

UCHWAŁA Nr 232/XX/12
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (8)

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)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 146/XIII/11 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO
kwotę 54.887.496 zł. zastępuje się kwotą **54.937.496 zł.**, (zwiększenie o kwotę 50.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 50.869.725 zł. zastępuje się kwotą **50.907.725 zł.** (zwiększenie o kwotę 38.000 zł.)

w tym w podpunktach:

- c) podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) kwotę 20.399.159 zł. zastępuje się kwotą **20.153.086 zł.** (zmniejszenie o kwotę 246.073 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, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887

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, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429

- g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) kwotę 341.671 zł. zastępuje się kwotą **341.764 zł.** (zwiększenie o kwotę 93 zł.),
- i) 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 990.939 zł. zastępuje się kwotą **1.044.807 zł.** (zwiększenie o kwotę 53.868 zł.),
- k) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 7.062.750 zł. zastępuje się kwotą **7.276.862 zł.** (zwiększenie o kwotę 214.112 zł),
- m) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) kwotę 4.000 zł. zastępuje się kwotą **5.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.000 zł.),
- n) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) kwotę 20.000 zł. zastępuje się kwotą **35.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 15.000 zł.),

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 4.017.771 zł. zastępuje się kwotą **4.029.771 zł.** (zwiększenie o kwotę 12.000 zł.)

w tym w podpunkcie:

- d) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) kwotę 10.000 zł. zastępuje się kwotą **22.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 12.000 zł.).

w § 2

W punkcie **1. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 58.867.496 zł. zastępuje się kwotą **55.153.007 zł.** (zmniejszenie o kwotę 3.714.489 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie **1) WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 50.254.227 zł. zastępuje się kwotą **50.466.450 zł.** (zwiększenie o kwotę 212.223 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały (§ 2310, § 2320, § 2330, § 2360, § 2480, § 2540, § 2580, § 2820, § 2830, § 2910, § 3000) kwotę 4.087.595 zł. zastępuje się kwotą **4.197.595 zł.** (zwiększenie o kwotę 110.000 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030, § 3050, § 3110, § 3240) kwotę 3.503.920 zł. zastępuje się kwotą **3.502.065 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.855 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 21.495.062 zł. zastępuje się kwotą **21.303.579 zł.** (zmniejszenie o kwotę 191.483 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4047) kwotę 1.524.837 zł. zastępuje się kwotą **1.521.461 zł.** (zmniejszenie o kwotę 3.376 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 3.990.028 zł. zastępuje się kwotą **4.246.367 zł.** (zwiększenie o kwotę 256.339 zł.),

- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.767.785 zł. zastępuje się kwotą **14.810.383 zł.** (zwiększenie o kwotę 42.598 zł.).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 8.613.269 zł. zastępuje się kwotą **4.686.557 zł.** (zmniejszenie o kwotę 3.926.712 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 6.308.690 zł. zastępuje się kwotą **2.386.840 zł.** (zmniejszenie o kwotę 3.921.850 zł.),
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057) kwotę 805.531 zł. zastępuje się kwotą **897.900 zł.** (zwiększenie o kwotę 92.369 zł.),
- c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) kwotę 481.518 zł. zastępuje się kwotą **238.200 zł.** (zmniejszenie o kwotę 243.318 zł.),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 98.300 zł. zastępuje się kwotą **93.438 zł.** (zmniejszenie o kwotę 4.862 zł.),
- f) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6067) kwotę 559.475 zł. zastępuje się kwotą **467.106 zł.** (zmniejszenie o kwotę 92.369 zł.),
- g) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6069) kwotę 301.255 zł. zastępuje się kwotą **544.573 zł.** (zwiększenie o kwotę 243.318 zł.),

W punkcie 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności kwotę 3.347.916 zł. zastępuje się kwotą **3.380.146 zł.** (zwiększenie o kwotę 32.230 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

w § 3

W punkcie **1. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 3.980.000 zł. zastępuje się kwotą **215.511 zł.** (zmniejszenie o kwotę 3.764.489 zł.). Planuje się go pokryć:

- pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 155.827 zł.,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 59.684 zł.

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

w § 4

W punkcie 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1.531.268 zł.** pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 8B do niniejszej uchwały.

W punkcie 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 1.078.711 zł. zastępuje się kwotą **1.078.804 zł.** (zwiększenie o kwotę 93 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W punkcie 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.484.400 zł. zastępuje się kwotą **3.584.400 zł.** (zwiększenie o kwotę 100.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

w § 5

Dokonuje się zmiany przeznaczenia dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

w § 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego kwotę 3.980.000 zł. zastępuje się kwotą **155.827 zł.** (zmniejszenie o kwotę 3.824.173 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, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10B, 11, 12 i 13 uchwały budżetowej.

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

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **50.000 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – zwiększa się § 6680 o kwotę 12.000 zł. w związku z niewykorzystaniem w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 - **rozdział 60095** – wprowadza się § 0750 w kwocie 213 zł. z tytułu dzierżawy alei owocowej,
 - **rozdział 70005** – wprowadza się § 0920 w kwocie 61 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych, ponadto zwiększa się § 2360 o kwotę 60.000 zł. w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - **rozdział 75020** – zwiększa się § 0920 o kwotę 1.850 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych,
 - **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 40.550 zł. w następujących paragrafach: § 0490 o kwotę 15.500 zł. w związku z wpływami z tytułu opłat za zajęcie pas drogowego, § 0690 o kwotę 25.000 zł. dotyczący wydawanych zezwoleń, a także § 0910 o kwotę 50 zł. w związku z odsetkami od nieterminowych wpłat,
 - **rozdział 75622** – zmniejsza się § 0010 o kwotę 246.073 zł. urealniając wykonanie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 100.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek od lokat bankowych,
 - **rozdział 80102** – w Zespole Szkół w Koronowie wprowadza się § 8510 w kwocie 860 zł. urealniając wykonanie z tytułu różnych rozliczeń,
 - **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie zwiększa się § 0690 o kwotę 85 zł. ze względu na zwiększoną liczbę wydawanych duplikatów świadectw szkolnych, jednocześnie wprowadza się § 8510 w kwocie 199 zł. urealniając wykonanie,

- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 3.452 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 0690 o kwotę 100 zł. urealniając wykonanie z tytułu opłat za duplikaty świadectw, jednocześnie zwiększa się § 0830 o kwotę 2.800 zł. za letnią sesję egzaminów zleconych przez OKE oraz udostępnienie samochodu szkolnego.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się § 0830 o kwotę 550 zł. jako środki za przeprowadzenie egzaminu praktycznego dla absolwentów ponadgimnazjalnych, ponadto wprowadza się § 0920 w kwocie 2 zł. z tytułu odsetek bankowych,
- **rozdział 85201** – w Domu Dziecka w Trzemiętowie zwiększa się § 0960 o kwotę 1.345 zł. w związku z otrzymaną darowizną.
Ponadto zwiększa się § 2320 o kwotę 93 zł. urealniając wykonanie dotyczące porozumień z innymi powiatami za pobyt dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Trzemiętowie. Ponadto zwiększa się § 2900 o kwotę 15.000 zł. jako wpływy z gmin z tytułu zwrotu kosztów za utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie zwiększa się § 0970 o kwotę 2.291 zł. urealniając wykonanie z tytułu różnych dochodów, jednocześnie wprowadza się § 8510 w kwocie 2.476 zł. z tytułu rozliczeń z polisy ubezpieczeniowej za powstałe szkody po wyładowaniach atmosferycznych,
- **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się § 0920 o kwotę 730 zł. z tytułu odsetek bankowych,
- **rozdział 85395** – zwiększa się § 2007 o kwotę 53.868 zł. urealniając wykonanie otrzymanych środków dotyczących projektu „Szkoła po szkole 3” w roku 2012,
- **rozdział 90095** – wprowadza się § 2460 w kwocie 1.000 zł. jako środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie przedsięwzięcia pn. Spotkanie szkoleniowe z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej w ramach realizowanego cyklu „Polski Softys w Unii Europejskiej”.

2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **3.714.489 zł.**, i tak:

- **rozdział 01095** – wprowadza się § 4300 w kwocie 60.000 zł. zabezpieczając środki na przeprowadzenie prac rolnych na gruntach przeznaczonych do sprzedaży (przesunięcie z rozdziału 70005, § 4300),
- **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 3.747.862 zł.
Zwiększa się § 2310 o kwotę 100.000 zł. jako dotację dla gminy Sicienko na remont chodnika w Trzemiętowie. Ponadto zmniejsza się § 4270 o kwotę 13.000 zł. przenoszą w/w kwotę do rozdziału 60095 na zakup i wymianę opon do ciągnika Lamborghini. Zdania inwestycyjne, w ramach § 6050 ulegają zmianie, zgodnie z danymi ujętymi w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania	Zmiana +,-
1	Rozbudowa drogi Nr 1536C Łochowo – Lipniki	+100.000
2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1537C Ciele-Kruszyn Krajeński wraz z wykupami gruntów pod budowę	-4.030.000
3	Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz (nowe zadanie)	+100.000

Ponadto dokonuje się zmniejszenia § 6060, zadania pn. „Zakup łodzi towarzyszącej do promu "Koronowo" ” o kwotę 4.862 zł. urealnijając wykonanie,

- **rozdział 60095** – zwiększa się ogółem o kwotę 20.850 zł.
Zwiększa się § 4110 o kwotę 7.850 zł. zabezpieczając środki na ubezpieczenia społeczne, ponadto zwiększa się § 4210 o kwotę 10.000 zł. oraz § 4300 o kwotę 3.000 zł. na zakup i wymianę opon do ciągnika Lamborghini,
- **rozdział 70005** – zmniejsza się ogółem o kwotę 60.000 zł., jednocześnie przenosi się z § 4300 kwotę 60.000 zł. do rozdziału 01095, jak również przenosi się środki do § 4260 kwotę 910 zł. na opłaty dotyczące energii elektrycznej w budynkach Skarbu Państwa, i do nowo utworzonego § 4400 kwotę 22.770 zł. na opłaty związane z administrowaniem i czynszami za budynki,

- **rozdział 71015** – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 5.000 zł. zabezpieczając środki między innymi na zakup paliwa, opłaty pocztowe, remont samochodu oraz delegację,
- **rozdział 75011** – zwiększa się ogółem o kwotę 14.600 zł. z tego w: § 4010 o kwotę 3.150 zł. i § 4110 o kwotę 11.450 zł. urealniając wykonanie z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne,
- **rozdział 75019** – zwiększa się ogółem o kwotę 15.600 zł., § 4010 o kwotę 11.100 zł. oraz § 4110 o kwotę 4.500 zł. urealniając wykonanie z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, ponadto następuje przesunięcie kwoty 760 zł. z § 4300 do § 4400 na opłaty związane z administrowaniem i czynszami za budynki,
- **rozdział 75020** – zmniejsza się ogółem o kwotę 38.095 zł.
Dokonuje się zmniejszenia § 4010 o kwotę 100.000 zł. i § 4040 o kwotę 3.245 zł. przesuując środki do § 4110 w kwocie 65.150 zł. zabezpieczając wydatki na ubezpieczenia społeczne i do rozdziału 60095, 75011 i 75019 do § 4110. Kwotę 2.500 zł. przesuwa się z § 4140 do § 4430 zabezpieczając środki na pokrycie składek ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej.
- **rozdział 75075** – następuje przesunięcie kwoty 5.000 zł. z § 4350 do § 4210 na zakup materiałów promocyjnych. Ponadto o kwotę 1.500 zł. zwiększa się § 4210 na zakup nagród w konkursach objętych patronatem Starosty Bydgoskiego (przesunięcie z rozdziału 92105, § 4210),
- **rozdział 80102** – zwiększa się ogółem o kwotę 18.040 zł. w: § 4010 o kwotę 8.070 zł., § 4110 o kwotę 8.970 zł. zabezpieczając środki na odprawę dla w związku z przejściem na emeryturę, ponadto zwiększa się § 4260 o kwotę 1.000 zł. celem pokrycia wydatków na energię elektryczną,
- **rozdział 80111** – zwiększa się ogółem o kwotę 9.100 zł. w: § 4110 o kwotę 8.100 zł. zabezpieczając środki na ubezpieczenia społeczne, ponadto zwiększa się § 4260 o kwotę 1.000 zł. celem pokrycia wydatków na energię elektryczną,

- **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych Koronowo dokonuje się przesunięcia kwoty 230 zł. z § 6050 do § 4170 (180 zł.) w związku z podpisaniem umowy zlecenia na naprawę komputera oraz do § 4360 (50 zł.) na opłaty ruchomej sieci telefonicznej,
- **rozdział 80130** – zmniejsza się ogółem o kwotę 27.594 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych Koronowo zwiększa się planowane wydatki na ogólną kwotę 53.026 zł., zabezpieczając środki między innymi w § 4110 w kwocie 50.688 zł. na ubezpieczenia społeczne.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Solec Kujawski następuje zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 80.620 zł., w tym w szczególności § 6050 o kwotę 91.620 zł. zabezpieczając część środków w § 4210 na zakup wyposażenia do pracowni (11.000 zł.). Przenosi się z § 4010 i 4120 do § 4110 kwotę 42.400 zł. zabezpieczając środki na ubezpieczenia społeczne.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zmniejsza się § 4010 o kwotę 37.832 zł. przesuwając do § 4110 kwotę 22.355 zł. na ubezpieczenia społeczne oraz do § 4300 kwotę 13.500 zł. na wydatki związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacji. Ponadto zwiększa się § 4170 o kwotę 1.575 zł. w związku z podpisaną umową zlecenie na usunięcie awarii sterownika w oczyszczalni ścieków oraz § 4210 o kwotę 402 zł. na zakup artykułów spożywczych.
- **rozdział 80134** – zwiększa się ogółem o kwotę 2.860 zł. w § 4110 zabezpieczając środki na ubezpieczenia społeczne,
- **rozdział 80148** – zwiększa się o kwotę 831 zł. § 4110 zabezpieczając środki na ubezpieczenia społeczne,
- **rozdział 80195** – w projekcie pn. „Rozbudowa i unowocześnienie bazy kształcenia w powiecie bydgoskim” następuje przesunięcie pomiędzy zadaniem inwestycyjnym, ze względu na zmianę źródeł finansowania, co szczegółowo ilustruje załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. Ponadto w Zespole Szkół Koronowo zwiększa się § 4440 o kwotę 2.659 zł. urealniając wykonanie wydatków dotyczących ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów,
- **rozdział 85201** – w Domu Dziecka Trzemiętowo zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 775 zł. zabezpieczając wydatki między innymi na rozmowy telefonii sieci stacjonarnej oraz delegacje pracowników,

- **rozdział 85202** – w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 13.475 zł., zabezpieczając wydatki między innymi w § 4110 w kwocie 21.000 zł. na ubezpieczenia społeczne, § 4210 w kwocie 2.475 zł. na zakup materiałów niezbędnych do naprawy uszkodzenia po wyładowaniach atmosferycznych,
- **rozdział 85205** – przesuwa się kwotę 6.300 zł. z § 4300 do nowoutworzonego § 4170 na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
- **rozdział 85218** – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmniejszenia § 4400 o kwotę 14.500 zł. zabezpieczając wydatki między innymi w § 4110 (6.000 zł.) na ubezpieczenia społeczne, § 4210 (2.400 zł.) na zakup niszczarki,
- **rozdział 85324** – zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 47.540 zł. ze względu na otrzymaną refundację wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach projektu „Pierwszy krok do usamodzielnienia”,
- **rozdział 85395** – zwiększa się planowane wydatki projektu „Szkoła po szkole 3” ogółem o kwotę 32.230 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Urzędu Marszałkowskiego na rok 2012,
- **rozdział 85401** – ogółem zwiększa się o kwotę 660 zł., jednocześnie zmniejszając § 4010 o kwotę 4.490 zł. i zwiększając § 4110 o kwotę 5.150 zł. zabezpieczając środki na ubezpieczenia społeczne,
- **rozdział 85410** – w Internacie Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych Karolewo zwiększa się § 4110 o kwotę 3.922 zł. zabezpieczając środki na ubezpieczenia społeczne,
- **rozdział 90019** – ogółem zmniejsza się o kwotę 1.500 zł., przesuwając z § 4300 do rozdziału 90095, zabezpieczając środki na zadanie „Polski Sołtys w Unii Europejskiej”. Ponadto tworzy się § 4390 zabezpieczając środki na wykonanie ekspertyz, analiz w zakresie ochrony środowiska,

- **rozdział 90095** – wprowadza się § 4300 w kwocie 2.500 zł. na wydatki związane z przeprowadzeniem przedsięwzięcia pn. Spotkanie szkoleniowe z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej w ramach realizowanego cyklu „Polski Sołtys w Unii Europejskiej”,
- **rozdział 92105** – zmniejsza się 4210 o kwotę 1.700 zł. przesuając kwotę 1.500 zł. do rozdziału 75075, § 4210 oraz kwotę 200 zł. do rozdziału 92695,
- **rozdział 92695** – wprowadza się § 2360 zabezpieczając środki na przeprowadzenie festynu sportowego oraz zwiększa się § 4300 o kwotę 200 zł. na wydatki związane z kulturą fizyczną.

Dokonuje się zmiany przeznaczenia dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **50.000 zł.**, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **3.714.489 zł.** powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego ogółem o kwotę 3.764.489 zł. tj. do poziomu **215.511 zł.** Planuje się go pokryć z dwóch źródeł, tj:

- pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 155.827 zł.,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 59.684 zł.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Zenon Rydelski