

**UCHWAŁA NR 330/XXXVIII/18
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO**

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (9)

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, 1349 i 1432), 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. 62, 1000 i 1366)

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 91.281.530,72 zł zastępuje się kwotą **91.479.600,72 zł** (zwiększenie o kwotę 198.070 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) w ust. 1. **Dochody bieżące** kwotę 73.238.235,72 zł zastępuje się kwotą **73.257.851,72 zł** (zwiększenie o kwotę 19.616 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 945.842 zł zastępuje się kwotą **909.698 zł** (zmniejszenie o kwotę 36.144 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 69.904 zł zastępuje się kwotą **69.742 zł** (zmniejszenie o kwotę 162 zł);
 - c) w pkt. 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) kwotę 3.724.900 zł zastępuje się kwotą **3.537.064 zł** (zmniejszenie o kwotę 187.836 zł);
 - d) w pkt. 20) 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 900.000 zł zastępuje się kwotą **1.020.000 zł** (zwiększenie o kwotę 120.000 zł);
 - e) w pkt. 21) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 10.110.373 zł zastępuje się kwotą **10.234.131 zł** (zwiększenie o kwotę 123.758 zł).
- 2) w ust. 2. **Dochody majątkowe** kwotę 18.043.295 zł zastępuje się kwotą **18.221.749 zł** (zwiększenie o kwotę 178.454 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 10.714.429 zł zastępuje się kwotą **10.689.374 zł** (zmniejszenie o kwotę 25.055 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, uchwałą Nr 415/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr 427/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 sierpnia 2018 roku.

- b) 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 653.390 zł zastępuje się kwotą **903.390 zł** (zwiększenie o kwotę 250.000 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 (§6309) kwotę 2.064.353 zł zastępuje się kwotą **2.084.353 zł** (zwiększenie o kwotę 20.000 zł);
- d) w pkt. 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430) kwotę 1.562.845 zł zastępuje się kwotą **1.494.624 zł** (zmniejszenie o kwotę 68.221 zł);
- e) w pkt. 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) kwotę 2.070 zł zastępuje się kwotą **3.800 zł** (zwiększenie o kwotę 1.730 zł)

2. w § 2. **PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 100.831.530,72 zł zastępuje się kwotą **97.829.600,72 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.001.930 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, z tego:

1) w ust. 1. Wydatki bieżące kwotę 70.190.861,72 zł zastępuje się kwotą **68.435.623,72 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.755.238 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 5.281.452 zł zastępuje się kwotą **5.354.112 zł** (zwiększenie o kwotę 72.660 zł);
- b) w pkt. 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3040, §3050, §3110, §3119, §3240, §3257, §3259) kwotę 4.690.878 zł zastępuje się kwotą **4.696.918 zł** (zwiększenie o kwotę 6.040 zł);
- c) w pkt. 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4018, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179) kwotę 28.839.349 zł zastępuje się kwotą **28.935.917 zł** (zwiększenie o kwotę 96.568 zł);
- d) w pkt. 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) kwotę 1.883.536 zł zastępuje się kwotą **1.873.121 zł** (zmniejszenie o kwotę 10.415 zł);
- e) w pkt. 5) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4118, §4119, §4120, §4127, §4128, §4129, §4130, §4780) kwotę 5.905.755 zł zastępuje się kwotą **5.892.123 zł** (zmniejszenie o kwotę 13.632 zł);
- f) w pkt. 6) rezerwa budżetowa (§4810) kwotę 611.913 zł zastępuje się kwotą **576.053 zł** (zmniejszenie o kwotę 35.860 zł), z tego:

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

- rezerwa celowa kwotę 526.000 zł zastępuje się kwotą **490.140 zł** (zmniejszenie o kwotę 35.860 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 56.000 zł zastępuje się kwotą **20.140 zł** (zmniejszenie o kwotę 35.860 zł);

g) w pkt. 8) pozostałe wydatki bieżące kwotę 22.827.978,72 zł zastępuje się kwotą **20.957.379,72 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.870.599 zł);

2) w ust.2. **Wydatki majątkowe** kwotę 30.640.669 zł zastępuje się kwotą **29.393.977 zł** (zmniejszenie o kwotę 1.246.692 zł), ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:

a) w pkt. 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) kwotę 16.387.926 zł zastępuje się kwotą **15.702.160 zł** (zmniejszenie o kwotę 685.766 zł);

b) w pkt.2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6057) kwotę 7.095.470 zł zastępuje się kwotą **7.062.461 zł** (zmniejszenie o kwotę 33.009 zł);

- e) w pkt. 3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6059) kwotę 4.974.155 zł zastępuje się kwotą **4.851.239 zł** (zmniejszenie o kwotę 122.916 zł);
- d) w pkt. 4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) kwotę 307.958 zł zastępuje się kwotą **297.958 zł** (zmniejszenie o kwotę 10.000 zł);
- e) w pkt. 5) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6067) kwotę 694.351 zł zastępuje się kwotą **669.296 zł** (zmniejszenie o kwotę 25.055 zł);
- f) w pkt. 6) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6069) kwotę 174.609 zł zastępuje się kwotą **154.663 zł** (zmniejszenie o kwotę 19.946 zł);
- g) w pkt. 11) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610) kwotę 350.000 zł zastępuje się kwotą **0 zł** (zmniejszenie o kwotę 350.000 zł).

3. w § 3.

- 1) w ust.1. **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 9.550.000 zł zastępuje się kwotą **6.350.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 3.200.000 zł). Planuje się go pokryć kredytem bankowym w kwocie 5.000.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.350.000 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, pozostają w kwocie **3.391.471,72 zł** (przesunięcia między paragrafami w wydatkach w rozdziale 71015), ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem 8B do niniejszej uchwały.
- 2) w ust. 2) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.747.847 zł zastępuje się kwotą **5.017.847 zł** (zwiększenie o kwotę 270.000 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 4.508.984 zł zastępuje się kwotą **4.230.984 zł** (zmniejszenie o kwotę 278.000 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 16.560.258 zł zastępuje się kwotą **16.266.257 zł** (zmniejszenie o kwotę 294.001 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

5. w § 5. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 10.

6. 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.

7. w § 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **5.000.000 zł** pozostają bez zmian.

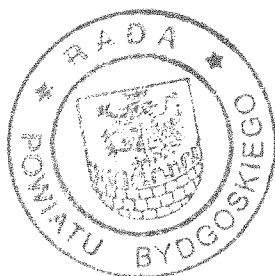
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10B, 11, 12, i 14 do uchwały budżetowej.

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

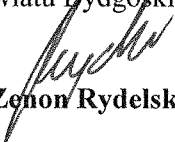
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **198.070 zł**, i tak:

- **rozdział 60014** – zwiększa się ogółem o kwotę 181.779 zł, z tego §6300 o kwotę 250.000 zł, wprowadzając pomoc finansową z gminy Sicienko na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1909C Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo w m. Gliszcz”, ponadto zmniejsza się §6430 o kwotę 68.221 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku, z przeznaczeniem na „Rozbudowę drogi powiatowej Włki – Jaruzyn – Bydgoszcz ul. Starowiejskiej w Jaruzynie”,

- **rozdział 70005** – zwiększa się ogółem o kwotę 80.053 zł, wprowadzając §0470 w kwocie 53 zł, urealniając wykonanie i zwiększa się §2360 o kwotę 80.000 zł, urealniając plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 24.000 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wpływów z kar i odszkodowań, rozliczeń z lat ubiegłych,

- **rozdział 75095** – zmniejsza się o kwotę 59.825 zł, w związku z brakiem dofinansowania projektu „Promocja obszaru LGD”,

- **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 520 zł, urealniając plan między innymi z tytułu wpływów opłat komorniczych i odsetek,

- **rozdział 80102** – zwiększa się §0690 o 20 zł, urealniając wykonanie, z tytułu wydanych legitymacji szkolnych,

- **rozdział 80111** – zwiększa się §0690 o kwotę 10 zł, urealniając wykonanie, z tytułu wydanych legitymacji szkolnych,

- **rozdział 80120** – zwiększa się §0920 o kwotę 15 zł, urealniając wykonanie z tytułu odsetek,

- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.710 zł, między innymi w związku z urealnieniem planu tytułu sprzedaży złomu w ZSZ w Koronowie,

- **rozdział 80134** – zwiększa się §0690 o kwotę 20 zł, w związku, urealnieniem planu dochodów, z tytułu wydanych legitymacji szkolnych,

- **rozdział 80195** – zwiększa się §6309 o kwotę 20.000 zł, pomoc finansowa z gminy Solec Kujawski, na dofinansowanie zadania termomodernizacja ZSOiZ,

- **rozdział 85202** – zmniejsza się ogółem o kwotę 187.706 zł, w tym §2130 o kwotę 187.836 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku, na funkcjonowanie domów pomocy społecznej i wprowadza się §0870 w kwocie 130 zł w DPS Bożenkowo z tytułu sprzedaży złomu,

- **rozdział 85218** – zwiększa się ogółem o kwotę 9.950 zł, między innymi w związku z urealnieniem planu wpływów otrzymanych od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

- **rozdział 85295** – zmniejsza się o kwotę 1.536 zł w związku z zakończeniem projektu „Rodzina w centrum”,

- **rozdział 85321** – zwiększa się §2360 o kwotę 50 zł, urealniając dochody związane z realizacją zadań rządowych – wydawanie kart parkingowych,

- **rozdział 85324** – zwiększa się §0970 o 4.000 zł, urealniając dochody, z tytułu wykorzystania środków PFRON,

- **rozdział 85401** – zwiększa się §0690 o kwotę 10 zł, urealniając wykonanie, z tytułu wydanych legitymacji szkolnych,

- **rozdział 85508** – zwiększa się §2900 o kwotę 50.000 zł, z tytułu wyższych wpływów z gmin na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,

- **rozdział 85510** – zwiększa się §2900 o kwotę 70.000 zł, z tytułu wyższych wpływów z gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

- **rozdział 90019** – zwiększa się §0690 o kwotę 5.000 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **3.001.930 zł**, i tak:

- **rozdział 60014** – zmniejsza się łącznie o kwotę 3.081.000 zł, z tego §4270 zmniejsza się o kwotę 2.000.000 zł, w związku z oszczędnościami na pracach remontowych na drogach, jednocześnie zmniejsza się §6050 o kwotę 731.000 zł urealniając plan na zadaniach inwestycyjnych, z tego:

-- zmniejszenie o kwotę 1.300.000 zł na zadaniu Rozbudowa drogi powiatowej Mąkowarsko – Sokole Kuźnica – Koronowo,

-- zmniejszenie o kwotę 70.000 zł na zadaniu - Budowa obiektu inżynierskiego – mostu wraz z drogami dojazdowymi w ramach Rozbudowy drogi powiatowej nr 1514C Mąkowarsko – Sokole Kuźnica – Koronowo,

-- zwiększenie o kwotę 600.000 zł zadania Budowa odwodnienia w ciągu drogi Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo w m. Gliszcz,

-- zwiększenie o kwotę 11.000 zł zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1507C Włóki - Jaruzyn - Bydgoszcz budowa + wykupy,

-- wprowadza się zadanie pn. przebudowa drogi Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz, polegającej na budowie chodnika w m. Łochowice etap 2, opracowanie dokumentacji – kwota 28.000 zł.

Jednocześnie przesuwa się z §6610 kwotę 350.000 zł i zadania pn. Budowa odwodnienia w ciągu drogi Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo w m. Gliszcz do §6050.

Dokonuje się przesunięcia kwoty 11.000 z §6057 do §6059 w ramach zadania rozbudowa drogi Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński.

- **rozdział 60095** – zwiększa się ogółem o kwotę 27.027 zł, urealniając plan na wynagrodzeniach i z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia, jak również zwiększa się §4430 o kwotę 14.000 zł zabezpieczając środki na opłatę składek ubezpieczeniowych,

- **rozdział 70005** – zwiększa się ogółem o kwotę 19.000 zł, zabezpieczając środki na wykonanie operatów szacunkowych i na opłaty wniosków kierowanych do sądu, celem ustalania stanu prawnego,

- **rozdział 71012** – zwiększa się ogółem o kwotę 16.632 zł, urealniając plan na wynagrodzeniach i dodatkowym rocznym wynagrodzeniu, jak również zabezpiecza się środki na usługi geodezyjne związane z podziałami nieruchomości,

- **rozdział 71015** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki na bieżącą działalność PINB,

- **rozdział 75011** – zwiększa się ogółem o kwotę 32.645 zł, urealniając środki na wynagrodzeniach i wypłacie 13- tej pensji,

- **rozdział 75019** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.200 zł, urealniając środki na wynagrodzeniach i zabezpieczając środki na opłaty składki na ubezpieczenia kwotę 1.000 zł,

- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 65.830 zł, jednocześnie urealnia się plan w poszczególnych paragrafach wydatków bieżących, zabezpieczając środki między innymi na wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe, szkolenia dla pracowników, opłaty sądowe, koszty ekspertyz. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych tj. odchodzi się od realizacji zadań: Modernizacja sieci elektrycznej (kwota 15.000 zł), i Modernizacja sieci informatycznej (kwota 50.000 zł). Środki z § 6060 (zakup sprzętu informatycznego - przełączników modułowych) w kwocie 70.000 zł przesuwa się do §4210 na zakup sprzętu komputerowego. Wprowadza się nowe zadanie zakup samochodu dla potrzeb pracowników Starostwa § 6060 – kwota 60.000 zł.

- **rozdział 75085** – dokonuje się zwiększenia ogółem o kwotę 5.540 zł, w budżecie PCZO, zabezpieczając środki na pozostałe usługi i na umowy zlecenia,

- **rozdział 75095** – zmniejsza się ogółem o kwotę 107.454 zł, w związku z brakiem dofinansowania projektu „Pronocja obszaru LGD”, z uwagi na przeniesienie konkursu, w którym powiat zamierzał się ubiegać o środki w ramach PROW,
- **rozdział 75412** – dokonuje się zwiększenia § 2820 o kwotę 60.000 zł, zabezpieczając środki dla OSP na zakupy sprzętu pod potrzeby działań ratowniczo- gaśniczych,
- **rozdział 75818** – zmniejsza się o kwotę 35.860 zł rezerwę celową na zadania w zakresie pomocy społecznej, jednocześnie przenosząc środki do DPS Bożenkowo, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne,
- **rozdział 80102** – zwiększa się o kwotę 5.495 zł, zabezpieczając środki między innymi na ułożenie wykłaziny PCV wraz z przygotowaniem podłoża na korytarzach oraz schodach w budynku szkoły,
- **rozdział 80111** – zwiększa się o kwotę 2.745 zł, zabezpieczając środki między innymi na ułożenie wykłaziny PCV wraz z przygotowaniem podłoża na korytarzach oraz schodach w budynku szkoły,
- **rozdział 80115** – zwiększa się ogółem o kwotę 4.580 zł, urealniając wykonanie i zabezpieczając środki na bieżące funkcjonowanie szkoły, (ZSAE w Karolewie – zmniejszenie o kwotę 5.420 zł, ZSZ w Koronowie zwiększenie o kwotę 10.000 zł),
- **rozdział 80117** – zwiększa się ogółem o kwotę 9.215 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące potrzeby szkoły (ZSOiZ w Solcu Kujawskim – zwiększenie o kwotę 5.290 zł, ZSAE w Karolewie – zwiększenie o kwotę 2.400 zł, ZSZ w Koronowie zwiększenie o kwotę 1.525 zł),
- **rozdział 80120** – zwiększa się ogółem o kwotę 43.447 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące potrzeby szkoły (ZSOiZ w Solcu Kujawskim – zwiększenie o kwotę 500 zł, ZSAE w Karolewie – zwiększenie o kwotę 120 zł, ZSZ w Koronowie zmniejszenie o kwotę 11.825 zł i LO w Koronowie zwiększenie o kwotę 7.418 zł). Ponadto zwiększa się § 6050 o kwotę 110.234 zł w LO w Koronowie, zabezpieczając środki na rewitalizację boiska szkolnego. Jednocześnie zmniejsza się § 2540 o kwotę 63.000 zł urealniając plan dotacji dla szkół niepublicznych,
- **rozdział 80130** – zmniejsza się ogółem o kwotę 15.190 zł, w związku z urealnieniem planu wydatków na potrzeby szkoły (ZSOiZ w Solcu Kujawskim – zmniejszenie o kwotę 5.790 zł, ZSAE w Karolewie – zwiększenie o kwotę 2.300 zł, ZSZ w Koronowie zmniejszenie o kwotę 11.700 zł). Jednocześnie przesuwają się kwotę 12.000 zł z § 4170 do rozdziału 80140, celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia koordynatora projektu „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”,
- **rozdział 80134** – zwiększa się ogółem o kwotę 5.435 zł, zabezpieczając środki między innymi na ułożenie wykłaziny PCV wraz z przygotowaniem podłoża na korytarzach oraz schodach w budynku szkoły,
- **rozdział 80140** – zwiększa się ogółem o kwotę 29.700 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatora projektu „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”,
- **rozdział 80195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 24.779 zł, urealniając zakończone zadanie pn. Termomodernizacja budynków ZSZ w Koronowie, zmniejszając wydatki na łączną kwotę 92.861 zł, jednocześnie dokonuje się zwiększenia zadania pn. Termomodernizacja budynku szkolnego ZSOiZ w Solcu Kujawskim, §6059 o kwotę 40.000 zł Ponadto przesuwają się z §4010 kwotę 3.918 zł do budżetu LO, zabezpieczając środki na nagrody Starosty i zwiększa się §4430 o kwotę 32.000 zł, na składki z tytułu ubezpieczenia majątku,
- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 42.860 zł, zabezpieczając środki na wypłaty odpraw emerytalnych w DPS Bożenkowie w kwocie 35.860 zł, środki przenosi się z rezerwy celowej oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki na bieżące funkcjonowanie domu. Również w DPS Koronowo dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki na bieżące funkcjonowanie domu i zwiększa się §4210 o kwotę 8.000 zł na zakup maszyny do rozdrabniania pokarmów,
- **rozdział 85218** – zwiększa się ogółem o kwotę 12.823 zł, przenosząc środki z rozdziału 85508 i zabezpieczając środki na usługi pocztowe, opłaty sądowe i urealnienie odpisów na ZFŚS,
- **rozdział 85295** – zwiększa się ogółem o kwotę 10.470 zł zabezpieczając środki w §4430 na opłaty składek ubezpieczeniowych (zwiększenie o kwotę 12.000 zł) i urealnia się środki na realizację projektu „Rodzina w centrum” w związku z jego zakończeniem (zmniejszenie o kwotę 1.530 zł),

- **rozdział 85311** – zwiększa się §2580 o kwotę 3.660 zł, zabezpieczając udział własny na pokrycie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, zwiększając koszt rocznego pobytu jednego uczestnika,

- **rozdział 85321** – zwiększa się §2310 o kwotę 2.000 zł, ze środków własnych powiatu na realizację zadania w zakresie wydawania kart parkingowych,

- **rozdział 85324** – dokonuje się przesunięcia między paragrafami urealniając wykonanie,

- **rozdział 85395** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków na realizację projektu „Inwestycje w zawodowców”, urealniając wykonanie w planie ZSAE w Karolewie i ZSOiZ w Solcu Kujawskim,

- **rozdział 85401** – zwiększa się ogółem się o kwotę 1.425 zł, zabezpieczając środki między innymi na ułożenie wykładziny PCV wraz z przygotowaniem podłoża na korytarzach oraz schodach w budynku szkoły,

- **rozdział 85406** – przesuwa się kwotę 800 zł z §4240 do §4210 i §3020, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami BHP i na zakup materiałów biurowych,

- **rozdział 85410** – zwiększa się ogółem o kwotę 600 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące potrzeby internatu,

- **rozdział 85508** – zmniejsza się ogółem o kwotę 12.820 zł, przenosząc środki do rozdziału 85218, ponadto przesuwa się kwotę 70.000 zł z §4170 do §2320, zabezpieczając środki na dotacje dla powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,

- **rozdział 85510** – zmniejsza się ogółem o kwotę 132.156 zł, urealniając plan Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, jednocześnie dokonując przesunięć i zabezpieczając środki między innymi na prace porządkowe terenu w placówce w Trzemiętowie. Ponadto dokonuje się urealnienia planu wydatków projektu „Modernizacja placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Trzemiętowie” zmniejszając plan łącznie o kwotę 132.156 zł,

- **rozdział 90019** – zwiększa się §4300 o kwotę 5.000 zł, zabezpieczając środki na usługi w zakresie ochrony środowiska.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **198.070 zł** i jednocześnie zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **3.001.930 zł** powoduje zmniejszenie kwoty planowanego deficytu budżetowego o kwotę 3.200.000 zł. Zmianie ulega sposób finansowania deficytu, poprzez zmniejszenie wykorzystania o 3.200.000 zł 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.

Dokonuje się zmian w przeznaczeniu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Janina Rydelski