

UCHWAŁA Nr 142/XIII/11
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2011 (17)

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 60.399.096 zł. zastępuje się kwotą **60.567.035 zł.** (zwiększenie o kwotę 167.939 zł.)

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 50.636.821 zł. zastępuje się kwotą **51.015.142 zł.** (zwiększenie o kwotę 378.321 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 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183

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:

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.214.769 zł. zastępuje się kwotą **3.230.502 zł.** (zwiększenie o kwotę 15.733 zł.),
- g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) kwotę 369.650 zł. zastępuje się kwotą **429.650 zł.** (zwiększenie o kwotę 60.000 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 2.517.573 zł. zastępuje się kwotą **2.561.789 zł.** (zwiększenie o kwotę 44.216 zł.),
- ł) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 7.309.842 zł. zastępuje się kwotą **7.476.243 zł.** (zwiększenie o kwotę 166.401 zł.).

wprowadza się podpunkt p) w brzmieniu:

- p) środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760) w kwocie **91.971 zł.**

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** w kwocie **9.762.275 zł.** zastępuje się kwotą **9.551.893 zł.** (zmniejszenie o kwotę 210.382 zł.)

w tym w podpunkcie:

- c) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 2.404.939 zł. zastępuje się kwotą **2.194.557 zł.** (zmniejszenie o kwotę 210.382 zł.),

w § 2

W pozycji **1. WYDATKI** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 66.299.096 zł. zastępuje się kwotą **64.567.035 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.732.061 zł.)

z tego:

w punkcie **1) WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 49.791.771 zł. zastępuje się kwotą **48.429.695 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.362.076 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, § 2910, § 3000) kwotę 3.994.750 zł zastępuje się kwotą **3.965.264 zł.** (zmniejszenie o kwotę 29.486 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030, § 3050, § 3110, § 3240) kwotę 3.272.022 zł. zastępuje się kwotą **2.970.037 zł.** (zmniejszenie o kwotę 301.985 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 21.579.324 zł. zastępuje się kwotą **21.005.973 zł.** (zmniejszenie o kwotę 573.351 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) kwotę 1.414.607 zł. zastępuje się kwotą **1.413.582 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.025 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 3.819.659 zł. zastępuje się kwotą **3.652.877 zł.** (zmniejszenie o kwotę 166.782 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§ 4810) kwotę 270.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 270.000 zł.)

z tego:

- rezerwa ogólna kwotę 40.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 40.000 zł.),

- rezerwa celowa kwotę 230.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 230.000 zł.)

z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 110.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 110.000 zł.),
 - nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych kwotę 120.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 120.000 zł.),
- g) wydatki na obsługę długu publicznego (§ 8070) kwotę 320.000 zł. zastępuje się kwotą **70.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 30.000 zł.)
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.341.409 zł. zastępuje się kwotą **15.351.962 zł.** (zwiększenie o kwotę 10.553 zł.),

w punkcie **2) WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 16.507.325 zł. zastępuje się kwotą **16.137.340 zł.** (zmniejszenie o kwotę 369.985 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 15.391.805 zł. zastępuje się kwotą **15.092.351 zł.** (zmniejszenie o kwotę 299.454 zł.),
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 210.520 zł. zastępuje się kwotą **204.989 zł.** (zmniejszenie o kwotę 5.531 zł.).
- c) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 105.000 zł. zastępuje się kwotą **40.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 65.000 zł.)

W pozycji 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie **3.496.943 zł.** pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

w § 3

W pozycji 1. **Deficyt budżetowy** Powiatu Bydgoskiego kwotę 5.900.000 zł. zastępuje się kwotą **4.000.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.900.000 zł.), który w całości zostanie pokryty kredytem bankowym.

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

w § 4

W pozycji 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2.246.212 zł.** pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 8B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.037.569 zł. zastępuje się kwotą **2.887.187 zł.** (zmniejszenie o kwotę 150.382 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 3.545.100 zł. zastępuje się kwotą **3.478.700 zł.** (zmniejszenie o kwotę 66.400 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

w § 5

Ulega zmianie przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

w § 6

Plan dochodów i wydatków dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały

w § 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego kwotę 5.900.000 zł. zastępuje się kwotą 4.000.000 zł. (zmniejszenie o kwotę 1.900.000 zł.)

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **167.939 zł.**, i tak:

- **rozdział 01008** – zmniejsza się § 2360 o kwotę 30 zł. urealniając wykonanie z tytułu dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- **rozdział 60014** – zmniejsza się § 6300 ogółem o kwotę 210.382 zł. urealniając wykonanie z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin, i tak:

Nazwa		Kwota
gminy	zadania	zmniejszenia
Koronowo	Wykup gruntów pod ścieżki	3.171
Białe – Błota		1.681
Dobrcz		983
Nowa Wieś Wielka		4.394
Solec Kujawski	Przebudowa drogi Bydgoszcz - Otorowo	200.153
Ogółem		210.382

- **rozdział 70005** – zwiększa się ogółem o kwotę 21.750 zł., jednocześnie zmniejsza się § 0970 o kwotę 3.250 zł. urealniając wykonanie z tytułu różnych dochodów oraz zwiększa się § 2360 o kwotę 25.000 zł. z tytułu dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- **rozdział 71013** – zwiększa się § 0690 o kwotę 100.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 19.734 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach, i tak w: § 0580 o kwotę 8.500 zł. z tytułu grzywien i kar, § 0970 o kwotę 11.394 zł. z tytułu różnych dochodów oraz zmniejsza się § 0750 o kwotę 160 zł. z tytułu najmu pomieszczeń,
- **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 13.000 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach, i tak w: § 0580 o kwotę

- 5.000 zł. z tytułu grzywien i kar, § 0590 o kwotę 4.000 zł. za koncesje i licencje oraz § 0690 o kwotę 4.000 zł. z tytułu różnych dochodów,
- **rozdział 75802** – tworzy się rozdział i § 2760 w kwocie 91.971 zł., zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 5.12.2011 r. Nr ST4/4822/911/MSJ/2011,
 - **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 12.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych,
 - **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie zwiększa się § 8510 o kwotę 300 zł. jako odszkodowanie za uszkodzoną rynnę,
 - **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 647 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zmniejsza się § 0750 o kwotę 1.600 zł. urealniając wykonanie z wynajmu pomieszczeń szkolnych, zwiększa się § 0830 o kwotę 200 zł. urealniając dochody za udostępnienie samochodu służbowego oraz wprowadza się § 8510 w kwocie 647 zł. jako odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się § 0830 o kwotę 1.400 zł. urealniając wykonanie,
 - **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o 22.733 zł.
W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie zwiększa się § 0830 o kwotę 7.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w placówce.
Ponadto zwiększa się § 2130 o kwotę 15.733 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30.11.2011 roku Nr WFB.I.3120.86.2011 dla powiatów prowadzących domy pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż 20%,
 - **rozdział 85204** – zwiększa się § 2320 o kwotę 60.000 zł. jako dotację z innych powiatów za pobyt dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Bydgoskiego,
 - **rozdział 85324** – zwiększa się § 0970 o kwotę 2.000 zł. urealniając wykonanie dochodów, z tytułu wpływów za gospodarowanie środkami PFRON,

- **rozdział 85395** – zwiększa się § 2007 o kwotę 44.216 zł. w związku ze zwiększeniem w bieżącym roku ostatniej transzy dotyczącej projektu „Szkoła po szkole 2”,
 - **rozdział 90019** – zmniejsza się § 0690 o kwotę 10.000 zł. urealniając wykonanie dochodów za korzystanie ze środowiska.
2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.732.061 zł.**, i tak:
- **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 369.416 zł.
Zmniejsza się § 4590 o kwotę 10.000 zł. urealniając wykonanie wydatków z tytułu kar i odszkodowań. Ponadto zmniejsza się § 6050 o kwotę 294.416 zł. urealniając wykonanie zadań inwestycyjnych oraz § 6300 o kwotę 65.000 zł., co szczegółowo ilustruje załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
 - **rozdział 60095** – zwiększa się ogółem o kwotę 5.219 zł.
Zwiększa się § 4110 o kwotę 5.138 zł. i § 4120 o kwotę 945 zł. zabezpieczając środki na składki ZUS, ponadto zmniejsza się § 4440 o kwotę 864 zł. urealniając wykonanie wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS,
 - **rozdział 70005** – kwotę 23.500 zł. przenosi się z § 4270 do § 4300 na wydatki związane z utrzymaniem budynków (nieruchomościami Skarbu Państwa) w Nowym Dworze i Solcu Kujawskim (10.100 zł.) oraz do § 4610 na opłaty sądowe (13.400 zł.),
 - **rozdział 71015** – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy przesuwają się planowane wydatki na ogólną kwotę 2.697 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach,
 - **rozdział 75011** – kwotę 1.250 zł. zwiększa się w § 4110 oraz w § 4440 o kwotę 1.120 zł. urealniając wykonanie składek ubezpieczeniowych oraz wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS,
 - **rozdział 75019** – zmniejsza się ogółem o kwotę 1.030 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach, zmniejsza się w § 6060 zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kserokopiarki” o kwotę 26 zł., co szczegółowo ilustruje załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

- **rozdział 75020** – zmniejsza się ogółem o kwotę 197.378 zł.
Wprowadza się § 2910 w kwocie 3.914 zł. oraz § 4560 w kwocie 1.081 zł. w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami z projektu „Szkoła po szkole”. Ponadto wprowadza się § 4400 w kwocie 1.400 zł. jako opłaty za wynajem pomieszczeń, jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki w poszczególnych paragrafach urealniając wykonanie, zmniejsza się w § 6060 zadanie inwestycyjne pn. „Zakup oprogramowania do projektowania organizacji ruchu MicroStation PowerDraft 2D” o kwotę 5.920 zł., co szczegółowo ilustruje załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- **rozdział 75075** – zmniejsza się ogółem o kwotę 16.000 zł. w poszczególnych paragrafach urealniając wykonanie do końca roku,
- **rozdział 75095** – w projekcie pn „Profesjonalny samorząd-wyposażenie kadr Urzędu Gminy Osielsko i Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w kompetencje do realizacji zadań” kwotę 54.700 zł. zabezpiecza się w § 4307 na związku z wyborem wykonawcy zgodnie, z prawem zamówień publicznych (zmniejszenie w § 4177 o kwotę 49.600 zł., § 4217 o kwotę 5.100 zł.),
- **rozdział 75495** – zmniejsza się § 2310 o kwotę 1.400 zł. urealniając wykonanie z tytułu dotacji dla gminy Bydgoszczy na działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, ponadto kwotę 5.000 zł. przesuwa się z § 4210 do § 6060 tworząc zadanie np. „Zakup defibrylatora”, co szczegółowo ilustruje załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- **rozdział 75702** – zmniejsza się § 8070 o kwotę 30.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu wydatków przeznaczonych na obsługę długu,
- **rozdział 75818** – dokonuje się likwidacji rezerwy ogólnej i celowej w łącznej kwocie 270.000 zł.,
- **rozdział 80102** – w Zespole Szkół w Koronowie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 3.600 zł. z tytułu powstałych oszczędności,
- **rozdział 80111** – w Zespole Szkół w Koronowie zwiększa się § 4010 o kwotę 3.000 zł. oraz § 4110 o kwotę 100 zł., co spowodowane jest wprowadzeniem od miesiąca października indywidualnego toku nauczania,

- **rozdział 80120** – zmniejsza się § 2540 o kwotę 30.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu dotacji dla niepublicznej szkoły „Albert” w Solcu Kujawskim.
Ponadto w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 110.870 zł. w wyniku powstałych oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych,
- **rozdział 80130** – zmniejsza się ogółem o kwotę 247.553 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 4010 o kwotę 5.000 zł. ze względu na wprowadzenie indywidualnego toku nauczania, § 4210 o kwotę 647 zł. na zakup materiałów niezbędnych do naprawy ogrodzenia, jednocześnie zmniejsza się § 4120 o kwotę 2.600 zł. urealniając wykonanie.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 85.600 zł. urealniając wydatki między innymi z tytułu wynagrodzeń, pochodnych oraz ZFŚS.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 165.000 zł. urealniając wydatki między innymi z tytułu wynagrodzeń, pochodnych oraz ZFŚS.
- **rozdział 80134** – w Zespole Szkół w Koronowie zwiększa się § 4010 o kwotę 600 zł. co spowodowane jest koniecznością wypłacenia wynagrodzeń za zastępstwa,
- **rozdział 80146** – zmniejsza się § 4300 o kwotę 515 zł. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim oraz o kwotę 65 zł. w Zespole Szkół w Koronowie w związku z oszczędnościami powstałymi na wydatkach dotyczących kształcenia zawodowego,
- **rozdział 80195** – zmniejsza się § 4210 o kwotę 6.000 zł. z tytułu powstałych oszczędności, ponadto w ramach projektu „Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim” dokonuje się uaktualnienia zadań inwestycyjnych w ramach w/w projektu, co szczegółowo ilustruje załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- **rozdział 85201** – w Domu Dziecka w Trzemiętowie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 55.499 zł. ze względu na powstałe oszczędności, ponadto zwiększa się § 4170 o kwotę 2.500 zł. zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,

- **rozdział 85202** – zmniejsza się ogółem o kwotę 100.642 zł.
W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie planowane wydatki ogółem zostają zmniejszone o kwotę 49.492 zł. z tytułu między innymi wynagrodzeń i pochodnych, a także urealnia się plan na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, co szczegółowo ilustruje załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie planowane wydatki ogółem zostają zmniejszone o kwotę 51.150 zł. z tytułu między innymi wynagrodzeń i pochodnych.
Nie wprowadza się do budżetu dps-ów środków w kwocie 15.733 zł. przyznanych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30.11.2011 roku Nr WFB.I.3120.86.2011, ponieważ środki na w/w cel zostały wcześniej zabezpieczone w budżecie ze środków własnych powiatu.
- **rozdział 85204** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się § 3110 o kwotę 296.375 zł. urealniając wykonanie dotyczące wypłat dla rodzin zastępczych oraz zmniejsza się § 4700 o kwotę 450 zł. urealniając wykonanie wydatków dotyczących szkoleń,
- **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się § 4440 o kwotę 125 zł. urealniając wykonanie wydatków dotyczących odpisów na ZFŚS,
- **rozdział 85324** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się § 4440 o kwotę 406 zł. urealniając wykonanie wydatków dotyczących odpisów na ZFŚS,
- **rozdział 85395** – w ramach projektu „Przygoda z wiedzą” kwotę 2.000 zł. przenosi się z § 4307 do § 4047 w związku z korektą trzynastej pensji, jednocześnie w ramach projektu „Pierwszy krok do usamodzielnienia” kwotę 1 zł. przenosi się z 4309 do § 4217 zł. urealniając wykonanie,
- **rozdział 85401** – w Świetlicy przy Zespole Szkół w Koronowie zwiększa się § 4110 o kwotę 400 zł. urealniając wykonanie wydatków dotyczących składek ZUS,
- **rozdział 85406** – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Oddział Bydgoszcz zwiększa się § 4110 o kwotę 124 zł. urealniając wykonanie wydatków dotyczących składek ZUS,

- **rozdział 85410** – w Internacie Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się planowane wydatki w § 4270 o kwotę 5.750 zł. oraz § 4300 o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na wymianę okien,
- **rozdział 92105** – zmniejsza się § 2360 o kwotę 2.000 zł. urealnając wydatki z tytułu dotacji na finansowanie powiatowych imprez kulturalnych.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **167.939 zł.**, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę **1.732.061 zł.** powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego, o kwotę 1.900.000 zł., tj. do poziomu **4.000.000 zł.**

Ulega zmianie przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów i wydatków dla rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski