

**UCHWAŁA NR 325/XXXVII/18
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (6)

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z 2018 r. poz. 1000), art. 211, 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 255, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 278/XXXIII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (z późn. zm.¹⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 87.974.773 zł zastępuje się kwotą **91.050.443 zł** (zwiększenie o kwotę 3.075.670 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) w ust. 1. **Dochody bieżące** kwotę 72.022.192 zł zastępuje się kwotą **73.007.148 zł** (zwiększenie o kwotę 984.956 zł), z tego:
 - a) w pkt. 6) 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) kwotę 1.734.669 zł zastępuje się kwotą **945.842 zł** (zmniejszenie o kwotę 788.827 zł);
 - b) w pkt. 7) 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) kwotę 68.245 zł zastępuje się kwotą **69.904 zł** (zwiększenie o kwotę 1.659 zł);
 - c) w pkt. 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) kwotę 2.245.384 zł zastępuje się kwotą **2.275.384 zł** (zwiększenie o kwotę 30.000 zł);
 - d) w pkt. 17) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460) kwotę 12.000 zł zastępuje się kwotą **1.512.000 zł** (zwiększenie o kwotę 1.500.000 zł);
 - e) w pkt. 21) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 9.868.249 zł zastępuje się kwotą **10.110.373 zł** (zwiększenie o kwotę 242.124 zł).
- 2) w ust. 2. **Dochody majątkowe** kwotę 15.952.581 zł zastępuje się kwotą **18.043.295 zł** (zwiększenie o kwotę 2.090.714 zł), z tego:
 - a) w pkt. 3) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) kwotę 588.390 zł zastępuje się kwotą **653.390 zł** (zwiększenie o kwotę 65.000 zł);
 - b) w pkt. 4) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309) kwotę 2.060.867 zł zastępuje się kwotą **2.064.353 zł** (zwiększenie o kwotę 3.486 zł);
 - c) w pkt. 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) kwotę 1.050 zł zastępuje się kwotą **2.070 zł** (zwiększenie o kwotę 1.020 zł)

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr 291/XXXIV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lutego 2018 roku, uchwałą Nr 299/XXXV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 marca 2018 roku, uchwałą Nr 374/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 marca 2018 roku, uchwałą Nr 309/XXXVI/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku, uchwałą Nr 392/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku.

d) wprowadza się pkt „7) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)" w kwocie **2.021.208 zł**.

2. w § 2. **PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 97.524.773 zł zastępuje się kwotą **100.600.443 zł** (zwiększenie o kwotę 3.075.670 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, z tego:

1) w ust. 1. **Wydatki bieżące** kwotę 69.078.490 zł zastępuje się kwotą **69.959.774 zł** (zwiększenie o kwotę 881.284 zł), z tego:

a) w pkt. 1) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§2300, §2310, §2319, §2320, §2330, §2339, §2360, §2540, §2580, §2820, §2830, §2930) kwotę 5.199.502 zł zastępuje się kwotą **5.236.502 zł** (zwiększenie o kwotę 37.000 zł);

b) w pkt. 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3119, §3240, §3257, §3259) kwotę 4.662.228 zł zastępuje się kwotą **4.635.648 zł** (zmniejszenie o kwotę 26.580 zł);

c) w pkt. 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) kwotę 28.343.830 zł zastępuje się kwotą **28.830.149 zł** (zwiększenie o kwotę 486.319 zł);

d) w pkt. 5) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4118, §4119, §4120, §4127, §4128, §4129, §4130, §4780) kwotę 5.894.504 zł zastępuje się kwotą **5.903.474 zł** (zwiększenie o kwotę 8.970 zł);

e) w pkt. 6) rezerwa budżetowa (§4810) kwotę 681.913 zł zastępuje się kwotą **611.913 zł** (zmniejszenie o kwotę 70.000 zł), z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie **85.913 zł** pozostaje bez zmian,

- rezerwa celowa kwotę 596.000 zł zastępuje się kwotą **526.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 70.000 zł), z tego na:

— realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **160.000 zł**,

— nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych w kwocie **110.000 zł**,

— zadania bieżące z zakresu oświaty w kwocie **200.000 zł**,

— zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej kwotę 126.000 zł zastępuje się kwotą **56.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 70.000 zł);

f) w pkt. 8) pozostałe wydatki bieżące kwotę 22.262.977 zł zastępuje się kwotą **22.708.552 zł** (zwiększenie o kwotę 445.575 zł);

2) w ust.2. **Wydatki majątkowe** ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały kwotę 28.446.283 zł zastępuje się kwotą **30.640.669 zł** (zwiększenie o kwotę 2.194.386 zł), z tego:

a) w pkt. 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) kwotę 15.506.300 zł zastępuje się kwotą **16.387.926 zł** (zwiększenie o kwotę 881.626 zł);

b) w pkt.2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6057) kwotę 6.118.825 zł zastępuje się kwotą **7.095.470 zł** (zwiększenie o kwotę 976.645 zł);

c) w pkt. 3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6059) kwotę 4.454.598 zł zastępuje się kwotą **4.974.155 zł** (zwiększenie o kwotę 519.557 zł);

d) w pkt. 4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) kwotę 291.400 zł zastępuje się kwotą **307.958 zł** (zwiększenie o kwotę 16.558 zł);

e) w pkt 9) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) kwotę 150.000 zł zastępuje się kwotą **0 zł** (zmniejszenie o kwotę 150.000 zł);

f) w pkt 8) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309) kwotę 1.056.200 zł zastępuje się kwotą **656.200 zł** (zmniejszenie o kwotę 400.000 zł);

g) wprowadza się pkt „11) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)” w kwocie **350.000 zł**.

3. w § 3.

1) w ust. 1. **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie **9.550.000 zł** pozostaje bez zmian. Planuje się go pokryć kredytem bankowym w kwocie 5.000.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4.550.000 zł.

2) w ust. 2. Przychody i rozchody budżetu ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

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 3.130.384 zł zastępuje się kwotą **3.160.384 zł** (zwiększenie o kwotę 30.000 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 kwotę 4.679.361 zł zastępuje się kwotą **4.747.847 zł** (zwiększenie o kwotę 68.486 zł), ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3) w ust. 3) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.624.034 zł zastępuje się kwotą **4.464.034 zł** (zmniejszenie o kwotę 160.000 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 16.387.855 zł zastępuje się kwotą **16.560.258 zł** (zwiększenie o kwotę 172.403 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 11 do niniejszej uchwały.

6. w § 7 Plan według paragrafów dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

7. w § 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego kwotę 8.000.000 zł zastępuje się kwotą **5.000.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.000.000 zł).

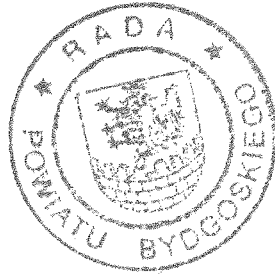
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 13, 14 i 15 do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 13, 14 i 15 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8A, 8B, 9, 10, 11 i 12.

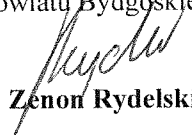
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 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. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **3.075.670 zł.**, i tak:

- **rozdział 02078** – wprowadza się nowy rozdział i §2460 w kwocie 1.500.000 zł, przyjmując środki z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, na łagodzenie zagrożeń bezpieczeństwa publicznego,
- **rozdział 60014** – zwiększa się ogółem o kwotę 2.086.208 zł w §6680 o kwotę 2.021.208 zł, wprowadzając plan z niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających i zwiększa się §6300 o kwotę 65.000 zł wprowadzając pomoc finansową z gminy Sicienko na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1909C Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo polegająca na budowie chodnika w m. Trzemiętowo”,
- **rozdział 70005** – zwiększa się §2360 o kwotę 150.000 zł, urealniając plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- **rozdział 71012** – ogółem zmniejsza się o kwotę 779.474 zł, zmniejszając plan dotacji na realizację zadania Infostrada Pomorza i Kujaw II (§2057) o kwotę 818.674 zł, ponadto zwiększa się §0940 o kwotę 9.200 zł, urealniając plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zwiększa się §2110 o kwotę 30.000 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.23.2018 z dnia 25 maja 2018r., z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z inwentaryzacją szczegółowej osnowy poziomej na terenie powiatu bydgoskiego oraz opracowanie modernizacji ww. osnowy,
- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 23.950 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wpływów z kar i odszkodowań, rozliczeń z lat ubiegłych,
- **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 29.426 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wpływów za zajęcie pasa i kar od osób prawnych,
- **rozdział 80120** – zwiększa się §0750 o kwotę 1.390 zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu,
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 22.170 zł, w związku z urealnieniem planu tytułu różnych dochodów,
- **rozdział 80152** – zmniejsza się ogółem o kwotę 25.042 zł, w związku, urealnieniem planu dochodów,
- **rozdział 80195** – zwiększa się §6309 o kwotę 3.486 zł, zgodnie z podpisaną umową z gminą Solec Kujawski, na dofinansowanie zadanie termomodernizacja ZSOiZ,
- **rozdział 85218** – zwiększa się ogółem o kwotę 20.550 zł, między innymi w związku z urealnieniem planu wpływów otrzymanych od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- **rozdział 85295** – zwiększa się ogółem o kwotę 31.506 zł, w związku z urealnieniem planu dotacji na realizację programu „Rodzina w centrum” – zmniejszenie o kwotę 25.294 zł i wprowadza się środki na realizację programu „Rodzina w centrum 2” w kwocie 56.800 zł,
- **rozdział 85406** - dokonuje się przesunięć między paragrafami dochodów wprowadzając §0940 w kwocie 405 zł, w związku z rozliczeniami z lat ubiegłych,
- **rozdział 85510** – zwiększa się §0970 o kwotę 11.500 zł, w związku z wpływami z tytułu różnych dochodów w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

2. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **3.075.670 zł.**, i tak:

- **rozdział 02078** – wprowadza się nowy rozdział i §§ 4300 i 4170 w łącznej kwocie 1.500.000 zł, zabezpieczając środki z funduszu leśnego na wydatki w związku z pracami w zakresie porządkowania lasów,
- **rozdział 60014** – zwiększa się łącznie o kwotę 2.161.686 zł, zabezpieczając środki między innymi na nowe zadania w §6050:
 - przebudowa drogi Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz, polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łochowo, opracowanie dokumentacji – kwota 20.000zł,

--przebudowa drogi powiatowej nr 1504C, polegająca na budowie chodnika przy ul. Nad torem m. Kotmierz – kwota 208.921 zł,

--przebudowa drogi powiatowej Krukówko – Wierchucinek – Witoldowo, polegająca na budowie chodnika w m. Trzemiętowo – kwota 130.000 zł.

Ponadto dokonuje się zwiększeń zadań istniejących w planie:

--Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Bałtycka w Czarzu - o kwotę 100.000 zł,

--Rozbudowa drogi powiatowej Brzoza – Prądocin ul. Ogrodowa – o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na wykupy,

-- Rozbudowa drogi powiatowej Przylęki – Olimp – Kobylarnia, polegającej na wykonaniu chodnika – o kwotę 72.939 zł,

--Rozbudowa drogi powiatowej Rafa – Dąbrowa Chełmińska polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej – o kwotę 100.000 zł (na wykupy),

-- Rozbudowa drogi powiatowej Kokocko – Czarze – Dąbrowa Chełmińska polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej – o kwotę 300.000 zł (na wykupy).

Jednocześnie przesuwa się z §6050 kwotę 350.000 zł i zadania pn. Budowa odwodnienia w ciągu drogi Krukówko – Wierchucinek – Witoldowo w m. Gliszcz do §6610, powierzając zadanie gminie Sienko.

Dokonuje się zmniejszenia §6309 o kwotę 400.000 zł przesuując środki na zadania dotyczące wykupów gruntu pod ścieżki w gminie Dąbrowa Chełmińska.

Z środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających zwiększa się następujące zadania: rozbudowa drogi Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński łącznie kwotę 1.229.412 zł (§6057, §6059), budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi 244 - o kwotę 160.074 zł i budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg 1525C i 1526C a odcinku od Samociążka do Bożenkowa o kwotę 106.716 zł.

Ponadto dokonuje się urealnienia §6060 w związku z powstałymi oszczędnościami przy zakupie samochodu dla wydziału dróg.,

- **rozdział 60095** – zmniejsza się ogółem o kwotę 198.819 zł, przesuując środki z §4210 i §4300 w wysokości 208.921 zł do rozdziału 60014, ponadto dokonuje się zwiększenia zabezpieczając środki między innymi na składki ubezpieczeniowe i wydatki związane z naprawą szkody samochodowej,

- **rozdział 70005** – zwiększa się ogółem o kwotę 246.652 zł, zabezpieczając środki na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Powiat Bydgoski. Jednocześnie dokonuje się przesunięć między §§ wydatków zabezpieczając środki na wykonanie niezbędnych prac remontowych w budynkach skarbu państwa w Solcu Kujawskim (kwota 12.000 zł) i na różne opłaty i składki,

- **rozdział 71012** – zmniejsza się ogółem o kwotę 933.151 zł, urealniając wydatki związane z realizacją projektu Infostrada Pomorza i Kujaw II (zmniejszenie o kwotę 963.151 zł) i wprowadza się kwotę 30.000 zł w §4300, zabezpieczając środki na prace związane z inwentaryzacją szczegółowej osnowy poziomej na terenie powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.23.2018 z dnia 25 maja 2018r.,

- **rozdział 75011** – zwiększa się § 4700 o kwotę 3.000 zł, zabezpieczając środki na szkolenia dla pracowników,

- **rozdział 75020** – zmniejsza się ogółem o kwotę 3.000 zł, jednocześnie urealnia się plan w poszczególnych paragrafach wydatków bieżących,

- **rozdział 75075** – dokonuje się przesunięć między §§ wydatków zabezpieczając środki między innymi na opłaty związane z uczestnictwem w różnego rodzaju wydarzeniach,

- **rozdział 75085** – zwiększa się ogółem o kwotę 4.000 zł, zabezpieczając środki na szkolenia dla pracowników PCZO i umowy zlecenia,

- **rozdział 75412** – dokonuje się przesunięcia kwoty 3.000 zł z §2820 do §4190 zabezpieczając środki na zakup nagród dla uczestników zawodów strażackich,

- **rozdział 75515** – dokonuje się przesunięć między §§ wydatków zabezpieczając środki między innymi na

usługi telekomunikacyjne, w związku z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej,

- **rozdział 75818** – zmniejsza się o kwotę 70.000 zł rezerwę celową na zadania w zakresie pomocy społecznej,

- **rozdział 80115** – zwiększa się ogółem o kwotę 20.525 zł, w związku ze zmianami art. 8 ustawy z dnia 7 października 2017r o dofinansowaniu zadań oświatowych, polegających na wyodrębnieniu w rozdziale 80152 tylko i wyłącznie wydatków bezpośrednio związanych z kształceniem specjalnym (ZSZ w Koronowie – zwiększenie o kwotę 1.180 zł, ZSAE w Karolewie – o kwotę 17.575 zł). Ponadto zwiększa się § 4300 ZSZ o kwotę 1.770 zł, z przeznaczeniem na wykonanie napisu nazwy szkoły na budynku głównym,

- **rozdział 80116** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.430 zł, w związku ze zmianami art. 8 ustawy z dnia 7 października 2017r o dofinansowaniu zadań oświatowych, polegających na wyodrębnieniu w rozdziale 80152 tylko i wyłącznie wydatków bezpośrednio związanych z kształceniem specjalnym w ZSAE w Karolewie,

- **rozdział 80117** – zwiększa się ogółem o kwotę 22.755 zł, w związku ze zmianami art. 8 ustawy z dnia 7 października 2017r o dofinansowaniu zadań oświatowych, polegających na wyodrębnieniu w rozdziale 80152 tylko i wyłącznie wydatków bezpośrednio związanych z kształceniem specjalnym (w ZSAE w Karolewie – kwota 1.030 zł, w ZSZ w Koronowie – kwota 15.905 zł, w ZSOiZ w Solcu kujawskim – kwota 5.430 zł) i zwiększa się § 4300 ZSZ w Koronowie o kwotę 390 zł, z przeznaczeniem na wykonanie napisu nazwy szkoły na budynku głównym,

- **rozdział 80120** – zwiększa się ogółem o kwotę 200.237 zł, w związku ze zmianami art. 8 ustawy z dnia 7 października 2017r o dofinansowaniu zadań oświatowych, polegających na wyodrębnieniu rozdziale 80152 tylko i wyłącznie wydatków bezpośrednio związanych z kształceniem specjalnym (w ZSAE w Karolewie – kwota 110 zł, w ZSOiZ w Solcu Kujawskim – kwota 11.560 zł, w LO w Koronowie – kwota 18.611 zł) i zwiększa się §4210 o kwotę 10.590 zł i §6050 o kwotę 149.766 zł w LO w Koronowie zabezpieczając środki na zakup mundurków i książek dla klas I i wkład własny na rewitalizację boiska szkolnego, jak również w ZSOiZ w Solcu Kujawskim zwiększa się § 4210 o kwotę 9.600 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla klas I,

- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 278.309 zł, w związku ze zmianami art. 8 ustawy z dnia 7 października 2017r o dofinansowaniu zadań oświatowych, polegających na wyodrębnieniu w rozdziale 80152 tylko i wyłącznie wydatków bezpośrednio związanych z kształceniem specjalnym (w ZSAE w Karolewie – kwota 185.449 zł, w ZSOiZ w Solcu Kujawskim – kwota 8.090 zł, w ZSZ w Koronowie – kwota 81.970 zł) i zwiększa się §4300 o kwotę 800 zł w ZSZ w Koronowie zabezpieczając środki na wykonanie napisu nazwy szkoły na budynku głównym, a w ZSAE w Karolewie zabezpiecza się kwotę 2.000 zł na realizację zadań obejmujących przygotowania obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości,

