

UCHWAŁA Nr 79/XI/15
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 22 października 2015 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (12)

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6 art. 214 ust. 1, art. 215, art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 3, 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 16/IV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2015 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 68.946.181,68 zł zastępuje się kwotą **69.006.762,68 zł**, (zwiększenie o kwotę 60.581 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 58.805.262,68 zł zastępuje się kwotą **59.157.876,68 zł** (zwiększenie o kwotę 352.614 zł)

w tym w podpunktach:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 13.286.432 zł zastępuje się kwotą **13.326.432 zł** (zwiększenie o kwotę 40.000 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 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358.

1.817.914,68 zł zastępuje się kwotą **1.817.902,68 zł** (zmniejszenie o kwotę 12 zł),

- i) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) kwotę 59.000 zł zastępuje się kwotą **52.140 zł** (zmniejszenie o kwotę 6.860 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007) kwotę 739.697 zł zastępuje się kwotą **739.271 zł** (zmniejszenie o kwotę 426 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 1.112 zł zastępuje się kwotą **1.036 zł** (zmniejszenie o kwotę 76 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 450.000 zł zastępuje się kwotą **650.000 zł** (zwiększenie o kwotę 200.000 zł),
- n) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 8.664.042 zł zastępuje się kwotą **8.784.030 zł** (zwiększenie o kwotę 119.988 zł).

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 10.140.919 zł zastępuje się kwotą **9.848.886 zł** (zmniejszenie o kwotę 292.033 zł) w tym w podpunktach:

- b) 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,

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 6207) kwotę 4.533.677 zł zastępuje się kwotą **4.641.644 zł** (zwiększenie o kwotę 107.967 zł),

- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 1.416.680 zł zastępuje się kwotą **1.016.680 zł** (zmniejszenie o kwotę 400.000 zł).

2) w § 2

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO kwotę 69.926.181,68 zł zastępuje się kwotą **69.482.762,68 zł**, (zmniejszenie o kwotę 443.419 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 55.842.599,68 zł zastępuje się kwotą **55.541.692,68 zł** (zmniejszenie o kwotę 300.907 zł)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§ 2310, § 2316, § 2320, § 2330, § 2360, § 2480, § 2540, § 2580, § 2809, § 2820, § 2830, § 2930, § 3000) w kwocie 4.850.687 zł zastępuje się kwotą **4.760.197 zł** (zmniejszenie o kwotę 90.490 zł),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030, § 3040, § 3050, § 3110, § 3240, § 3257, § 3259) kwotę 4.203.153 zł zastępuje się kwotą **3.848.195 zł** (zmniejszenie o kwotę 354.958 zł),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 23.939.286 zł zastępuje się kwotą **23.669.069 zł** (zmniejszenie o kwotę 270.217 zł),

- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4047, § 4049) kwotę 1.696.524 zł zastępuje się kwotą **1.695.959 zł** (zmniejszenie 565 zł)
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.938.297 zł zastępuje się kwotą **4.839.912 zł** (zmniejszenie o kwotę 98.385 zł),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.390.752,68 zł zastępuje się kwotą **15.904.460,68 zł** (zwiększenie o kwotę 513.708 zł).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 14.083.582 zł zastępuje się kwotą **13.941.070 zł** (zmniejszenie o kwotę 142.512 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 8.673.895 zł zastępuje się kwotą **8.547.883 zł** (zmniejszenie o kwotę 126.012 zł),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 347.890 zł zastępuje się kwotą **341.390 zł** (zmniejszenie o kwotę 6.500 zł),
- g) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 1.060.210 zł zastępuje się kwotą **1.050.210 zł** (zmniejszenie o kwotę 10.000 zł),

3) w § 3

W pozycji **1. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 980.000 zł zastępuje się kwotą **476.000 zł** (zmniejszenie o kwotę 504.000 zł), który w całości planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W pozycji 2. Przychody oraz rozchody budżetu otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

4) w § 4

W pozycji 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 1.821.614,68 zł zastępuje się kwotą **1.821.602,68 zł** (zmniejszenie o kwotę 12 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 2.363.690 zł zastępuje się kwotą **1.963.690 zł** (zmniejszenie o kwotę 400.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu kwotę 4.905.796 zł zastępuje się kwotą **4.787.306 zł** (zmniejszenie o kwotę 118.490 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

W pozycji 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 5.528.567 zł zastępuje się kwotą **5.424.275 zł** (zmniejszenie o kwotę 104.292 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska w ogólnej kwocie **180.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6

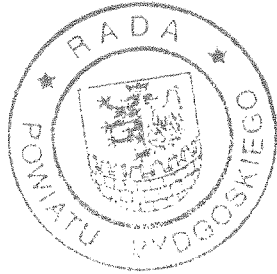
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbioreczo), dla rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: dochody **414.850 zł**, wydatki **433.059 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 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, 14 do uchwały budżetowej.

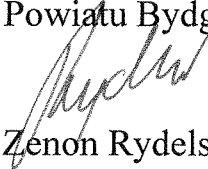
2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8A, 8B, 9, 10, 11, 12 do niniejszej uchwały.

§ 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. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **60.581 zł.**, i tak:
 - **rozdział 01008** – zmniejsza się § 2360 o kwotę 10 zł urealniając wykonanie wpływów z tyt. opłat melioracyjnych w ramach realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
 - **rozdział 02001** – zmniejsza się § 2700 o kwotę 6.860 zł urealniając wykonanie wpływów na zalesienia,
 - **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 272.509 zł, zmniejszając § 6300 o kwotę 400.000 zł urealniając wykonanie wpływów z gmin na wykupy gruntów pod ścieżki, jak również zwiększa się § 6207 o kwotę 127.491 zł urealniając wykonanie wpływów na ścieżki z rozliczenia roku 2014,
 - **rozdział 70005** – zwiększa się § 2360 o kwotę 40.000 zł. urealniając wykonanie wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej m.in. z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
 - **rozdział 71013** – zmniejsza się § 0920 o kwotę 200 zł urealniając wykonanie wpływów z tytułu odsetek,
 - **rozdział 75020** – zwiększa ogółem o kwotę 4.930 zł, wprowadzając § 0580 w kwocie 400 zł urealniając wykonanie wpływów z tytułu grzywien i kar od osób prawnych, zwiększa się § 0690 o kwotę 32 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień, zwiększa się § 0970 o kwotę 5.000 zł urealniając wpływy z tytułu refakturowania opłat za media ,
 - **rozdział 75095**- zmniejsza się ogółem o kwotę 502 zł, § 2007 o kwotę 426 zł. i §2009 o kwotę 76 zł urealniając wykonanie z tytułu otrzymanych dotacji celowych na projekt finansowany z udziałem środków europejskich pn. „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność”, który został zakończony i ostatecznie rozliczony,
 - **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 8.000 zł , w § 0490 o kwotę 5.000 zł urealniając wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa

drogowego i §0590 o kwotę 3.000 zł urealniając wpływy z opłat za licencje i koncesje,

- **rozdział 75801** – zwiększa się ogółem o kwotę 40.000 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 23.09.2015r., znak: ST.54750.339.2015.16p, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w nowo wybudowanym obiekcie szkoły,
- **rozdział 75814** - zwiększa się § 0920 o kwotę 50.000 zł urealniając wykonanie wpływów z tytułu odsetek,
- **rozdział 80120** – w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie zwiększa § 0750 o kwotę 14.210 zł urealniając wpływy z tytułu najmu sal lekcyjnych,
- **rozdział 80130** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1.144 zł, w tym : w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie - zmniejsza się § 0970 o kwotę 26.344 zł urealniając wpływy za refundacje wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy związkowej, w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się § 0970 o kwotę 25.000 zł urealniając wpływy ze sprzedaży produktów rolnych oraz zwiększa się § 0750 o kwotę 300 zł tyt. urealnienia wpływów z najmu pomieszczeń dydaktycznych,
- **rozdział 80195** – zmniejsza się § 6207 o kwotę 19.524zł urealniając wykonanie otrzymanych dotacji celowych na projekty finansowane z udziałem środków europejskich, które zostały zakończone i rozliczone: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bydgoskim”- zmniejszenie o kwotę 5.386zł oraz „Termomodernizacja budynków edukacyjnych na terenie Powiatu Bydgoskiego” – zmniejszenie o kwotę 14.138 zł,
- **rozdział 85201** – zwiększa się ogółem o kwotę 120.900 zł, w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Karolewie zmniejsza się § 0690 o kwotę 4.100 zł urealniając wpływy z tyt. odpłatności rodzin za dzieci umieszczone w placówce. Ponadto zwiększa się § 2900 o kwotę 125.000 zł urealniając wykonanie wpływów z gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- **rozdział 85204** – zwiększa się § 2900 o kwotę 75.000 zł. urealniając wpływy z gmin na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
 - **rozdział 85218** – zwiększa się § 0680 o kwotę 1.100 zł urealniając wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 - **rozdział 85231** – zmniejsza się § 2110 o kwotę 5.922 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.09.2015r, znak: WFB.I.3120.3.53.2015 na zadania z zakresu administracji rządowej dot. pomocy cudzoziemcom,
 - **rozdział 85321** – zwiększa się § 2110 o kwotę 5.910 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.10.2015r znak: WFB.I.3120.3.57.2015 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, ponadto zwiększa się § 2360 o kwotę 100 zł urealniając planowane wpływy,
 - **rozdział 85324** – zwiększa się § 0970 o kwotę 2.000 zł urealniając wpływy z PFRON od wykorzystanych środków z funduszu,
 - **rozdział 85410** – zmniejsza się § 0830 o kwotę 5.400 zł. urealniając wpływy z usług z tytułu odpłatności w internacie ZSA-E w Karolewie,
 - **rozdział 90019** – zwiększa się § 0690 o kwotę 10.000zł urealniając wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **443.419 zł.**, i tak:
- **rozdział 02001** – zmniejsza się w § 3030 o kwotę 2.000 zł w związku z urealnieniem planu do końca roku,
 - **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 35.000 zł, jednocześnie dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków zabezpieczając środki w § 4300 kwotę 220.000 zł, na zimowe utrzymanie dróg (kwota 120.000 zł) i na konserwacje nawierzchni tłuczniowych (kwota 100.000 zł). Jednocześnie dokonuje się zmniejszeń spowodowanych oszczędnościami w § 6050 łącznie kwotę 225.000 zł , na następujących zadaniach : „Budowa obiektu inżynierskiego (Przyłęki) – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł,

„Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i m. Bydgoszcz” – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł, „Rozbudowa drogi powiatowej Koronowo – Żołdowo”- zmniejszenie o kwotę 25.000 zł. Dokonuje się również zmniejszeń z tytułu umów zleceń (kwota 10.000 zł), na odszkodowaniach (kwota 5.000 zł), na ekspertyzach (kwota 5.000 zł) i z tytułu udzielonej pomocy finansowej dla gmin Białe Błota i Dobrcz, w związku z niewykorzystaniem powyższych środków.

- **rozdział 60095** – zmniejsza się ogółem o kwotę 17.040 zł, § 4430 zmniejsza się o kwotę 27.000 zł, z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych w związku z oszczędnościami. Jednocześnie dokonuje się przesunięć między §§ 4010, 4110 i 4120 urealniając wykonanie wynagrodzeń i pochodnych,
- **rozdział 70005** – zmniejsza się ogółem o kwotę 4.610 zł, w związku z urealnieniem planu na wynagrodzeniach i pochodnych. Ponadto dokonuje się przesunięć między §§ wydatków zabezpieczając środki na tłumaczenia, opłaty czynszowe i opłaty na rzecz budżetu państwa,
- **rozdział 71013** – zwiększa się ogółem o kwotę 6.030 zł, zabezpieczając środki na opłaty za energię elektryczną, podróże służbowe i na opłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto dokonuje się przesunięć między § 4120 do 4010 urealniając plan na wynagrodzeniach,
- **rozdział 71015** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 12.500 zł z § 4020 zabezpieczając środki na poszczególnych §§ na bieżące funkcjonowanie PINB,
- **rozdział 75011** – zwiększa się ogółem o kwotę 22.810 zł, zabezpieczając między innymi środki na zakup usług pocztowych, usług odprowadzania ścieków, utylizacji odpadów (§ 4300) kwotę 12.240 zł, opłat za energię elektryczną (§ 4260) kwota 3.000 zł, na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, materiałów do remontów (§ 4210) kwota 5.500 zł. Ponadto dokonuje się urealnienia §§ 4010 i 4120,
- **rozdział 75019** – zmniejsza się ogółem o kwotę 79.280 zł, urealniając plan wydatków między innymi z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, diet radnych. Ponadto zabezpiecza się środki na usługi pocztowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych,

- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 124.760 zł, zabezpieczając środki między innymi na zakup usług pocztowych, usług odprowadzania ścieków, utylizacji odpadów, druki komunikacyjne i na wykonanie planu transportowego dla powiatu bydgoskiego (§ 4300) kwotę 82.460 zł, opłat za energię elektryczną (§ 4260) kwota 10.000 zł, na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, materiałów do remontów (§ 4210) kwota 37.000 zł, podróże służbowe (§ 4410) kwota 3.000 zł, na szkolenia (§ 4700) kwota 5.000 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia § 6060 o kwotę 6.500 zł , urealniając wykonanie na zakupach inwestycyjnych.
- **rozdział 75075** – dokonuje się przesunięć planu wydatków między paragrafami, zabezpieczając środki na realizację zadań promocyjnych powiatu,
- **rozdział 75212** – dokonuje się przesunięć kwoty 3.000 zł z § 4170 do § 4300, zabezpieczając środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego,
- **rozdział 80102** – zmniejsza się ogółem o kwotę 69.593 zł, jednocześnie przesuwa się środki z wynagrodzeń i pochodnych do rozdziałów 80111, 80150. Ponadto zabezpiecza się środki na usługi w zakresie archiwacji, na szkolenia i na opłaty za śmieci,
- **rozdział 80111** – zwiększa się ogółem o kwotę 60.492 zł, zabezpieczając środki między innymi na wynagrodzenia i pochodne, w związku ze zmianami arkusza organizacyjnego,
- **rozdział 80120** – zwiększa się ogółem o kwotę 34.225 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzeniach i pochodnych w związku z zastępstwem nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia (kwota 22.920 zł), jak również urealnia się plan, zgodnie z przewidywanym wykonaniem na koniec roku w LO w Koronowie. Ponadto zwiększa się o kwotę 18.000 zł plan dotacji na szkoły niepubliczne,
- **rozdział 80130** – zwiększa się łącznie o kwotę 74.081 zł, : w ZSZ w Koronowie – zwiększa się o kwotę 95.557 zł, zabezpieczając środki między innymi na energię (kwota 64.400 zł), na usługi zdrowotne (kwota 2.200 zł), nagrody Starosty dla nauczycieli (kwota 7.419 zł), na zakup fantoma do nauki przedmiotu – Edukacja dla bezpieczeństwa (kwota 1.500 zł). Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł, zgodnie ze z rezerwą częścią oświatowej subwencji

ogólnej, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla nowego obiektu. Dokonuje się zmniejszenia planu na zadaniach inwestycyjnych zgodnie z wykonaniem, w ZSOiZ w Solcu Kujawskim - zwiększa się o kwotę 24.854 zł, zabezpieczając środki na nagrody Starosty (kwota 7.169 zł), na remont podłogi w salach (kwota 12.000 zł), na najem basenu i hali sportowej (kwota 5.000 zł).

w ZSAE w Karolewie – zmniejsza się o kwotę 46.330 zł., dokonując urealnienia środków na wynagrodzeniach i pochodnych (zmniejszenie o kwotę 81.300 zł). Ponadto zabezpiecza się środki na rozbiórkę stróżówki (kwota 6.500 zł), na naprawę BIOX w oczyszczalni (kwota 1.500 zł), wykonanie przeglądu technicznego oraz pomiaru zerowania urządzeń i instalacji elektrycznej (kwota 3.500 zł), oczyszczenie rynien (kwota 500 zł) , opracowanie instrukcji p/poż (kwota 1.500 zł), na dojazdy nauczyciele na nauczanie indywidualne, na zakup nawozów. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne § 6050 w kwocie 14.500 zł, na wykonanie przyłącza gazu ziemnego I etap.

- **rozdział 80134** – zmniejsza się ogółem o kwotę 9.015 zł na wynagrodzeniach i pochodnych, w związku ze zmianą arkusza organizacyjnego,
- **rozdział 80148** – zmniejsza się ogółem o kwotę 3.080 zł , na wynagrodzeniach i pochodnych , zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
- **rozdział 80150** – zwiększa się ogółem o kwotę 9.532 zł, tworząc dla LO w Koronowie rozdział 80150 w łącznej kwocie 3.000 zł. Dla ZSAE w Karolewie zabezpiecza się środki na wydatki bieżące jak również zwiększa się wynagrodzenia i pochodne w związku z dodatkowymi godzinami rewalidacji.
- **rozdział 80195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 60.986 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami na opłatach składek ubezpieczeniowych (§ 4430 – 18.000 zł), dokonuje się przesunięć kwoty 18.000 zł z § 2330 do rozdziału 80120, zabezpieczając środki na dotacje dla szkół niepublicznych. Ponadto przesuwa się środki (kwota 19.250 zł) zabezpieczone na nagrody starosty do poszczególnych rozdziałów :
 80120 – LO w Koronowie – kwota 3.850 zł,
 80130/80150 – ZSZ w Koronowie – kwota 7.700 zł, ZSOiZ w Solcu Kujawskim – kwota 3.850 zł,
 80102/80111/80134 – ZS w Koronowie – kwota 3.850 zł.

Dokonuje się urealnienia wydatków związanych realizacją projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – zmniejszenie o kwotę 6.336 zł.

- **rozdział 85195** – zmniejsza się § 4300 o kwotę 1.000 zł , przesuwając środki do rozdziału 85406 , na zorganizowanie konferencji nt.. ochrony zdrowia psychicznego,
- **rozdział 85201** – zmniejsza się ogółem o kwotę 281.742 zł, urealniając plan wydatków na usamodzielnienia wychowanków (zmniejszenie o kwotę 57.000 zł) i na dotacje dla powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (zmniejszenie o kwotę 100.000 zł). Ponadto dokonuje się urealnienie planu wydatków w CAPOW (zmniejszenie o kwotę 124.742 zł), w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych,
- **rozdział 85202** – zwiększa się łącznie o kwotę 176.500 zł, w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie o kwotę 131.500 zł, zabezpieczając środki na nowe zadanie inwestycyjne – modernizacja kotłowni - § 6050 – kwota 100.000 zł i na prace remontowe kwotę 36.500 zł, na energię elektryczną – kwota 5.000 zł. jednocześnie dokonuje się zmniejszenia § 4300 o kwotę 10.000 zł. W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000 zł , zabezpieczając środki na zakup bielizny pościelowej, ręczników na potrzeby mieszkańców (kwota 5.000 zł) i na prace remontowe korytarzy (kwota 40.000 zł),
- **rozdział 85204** – zmniejsza się ogółem o kwotę 277.000 zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci umieszczoną w rodzinach zastępczych niż planowano,
- **rozdział 85218** – zwiększa się łącznie o kwotę 9.990 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne urealniając wykonanie do końca roku, jak również zabezpiecza się środki w wysokości 1.200 zł na dofinansowanie nauki pracownika,
- **rozdział 85231** – zmniejsza się o kwotę 5.922 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I3120.3.53.2015 z dnia 18 września 2015r., na pomoc dla cudzoziemców,
- **rozdział 85295** – zmniejsza się o kwotę 9.000 zł, w § 4430, w związku z oszczędnościami z tytułu niższych składek na ubezpieczenia,

- **rozdział 85321** – zwiększa się o kwotę 5.910 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I3120.3.57.2015 z dnia 1 października 2015r., z przeznaczeniem na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- **rozdział 85395** – zmniejsza się łącznie o kwotę 97.956 zł na realizację projektów : Przygoda z wiedzą 2 i Praktyczna szkoła 2, w związku z rozliczeniem projektów,
- **rozdział 85406** – zmniejsza się ogółem plan wydatków o kwotę 4.775 zł, urealniając między innymi wydatki na wynagrodzenia i pochodne, jak również zabezpiecza się środki na energię elektryczną i na zorganizowanie konferencji nt ochrona zdrowia psychicznego,
- **rozdział 85410** – zmniejsza się ogółem o kwotę 19.750 zł, urealniając plan wydatków na wynagrodzeniach i pochodnych , energii, jak również zabezpiecza się środki na wykonanie opierzenia na budynku internatu (kwota 2.500 zł), na wykonanie przeglądu instalacji grzewczej (kwota 1.500 zł), opracowanie dokumentacji instrukcji p/poż (kwota 1.500 zł), oczyszczenie rynien (kwota 500 zł),
- **rozdział 90019** – zwiększa się § 4300 o kwotę 10.000 zł, zabezpieczając środki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 60.581 zł i jednocześnie zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 443.419 zł powoduje zmiany w planowanym deficycie budżetowym, który zostaje zmniejszony do wysokości **476.000 zł**.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Jędrzej Rydelski