotę 10 zł z §4210 do §4520 urealniając wykonanie w zakresie opłat za wywóz nieczystości, kwotę 200 zł z rozdziału 80130 z §3020 zabezpieczając środki na wydatki BHP; dokonuje się również urealnienia planu dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych w Solcu Kujawskim zmniejszając §2540 o kwotę 40.000 zł,

- **rozdział 80130** – zmniejsza się ogółem o kwotę 16.960 zł, dokonując urealnienia planu wynagrodzeń, pochodnych oraz odpisów na ZFŚS; ponadto przenosi się kwotę 1.200 zł z §4260 do §4530 urealniając wykonanie podatku VAT do końca bieżącego roku i zabezpiecza się środki między innymi na zakup płytek do budynku B w ZSZ w Koronowie, zakup mikrofonów, ławek do pracowni, montaż rolet w auli, przegląd energetyczny i bieżące potrzeby szkoły,

Dokonuje się również urealnienia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Projekt rozbudowy i modernizacji warsztatów szkolnych" w ZSZ w Koronowie.

- **rozdział 80134** – zwiększa się ogółem o kwotę 828 zł, dokonując urealnienia planu wynagrodzeń, pochodnych oraz odpisów na ZFŚS,

- **rozdział 80148** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.050 zł, dokonując urealnienia planu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne,

- **rozdział 80150** – zwiększa się ogółem o kwotę 14.240 zł, urealniając plan wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, opłat za wywóz nieczystości oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- **rozdział 80195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 25.000 zł dokonując urealnienia planu dotacji na doksztalcanie uczniów (młodocianych pracowników) w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy zmniejszając §2330 o kwotę 25.000 zł oraz dokonuje się przesunięcia kwoty 101 zł z §4197

do §4227 urealniając wydatki dotyczące projektu Erasmus+,

- **rozdział 85156** – zmniejsza się §4130 o kwotę 1.073 zł dokonując urealnienia składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w związku z rozliczeniem wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- **rozdział 85202** – zmniejsza się ogółem o kwotę 54.638 zł, w tym:

-- w DPS w Koronowie zwiększa się §3020 o kwotę 3.000 zł zabezpieczając środki na zakup rękawic dla pracowników, zwiększa się §4210 o kwotę 10.000 zł na zakup bieżących materiałów do prawidłowego funkcjonowania domu (m.in. olej napędowy, pieluchomajtki, środki chemiczne) przenosząc środki z paragrafów m.in. wynagrodzeń i pochodnych w związku z powstałymi oszczędnościami,

-- w DPS w Bożenkowie zwiększa się §4210 o kwotę 11.000 zł zabezpieczając środki na zakup bieżących materiałów do prawidłowego funkcjonowania domu (m.in. pościeli, kołder, poduszek, ręczników, środków czystości), zwiększa się §4220 o kwotę 11.300 zł na zakup żywności, §4230 o kwotę 2.000 zł na zakup leków, §4280 o kwotę 700 zł urealniając plan oraz §4300 o kwotę 3.000 zł w związku z koniecznością wykonania w miesiącu grudniu monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie, przenosząc środki m.in. z urealnionego planu wydatków na zakup energii, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS,

- **rozdział 85205** – zmniejsza się §4300 o kwotę 3.650 zł dokonując urealnienia planu wydatków,

- **rozdział 85218** – zmniejsza się ogółem o kwotę 9.180 zł dokonując urealnienia planu wydatków,

- **rozdział 85321** – zmniejsza się §2320 o kwotę 26.500 zł, z tego zmniejsza się o kwotę 6.500 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w związku z dokonaniem rozliczenia dotacji, zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dn. 15 listopada 2017 r. Nr WZON.3122.31.2017 oraz zmniejsza się o kwotę 20.000 zł urealniając plan dotacji dla Powiatu Grodzkiego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,

- **rozdział 85324** – zmniejsza się ogółem o kwotę 9.559 zł urealniając plan wydatków na wynagrodzeniach i pochodnych oraz szkoleniach pracowników,

- **rozdział 85401** – zwiększa się ogółem o kwotę 3.408 zł, dokonując urealnienia planu wynagrodzeń, pochodnych oraz odpisów na ZFŚS,

- **rozdział 85404** – zmniejsza się ogółem o kwotę 13.480 zł dokonując urealnienia planu wynagrodzeń i składek na Fundusz Pracy oraz zmniejsza się §2540 o kwotę 15.000 zł urealniając plan na wczesne wspomaganie,

- **rozdział 85406** – zmniejsza się ogółem o kwotę 8.000 zł dokonując urealnienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne,

- **rozdział 85410** – zmniejsza się §4010 o kwotę 1.500 zł, urealniając plan na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- **rozdział 85508** – zmniejsza się ogółem o kwotę 104.009 zł, z tego zwiększa się o kwotę 51.701 zł z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego zwiększa się o kwotę 23.494 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. zabezpieczając środki na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego oraz zwiększa się o kwotę 28.207 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2017 z dnia 15 listopada 2017 r., w tym zwiększeń dokonano na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych na 2017 r.- zadania zlecone (gminy) zabezpieczając środki na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego” oraz zmniejszeń dokonano w związku z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy z 15 listopada 2017 Nr WPS.VIII.3112.374.2017,

Ponadto dokonuje się zmniejszeń w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych, świadczeń społecznych i usług pozostałych urealniając plan wydatków.

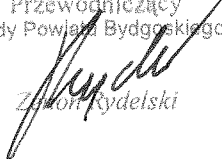
- **rozdział 85510** – zmniejsza się ogółem o kwotę 20.000 zł, zmniejszając §3110 o kwotę 20.000 zł urealniając plan wydatków, zwiększa się składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, środki na zakup leków dla wychowanków oraz zwiększa się §6060 o kwotę 6.800 zł wprowadzając nowe zadanie pn. „Zakup kosiarki traktorowej dla POW Nr 1 w Trzemiętowie”, środki zabezpieczone są z §4210 w związku z powstałymi oszczędnościami.

- **rozdział 92116** – zmniejsza się §2310 o kwotę 8.000 zł urealniając dotację dla gmin powiatu na dofinansowanie publicznych bibliotek.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **1.498.510 zł** i jednocześnie zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **1.498.510 zł** nie powoduje zmiany wyniku budżetu -deficytu, który pozostaje bez zmian w kwocie 5.134.000 zł. Planuje się go pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Zdzisław Rydelski