- **rozdział 80134** – zwiększa się § 4410 o kwotę 450 zł, zabezpieczając środki na koszty delegacji,

- **rozdział 80152** – zmniejsza się ogółem o kwotę 364.810 zł i przenosi odpowiednio do rozdziałów 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, 80134, 85410, (w ZSZ w Koronowie – kwota 99.055 zł, ZSAE w Karolewie – kwota 222.064 zł, ZSOiZ w Solcu Kujawskim – kwota 25.080 zł, LO w Koronowie – kwota 18.611 zł) w związku ze zmianami art. 8 ustawy z dnia 7 października 2017r o dofinansowaniu zadań oświatowych, polegających na wyodrębnieniu w rozdziale 80152 tylko i wyłącznie wydatków bezpośrednio związanych z kształceniem specjalnym,

- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 75.000 zł, zabezpieczając środki na wypłaty odpraw emerytalnych w DPS Koronowo w kwocie 70.000 zł, środki przenosi się z rezerwy celowej, zwiększa się §4300 o kwotę 5.000 zł zabezpieczając środki na opłaty związane z utworzeniem strony BIP. jednocześnie w DPS Koronowo przesuwają się środki z §4010 w kwocie 28.500 zł do §4170 na wynagrodzenie między innymi dla pracownika na realizację zadań w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto w DPS Bożenkowo dokonuje się przesunięcia kwoty 7.000 zł do §4170 i §4300 zabezpieczając środki na wynagrodzenie dla inspektora danych osobowych i usługi pielęgniarskie,

- **rozdział 85218** – zwiększa się ogółem o kwotę 69.580 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem dodatkowej osoby w łącznej kwocie 26.580 zł i zabezpiecza się środki w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych i koniecznością wydzielenia osobnego serwera dla potrzeb PCPR (koszt 43.000 zł – w tym 20.000 zł §6050 zakup serwera),

- **rozdział 85295** – zwiększa się ogółem o kwotę 39.352 zł, urealniając realizację projektu „Rodzina w centrum” – zmniejszenie o kwotę 25.294 zł i wprowadza się środki na realizację projektu „Rodzina w centrum 2” w kwocie 64.646 zł,

- **rozdział 85321** – zwiększa się §2310 o kwotę 40.000 zł, ze środków własnych powiatu na realizację zadania w zakresie orzekania osób niepełnosprawnych,

- **rozdział 85324** – zmniejsza się §4700 o kwotę 500 zł urealniając wykonanie,

- **rozdział 85395** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków na realizację projektu „Inwestycje w zawodowców”, urealniając wykonanie,

- **rozdział 85401** – zmniejsza się § 4410 o kwotę 450 zł, przesuując środki do rozdziału 80134,

- **rozdział 85406** – przesuwa się kwotę 210 zł z §4260 do §4520, w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty za odpady komunalne w poradni,

- **rozdział 85410** – zwiększa się ogółem o kwotę 16.470 zł, w związku ze zmianami art. 8 ustawy z dnia 7 października 2017r o dofinansowaniu zadań oświatowych, polegających na wyodrębnieniu w rozdziale 80152 tylko i wyłącznie wydatków bezpośrednio związanych z kształceniem specjalnym,

- **rozdział 85508** – zmniejsza się § 3110 o kwotę 7.846 zł, przenosząc środki do rozdziału 85295 na realizację projektu „Rodzina w centrum 2”,

- **rozdział 85510** – zmniejsza się ogółem o kwotę 25.200 zł, urealniając plan w §3110 (zmniejszenie o kwotę 26.580 zł) i zwiększa się plan Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych o kwotę 1.380 zł, jednocześnie dokonując przesunięć i zabezpieczając środki między innymi na wypoczynek dla wychowanków, na zakup doposażenia placówek, bieżące prace remontowe,

- **rozdział 92695** – dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków kwoty 2.300 zł, zabezpieczając środki na zakup upominków, na wydarzenia ujęte w Kalendarzu imprez kulturalnych.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **3.075.670 zł** i jednocześnie zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **3.075.670 zł** nie powoduje zmian kwoty planowanego deficytu budżetowego. Zmianie ulega sposób finansowania deficytu, poprzez zmniejszenie zadłużenia o kwotę 3.000.000 zł i wykorzystanie o 3.000.000 wyższej kwoty wolnych środków na pokrycie deficytu.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz w planie paragrafów dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok.

Przewodniczący
Rady Powiatu Rydzkiego

[Podpis]
Zenon Rydzki