

UCHWAŁA Nr 130/XII/11
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 24 listopada 2011 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (14)

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 44/IV/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

DOCHODY (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 59.975.555 zł. zastępuje się kwotą **60.354.675 zł.** (zwiększenie o kwotę 379.120 zł.)

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 50.213.280 zł. zastępuje się kwotą **50.592.400 zł.** (zwiększenie o kwotę 379.120 zł.)

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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113

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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726

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, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578

w tym w podpunktach:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 12.911.697 zł. zastępuje się kwotą **12.971.697 zł.** (zwiększenie o kwotę 60.000 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 2.137.894 zł. zastępuje się kwotą **2.206.591 zł.** (zwiększenie o kwotę 68.697 zł.),
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.116.856 zł. zastępuje się kwotą **3.214.769 zł.** (zwiększenie o kwotę 97.913 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 2.602.136 zł. zastępuje się kwotą **2.517.573 zł.** (zmniejszenie o kwotę 84.563 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 35.288 zł. zastępuje się kwotą **33.049 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.239 zł.),
- l) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 7.070.530 zł. zastępuje się kwotą **7.309.842 zł.** (zwiększenie o kwotę 239.312 zł.).

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** w kwocie **9.762.275 zł.** pozostają bez zmian

w § 2

W pozycji **1. WYDATKI** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 66.323.235 zł. zastępuje się kwotą **66.254.675 zł.** (zmniejszenie o kwotę 68.560 zł.)

z tego:

w punkcie 1) **WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 50.051.170 zł. zastępuje się kwotą **49.747.350 zł.** (zmniejszenie o kwotę 303.820 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 3.953.750 zł zastępuje się kwotą **3.993.750 zł.** (zwiększenie o kwotę 40.000 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030, § 3050, § 3110, § 3240) kwotę 3.270.622 zł. zastępuje się kwotą **3.268.722 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.900 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 21.644.462 zł. zastępuje się kwotą **21.579.600 zł.** (zmniejszenie o kwotę 64.862 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.415.166 zł. zastępuje się kwotą **1.414.607 zł.** (zmniejszenie o kwotę 559 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 3.826.488 zł. zastępuje się kwotą **3.820.743 zł.** (zmniejszenie o kwotę 5.745 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.570.682 zł. zastępuje się kwotą **15.299.928 zł.** (zmniejszenie o kwotę 270.754 zł.),

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 16.272.065 zł. zastępuje się kwotą **16.507.325 zł.** (zwiększenie o kwotę 235.260 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 15.221.805 zł. zastępuje się kwotą **15.391.805 zł.** (zwiększenie o kwotę 170.000 zł.),

- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 145.260 zł. zastępuje się kwotą **210.520 zł.** (zwiększenie o kwotę 65.260 zł.).

W pozycji 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę 3.588.373 zł. zastępuje się kwotą **3.496.943 zł.** (zmniejszenie o kwotę 91.430 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

w § 3

W pozycji 1. **Deficyt budżetowy** Powiatu Bydgoskiego kwotę 6.347.680 zł. zastępuje się kwotą **5.900.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 447.680 zł.), który w całości zostanie pokryty kredytem bankowym.

W pozycji 2. Przychody budżetu oraz rozchody ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

w § 4

W pozycji 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 2.137.894 zł. zastępuje się kwotą **2.206.591 zł.** (zwiększenie o kwotę 68.697 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7A i 7B do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.504.100 zł. zastępuje się kwotą **3.544.100 zł.** (zwiększenie o kwotę 40.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

w § 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego kwotę 6.347.680 zł. zastępuje się kwotą **5.900.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 447.680 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, 7, 7A, 7B, 9, 10, 11A, 11B, 12 i 14 do uchwały budżetowej.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydel
Zenon Rydelski

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **379.120 zł.**, i tak:

- **rozdział 60095** – zmniejsza się § 0750 o kwotę 213 zł. urealniając wykonanie z tytułu dzierżawy alei owocowych,
- **rozdział 70005** – zwiększa się ogółem o kwotę 70.800 zł.
Zwiększa się § 0750 o kwotę 10.800 zł. urealniając wykonanie z tytułu dzierżawy gruntów rolnych oraz § 2360 o kwotę 60.000 zł. z tytułu dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 39.507 zł., w § 0920 o kwotę 3.000 zł. z tytułu odsetek bankowych oraz w § 0970 o kwotę 36.507 zł. urealniając wykonanie z tytułu różnych dochodów,
- **rozdział 75618** – zwiększa się § 0490 o kwotę 7.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego,
- **rozdział 75801** – zwiększa się § 2920 o kwotę 60.000 zł. z tytułu wpływu z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na likwidację szkód w jednostkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10.11.2011 r. Nr ST5/4822/19p/BKU/11,
- **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 28.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych,
- **rozdział 80102** – w Zespole Szkół w Koronowie zmniejsza się § 0920 o kwotę 130 zł. dotyczącą odsetek bankowych urealniając wykonanie, jednocześnie wprowadza się § 8510 w kwocie 410 zł. jako odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za wybicie szyb,
- **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 7.680 zł. Zmniejsza się § 0680 o kwotę 20 zł. urealniając wykonanie oraz § 0920 o kwotę 300 zł. z tytułu odsetek bankowych, ponadto zwiększa się § 0750 o kwotę 8.000 zł. za wynajem sal lekcyjnych oraz mieszkania służbowego,

- **rozdział 85156** – zwiększa się § 2110 o kwotę 2.681 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7.11.2011 roku Nr WFB.I.3120.70.2011 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
- **rozdział 85201** – zwiększa się ogółem o kwotę 34.353 zł.
W Domu Dziecka w Trzemiętowie zwiększa się § 0960 o kwotę 30.858 zł. z tytułu otrzymanych darowizn oraz § 0970 o kwotę 1.500 zł. urealniając wykonanie z różnych dochodów. Ponadto wprowadza się § 2130 w kwocie 1.995 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.68.2011 z dnia 27.10.2011 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011,
- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 145.340 zł.
W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zwiększa się § 0830 o kwotę 55.400 zł. urealniając wykonanie dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w jednostce. Ponadto zwiększa się § 2130 ogółem o kwotę 89.940 zł. zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr:
 - 1) WFB.I.3120.68.2011 z dnia 27.10.2011 roku, kwota 3.623 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011,
 - 2) WFB.I.3120.67.2011 z dnia 26.10.2011 roku, kwota 86.317 zł., w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń – wrzesień 2011 r. oraz planowanych dotacji w okresie listopad – grudzień 2011 r.,
- **rozdział 85218** – zwiększa się ogółem o kwotę 6.978 zł.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się § 0680 o kwotę 1.000 zł. jako wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto wprowadza się § 2130 o kwotę 5.978 zł. zgodnie z Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.68.2011 z dnia 27.10.2011 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011,

- **rozdział 85321** – zwiększa się § 2110 o kwotę 66.016 zł. zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr:
 - 1) WFB.I.3120.61.2011 z dnia 10.10.2011 roku, kwota:
 - a) 25.882 zł. na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 - b) 618 zł. z przeznaczeniem dla Powiatowych Zespołów ds. orzekania o Niepełnosprawności na zadania orzecznicze,
 - 2) WFB.I.3120.63.2011 z dnia 19.10.2011 roku kwota 39.516 zł. na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 - **rozdział 85395** – zmniejsza się § 2007 o kwotę 84.563 zł. oraz § 2009 o kwotę 2.239 zł. w związku z zakończoną realizacją projektu programu „Szkoła po szkole”,

 - **rozdział 85410** – w Internacie Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zmniejsza się § 0830 o kwotę 2.500 zł. urealniając wykonanie z tytułu odpłatności dzieci za pobyt w internacie.
2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **68.560 zł.**, i tak:
- **rozdział 60014** – zmniejsza się § 4270 o kwotę 10.600 zł. przesuwając do rozdziału 60095 do § 3020 kwotę 1.600 zł. na zakup odzieży zimowej zgodnie z przepisami BHP i § 4210 kwotę 9.000 zł. na zakup paliwa do ciągnika, ponadto kwotę 40.000 zł. przesuwa się z § 4300 do § 2310 na dotację dla gminy Dąbrowa Chełmińska (20.000 zł.) oraz Sicienko (20.000 zł.) na zimowe utrzymanie dróg,

 - **rozdział 60095** – zwiększa się ogółem o kwotę 14.100 zł. Zwiększa się § 3020 o kwotę 1.600 zł. i § 4210 o kwotę 9.000 zł., ponadto zwiększa się § 4010 o kwotę 3.500 zł. urealniając wykonanie,

 - **rozdział 63095** – kwotę 10.000 zł. przenosi się z § 2820 do nowo utworzonego § 2360 jako dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku dzieci, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

- **rozdział 70005** – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na ogólną kwotę 27.674 zł. zabezpieczając środki w § 4510 na opłacenie wniosku sądowego oraz w § 4270 na remont budynków w Nowym Dworze oraz Solcu Kujawskim będących własnością Skarbu Państwa,
- **rozdział 71013** – zmniejsza się ogółem o kwotę 9.410 zł. Dokonuje się przesunięcia kwoty 48.000 zł. z § 4300 do nowo utworzonego § 6060 i zadania pn. „Zakup wielkoformatowego skanera”, ponadto zmniejsza się § 4210 o kwotę 9.910 oraz zwiększa się § 4700 o kwotę 500 zł. na szkolenia pracowników,
- **rozdział 71015** – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy przesuwa się planowane wydatki na kwotę 4.080 zł. urealniając wykonanie,
- **rozdział 75011** – kwotę 200 zł. przesuwa się z § 4370 do § 4360 na wydatki telefonii komórkowej, ponadto kwotę 1.000 zł. przesuwa się z § 4260 do § 4410 na delegacje służbowe pracowników,
- **rozdział 75020** – dokonuje się przesunięć pomiędzy planowanymi wydatki zwiększając w § 6050 zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku przy ulicy. Zygmunta Augusta – II etap” o kwotę 170.000 zł. oraz zwiększając § 6060 na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego Fiat Panda” w kwocie 27.990 zł., jednocześnie aktualizuje się plan na zakupy inwestycyjne urealniając wykonanie, a oszczędności przesuwa się na zakup samochodu (10.730 zł.), ponadto zabezpiecza się środki na ubezpieczenie samochodu w § 4430 w kwocie 2.280 zł.,
- **rozdział 75075** – w ramach projektu „Przeprowadzenie Festiwalu Folkloru” przesuwa się kwotę 210 zł. z § 4217 do § 4177 urealniając wykonanie, ponadto zwiększa się § 4430 o kwotę 70 zł. na opłacenie polisy ubezpieczeniowej,
- **rozdział 75412** – kwotę 1.200 zł. przesuwa się z § 4210 do § 4300 (400 zł.) na współorganizację Zjazdu Powiatowego ZO SPRP oraz do rozdziału 75495 (800 zł.),

- **rozdział 75495** – zwiększa się § 4210 o kwotę 700 zł. na zakup nagród oraz § 4300 o kwotę 100 zł. na zakup opasek odblaskowych w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”,
- **rozdział 80102** – w Zespole Szkół w Koronowie zwiększa się § 4270 o kwotę 900 zł. na zakończenie prac związanych z remontem stropu,
- **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie dokonuje się przesunięć wydatków zabezpieczając wydatki między innymi w § 4170 na umowy zlecenia oraz w § 4300 na opracowanie nowej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w jednostce,
- **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie przesuwa się kwotę 100 zł. z § 4300 do § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych. W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie kwotę 4.480 zł. przenosi się z § 4010 do § 4170 zabezpieczając środki na wynagrodzenie za nadzór budowlany,
- **rozdział 80195** – w ramach projektu „Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim” kwotę 8.000 zł. przesuwa się z § 4177 do § 4307 oraz kwotę 2.000 zł. z § 4179 do § 4309 w związku z wyborem wykonawcy w zakresie prac związanych z nadzorem budowlanym, ponadto dokonuje się uaktualnienia zadań inwestycyjnych w ramach w/w projektu,
- **rozdział 85156** – zwiększa się § 4130 o kwotę 2.681 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7.11.2011 roku Nr WFB.I.3120.70.2011 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- **rozdział 85201** – w Domu Dziecka w Trzemiętowie zwiększa się § 4210 o kwotę 12.000 zł. oraz § 4270 o kwotę 20.360 na zakupy dla wychowanków oraz prace remontowe na poprawę warunków mieszkalnych. Nie wprowadza się do budżetu jednostki środków w kwocie 1.995 zł. przyznanych decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.68.2011 z dnia 27.10.2011 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011, ponieważ środki na w/w cel zostały wcześniej zabezpieczone w budżecie ze środków własnych powiatu,

- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie kwotę 3.000 zł. przesuwa się z § 4010 do § 4170 na umowę zlecenie dla osoby zajmującej się zamówieniami publicznymi w w/w jednostce, ponadto § 4210 zwiększa o kwotę 24.000 zł. na zakup oleju. Nie wprowadza się do budżetu dps-ów środków w kwocie 89.940 zł. przyznanych decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr:
 - 3) WFB.I.3120.68.2011 z dnia 27.10.2011 roku, kwota 3.623 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011,
 - 4) WFB.I.3120.67.2011 z dnia 26.10.2011 roku, kwota 86.317 zł., w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń – wrzesień 2011 r. oraz planowanych dotacji w okresie listopad – grudzień 2011 r.,
 ponieważ środki na w/w cel zostały wcześniej zabezpieczone w budżecie ze środków własnych powiatu,
- **rozdział 85204** – zmniejsza się § 4700 o kwotę 5.000 zł. urealniając wykonanie wydatków dotyczących szkoleń,
- **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nie wprowadza się do budżetu jednostki środków w kwocie 5.978 zł. przyznanych decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.68.2011 z dnia 27.10.2011 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011, ponieważ środki na w/w cel zostały wcześniej zabezpieczone w budżecie ze środków własnych powiatu,
- **rozdział 85321** – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 66.016 zł. przyznane decyzjami Nr: WFB.I.3120.61.2011 z dnia z dnia 10.10.2011 roku oraz Nr WFB.I.3120.63.2011 z dnia 19.10.2011 roku na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jednocześnie zmniejsza się wkład własny powiatu przeznaczony na wykonanie tego zadania, celem bieżącej realizacji,

- **rozdział 85324** – dokonuje się urealnienia planowanych wydatków osobowych w poszczególnych paragrafach dokonując zmniejszeń na ogólną kwotę 57.800 zł.,
- **rozdział 85395** – zmniejsza się o kwotę 91.430 zł. w urealnianiu wykonaniu związku z zakończoną realizacją projektu programu „Szkoła po szkole”, ponadto kwotę 1.000 zł. przesuwa się w projekcie „Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny 2” zabezpieczając środki na bieżącą realizację,
- **rozdział 85406** – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie zmniejsza się planowane wydatki na ogólną kwotę 8.900 zł. urealnianiu wykonanie w poszczególnych paragrafach, ponadto w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Oddział Bydgoszcz zwiększa się § 4010 o kwotę 3.300 zł. oraz § 4110 o kwotę 1.900 zł. urealnianiu wynagrodzenia do końca bieżącego roku,
- **rozdział 85410** – w Internacie Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 60.000 na prace remontowe, ponadto zabezpiecza się środki na wykonanie awaryjnego oświetlenia,
- **rozdział 92105** – kwotę 25.000 zł. przenosi się z § 2820 do nowo utworzonego § 2360 jako dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych imprez kulturalnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- **rozdział 92605** – kwotę 41.000 zł. przenosi się z § 2820 do nowo utworzonego § 2360 jako dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych zawodów sportowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **379.120 zł.**, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę **68.560 zł.** powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego, o kwotę 447.680 zł., tj. do poziomu **5.900.000 zł.**

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
[Podpis]
Zenon Rydeński