

UCHWAŁA Nr 352/XXXI/13
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 24 października 2013 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 (9)

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. pozycja 595), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. pozycja 885)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 269/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO
kwotę 64.760.379 zł. zastępuje się kwotą **64.449.100 zł.** (zmniejszenie o kwotę 311.279 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 55.430.362 zł. zastępuje się kwotą **55.724.663 zł.** (zwiększenie o kwotę 294.301 zł.)

w tym w podpunktach:

- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) 1.719.460 zł. zastępuje się kwotą **1.746.415 zł.** (zwiększenie o kwotę 26.955 zł.),
- g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) kwotę 492.628 zł. zastępuje się kwotą **571.628 zł.** (zwiększenie o kwotę 79.000 zł.),

- h) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) kwotę 57.000 zł. zastępuje się kwotą **56.400 zł.** (zmniejszenie o kwotę 600 zł.),
- i) 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 (§ 2007) kwotę 1.001.040 zł. zastępuje się kwotą **1.031.040 zł.** (zwiększenie o kwotę 30.000 zł.),
- l) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) kwotę 136.000 zł. zastępuje się kwotą **180.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 44.000 zł.),
- ł) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 7.910.382 zł. zastępuje się kwotą **8.021.328 zł.** (zwiększenie o kwotę 110.946 zł.),
- p) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) kwotę 5.000 zł. zastępuje się kwotą **9.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.000 zł.).

w punkcie **2) DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 9.330.017 zł. zastępuje się kwotą **8.724.437 zł.** (zmniejszenie o kwotę 605.580 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) kwotę 1.500.000 zł. zastępuje się kwotą **906.920 zł.** (zmniejszenie o kwotę 593.080 zł.),

- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 2.574.147 zł. zastępuje się kwotą **2.561.647 zł.** (zmniejszenie o kwotę 12.500 zł.).

w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO

kwotę 67.504.379 zł. zastępuje się kwotą **66.957.100 zł.** (zmniejszenie o kwotę 547.279 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 53.949.706 zł. zastępuje się kwotą **53.537.466 zł.** (zmniejszenie o kwotę 412.240 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§ 2310, § 2319, § 2320, § 2330, § 2360, § 2480, § 2540, § 2580, § 2820, § 2830, § 2910, § 3000) kwotę 4.180.587 zł. zastępuje się kwotą **4.280.137 zł.** (zwiększenie o kwotę 99.550 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3027, § 3029, § 3030, § 3040, § 3050, § 3110, § 3240, § 3257, § 3259) kwotę 3.641.035 zł. zastępuje się kwotą **3.542.435 zł.** (zmniejszenie o kwotę 98.600 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 21.971.004 zł. zastępuje się kwotą **21.653.970 zł.** (zmniejszenie kwotę 317.034 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4047, § 4049) kwotę 1.606.944 zł. zastępuje się kwotą **1.590.607 zł.** (zmniejszenie o kwotę 16.337 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.541.975 zł. zastępuje się kwotą **4.466.379 zł.** (zmniejszenie o kwotę 75.596 zł.),

- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 17.120.161 zł. zastępuje się kwotą **17.115.938 zł.** (zmniejszenie o kwotę 4.223 zł.),

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 13.554.673 zł. zastępuje się kwotą **13.419.634 zł.** (zmniejszenie o kwotę 135.039 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 12.343.152 zł. zastępuje się kwotą **12.147.578 zł.** (zmniejszenie o kwotę 195.574 zł.),
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 186.710 zł. zastępuje się kwotą **252.245 zł.** (zwiększenie o kwotę 65.535 zł.),
- c) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 98.800 zł. zastępuje się kwotą **93.800 zł.** (zmniejszenie o kwotę 5.000 zł.),

w § 3

W punkcie 1. **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 2.744.000 zł. zastępuje się kwotą **2.508.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 236.000 zł.). Planuje się go pokryć:

- kredytem bankowym w kwocie 2.398.100 zł.,
- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 109.900 zł.

W punkcie 2. Przychody oraz rozchody budżetu Powiatu Bydgoskiego ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

w § 4

W punkcie 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.719.460 zł. zastępuje się kwotą **1.746.415 zł.** (zwiększenie o kwotę 26.955 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8A i 8B do niniejszej uchwały.

W punkcie 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.355.611 zł. zastępuje się kwotą **3.422.111 zł.** (zwiększenie o kwotę 66.500 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W punkcie 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.407.595 zł. zastępuje się kwotą **3.502.145 zł.** (zwiększenie o kwotę 94.550 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

W punkcie 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę 2.151.131 zł. zastępuje się kwotą **2.177.771 zł.** (zwiększenie o kwotę 26.640 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

w § 5

Dokonuje się zmian w palnie przeznaczenia dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

w § 6

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały

w § 7

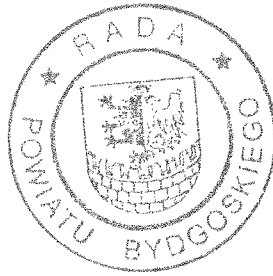
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego kwotę 2.744.000 zł. zastępuje się kwotą 2.508.000 zł. (zmniejszenie o kwotę 236.000 zł.).

§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12, 13 i 14 uchwały budżetowej.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **311.279 zł.**, i tak:
 - **rozdział 02001** – zmniejsza się § 2700 o kwotę 600 zł. urealniając wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla mieszkańców gmin z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej,
 - **rozdział 60014** – zmniejsza się § 6300 o kwotę 12.500 zł. urealniając środki z tytułu pomocy finansowej z gminy Białe – Błota na realizację zadania pn. "Pomoc finansowa z gminy Białe-Błota na przebudowę drogi Nr 1926C polegającej na wykonaniu chodnika w Łochowie (projekt + wykonanie)",
 - **rozdział 70005** – zmniejsza się ogółem o kwotę 560.574 zł., jednocześnie zmniejszając § 0770 o kwotę 593.080 zł. urealniając dochody ze sprzedaży nieruchomości. Ponadto wprowadza się § 0920 w kwocie 6 zł. z tytułu odsetek bankowych oraz zwiększa się § 2360 o kwotę 32.500 zł. w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - **rozdział 71013** – zwiększa się § 0920 o kwotę 370 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych,
 - **rozdział 71015** – zwiększa się § 2110 o kwotę 10.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26.09.2013r., Nr: WFB.I.3120.63.2013 dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zadania bieżące,
 - **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 5.000 zł, urealniając dochody w § 0920 o kwotę 1.000 zł. z tytułu odsetek bankowych, jednocześnie wprowadzając § 2460 w kwocie 4.000 zł w związku z dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za utylizację samochodu wycofanego z eksploatacji,

- **rozdział 75045** – zmniejsza się § 2110 o kwotę 595 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27.09.2013r., Nr: WFB.I.3120.64.2013 urealniając wykonanie w oparciu o sprawozdanie finansowe,
- **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 16.790 zł, w następujących paragrafach dochodów: § 0490 o kwotę 8.300 zł. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, § 0580 o kwotę 1.460 zł. urealniając wykonanie dochodów z kar za nad tonaż, § 0590 o kwotę 7.000 zł. jako wpływy z opłat za koncesję oraz § 0910 o kwotę 30 zł. urealniając wykonanie,
- **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 50.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek od lokat bankowych,
- **rozdział 80120** – w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie zmniejsza się § 0920 o kwotę 175 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych, jednocześnie zwiększa się § 8510 o kwotę 300 zł. w związku z otrzymaniem środków z tytułu ubezpieczenia za zniszczenie ściany sali gimnastycznej,
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 9.355 zł, urealniając wykonanie i tak :
 - a/ w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się: § 0690 o kwotę 300 zł. urealniając wykonanie z tytułu różnych opłat, § 0750 o kwotę 700 zł. za wynajem pomieszczeń szkolnych, § 0830 o kwotę 37 zł. urealniając wykonanie z tytułu różnych usług, jednocześnie zmniejsza się § 0970 o kwotę 4.282 zł. urealniając wykonanie za wynajem samochodu do nauki jazdy w ramach projektu „Praktyczna szkoła”.
 - b/ w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zwiększa się: § 0690 o kwotę 100 zł. urealniając wykonanie z tytułu różnych opłat oraz zwiększa się § 0750 o kwotę 12.500 zł. jako dochody za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- **rozdział 85201** – zwiększa się § 2900 o kwotę 28.000 zł. jako wpływy z gmin za pobyt dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Bydgoskiego,
- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zwiększa się § 0970 o kwotę 1.000 zł. w związku z urealnieniem dochodów,

- **rozdział 85204** – zwiększa się § 2320 o kwotę 79.000 zł., w związku ze zwrotem kosztów z innych powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz § 2900 o kwotę 16.000 zł. z tytułu wpłat z gmin w związku ze zwiększeniem liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
 - **rozdział 85321** – zwiększa się § 2110 o kwotę 17.550 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3.10.2013 roku, Nr: WFB.I.3120.67.2013 na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 - **rozdział 85395** – zwiększa się § 2007 o kwotę 30.000 zł. zabezpieczając środki na realizację projektu „Równe szanse od najmłodszych lat”,
 - **rozdział 85406** – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie zmniejsza się § 0920 o kwotę 200 zł urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych.
2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **547.279 zł.**, i tak:
- **rozdział 02001** – zmniejsza się § 3030 o kwotę 600 zł. na wypłaty ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej, otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 - **rozdział 60014** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków, jednocześnie zabezpieczając środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zwiększając § 2310 o kwotę 72.000 zł. przeznaczając środki na dotację dla gminy Osielsko (20.000 zł.) i Dobrcz (52.000 zł.). Ponadto urealnia się następujące paragrafy wydatków, zmniejszając: § 4170 o kwotę 9.761 zł., § 4300 o kwotę 38.360 zł., § 4590 o kwotę 33.640 zł., § 6050 o kwotę 18.874 zł.(tj. zadanie pn. „Wykonanie przebudowy drogi Nr 1926C polegającej na wykonaniu chodnika w Łochowie (projekt+wykonanie)”) a także § 6300 – o kwotę 5.000 zł.(tj. zadanie pn. „Pomoc finansowa dla gminy Białe – Blota –„Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim”).”

Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup głowicy ścinarki poboczy” w kwocie 33.635 zł., w ramach § 6060,

- **rozdział 60095** – zwiększa się ogółem o kwotę 13.050 zł, urealniając wydatki między innymi na wynagrodzenia i pochodne, w związku z nieplanowaną wypłatą nagrody jubileuszowej, jak również zabezpieczając środki na zakup odzieży roboczej dla pracowników drogowych,
- **rozdział 70005** – dokonuje się przesunięcia kwoty 5.500 zł. w ramach środków zleconych z § 4300 do § 4610 zabezpieczając środki na opłaty sądowe za złożone przez Skarb Państwa wnioski o zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa,
- **rozdział 71013** – dokonuje się przesunięcia kwoty 3.000 zł. z § 4270 do § 4210 na zakup oprogramowania do nowo zakupionego sprzętu komputerowego. Ponadto w ramach § 6060 – w ramach oszczędności na zadaniu pn. „Zakup kserokopiarki”, zabezpiecza się kwotę 6.085 zł. na nowe zadanie pn. „Zakup laptopa”,
- **rozdział 71015** – zwiększa się planowane wydatki w poszczególnych paragrafach ogółem o kwotę 10.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26.09.2013 roku, Nr: WFB.I.3120.63.2013 dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zadania bieżące,
- **rozdział 75011** – zwiększa się § 4210 o kwotę 3.500 zł. zabezpieczając wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych,
- **rozdział 75019** – zwiększa się ogółem o kwotę 3.100 zł, w tym zwiększa się § 4210 o kwotę 3.500 zł. zabezpieczając wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz tworzy się § 4420 w wysokości 600 zł. zabezpieczając środki na delegacje zagraniczne, jednocześnie zmniejsza się § 4350 o kwotę 1.000 zł. urealniając wykonanie,
- **rozdział 75020** – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczając wydatki w § 4170 w kwocie 5.000 zł. na wynagrodzenia bezosobowe, wprowadza się § 4420 w kwocie 600 zł. zabezpieczając środki na delegacje zagraniczne, zwiększa się § 4590 o kwotę 9.800 zł. na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za karty pojazdu, zwiększa się § 4700 w kwocie 3.000 zł. na szkolenia

pracowników oraz wprowadza się nowe zadanie – zakup klimatyzatora § 6060 w kwocie 15.000 zł, jednocześnie zmniejszają § 6050- modernizacja stropu. Ponadto zmniejsza się § 4010 zabezpieczając środki między innymi w rozdziale 60095,

- **rozdział 75045** – zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 595 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27.09.2013 roku, Nr: WFB.I.3120.64.2013 urealniając wykonanie zadania – kwalifikacje wojskowe,
- **rozdział 75212** – dokonuje się przesunięcia kwoty 3.500 zł. z § 4300 do nowoutworzonego § 4210 na zakup sprzętu do ćwiczenia praktycznego w ramach szkolenia obronnego,
- **rozdział 80102** – w Zespole Szkół w Koronowie zwiększa się § 4210 o kwotę 7.700 zł. oraz § 4300 o kwotę 500 zł. zabezpieczając środki na wydatki związane z zainstalowaniem monitoringu zewnętrznego,
- **rozdział 80120** – w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 23.498 zł. urealniając wykonanie na wynagrodzeniach i pochodnych, jednocześnie zabezpiecza się środki w § 4210 w kwocie 310 zł. celem usunięcia zniszczenia ściany sali gimnastycznej, w § 4300 w kwocie 4.000 zł. na wydatki związane z usunięciem gruzu i śmieci, § 4700 w kwocie 950 zł. na szkolenia pracowników,
- **rozdział 80130** – zmniejsza się ogółem o kwotę 134.824 zł. i tak :
 - a/ w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 2.090 zł., urealniając wykonanie wydatków na wynagrodzeniach i pochodnych, jednocześnie zabezpieczając środki między innymi w § 4260 w kwocie 24.500 zł. na zakup energii cieplnej, w § 4300 w kwocie 5.550 zł. celem zabezpieczenia wydatków na zakup abonamentu Inforlex i wykonanie instalacji elektrycznej, a także zwiększa się § 4410 o kwotę 300 zł. na delegacje służbowe oraz tworzy się § 4480 w kwocie 390 zł. na opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.
 - b/ w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 106.043 zł, urealniając wydatki na wynagrodzenia i pochodne, jednocześnie zabezpieczając środki między innymi w § 4170 w kwocie 1.770 zł. na wynagrodzenia bezosobowe, § 4260 w kwocie 19.200 zł. na zakup energii oraz § 4360 w kwocie 200 zł. na wydatki telefonii komórkowej.

- c/ w Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 26.691 zł., urealniając wykonanie wynagrodzeń i pochodnych, jednocześnie zabezpieczając środki między innymi w kwocie 5.770 zł. w § 4300 na przegląd i rozbudowę monitoringu na terenie szkoły oraz urealniając środki na odpisy ZFŚS (§ 4440) w kwocie 1.530 zł.
- **rozdział 80195** – dokonuje się przesunięcia kwoty 3.000 zł. z § 2330 do § 2320 celem zabezpieczenia wydatków na dotację dla Powiatu Brodnickiego na doksztalcanie uczniów ze szkół Powiatu Bydgoskiego. Ponadto zwiększa się § 4440 o kwotę 6.721 zł. urealniając wydatki na odpisy ZFŚS dla nauczycieli emerytów (ZS Koronowo – 2 624 zł., ZSOiZ Solec Kujawski – 4.097 zł.),
 - **rozdział 85195** – dokonuje się przesunięcia kwoty 6.600 zł. z § 4300 do § 4170 - kwotę 4.800 zł. oraz § 4210 - kwotę 1.000 zł. na organizację szkolenia dotyczącego Programu Edukacyjno – Leczniczego na Rzecz Zmniejszania Częstości Występowania Nadwagi i Otyłości u Dzieci i Młodzieży w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Pozostałą kwotę tj. 800 zł. przesuwa się do rozdziału 85406, na zorganizowanie konferencji nt. zdrowia psychicznego,
 - **rozdział 85201** – zmniejsza się ogółem o kwotę 139.366 zł. Dokonuje się zwiększenia § 2320 o kwotę 10.000 zł. jako dotację dla innych powiatów za pobyt dzieci z terenu Powiatu Bydgoskiego w ich placówkach. Ponadto zmniejsza się § 3110 o kwotę 90.000 zł. urealniając wykonanie wydatków na usamodzielnienia. W Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 59.366 zł, urealniając wykonanie na wynagrodzeniach i pochodnych, jednocześnie zabezpieczając wydatki między innymi w § 4210 w kwocie 14.500 zł. oraz § 4300 w kwocie 14.000 zł. na zakup wyposażenia dla wychowanków oraz wyżywienie,
 - **rozdział 85202** – zmniejsza się ogółem o kwotę 80.500 zł. W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 68.900 zł, urealniając wydatki na wynagrodzeniach i jednocześnie zabezpiecza się wydatki między innymi w § 4230 w kwocie 1.000 zł. na zakup leków, w § 4260 w kwocie 4.000 zł. na zakup energii elektrycznej oraz w § 4300 w kwocie 7.000 zł. w związku z wywozem nieczystości płynnych.

W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 11.600 zł. jednocześnie zabezpieczając wydatki między innymi w § 4210 w kwocie 8.000 zł. na zakup worków do segregowania śmieci oraz w § 6060 w kwocie 17.000 zł. tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania”,

- **rozdział 85204** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 77.500 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach, ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 17.000 zł. z § 4700 do § 4300 na szkolenia rodzin zastępczych (usługa),
- **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy zwiększa się § 4300 o kwotę 3.883 zł. (zabezpieczenie z poszczególnych paragrafów) zabezpieczając wydatki na opłaty pocztowe,
- **rozdział 85321** – zwiększa się § 2320 o kwotę 17.550 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3.10.2013 roku, Nr: WFB.I.3120.67.2013 na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
- **rozdział 85395** – dokonuje się przesunięcia w poszczególnych paragrafach w ramach projektu pn. „Pierwszy krok do usamodzielnienia” zabezpieczając środki na bieżącą realizację projektu. Ponadto wprowadza się środki w ogólnej kwocie 26.640 zł. na realizację projektu „Równe szanse od najmłodszych lat”,
- **rozdział 85406** – zmniejsza się planowane wydatki w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie o kwotę 49.140 zł, urealniając wydatki na wynagrodzeniach i pochodnych i jednocześnie zabezpieczając wydatki między innymi na zakup energii (2.000 zł.), opłaty dotyczące dostępu do internetu (525 zł.), telefonii komórkowej (150 zł.), a także na odpisy ZFŚS (215 zł.). Równocześnie zabezpieczono również środki na zorganizowanie konferencji nt. zdrowia psychicznego,
- **rozdział 85410** – w Internacie Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków

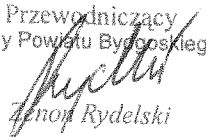
ogółem o kwotę 129.217 zł., w tym zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku w Karolewie” o kwotę 130.000 zł., jednocześnie zabezpieczając wydatki między innymi w § 4210 na zakup oleju opałowego (7.255 zł.), § 4300 przegląd komina grzewczego (1.600 zł.),

- **rozdział 90019** – dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000 zł. z § 4390 do § 4170 na umowy zlecenia dla osób wykonujących opinie w zakresie ochrony środowiska, a także kwoty 200 zł. z § 4700 do § 4510 na opłaty do organów wyższego stopnia,
- **rozdział 92695** – kwotę 300 zł. przesuwa się z § 4210 do § 4300 urealniając wykonanie.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 311.279 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 547.279 zł. powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 236.000 zł. tj. do poziomu **2.508.000 zł.** Planuje się go pokryć:

- kredytem bankowym w kwocie 2.398.100 zł.,
- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 109.900 zł.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski