

UCHWAŁA Nr 17/III/10
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2010 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2010 (16)

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.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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²), 166, 166a, 184 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.³) oraz art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.⁴)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 238/XXXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2010 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

DOCHODY (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 63.038.449 zł. zastępuje się kwotą **62.117.780 zł.** (zmniejszenie o kwotę 920.669 zł.)

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 49.064.564 zł. zastępuje się kwotą **49.268.737 zł.** (zwiększenie o kwotę 204.173 zł.)

w tym w podpunktach:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 151, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 157, poz. 1241

⁴ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 12.648.449 zł. zastępuje się kwotą **12.662.627 zł.** (zwiększenie o kwotę 14.178 zł.),
- e) podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) kwotę 350.000 zł. zastępuje się kwotą **300.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.)
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.801.902 zł. zastępuje się kwotą **1.800.030 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.872 zł.),
- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.475.768 zł. zastępuje się kwotą **3.474.427 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.341 zł.),
- l) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) kwotę 425.928 zł. zastępuje się kwotą **415.576 zł.** (zmniejszenie o kwotę 10.352 zł.),
- ł) pozostałe dochody i wpływy kwotę 5.572.165 zł. zastępuje się kwotą **5.830.142 zł.** (zwiększenie o kwotę 257.977 zł.),
- n) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) kwotę 3.110.214 zł. zastępuje się kwotą **3.105.797 zł.** (zmniejszenie o kwotę 4.417 zł.),

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 13.973.885 zł. zastępuje się kwotą **12.849.043 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.124.842 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) kwotę 2.493.710 zł. zastępuje się kwotą **1.687.705 zł.** (zmniejszenie o kwotę 806.005 zł.),

- c) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 3.141.865 zł. zastępuje się kwotą **2.817.710 zł.** (zmniejszenie o kwotę 324.154 zł.),
- f) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) kwotę 7.175.220 zł. zastępuje się kwotą **7.179.637 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.417 zł.),
- h) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) kwotę 2.220 zł. zastępuje się kwotą **3.120 zł.** (zwiększenie o kwotę 900 zł.).

w § 2

W pozycji **1. WYDATKI** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 66.347.582 zł. zastępuje się kwotą **64.864.222 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.483.360 zł.)

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 50.530.389 zł. zastępuje się kwotą **49.475.962 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.054.427 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§2310, §2320, §2330, §2480, §2540, §2580, §2820, §3000) kwotę 4.300.750 zł. zastępuje się kwotą **3.910.680 zł.** (zmniejszenie o kwotę 390.070 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3050, §3110, § 3119, §3240) kwotę 2.812.070 zł. zastępuje się kwotą **2.645.470 zł.** (zmniejszenie o kwotę 166.600 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4019, §4020, §4170, § 4177, §4179) kwotę 20.363.335 zł. zastępuje się kwotą **20.109.932 zł.** (zmniejszenie o kwotę 253.403 zł.),

- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040, §4047, §4049) kwotę 1.332.353 zł. zastępuje się kwotą **1.338.412 zł.** (zwiększenie o kwotę 6.059 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4119, §4120, §4127 §4219, §4130, §4780) kwotę 3.504.399 zł. zastępuje się kwotą **3.440.264 zł.** (zmniejszenie o kwotę 64.135 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§4810) kwotę 274.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 274.000 zł.)

z tego:

- rezerwa ogólna kwotę 60.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 60.000 zł.),
- rezerwa celowa kwotę 214.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 214.000 zł.)

z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 95.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 95.000 zł.)
- nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych kwotę 119.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 119.000 zł.)

- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 17.913.482 zł. zastępuje się kwotą **18.001.204 zł.** (zwiększenie o kwotę 87.722 zł.).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 15.817.193 zł. zastępuje się kwotą **15.388.260 zł.** (zmniejszenie o kwotę 428.933 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 4.615.908 zł. zastępuje się kwotą **4.431.160 zł.** (zmniejszenie o kwotę 184.748 zł.),

- c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) kwotę 4.932.559 zł. zastępuje się kwotą **4.647.997 zł.** (zmniejszenie o kwotę 284.562 zł.),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 122.297 zł. zastępuje się kwotą **167.183 zł.** (zwiększenie o kwotę 44.886 zł.),
- e) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 280.000 zł. zastępuje się kwotą **275.490 zł.** (zmniejszenie o kwotę 4.510 zł.),
- i) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057) kwotę 5.808.629 zł. zastępuje się kwotą **5.808.630 zł.** (zwiększenie o kwotę 1 zł.).

W pozycji 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę 14.299.530 zł. zastępuje się kwotą **14.014.969 zł.** (zmniejszenie 284.561 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

w § 3

W pozycji **1. Deficyt budżetowy** Powiatu Bydgoskiego kwotę 3.309.133 zł. zastępuje się kwotą **2.746.442 zł.** (zmniejszenie o kwotę 562.691 zł.), który zostanie pokryty:

- kredytem bankowym w kwocie 2.000.000 zł.,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 746.442 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. **Przychody** budżetu Powiatu Bydgoskiego otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

w § 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat kwotę 1.801.902 zł. zastępuje się kwotą **1.800.030 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.872 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9A i 9B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.999.123 zł. zastępuje się kwotą **3.664.617 zł.** (zmniejszenie o kwotę 334.506 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 terytorialnego kwotę 4.069.550 zł. zastępuje się kwotą **3.674.970 zł.** (zmniejszenie o kwotę 394.580 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

w § 5

W pozycji 1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Plan dochodów i wydatków dla rachunku dochodów własnych ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

w § 6

W pozycji 2. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

w § 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł. pozostają bez zmian.

§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 17 i 20 do uchwały budżetowej.

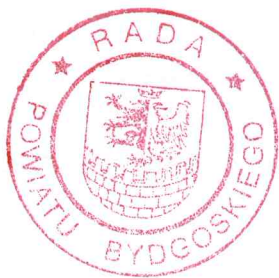
2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 5, 7, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 17 i 20 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 do niniejszej uchwały.

§ 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 **920.669 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – zmniejsza się § 6300 o kwotę 324.154 zł. urealniając wykonanie z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin na realizację zadania „Budowa ścieżek rowerowych”,
 - **rozdział 70005** – zmniejsza się ogółem o kwotę 761.005 zł.
Zmniejsza się § 0770 o kwotę 806.005 zł. urealniając wykonanie z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ponadto zwiększa się § 2360 o kwotę 45.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 - **rozdział 71078** – zmniejsza się § 2110 o kwotę 1.500 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3.12.2010 r. Nr WFB.I.3011-139/10 z tytułu nie wykorzystania wydatków z powodu odwołania inspektorów nadzoru budowlanego z udziału w akcji związanej z oceną techniczną budynków dotkniętych skutkami powodzi na terenie województwa lubuskiego,
 - **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 39.837 zł.
Zwiększa się § 0580 o kwotę 50.089 zł. z tytułu grzywien i kar oraz § 0870 o kwotę 100 zł. z tytułu sprzedaży majątku, ponadto zmniejsza się § 2710 o kwotę 10.352 zł. urealniając wykonanie z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin na obsługę programu „Pojazd”,
 - **rozdział 75618** – zwiększa się § 0490 o kwotę 13.000 zł. z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego oraz § 0910 o kwotę 60 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek,
 - **rozdział 75622** – zmniejsza się § 0020 o kwotę 50.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - **rozdział 75801** – zwiększa się § 2920 o kwotę 14.178 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST5/4822/71p/BKU/10 z dnia 26.11.2010 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków

związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,

- **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 7.000 zł. z tytułu odsetek bankowych,
- **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie zwiększa się § 0970 o kwotę 860 zł. z tytułu zwrotu podatku dochodowego za lata ubiegłe oraz § 8510 o kwotę 1.863 zł. jako odszkodowanie z PZU za zalanie Sali gimnastycznej,
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 14.890 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się planowane dochody o kwotę 3.400 zł. (§ 0690 – 200 zł., § 0870 – 800 zł., § 0970 – 2.400 zł.) urealniając wykonanie z tytułu różnych dochodów i sprzedaży majątku.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zwiększa się planowane dochody o kwotę 10.280 zł. (§ 0690 – 100 zł., § 0750 – 10.200 zł.) z tytułu najmu i dzierżawy sali gimnastycznej, kiosku ruchu oraz garażu, zmniejsza się jednocześnie § 0920 o kwotę 20 zł.
W Zespole Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się § 0830 o kwotę 1.210 zł. urealniając wykonanie.
- **rozdział 85156** – zmniejsza się § 2110 o kwotę 372 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15.11.2010 r. Nr WFB.I.3011-128/10 urealniając wykonanie z tytułu składek zdrowotnych dla wychowanków Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- **rozdział 85201** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.184 zł.
W Domu Dziecka w Trzemiętowie zwiększa się § 0970 o kwotę 1.700 zł. z tytułu różnych dochodów, jednocześnie zmniejsza się § 2130 o kwotę 516 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30.11.2010 r. Nr WFB.I.3011-136/10 urealniając wykonanie dotacji z przeznaczeniem na dodatki dla pracownika socjalnego,
- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zwiększa się § 0830 o kwotę 120.200 zł. z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w jednostce oraz zmniejsza się § 0920 o kwotę 70 zł. oraz § 0970 o kwotę 800 zł. urealniając wykonanie,

- **rozdział 85218** – zmniejsza się § 2130 o kwotę 825 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30.11.2010 r. Nr WFB.I.3011-136/10 urealniając wykonanie dotacji z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników socjalnych,
 - **rozdział 85395** – tworzy się § 6207 w kwocie 4.417 zł. jednocześnie przenosząc środki z § 2007 urealniając wykonanie,
 - **rozdział 90019** – zwiększa się § 0690 o kwotę 4.985 zł. z tytułu dochodów za korzystanie ze środowiska.
2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.483.360 zł.**, i tak:
- **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 303.354 zł.
Zwiększa się § 2310 o kwotę 25.860 zł. zabezpieczając środki na dotację dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ponadto zwiększa się § 4300 o kwotę 130.000 zł. z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Wprowadza się § 6060 w kwocie 45.000 zł. na „Zakup pługu wirnikowego”,
 - **rozdział 60095** – zwiększa się ogółem o kwotę 5.373 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach wydatków, zabezpieczając środki na ZFŚS i na pochodne od wynagrodzeń,
 - **rozdział 70005** – kwotę 9.000 zł. przesuwa się z § 4300 do § 4610 na pokrycie opłat sądowych,
 - **rozdział 71015** – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na ogólna kwotę 4.927 zł. zabezpieczając środki między innymi na składki ZUS i zakup energii,
 - **rozdział 71078** – zmniejsza się § 4410 o kwotę 1.500 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3.12.2010 r. Nr WFB.I.3011-139/10 z tytułu nie wykorzystania wydatków z powodu odwołania inspektorów nadzoru budowlanego z udziału w akcji związanej z oceną techniczną budynków dotkniętych skutkami powodzi na terenie województwa lubuskiego,
 - **rozdział 75011** – zwiększa się ogółem o kwotę 1.201 zł. dokonując jednocześnie zmniejszenia na ogólna kwotę 2.700 zł. (§ 3020, § 4210, § 4370), ponadto zwiększa się § 4300 o kwotę 3.000 zł.

zabezpieczając środki na usługi pocztowe oraz § 4440 o kwotę 901 zł. urealniając wykonanie wydatków dotyczących ZFŚS,

- **rozdział 75019** – zwiększa się ogółem o kwotę 672 zł., zmniejsza się § 4110 o kwotę 1.900 zł., § 4120 o kwotę 1.000 zł., § 4440 o kwotę 28 zł. oraz § 4700 o kwotę 600 zł. urealniając wykonanie, ponadto zwiększa się § 4300 o kwotę 4.200 zł. zabezpieczając środki na usługi pocztowe,
- **rozdział 75020** – zmniejsza się ogółem o kwotę 73.178 zł. (między innymi § 4010 o kwotę 50.000 zł., § 4110 o kwotę 14.800 zł.) zabezpieczając jednocześnie środki w kwocie 21.000 zł. w § 4300 na usługi pocztowe.
- **rozdział 75095** – w projekcie „Profesjonalny samorząd” dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków na ogólną 16.755 zł. zabezpieczając środki między innymi na wypłatę trzynastej pensji, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług remontowych,
- **rozdział 75818** – dokonuje się likwidacji rezerwy ogólnej i celowej tj. zmniejsza się § 4810 o kwotę 274.000 zł.,
- **rozdział 80102** – zmniejsza się ogółem o kwotę 19.768 zł. Dokonuje się między innymi zmniejszenia § 4010 o kwotę 20.100 zł. z tytułu powstałych oszczędności, jednocześnie zwiększa się § 4110 o kwotę 2.000 zł. zabezpieczając środki na składki ZUS,
- **rozdział 80111** – zmniejsza się ogółem o kwotę 10.698 zł. z tytułu powstałych oszczędności między innymi na wynagrodzeniach, zakupie energii oraz szkoleniach, ponadto zwiększa się § 4440 o kwotę 202 zł. urealniając wykonanie wydatków dotyczących ZFŚS,
- **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 35.576 zł. zabezpieczając środki między innymi w § 4270 w kwocie 1.917 zł. na remont sali gimnastycznej po zalaniu oraz w § 4750 w kwocie 660 zł. zakup programów komputerowych,
- **rozdział 80130** – zmniejsza się o kwotę 56.798 zł. W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 12.800 zł. Zmniejsza się między innymi § 4010 o kwotę 17.000 zł., § 4110 o kwotę 3.000 zł., § 4120 o kwotę

5.000 zł. jednocześnie zwiększając § 4260 o kwotę 12.200 zł. na zakup energii.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 8.281 zł. dokonując jednocześnie przesunięcia kwoty 400 zł. z § 4700 do § 4210 na zakup żarówek.

W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę 35.717 zł. Zwiększa się § 4210 o kwotę 10.050 zł. na zakup oleju oraz gazu niezbędnego do ogrzewania pomieszczeń oraz § 4270 o kwotę 22.050 zł. na wymianę okien.

- **rozdział 80134** – zmniejsza się ogółem o kwotę 5.427 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach, jednocześnie zabezpieczając środki na pochodne od wynagrodzeń,
- **rozdział 80195** – zwiększa się ogółem o kwotę 19.720 zł.
Wprowadza się § 2310 w kwocie 24.070 zł. jako dotację dla gminy Solec Kujawski z przeznaczeniem na prace remontowe boiska szkolnego. Ponadto zmniejszenia się § 3020 o kwotę 3.200 zł. oraz § 4170 o kwotę 1.150 zł. urealniając wykonanie.
- **rozdział 85156** – zmniejsza się § 4130 o kwotę 372 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15.11.2010 r. Nr WFB.I.3011-128/10 urealniając wykonanie,
- **rozdział 85201** – zmniejsza się ogółem o kwotę 407.860 zł.
Zmniejsza się § 2320 o kwotę 400.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu dotacji dla innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
W Domu Dziecka w Trzemiętowie urealniając wykonanie zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 7.860 zł. jednocześnie zabezpieczając środki na w § 4260 w kwocie 4.000 zł. na zakup energii oraz w § 4270 w kwocie 3.000 zł. na remont świetlicy dla dzieci.
- **rozdział 85202** – zmniejsza się ogółem o kwotę 40.914 zł.
W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkovie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na ogólną kwotę 20.318 zł. urealniając wykonanie z tytułu powstałych oszczędności, jednocześnie zwiększa się § 4110 o kwotę 5.000 zł. na składki ZUS oraz § 4210 o kwotę 15.318 zł. na zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń.
W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zmniejsza się wydatki o kwotę 40. 914 zł. (między innymi § 4110 – 12.000 zł.,

§ 4220 – 17.000 zł.) zwiększając jednocześnie § 4300 o kwotę 4.500 zł. na holowanie i naprawę samochodu służbowego,

- **rozdział 85204** – zmniejsza się ogółem o kwotę 246.080 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach (§ 2320 – 40.000 zł., § 3110 – 150.000 zł., § 4170 – 50.080 zł., § 4700 – 6.000 zł.),
- **rozdział 85218** – zmniejsza się § 4010 o kwotę 10.000 zł. z tytułu oszczędności powstałych na wynagrodzeniach, ponadto kwotę 46 zł. przesuwa się z § 4700 do § 4440 urealniając wykonanie ZFŚS,
- **rozdział 85324** – zmniejsza się § 4170 o kwotę 2.500 zł. z tytułu oszczędności powstałych na wynagrodzeniach bezosobowych,
- **rozdział 85395** – w projekcie „Przygoda z wiedzą” oraz „Szkoła po szkole 2” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami zabezpieczając środki na wynagrodzenia (§ 4017 – 4.630 zł., § 4019 – 555 zł.) wraz z pochodnymi oraz na ZFŚS (§ 4447 – 1.310 zł., § 4449 – 40 zł.),
- **rozdział 85401** – zwiększa się ogółem o kwotę 4.174 zł. zabezpieczając środki z tytułu wynagrodzeń i na ZFŚS,
- **rozdział 85406** – zmniejsza się o łączną kwotę 9.460 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach wydatków w Poradni w Koronowie i Poradni Oddział Bydgoszcz zabezpieczając jednocześnie środki na zakup energii,
- **rozdział 85410** – zmniejsza się ogółem o kwotę 22.000 zł. przenosząc środki do rozdziału 80130 z przeznaczeniem na wymianę okien,
- **rozdział 90019** – zwiększa się § 4300 o kwotę 4.985 zł. na wydatki związane z ochroną środowiska,

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **920.669 zł.**, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych o kwotę **1.483.360 zł.**, powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę **562.691 zł.**, tj. do poziomu **2.746.442 zł.**

Przyjmuję się zmiany w planie finansowym gospodarstwa pomocniczego Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla rachunku dochodów własnych Domu Dziecka Trzemiętowie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski