

UCHWAŁA Nr 12/III/14
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2014 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 (17)

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.¹), 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., poz. 885 z późn. zm.²)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 374/XXXIII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO
kwotę 74.046.373 zł. zastępuje się kwotą **74.051.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.627 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie **1) DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 57.078.080 zł. zastępuje się kwotą **57.719.361 zł.** (zwiększenie o kwotę 641.281 zł.)

w tym w podpunktach:

- d) podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) kwotę 420.000 zł. zastępuje się kwotą **600.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 180.000 zł.),
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.749.877 zł. zastępuje się kwotą **1.832.292 zł.** (zwiększenie o kwotę 82.415 zł.),

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.349.103 zł. zastępuje się kwotą **3.353.903 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.800 zł.),
- h) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) kwotę 12.000 zł. zastępuje się kwotą **10.800 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.200 zł.),
- j) 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 1.939.412 zł. zastępuje się kwotą **1.880.311 zł.** (zmniejszenie o kwotę 59.101 zł.),
- k) 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 (§ 2009) kwotę 9.177 zł. zastępuje się kwotą **8.786 zł.** (zmniejszenie o kwotę 391 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 320.000 zł. zastępuje się kwotą **385.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 65.000 zł.),
- m) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) kwotę 164.800 zł. zastępuje się kwotą **188.500 zł.** (zwiększenie o kwotę 23.700 zł.),
- n) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 8.503.459 zł. zastępuje się kwotą **8.838.177 zł.** (zwiększenie o kwotę 334.718 zł.),

wprowadza się podpunkt s) w brzmieniu:

- s) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) w kwocie **11.340 zł.**

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 16.968.293 zł. zastępuje się kwotą **16.331.639 zł.** (zmniejszenie o kwotę 636.654 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) kwotę 580.000 zł. zastępuje się kwotą **510.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 70.000 zł.),
- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 1.989.102 zł. zastępuje się kwotą **2.002.637 zł.** (zwiększenie o kwotę 13.535 zł.),
- e) 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 (§ 6207) kwotę 11.352.727 zł. zastępuje się kwotą **10.772.538 zł.** (zmniejszenie o kwotę 580.189 zł.).

w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO
kwotę 79.894.373 zł. zastępuje się kwotą **77.576.000 zł.,** (zmniejszenie o kwotę 2.318.373 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 55.881.894 zł. zastępuje się kwotą **54.099.019 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.782.875 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§ 2310, § 2319, § 2320, § 2329, § 2330, § 2360, § 2480, § 2540, § 2580, § 2809, § 2820, § 2830, § 2910, § 3000) kwotę **4.639.484 zł.** zastępuje się kwotą **4.333.384 zł.** (zmniejszenie o kwotę 306.100 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3027, § 3029, § 3030, § 3040, § 3050, § 3110, § 3119, § 3240, § 3257, § 3259) kwotę 3.700.937 zł. zastępuje kwotą **3.592.403 zł.** (zmniejszenie o kwotę 108.534 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 22.770.902 zł. zastępuje się kwotą **22.591.569 zł.** (zmniejszenie o kwotę 179.333 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4047, § 4049) kwotę 1.623.024 zł. zastępuje się kwotą **1.621.061 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.963 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.731.374 zł. zastępuje się kwotą **4.529.669 zł.** (zmniejszenie o kwotę 201.705 zł.),
- g) wydatki na obsługę długu publicznego (§ 8110) kwotę 200.000 zł. zastępuje się kwotą **150.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 17.818.073 zł. zastępuje się kwotą **16.882.833 zł.** (zmniejszenie o kwotę 935.240 zł.).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 24.012.479 zł. zastępuje się kwotą **23.476.981 zł.** (zmniejszenie o kwotę 535.498 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 9.923.154 zł. zastępuje się kwotą **9.963.488 zł.** (zwiększenie o kwotę 40.334 zł.),

- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 139.066 zł. zastępuje się kwotą **242.656 zł.** (zwiększenie o kwotę 103.590 zł.),
- e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057) kwotę 10.404.428 zł. zastępuje się kwotą **10.110.695 zł.** (zmniejszenie o kwotę 293.733 zł.),
- f) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) kwotę 2.045.465 zł. zastępuje się kwotą **1.955.562 zł.** (zmniejszenie o kwotę 89.903 zł.),
- g) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6067) kwotę 359.521 zł. zastępuje się kwotą **108.103 zł.** (zmniejszenie o kwotę 251.418 zł.),
- h) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6069) kwotę 63.445 zł. zastępuje się kwotą **19.077 zł.** (zmniejszenie o kwotę 44.368 zł.).

w § 3

W punkcie 1. **PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 5.858.000 zł. zastępuje się kwotą **3.525.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.333.000 zł.), który planuje się pokryć:

- 1) kredytem bankowym w kwocie **3.000.000 zł.**
- 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **525.000 zł.**

W punkcie 2. Przychody oraz rozchody budżetu Powiatu Bydgoskiego ulegają zamianie, 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 kwotę 1.749.877 zł. zastępuje się kwotą **1.832.292 zł.** (zwiększenie o kwotę 82.415 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8A i 8B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.201.776 zł. zastępuje się kwotą **3.214.111 zł.** (zwiększenie o kwotę 12.335 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 4.814.301 zł. zastępuje się kwotą **4.548.201 zł.** (zmniejszenie o kwotę 266.100 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 15.409.648 zł. zastępuje się kwotą **14.656.626 zł.** (zmniejszenie o kwotę 753.022 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

w § 5

Dokonuje się zmian w planie 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

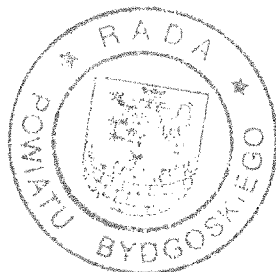
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego kwotę 3.200.000 zł. zastępuje się kwotą **3.000.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 200.000 zł.).

§ 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
[Signature]
Zenon Rydelski

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **4.627 zł.**, i tak:
 - **rozdział 01008** – zmniejsza się § 2360 o kwotę 4 zł. urealniając wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 - **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1.227 zł, urealniając wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania budowa ścieżki rowerowej – środki unijne – zmniejsza się o kwotę 14.762 zł, a środki z tytułu pomocy finansowej z gmin – zwiększa się o kwotę 3.535 zł, ponadto wprowadza się środki w kwocie 10.000 zł, jako pomoc finansowa z gminy Dobrcz na przebudowę drogi Niemcz – Jaruzyn,
 - **rozdział 70005** – zmniejsza się ogółem o kwotę 30.000 zł, urealniając wykonanie z tytułu sprzedaży nieruchomości –zmniejszenie o 70.000 zł i zwiększa się dochody o 40.000 zł, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
 - **rozdział 71013** – zwiększa się ogółem o kwotę 140.000 zł, w § 0690 zwiększa się o 200.000 zł w związku z dodatkowymi dochodami z opłat geodezyjnych i kartograficznych i wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB I.3120.3.71.2014 z dnia 6 listopada, zmniejszającą plan dotacji o 60.000 zł na realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii.
 - **rozdział 71015** – zwiększa się o 94 zł w § 2360, urealniając wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 - **rozdział 75011** – zwiększa się § 2110 o kwotę 142.715 zł , zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB I.3120.3.72.2014 z dnia 7 listopada 2014 – zwiększa się o 6.915 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących zadania w zakresie administracji rządowej i decyzji Nr WFB I.3120.3.74.2014 z dnia 14 listopada - zwiększa się o 135.800 zł, na realizację zadań zleconych,

- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 31.040 zł, urealniając wykonanie dochodów w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 7.040 zł i w § 2460 o kwotę 24.000 zł, z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, za utylizację pojazdów,
- **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 7.278 zł.
Zwiększa się § 0490 o kwotę 2.000 zł. z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego, § 0910 o kwotę 150 zł z tytułu odsetek bankowych oraz § 0690 o kwotę 5.000 zł. z tytułu różnych dochodów, ponadto zwiększa się § 2360 o kwotę 128 zł. urealniając wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- **rozdział 75622** – zwiększa się § 0020 o kwotę 180.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 35.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych,
- **rozdział 80120** – w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie zmniejsza się § 8510 o kwotę 10 zł. urealniając wpływy z tytułu odszkodowania za szkody,
- **rozdział 80130** – ogółem zmniejsza się o kwotę 4.900 zł., w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie: § 0830 zwiększa się o kwotę 100 zł. urealniając wpływy z usług, § 0970 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł. urealniając wykonanie,
- **rozdział 80195** – zmniejsza się łącznie o kwotę 565.727 zł, w § 6207 o kwotę 565.427 zł, urealniając wykonanie wpływów środków unijnych na realizację projektów pn.: „Termomodernizacja sal gimnastycznych” – zmniejszenie o kwotę 177.688 zł , co jest wynikiem oszczędności po przeprowadzonym przetargu i „Adaptacja sal dydaktycznych” – zmniejszenie o kwotę 387.739 zł, w związku z realizacją zadania w roku 2015. Ponadto zmniejsza się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska § 2460 o kwotę 300 zł, urealniając wykonanie dochodów otrzymanych na utylizację eternitu,
- **rozdział 85201** – zwiększa się § 2900 o kwotę 50.000 zł, w związku z wyższymi wpływami z gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 47.300 zł, z tego w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie zwiększa się o 22.500 zł, z tytułu odpłatności mieszkańców § 0830 o kwotę 20.000 zł, § 0970 z tytułu różnych dochodów o kwotę 2.500 zł i w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zwiększa się § 0830 o kwotę 20.000 zł, z tytułu odpłatności mieszkańców. Ponadto zwiększa się § 2130 o kwotę 4.800 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB I.3120.3.83.2014 z dnia 28 listopada 2014 r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.
- **rozdział 85204** – zwiększa się ogółem o 26.340 zł, w § 2120 o kwotę 11.340 zł, w związku z realizacją resortowego programu rozwoju pieczy zastępczej i w § 2900 o kwotę 15.000 zł, w związku z wyższymi wpływami z gmin na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
- **rozdział 85205** – zmniejsza się w § 2110 o kwotę 300 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB I.3120.3.76.2014 z dnia 14 listopada 2014r, na działania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- **rozdział 85218** – zwiększa się w §0970 o kwotę 1.300 zł, urealniając wykonanie,
- **rozdział 85324** – zwiększa się § 0970 o kwotę 4.400 zł, urealniając wykonanie dochodów w związku z wykorzystaniem środków PFRON,
- **rozdział 85395** – zmniejsza się ogółem o kwotę 59.492 zł, urealniając dochody na realizację projektów „ Praktyczna szkoła „, zmniejszenie o kwotę 51.728 zł, w związku z rozliczeniem projektu i „Pierwszy krok do usamodzielnienia” zmniejszenie o kwotę 7.764 zł,
- **rozdział 85415** – zmniejsza się § 2330 o kwotę 1.200 zł. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół Powiatu Bydgoskiego przekazane przez Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego,
- **rozdział 90019** – zwiększa się § 0690 o kwotę 2.020 zł. urealniając wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **2.318.373 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 655.866 zł, urealniając wykonanie do końca roku w poszczególnych paragrafach wydatków: między innymi dotacje dla gmin Osielsko i Nowa Wieś Wielka, na zimowe utrzymanie - zmniejsza się o kwotę 107.500 zł, na zadaniach inwestycyjnych stosownie do wykonania, zgodnie z poniższą tabelą - zmniejsza się o kwotę 137.105 zł, jak również urealnia się plan wydatków na realizację zadania pn. budowa ścieżki rowerowej (§ 6057 – zmniejszenie o kwotę 12.727 zł i § 6059 – zmniejszenie o kwotę 40.314 zł). Ponadto zmniejsza się § 4590 – kary i odszkodowania w kwocie 300.000zł,

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.617.983	- 137.105	8.480.878
	Budowa i projekt zatoki autobusowej w Trzemiętowie	89.000	- 834	88.166
	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1910C Samsiecznynek-Wojnowo w Sicieniu	80.000	- 40.726	39.274
	Przebudowa drogi Koronowo-Żołędowo w ciągu ul. Paderewskiego i Pomianowskiego-dokumentacja projektowa	65.000	- 425	64.575
	Przebudowa drogi Nr 1926C polegającej na wykonaniu chodnika w Łochowie	19.000	- 515	18.485
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525C polegającej na wykonaniu odcinka ścieżki rowerowej w Samociążku-projekt+budowa	137.400	- 132.725	4.675
	Rozbudowa drogi Nr 1523C m. Morzewiec+wykupy gruntów	660.150	38.120	698.270
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 244.230	- 12.727	9.231.503
	Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim, m. Bydgoszcz wraz z wykupami gruntów	9.196.134	- 12.727	9.183.407
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.686 768	- 40. 314	1.646.454
	Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim, m. Bydgoszcz wraz z wykupami gruntów	1.660.916	- 40 314	1.620.602

- **rozdział 60095** - zwiększa się ogółem o kwotę 19.015 zł, urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach wydatków, między innymi na wynagrodzeniach i pochodnych przesuwa się kwotę 1.321 zł, odpisy na ZFŚS zwiększa się o kwotę 16 zł. Ponadto wprowadza się § 6060 w wysokości 90.000 zł, zabezpieczając środki na zakup samochodu dla brygady drogowej,
- **rozdział 70005** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków, zabezpieczając środki na opłaty za ogrzewanie i za administrowanie nieruchomościami skarbu państwa w Solcu Kujawskim,

- **rozdział 71013** – zmniejsza się ogółem o kwotę 417.935 zł, urealniając wykonanie między innymi usług geodezyjnych (§ 4300 - zmniejsza się o kwotę 319.000 zł), zakupy inwestycyjne (§ 6060 zmniejsza się o kwotę 33.910 zł), w związku z rezygnacją zakupu „Portalu Komornika i Portalu Rzeczoznawcy”. Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB I.3120.3.71.2014 z dnia 6 listopada zmniejsza się wydatki w § 4300 o 60.000 zł na realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii,
- **rozdział 71015** – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczając wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- **rozdział 75011** – zmniejsza się ogółem o kwotę 14.011 zł, urealniając wydatki między innymi na wynagrodzeniach i pochodnych, zabezpieczając środki na usługi pocztowe, odpisy na ZFŚS. Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB I.3120.3.72.2014 z dnia 7 listopada 2014 i decyzją Nr WFB I.3120.3.74.2014 z dnia 14 listopada – zwiększa się o 6.915 zł, wydatki na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących zadania w zakresie administracji rządowej i o kwotę 135.800zł zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań zleconych, jednocześnie dokonując zmniejszenia o powyższe kwoty, w związku z zabezpieczeniem wydatków w pierwotnym budżecie ze środków własnych,
- **rozdział 75019** – zmniejsza się ogółem o kwotę 7.505 zł, urealniając wykonanie i dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki między innymi na diety dla radnych (zwiększając § 3030 o kwotę 10.000 zł) i odpisy na ZFŚS (zwiększa się § 4440 o kwotę 15 zł),
- **rozdział 75020** – zmniejsza się ogółem o kwotę 64.947 zł, dokonując urealnienia wydatków, między innymi na odpisy na ZFŚS, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów. Ponadto zwiększa się § 6050 – zadanie pn. Wykonanie monitoringu otoczenia budynku przy ul Zygmunta Augusta o kwotę 1.300 zł, na zainstalowanie dodatkowych kamer przy poradni psychologiczno – pedagogicznej i zwiększa się § 6060 o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki,

- **rozdział 75075** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków urealniając wykonanie i zabezpieczając środki na zakup materiałów promocyjnych,
- **rozdział 75702** – zmniejsza się § 8110 o kwotę 50.000 zł, z tytułu mniejszych kosztów związanych z obsługą kredytu,
- **rozdział 80102** – w Zespole Szkół w Koronowie zwiększa się wydatki o kwotę 3.975 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne ze względu na indywidualny tryb nauczania uczniów, ponadto urealnia się wykonanie wydatków z tytułu opłat za energię i opłaty za usługi telefonii stacjonarnej,
- **rozdział 80111** – zmniejsza się ogółem o kwotę 3.355 zł, urealniając wykonanie na wynagrodzeniach i pochodnych, energii i usługach internetowych,
- **rozdział 80120** – zmniejsza się ogółem o kwotę 54.369 zł.
W Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie dokonuje się zmniejszenia na ogólną kwotę 24.369 zł. w związku z urealnieniem wydatków na wynagrodzeniach (§ 4010 – zmniejszenie o 6.000 zł) i opłat za energię (§ 4260 – zmniejszenie o 18.500 zł).
Ponadto zmniejsza się dotację dla szkół niepublicznych o kwotę 30.000 zł, w związku z niższymi kosztami funkcjonowania szkół.
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 50.305 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się ogółem o kwotę 275.136 zł, dokonując zwiększenia § 6050 – budowa sali gimnastycznej o kwotę 300.000 zł i urealnienia się plan wydatków bieżących dokonując zmniejszenia w łącznej kwocie 24.864 zł, między innymi na wynagrodzeniach, pochodnych.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zmniejsza się o kwotę 193.156 zł, urealniając plan wydatków bieżących między innymi z tytułu wynagrodzeń, pochodnych, odpisów na ZFŚS. Ponadto urealnia się realizację zadania inwestycyjnego – termomodernizacja budynku szkolnego, zmniejszając § 6050 o kwotę 146.500 zł.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zmniejsza się ogółem o kwotę 31.675 zł, urealniając plan, zabezpieczając środki na dodatkowe prace budowlane, zakup programów Office, usunięcie awarii sieci wodociągowej. Ponadto zwiększa się § 6050 o kwotę 5.000 zł na wykonanie przewodów kominowych, w ramach zadania termomodernizacja budynków.

- **rozdział 80134** – w Zespole Szkół w Koronowie zwiększa się ogółem o kwotę 3.600 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne, ze względu na indywidualny tryb nauczania uczniów,
- **rozdział 80148** – zmniejsza się ogółem o kwotę 970 zł , urealniając plan wydatków na wynagrodzeniach i pochodnych,
- **rozdział 80195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 652.444 zł, urealniając wykonanie z tytułu dotacji na kształcenie i doskonalenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych, w związku z mniejszą liczbą uczniów uczestniczących na kursach (§§ 2320,2330 – o kwotę 38.600 zł). Ponadto w związku z realizacją projektów przy udziale środków unijnych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków łącznie o kwotę 612.444 zł – Projekt Adaptacja sal dydaktycznych – zmniejsza się o kwotę 422.337 zł , w związku z realizacją zakupów maszyn i urządzeń w roku 2015, - Projekt termomodernizacja sal gimnastycznych – zmniejsza się o 190.107 zł, w związku z niższym wykonaniem.
Dokonuje się również urealnienia planu w związku z utylizacją eternitu - § 4300 – zmniejszenie o kwotę 1.400 zł.
- **rozdział 85201**- zmniejsza się ogółem o kwotę 174.337 zł, urealniając wykonanie § 2320 (zmniejsza się o kwotę 70.000 zł) , dotacje dla powiatów, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych Ponadto zmniejsza się o kwotę 104.337 zł wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Trzemiętowie i Karolewie, między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, odpisów na ZFŚS, pozostałych usług, itp.
- **rozdział 85202** – zmniejsza się ogółem o kwotę 142.199 zł,
W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie zmniejsza się plan o kwotę 32.420 zł, urealniając plan wydatków między innymi na pochodnych od wynagrodzeń, z tytułu energii, zadaniu inwestycyjnym. Jednocześnie zabezpiecza się środki na prace remontowe, w związku z awarią sprężarki i pompy wodnej w hydrofornii i na zakup środków czystości.
W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zmniejsza się plan o kwotę 109.779 zł, urealniając plan na wynagrodzeniach i pochodnych, odpisach na ZFŚS i podróże służbowe.
Ponadto środki w wysokości 4.800 zł, przyznane zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB I.3120.3.83.2014

z dnia 28 listopada 2014r, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zostały zabezpieczone w budżetach ze środków własnych powiatu.

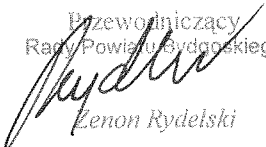
- **rozdział 85204** – zmniejsza się ogółem o kwotę 138.660 zł, urealniając plan z tytułu dotacji dla powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i świadczeń dla rodzin zastępczych (§ 3110, 2320 – zmniejszenie łącznie o kwotę 150.000 zł). Ponadto wprowadza się środki w kwocie 11.340 zł, na realizację resortowego programu rozwoju pieczy zastępczej, zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej,
- **rozdział 85205** – zmniejsza się w § 4210 o kwotę 300 zł , zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB I.3120.3.76.2014 z dnia 14 listopada 2014 r, na działania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- **rozdział 85218** – zwiększa się ogółem o kwotę 21.010 zł, zabezpieczając środki na zakup sprzętu komputerowego i na prace remontowe w pomieszczeniach PCPR-u,
- **rozdział 85295** – zwiększa się o kwotę 38.000 zł, wprowadza się § 6060 w kwocie 40.000 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu dla potrzeb PCPR –u , jednocześnie zmniejsza się § 4430 o kwotę 2.000 zł, urealniając wykonanie z tytułu opłat składek na ubezpieczenia,
- **rozdział 85324** – zwiększa się ogółem o kwotę 600 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach wydatków klasyfikacji budżetowej,
- **rozdział 85395** – zmniejsza się ogółem o kwotę 68.598 zł, w projekcie „Przygoda z wiedzą 2” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na ogólną kwotę 670 zł. zabezpieczając środki w poszczególnych paragrafach na realizację w/w projektu, w projekcie „ Praktyczna szkoła” dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 60.834 zł, zgodnie z wykonaniem i rozliczeniem projektu, w projekcie „Pierwszy krok do usamodzielnienia” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 7.764 zł, urealniając plan,
- **rozdział 85401** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1.460 zł, urealniając plan w poszczególnych paragrafach wydatków klasyfikacji budżetowej,

- **rozdział 85406** – zmniejsza się ogółem o kwotę 12 zł, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie zwiększa się o kwotę 9.988 zł, zabezpieczając środki między innymi na zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240 – 10.000 zł) i na opłaty za energię (§ 4260-1.000 zł), dokonując przesunięć między paragrafami wydatków. Ponadto dokonuje się zmniejszenia dotacji dla poradni niepublicznych w kwocie 10.000 zł, urealniając plan,
- **rozdział 85410** – zmniejsza się ogółem o kwotę 530 zł, dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami wydatków urealniając plan,
- **rozdział 85415** – zmniejsza się § 3240 o kwotę 1.200 zł. urealniając plan, zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół Powiatu Bydgoskiego,
- **rozdział 90019** – zwiększa się § 4300 o kwotę 2.020 zł. zabezpieczając wydatki związane z ochroną i korzystaniem ze środowiska, ponadto wprowadza się § 4170 w kwocie 1.500 zł, zabezpieczając środki na umowy zlecenia,
- **rozdział 92695** – zmniejsza się ogółem o kwotę 8.200 zł, urealniając plan na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **4.627 zł.** i zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **2.318.373 zł.** powoduje zmiany w planowanym deficycie budżetowym, który ulega zmniejszeniu o kwotę **2.323.000 zł., tj. do wysokości 3.525.000 zł.**

Wystąpiła w powyższej uchwale i uzasadnieniu niezgodność kwot zmniejszających deficyt budżetowy (w uchwale zmniejszenie o kwotę 2.333.000 zł.), co jest wynikiem uchwał Zarządu Powiatu Nr 350/14 i 352/14, wprowadzającej środki z rezerwy oświatowej w kwocie 10.000 zł. tylko po stronie dochodów, zgodnie z art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, bez zmiany wysokości wyniku.

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.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski