

**Uchwała Nr 131/XXII/04
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 2 grudnia 2004 roku**

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2004

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr 73/XIV/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2004 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

- w pozycji „**1. Dochody**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 29.951.103 zł. zastępuje się kwotą **30.370.893 zł.** (zwiększenie o kwotę 419.790 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 10.686.051 zł. zastępuje się kwotą **10.702.553 zł.** (zwiększenie o kwotę 16.502 zł.),
- h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwota **4.800.644 zł.** pozostaje bez zmian,

- l) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610) kwotę 386.300 zł. zastępuje się kwotą **263.900 zł.** (zmniejszenie o kwotę 122.400 zł.),
- m) pozostałe dochody i wpływy własne powiatu kwotę 4.519.928 zł. zastępuje się kwotą **4.783.644 zł.** (zwiększenie o kwotę 263.716 zł.),
- p) środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760) kwotę 133.400 zł. zastępuje się kwotą **247.912 zł.** (zwiększenie o kwotę 114.512 zł.),
- s) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299) kwotę 765.200 zł. zastępuje się kwotą **98.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 667.200 zł.),
- t) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2329) kwotę 69.069 zł. zastępuje się kwotą **94.129 zł.** (zwiększenie o kwotę 25.060 zł.)

wprowadza się podpunkty u) i w) o brzmieniu:

- u) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298) w kwocie **667.200 zł.**
 - w) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6619) w kwocie **122.400 zł.**
- w pozycji „**2. Wydatki**” (zgodnie ze zmianami wykazanymi w ZAŁ. Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 30.473.693 zł. zastępuje się kwotą **30.719.190 zł.** (zwiększenie o kwotę 245.497 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 27.523.981 zł. zastępuje się kwotą **27.668.873 zł.** (zwiększenie o kwotę 144.892 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu (§§ 2310, 2320, 2540, 2550, 2820, 2830) kwotę 2.094.261 zł. zastępuje się kwotą **2.033.344 zł.** (zmniejszenie o kwotę 60.917 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3219, 3240, 3249) kwotę 1.855.246 zł. zastępuje się kwotą **1.874.046 zł.** (zwiększenie o kwotę 18.800 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe (§ 4010, § 4020) kwotę 13.163.267 zł. zastępuje się kwotą **12.896.263 zł.** (zmniejszenie o kwotę 267.004 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.011.268 zł. zastępuje się kwotą **975.453 zł.** (zmniejszenie o kwotę 35.815 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) kwotę 2.710.195 zł. zastępuje się kwotą **2.726.941 zł.** (zwiększenie o kwotę 16.746 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 357.000 zł. zastępuje się kwotą **295.912 zł.** (zmniejszenie o kwotę 61.088 zł.)

w tym po zmianach:

- rezerwa ogólna - 135.912 zł.
- rezerwa celowa - 160.000 zł.
- g) wydatki na obsługę długu publicznego (§ 8070) kwotę 50.000 zł. zastępuje się kwotą **30.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 20.000 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 6.282.744 zł. zastępuje się kwotą **6.836.914 zł.** (zwiększenie o kwotę 554.170 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 2.949.712 zł. zastępuje się kwotą **3.050.317 zł.** (zwiększenie o kwotę 100.605 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (§ 6010) kwotę 5.000 zł. zastępuje się kwotą **5.105 zł.** (zwiększenie o kwotę 105 zł.),
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 1.647.012 zł. zastępuje się kwotą **1.424.712 zł.** (zmniejszenie o kwotę 222.300 zł.)
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 32.500 zł. zastępuje się kwotą **133.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 100.500 zł.),
- e) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) kwotę 765.200 zł. zastępuje się kwotą **320.300 zł.** (zmniejszenie o kwotę 444.900 zł),

wprowadza się podpunkt f) o brzmieniu:

- f) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6058) w kwocie **667.200 zł.**
- w pozycji „**3. Deficyt budżetowy**” kwotę 522.590 zł. zastępuje się kwotą **348.297 zł.** (zmniejszenie o kwotę 174.293 zł.)

w § 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- przychody pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 348.297 zł. (zgodnie z ZAŁ. Nr 10A, 10B i 10C do niniejszej uchwały)

§ 2

1. Zmienia się ujęty w § 3 uchwały plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat (zgodnie z ZAŁ. Nr 5 do niniejszej uchwały).
2. Zmienia się ujęty w § 5 uchwały plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego:

- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z ZAŁ. Nr 6 do niniejszej uchwały).
3. Zmienia się ujęte w § 6 uchwały plany przychodów i wydatków środków specjalnych:
- DPS w Koronowie,
 - Domu Dziecka w Trzemiętowie.
- (zgodnie z ZAŁ. Nr 7 do niniejszej uchwały)

§ 3

1. Zmiany wykazane w § 1 i 2 oraz ZAŁ. Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w ZAŁ. Nr 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 5A, 6, 8B, 9, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej.
2. Ujednoliconą wersję ZAŁ. Nr 3A, 5A, 6, 8B, 9, 11, 12, 13A, 13B i 13C do uchwały budżetowej przedstawiają ZAŁ. Nr 3A, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10A, 10B, i 10C do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Czesław Czaykowski
Bc 446

Przewodniczący Rady
Powiatu Bydgoskiego

Henryk Baumgart

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu następujące zmiany:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **419.790 zł** z tego:

- **rozdział 60014** – tworzy się dodatkowy paragraf dochodów § 6298 na przebudowę drogi Brzoza – Prądocin finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i jednocześnie dokonuje się przesunąć kwoty 667.200 zł z § 6299,
- dokonuje się przesunąć kwoty 122.400 zł z § 6610 na § 6619-środków pozyskanych z gmin zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację projektu finansowanego ze środków strukturalnych, co do których strona polska podjęła również zobowiązania finansowe,
- **rozdział 60095** – tworzy się § dochodów 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.988 zł w związku z wpłatą za zajęcie pasa drogowego,
- **rozdział 70005** – zwiększa się o kwotę 37.916 zł w następujących paragrafach dochodów, w związku z aktualizacją uzyskanych dochodów:

§ 0470 – kwotę	295 zł
§ 0750 – kwotę	30.163 zł
§ 2360 – kwotę	7.455 zł

Jednocześnie wprowadza się § 0910 – w kwocie 3 zł., w związku z wpływem powyższej kwoty, dotyczącej odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków ,

- **rozdział 75020** – zwiększenie o kwotę 203.794 zł z tytułu wzrostu dochodów uzyskanych za:
 - 1) wydawane karty pojazdów, prawa jazdy (§ 0420) – kwota 196.500 zł,
 - 2) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – kwota 6.884 zł.,

- 3) z tytułu innych usług (§ 0830) – kwota 410 zł.,
- **rozdział 75801** - zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak ST5-4820-30p/2004 z dnia 25.11.2004 r., zwiększa się § 2920 o kwotę 16.502 zł ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej,
 - **rozdział 75802** – na podstawie decyzji Ministra Finansów ST 3-4822-7/2004 z dnia 18.11.2004, zwiększa się o kwotę 114.512 zł § 2760, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, w związku ze zmianami systemu finansowania domów pomocy społecznej,
 - **rozdział 75814** – zwiększenie o kwotę 14.600 zł w związku z urealnieniem uzyskanych dochodów z tytułu odsetek bankowych (§ 0920),
 - **rozdział 80102** – zmniejszenie o kwotę 980 zł w związku z urealnieniem uzyskanych dochodów w jednostce oświatowej z tytułu odsetek (§ 0920) – o kwotę 180 zł i z tytułu innych wpływów (§ 0970) o kwotę 800 zł.,
 - **rozdział 80120** – zwiększenie o kwotę 2.280 zł w ZSL w wyniku uzyskania dodatkowych wpływów w § 0690 – kwotę 214 zł, w § 0970 – kwotę 1.062 zł oraz w § 0750- kwotę 1.294 zł z tytułu wpływów z najmu,
 - **rozdział 80130** – zmniejszenie o kwotę 2.405 zł. (dotyczy następujących jednostek ZSZ w Koronowie, ZSOiZ w Solcu Kujawskim i w ZSA-E w Karolewie) w związku z urealnieniem dochodów w §§ 0750, 0920,
 - **rozdział 85201** – zwiększenie o kwotę 1.193 zł w związku z wprowadzeniem dodatkowych dochodów § 0970 wpływ z różnych dochodów o kwotę 1.233 zł i urealnieniem dochodów z tytułu najmu § 0750 zmniejszenie o kwotę 40 zł.,
 - **rozdział 85202** – zwiększenie o kwotę 4.249 zł w związku z urealnieniem dochodów w DPS-ach § 0970 (zwrot za media):
 - 1) DPS Koronowo zwiększenie o kwotę 1.530 zł
 - 2) DPS Bożenkowo zwiększenie o kwotę 129 zł
 - 3) DPS Gądecz zwiększenie o kwotę 2.640 zł

Dokonano przesunięć w § 2130 zmniejszając dotację dla Domu Dobrego Pasterza w Żołędowie o kwotę 75.937 zł, jednocześnie zwiększając § 2130 w domach:

- DPS – Bożenkowo – kwotę 30.000 zł
- DPS – Gądecz – kwotę 30.000 zł
- DPS – Koronowo – kwotę 15.937 zł

z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i opłat za energię ciepłą,

- **rozdział 85204** – wprowadzono nowy § 0690 z uwagi na uzyskany wpływ z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w kwocie 9 zł.,
- **rozdział 85295** – zwiększenie o kwotę 72 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu odsetek § 0920,
- **rozdział 85415** – zwiększenie o kwotę 25.060 zł w § 2329 na zabezpieczenie w miesiącu grudniu 2004r wypłat stypendiów uzyskanych w ramach współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu stypendialnego wdrożonego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **245.497 zł.** z tego:

- **rozdział 60014** – zwiększa się o kwotę 55.000 zł w § 2310, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg w ramach dotacji dla: gminy Solec Kujawski (kwota 45.000 zł) i dla gminy Koronowo na zimowe utrzymanie dróg (kwota 10.000 zł).
Tworzy się nowy paragraf wydatków – 6058 w wysokości 667.200 zł (kwotę pozyskaną na realizację budowy drogi ze środków EFRR), którą przesuwa się z § 6059, na realizację powyższego zadania przesuwa się również środki własne i z gmin w łącznej wysokości 222.300 zł, z § 6050 na § 6059,
- **rozdział 63095** – tworzy się nowy § wydatków 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, dokonując przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej z § 2820 na § 4210 kwoty 1.500 zł, zabezpieczając środki na zakup nagród na imprezy integracyjne i turystyczne,

- **rozdział 70005** – dokonano przesunięć kwoty 1.500 zł. pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (§ 4590, § 4300), zabezpieczając środki na rozstrzygnięcia procedury wyłonienia rzeczoznawców na operaty szacunkowe,
- **rozdział 71015** – przesunięcie kwoty 1.313 zł. między paragrafami wydatków na zabezpieczenie wydatków osobowych i bieżących Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- **rozdział 75011** – zwiększenie o kwotę 8.312 zł w paragrafach wydatków (4010, 4110, 4120), w związku z urealnieniem kwot na poszczególnych paragrafach. Brak powyższej kwoty spowodowany jest nieplanowanym odejściem pracownika na rentę w roku 2004 i koniecznością wypłaty odpraw i innych świadczeń,
- **rozdział 75019** – dokonano przesunięć kwoty 2.675 zł między paragrafami wydatków (3030, 4010, 4110, 4120), celem zabezpieczenia wydatków do końca roku 2004,
- **rozdział 75020** – zwiększenie ogółem o kwotę 29.326 zł, co wiąże się z dokonanymi w rozdziale zwiększeniami w wysokości 130.638 zł i zmniejszeniami w wysokości 101.312 zł.
 Utworzono nowe paragrafy wydatków: § 4140 na kwotę 54.486 zł, w związku z zabezpieczeniem zwrotu odsetek bankowych od środków PRFON za lata 1999 – 2001 – zgodnie z decyzją sądu i § 4610 w wysokości 1.152 zł tytułem kosztów procesu.
 Zwiększenia w tym rozdziale dotyczą § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych w wysokości 30.000 zł i 10.000 zł na zakupy materiałów biurowych na potrzeby Starostwa, jak również zwiększenia w § 6060 o kwotę 35.000 zł na zakup między innymi programu zabezpieczającego system informacji oświatowej oraz inne zakupy inwestycyjne jak rzutnik, laptop, sprzęt nagłośniający, kserokopiarka.
 Zmniejszenia w tym rozdziale między innymi dotyczą § 4010 w wysokości 93.000 zł, która zabezpiecza zwiększone wydatki w § 4210 i § 6060 w ramach tego rozdziału, jak również zabezpiecza kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont podłogi w sali gimnastycznej w ZSL w Koronowie i kwotę 3.000 zł na zabezpieczenie wydatków w § 3020 w rozdziale 80195 (zgodnie z decyzją Zarządu powyższa kwota przeznaczona jest na nagrody dla studentów za najlepsze prace magisterskie związane z historią powiatu bydgoskiego).

Ponadto z tego rozdziału dokonano przesunięć z § 4040 kwoty 8.312 zł do rozdziału 75011, na następujące §§: 4010,4110,4120, celem zabezpieczenia wypłaty renty i innych świadczeń,

- **rozdział 75095** – zwiększenie o kwotę 105 zł w § 6010, w związku z opłatą za sporządzenie oświadczenia o objęciu udziałów w Kujawsko – Pomorskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. i dokonanie wypisów aktu notarialnego,
- **rozdział 75405** – zmniejszenie ogółem o kwotę 3.600 zł w § 4210 – 2.600 zł, § 4300 – 1.000 zł, tym samym urealniając wydatki planowane do końca roku 2004,
- **rozdział 75411** – utworzono nowy paragraf wydatków 6060 – w kwocie 6.000 zł. dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami wydatków z § 4300 i § 4210, w związku z zakupem wyposażenia dla grupy ratownictwa wodnego,
- **rozdział 75412** – zwiększenie ogółem o kwotę 16.480 zł, tworząc nowy paragraf wydatków 6060 w kwocie 17.500 zł, dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami.
Powyższe środki zabezpieczą wydatki z przeznaczeniem na dokonanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 oraz pił spalinowych,
- **rozdział 75495** – zmniejszenie ogółem o kwotę 11.880 zł z jednoczesnym przesunięciem powyższych środków na zabezpieczenie realizacji zadań w rozdziale 75412,
- **rozdział 75702** - zmniejszenie o kwotę 20.000 zł § 8070, dokonując urealnienia kwoty dotyczącej obsługi długu,
- **rozdział 75818** – zmniejszenie o kwotę 61.088 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) ZSZ Koronowo – 2.150 zł – premia za dodatkowe dochody,
 - 2) ZSA-E Karolewo – 3.300 zł, zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 7.10.2004r , na zakup modułów sterujących w kotłowni,
 - 3) zabezpieczenie kwoty 55.638 zł , w związku z decyzją sądu w sprawie spłaty odsetek od środków PFRON w wysokości 54.486 zł i kosztów sądowych w wysokości 1.152 zł,

- **rozdział 80102** – zwiększenie ogółem o kwotę 41.835 zł, co jest efektem dokonanych w tym rozdziale zwiększeń i zmniejszeń w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.
Zwiększenia dotyczą § 4270 o kwotę 63.000 zł na modernizację systemu grzewczego, jak również zwiększenie § 4210 o kwotę 6.500 zł, z przeznaczeniem między innymi na zakup zmywarki. Ponadto utworzono nowy paragraf wydatków 6060 w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych, zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej obowiązującej od dnia 01.01.05r. Dokonane zmniejszenia w tym rozdziale przeprowadzono mając na celu zabezpieczenie wydatków w rozdziałach 80111, 80134, 85401.
W tym rozdziale dokonano przeniesienia kwoty 3.190 zł z § 4300 z zadań szkoleniowo dydaktycznych do rozdziału 80146,
- **rozdział 80111** – zwiększenie o kwotę 26.042 zł, zabezpieczając wydatki do końca 2004 r w ramach oszczędności uzyskanych w rozdziale 80102, dokonując równocześnie przesunięć między paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej,
- **rozdział 80120** – zwiększenie o kwotę 55.000 zł w § 4270 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont podłogi w sali gimnastycznej i utworzono § 6060 w kwocie 5.000 zł na zakup zestawu komputerowego, w związku z ustawą o systemie informacji oświatowej. Pozostałe zmiany w tym rozdziale dotyczą przesunięć między paragrafami wydatków,
- **rozdział 80130** zwiększenia ogółem o kwotę 90.622 zł. dotyczą:
 - a) ZSA-E w Karolewie - na kwotę 49.832, w związku ze zwiększeniem wydatków w ramach uzyskanych oszczędności w rozdziale 85410 – w wysokości 13.030 zł, ze zwiększeniem o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup okien i o kwotę 9.802 zł z tego: na remont dachu - kwota 6.502 zł (środki uzyskane z rezerwy oświatowej) i kwota 3.300 zł na zakup modułów sterujących do kotłowni. Utworzono również § 6060 w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego. Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej, celem ich urealnienia,
 - b) ZSZ w Koronowie na kwotę 23.150 zł, co wynika ze zwiększenia wydatków w § 4440 o kwotę 6.000 zł w związku z rozliczeniem

ZFŚS, zwiększenie § 4210 o kwotę 2.150 zł, na bieżące potrzeby jednostki, uzyskane w ramach premii za dodatkowe dochody, jak również zwiększenie § 4270 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu (środki uzyskane z rezerwy subwencji oświatowej). W tym rozdziale utworzono § 6060 w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego. Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej, celem ich urealnienia,

- c) ZSL w Koronowie – zmniejszenie o kwotę 3.771 zł w §4010, zabezpieczając wydatki na rozliczeniu ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli,
- d) ZSO i Z w Solcu Kujawskim zwiększenie łącznie o kwotę 21.411 zł, co wynika ze zwiększenia wydatków o kwotę 12.000zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej i o kwotę 10.000 zł na przygotowanie dwóch pracowni informatycznych, które szkoła otrzyma w ramach projektu PHARE 2001. Utworzono § 6060 w kwocie 5.000 zł na zakup zestawu komputerowego i zmniejszono § 4440 o kwotę 5.589, w związku z rozliczeniem a ZFŚS dla emerytów i rencistów. Dokonano również przesunięć między paragrafami wydatków z 4010 na § 4210 i § 4300,
- **rozdział 80134** – zmniejszenie o kwotę 924 zł w paragrafach wydatków klasyfikacji budżetowej (4010,4040,4110,4120) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków w rozdziale 80102,
- **rozdział 80146** – zwiększenie o kwotę 3.190 zł w § 4300 , w związku z urealnieniem wydatków związanych z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli,
- **rozdział 80195** – zmniejszenie ogółem o kwotę 110.681 zł, jednocześnie dokonując przesunięć między paragrafami zwiększając § 4440 o kwotę 29.684 zł, zabezpieczając wydatki na rozliczenie ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, zwiększając § 4270 o kwotę 7.000 zł zabezpieczając środki na dofinansowanie prac remontowych w naszych jednostkach.
Ze środków przeznaczonych na podwyżki dla nauczycieli kwotę 107.000 zł przeznaczono na następujące wydatki w jednostkach oświatowych:

ZS w Koronowie - kwotę 48.000 zł na modernizację systemu grzewczego,

ZSAE w Karolewie – kwotę 22.000 zł na zakup okien,

kwotę 30.000 zł na zakup zestawów komputerowych dla naszych jednostek oświatowych, w związku z ustawą o systemie informacji oświatowej od 01.01.2005 r. Dokonano również przeniesienia kwoty 7.000 zł do rozdziału 92116 § 2550 zabezpieczając wydatki w tym rozdziale.

- **rozdział 85156** – zwiększenie o kwotę 3.373 zł § 4130, w związku z urealnieniem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu,
- **rozdział 85201** – zwiększenie ogółem o kwotę 1.233 zł. w § 4300 celem urealnienia wydatków,
- **rozdział 85202** – zwiększenie ogółem o kwotę 117.152 zł., co wynika między innymi z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w DPS- Koronowo na § 4110, 4120 – z tytułu opłat składek ZUS za miesiąc listopad 2004r. Dokonano również podziału środków przyznanych przez Ministra Finansów w wysokości 114.512 zł. na poszczególne domy pomocy społecznej:
 - DPS – Bożenkowo – kwota 61.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe § 4270 (remont studni, hydroforni, dachu) w wysokości 46.000 zł, na zakup okien § 4210 w wysokości 9.000 zł i zakup pralnicy § 6060 w kwocie 6.000 zł ,
 - DPS – Koronowo – kwota 41.000 zł., z przeznaczeniem na remont pomieszczeń starego budynku § 4270 kwota 25.000 zł, zakup okien § 4210 kwota 10.000 zł i zakup pralnicy § 6060 w kwocie 6.000 zł,
 - DPS – Gądecz – kwota 12.512 zł z przeznaczeniem na zakup pościeli i wyposażenia kuchni § 4210 .

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między §§ wydatków z § 2830 – kwota 75.937 zł (dotacje dla Domu Dobrego Pasterza) do § 4210 i § 4260, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego w DPS – Bożenkowie i Gądeczu kwota po 30.000 zł i na opłaty na energię ciepłą w DPS- Koronowo – kwota 15.937 zł,
- **rozdział 85295** – zwiększenie ogółem o kwotę 1.259 zł , w związku z rozliczeniem wydatków na § 4440 ZFŚS dla emerytów i rencistów, jak również dokonano przesunięć między paragrafami wydatków z § 4270 na § 4210,

- **rozdział 85321** – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł w § 2320 zgodnie z wykazanymi potrzebami do końca roku w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności,
 - **rozdział 85401** – zwiększenie ogółem o kwotę 4.857 zł w następujących paragrafach 4010,4110,4120,4440, zabezpieczając wydatki w ramach oszczędności i dokonując przesunięć z innych rozdziałów,
 - **rozdział 85410** – zmniejszenie o kwotę 13.030 zł. dokonując jednocześnie przesunięć zabezpieczając wydatki w ZSA-E w Karolewie,
 - **rozdział 85415** – zwiększenie o kwotę 25.060 zł w § 3219 o kwotę 5.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla studentów za miesiąc grudzień br, w §3249 o kwotę 18.400 zł zabezpieczając wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i w § 4219 kwotę 860 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z obsługą,
 - **rozdział 85495** – zwiększenie o kwotę 1.854 zł w § 4440, zabezpieczając środki na rozliczenie na ZFŚS dla emerytów i rencistów,
 - **rozdział 92105** - dokonano przesunięć między paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej, kwoty 4.500 zł z § 2820 na § 4210, w związku z urealnieniem wydatków do końca roku,
 - **rozdział 92116** – zwiększenie o kwotę 7.000 zł w § 2550 zabezpieczając wydatki na zakup książek do bibliotek gminnych w kwocie 16.000 zł dla gmin : Dobrcz w kwocie 4.000 zł, Solec Kujawski- 6.000 zł, Koronowo – 6.000 zł.
 - **rozdział 92605** – dokonuje się przesunięć kwoty 8.100 zł. z § 2820 do rozdziału 92695 § 4210, na zabezpieczenie planowanych wydatków, w tym rozdziale.
3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **419.790 zł.** i zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **245.497 zł.** powoduje w konsekwencji obniżenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę **174.293 zł.** tj. do wysokości **348.297 zł.**
Deficyt planuje się pokryć kredytem bankowym.

4. Dokonuje się zmian planów finansowych:

- a) gospodarstwa pomocniczego – Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – przeniesienia między §§ wydatków kwoty 2.420 zł. Po analizie wydatków za 10 miesięcy br i przewidywanego wykonania do końca roku wystąpiła konieczność urealnienia zaplanowanych wydatków. Po zmianach planowane przychody i wydatki pozostają bez zmian i wynoszą 352.300 zł.
- b) środków specjalnych przy:
- DPS w Koronowie – zwiększenie planowanych przychodów i wydatków o kwotę 21.000 zł, z uwagi na wyższe przychody w § 0830 (wpływy z usług) zwiększono §§ wydatków bieżących, dokonano również przeniesień między §§ wydatków na kwotę 3.563 zł, celem urealnienia zaplanowanych kwot.
Po zmianach planowane przychody wynoszą kwotę 208.933 zł, natomiast wydatki kwotę 222.000 zł.,
 - Dom Dziecka w Trzemiętowie – zwiększenie planowanych przychodów i wydatków o kwotę 3.500 zł. Wzrost przychodów wystąpił na skutek otrzymania darowizn w wysokości 3.200 zł i wyższych odsetek bankowych.
Natomiast w wydatkach wprowadzono do planu § 4430 (różne opłaty i składki) w celu zapłaty ubezpieczenia komunikacyjnego.
Po zmianach planowane przychody wynoszą 16.400 zł, a wydatki 87.329 zł.

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
[Podpis]
Koronowo