

UCHWAŁA Nr 258/XXIII/12
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 22 listopada 2012 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (12)

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 55.343.708 zł. zastępuje się kwotą **55.851.090 zł.** (zwiększenie o kwotę 507.382 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 51.313.937 zł. zastępuje się kwotą **51.821.319 zł.** (zwiększenie o kwotę 507.382 zł.)

w tym w podpunktach:

- d) podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) kwotę 400.000 zł. zastępuje się kwotą **370.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 30.000 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

- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.689.166 zł. zastępuje się kwotą **1.720.300 zł.** (zwiększenie o kwotę 31.134 zł.),
- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) kwotę 3.186.738 zł. zastępuje się kwotą **3.257.778 zł.** (zwiększenie o kwotę 71.040 zł.),
- g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) kwotę 381.764 zł. zastępuje się kwotą **511.764 zł.** (zwiększenie o kwotę 130.000 zł.),
- j) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) kwotę 319.840 zł. zastępuje się kwotą **317.680 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.160 zł.),
- k) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 7.367.312 zł. zastępuje się kwotą **7.669.880 zł.** (zwiększenie o kwotę 302.568 zł),
- l) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) kwotę 57.200 zł. zastępuje się kwotą **62.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 4.800 zł.).

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** w kwocie **4.029.771 zł.** pozostają bez zmian

w § 2

W punkcie 1. **PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 55.499.535 zł. zastępuje się kwotą **54.894.535 zł.** (zmniejszenie o kwotę 605.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie **1) WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 50.809.478 zł. zastępuje się kwotą **50.571.136 zł.** (zmniejszenie o kwotę 238.342 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 4.296.395 zł. zastępuje się kwotą **4.225.518 zł.** (zmniejszenie o kwotę 70.877 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030, § 3050, § 3110, § 3240) kwotę 3.498.265 zł. zastępuje się kwotą **3.170.952 zł.** (zmniejszenie o kwotę 327.313 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 21.084.421 zł. zastępuje się kwotą **21.156.980 zł.** (zwiększenie o kwotę 72.559 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.234.431 zł. zastępuje się kwotą **4.220.768 zł.** (zmniejszenie o kwotę 13.663 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.293.654 zł. zastępuje się kwotą **15.394.606 zł.** (zwiększenie o kwotę 100.952 zł.).

w punkcie **2) WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 4.690.057 zł. zastępuje się kwotą **4.323.399 zł.** (zmniejszenie o kwotę 366.658 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 2.386.840 zł. zastępuje się kwotą **1.972.142 zł.** (zmniejszenie o kwotę 414.698 zł.),

- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 96.938 zł. zastępuje się kwotą **147.978 zł.** (zwiększenie o kwotę 51.040 zł.).
- e) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 50.000 zł. zastępuje się kwotą **47.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 3.000 zł.),

W punkcie 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności w kwocie **3.383.277 zł.** pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

w § 3

W punkcie **1. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 155.827 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 155.827 zł.).

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

Tworzy się punkt 3 o nazwie **PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** w kwocie **956.555 zł.**

w § 4

W punkcie 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 1.689.166 zł. zastępuje się kwotą **1.720.300 zł.** (zwiększenie o kwotę 31.134 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8A i 8B do niniejszej uchwały.

W punkcie 2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 1.118.804 zł. zastępuje się kwotą **1.251.444 zł.** (zwiększenie o kwotę 132.640 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 3.630.200 zł. zastępuje się kwotą **3.546.323 zł.** (zmniejszenie o kwotę 83.877 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 § 6

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały

w § 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego kwotę **155.827 zł.** zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 155.827 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, 10A, 10B, 11, 12, 13 i 14 uchwały budżetowej.

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

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **507.382 zł.**, i tak:
 - **rozdział 01008** – zwiększa się § 2360 o kwotę 15 zł. urealniając wykonanie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 - **rozdział 60014** – zmniejsza się § 2710 o kwotę 2.160 zł. urealniając wykonanie z tytułu pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na eksploatację prom „Koronowo”,
 - **rozdział 70005** – zwiększa się ogółem o kwotę 269 zł.
Następuje zwiększenie § 0470 o kwotę 15 zł. urealniając wykonanie z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości oraz § 0750 o kwotę 254 zł. urealniając wykonanie z dochodów za najem i dzierżawę,
 - **rozdział 71015** – zwiększa się § 2110 o kwotę 6.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.82.2012 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%,
 - **rozdział 75011** – zwiększa się § 2110 o kwotę 5.911 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.82.2012 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%,
 - **rozdział 75020** – dokonuje się zwiększenia § 0920 o kwotę 1.500 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych,
 - **rozdział 75618** – zwiększa się ogółem o kwotę 52.900 zł.
Następuje zwiększenie § 0490 o kwotę 10.000 zł. z tytułu dochodów za zajęcia pasa drogowego, § 0580 o kwotę 2.900 zł. z tytułu kar i grzywien oraz § 0690 o kwotę 40.000 zł. jako dochody za wydawane zezwolenia, urealniając wykonanie,

- **rozdział 75622** – dokonuje się zmniejszenia § 0020 o kwotę 30.000 zł. urealniając wykonanie na podstawie dotychczasowych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ,
- **rozdział 75814** – dokonuje się zwiększenia § 0920 o kwotę 40.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych od lokat bankowych,
- **rozdział 80120** – w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie zwiększa się § 0750 o kwotę 1.200 zł. w związku z podwyżką czynszu i opłat za wynajem mieszkania służbowego oraz zwiększa się § 8510 o kwotę 101 zł. jako środki otrzymane z firmy ubezpieczeniowej za spowodowane szkody podczas próby włamania do sali gimnastycznej,
- **rozdział 85201** – w Domu Dziecka w Trzemiętowie zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 11.190 zł. (§ 0750 – 250 zł., § 0960 – 10.940 zł.) urealniając wykonanie z najmu oraz w związku z otrzymaną darowizną,
- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 174.300 zł.
Zwiększa się § 0830 ogółem o kwotę 168.300 zł. (DPS Bożenkowo – 59.000 zł., DPS Koronowo – 109.300 zł.) urealniając wykonanie z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w placówce. Ponadto zwiększa się § 2130 o kwotę 6.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.72.2012 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2012,
- **rozdział 85204** – zwiększa się ogółem o kwotę 189.040 zł.
Wprowadza się § 2130 w kwocie 59.040 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.84.2012 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, zgodnie z art. 197 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). Ponadto zwiększa się § 2320 o kwotę 130.000 zł. ze względu na wzrastającą liczbę dzieci pochodzących z terenu innych powiatów,

a umieszczanych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Bydgoskiego,

- **rozdział 85218** – wprowadza się § 2130 w kwocie 6.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.72.2012 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2012,
 - **rozdział 85321** – zwiększa się § 2110 ogółem o kwotę 19.223 zł. zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia:
 - 1) 26.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.82.2012 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% (523 zł.),
 - 2) 30.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.85.2012 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) (18.700 zł.),
 - **rozdział 85415** – zwiększa się § 2330 o kwotę 4.800 zł. zgodnie z porozumieniem podpisanym przez Powiat Bydgoski z Województwem Kujawsko – Pomorskim z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Bydgoski,
 - **rozdział 90019** – zwiększa się § 0690 o kwotę 27.093 zł. urealniając wykonanie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska.
2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **605.000 zł.**, i tak:
- **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 444.348 zł.
Następuje zmniejszenie w poszczególnych paragrafach wydatków bieżących urealniając wykonanie do końca roku, ponadto zmniejsza się planowane wydatki na zadania inwestycyjne co, szczegółowo ilustruje załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

- **rozdział 60095** – zwiększa się § 4210 o kwotę 10.000 zł. zabezpieczając wydatki na zakup szyby do ciągnika Lamborghini oraz oleju napędowego do samochodów służbowych,
- **rozdział 71013** – następuje przesunięcie kwoty 52.140 zł. z § 4300 do nowoutworzonego § 4430 na składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego (5.400 zł.) oraz do § 6060 tworząc nowe zdania inwestycyjne w kwocie 46.740 zł. pn. „Zakup oprogramowania do systemu EWID2007”,
- **rozdział 71015** – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zwiększa się § 4110 o kwotę 6.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.82.2012 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%, ponadto zabezpiecza się planowane wydatki w poszczególnych paragrafach na bieżące funkcjonowanie PINB ze środków własnych Powiatu w ogólnej kwocie 5.000 zł.,
- **rozdział 75011** – zwiększa się § 4110 o kwotę 5.911 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.82.2012 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%,
- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 104.300 zł. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami (zmniejszenie § 4140 – 5.000 zł., § 4370 – 3.000 zł., § 4410 – 8.400 zł., § 6060 8.200 zł.) zabezpieczając wydatki w § 4210 (6.400 zł.) na zakup materiałów do remontu, § 4300 (110.000 zł.) między innymi na zakup tablic rejestracyjnych, dowód rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdu itp., § 6060 (12.500 zł.) tworząc nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup kserokopiarki”
- **rozdział 75212** – dokonuje się przesunięcia kwoty 1.500 zł. z § 4300 do nowoutworzonego § 4170 celem pokrycia wydatków związanych z wynagrodzeniem wykładowcy, za przeprowadzenie szkolenia obronnego,
- **rozdział 75415** – następuje przesunięcie kwoty 100 zł. z § 2310 do rozdziału 75495, § 4210, urealnijając wykonanie do końca roku,

- **rozdział 75495** – następuje zwiększenie § 4210 o kwotę 100 zł. na organizację Powiatowego Konkursu Plastycznego o tematyce bezpieczeństwa, zabezpieczenie z § 2310 do rozdziału 75495, § 4210,
- **rozdział 80102** – w Zespole Szkół w Koronowie dokonuje się przesunięcia kwoty 270 zł. z § 4300 do § 4280 zabezpieczając wydatki na badania lekarskie, Ponadto zwiększa się § 3020 o kwotę 3.300zł. celem pokrycia wydatków na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- **rozdział 80120** – zwiększa się ogółem o kwotę 11.300 zł.
Następuje zwiększenie § 2540 o kwotę 10.000 zł. jako dotację dla niepublicznej szkoły „Albert” w Solcu Kujawskim. Ponadto w Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie dokonuje się przesunięcia kwoty 150 zł. z § 3020 do § 4300 na pokrycie wydatków związanych z wywozem nieczystości. Jednocześnie zwiększa się § 3020 o kwotę 1.300 zł. celem pokrycia wydatków na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 17.803 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się § 4410 o kwotę 886 zł. na delegacje dla nauczycieli dojeżdżających na indywidualny tok nauczania (zmniejszenie § 4210 – 586 zł., § 4420 – 300 zł.). Ponadto zwiększa się § 3020 o kwotę 5.100 zł. celem pokrycia wydatków na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zwiększa się § 3020 o kwotę 1.200 zł. celem pokrycia wydatków na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, jednocześnie zmniejszając § 4440 o kwotę 4.747 zł. urealniając wykonanie.
W Zespole Szkół Agro - Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 16.250 zł. zabezpieczając w: § 3020 kwotę 2.650 zł. na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, § 4170 kwotę 10.000 zł. na sporządzenie dokumentacji, kosztorysu i wyceny montażu palnika wraz ze silosem, § 4300 kwotę 11.800 zł. na wykonanie instalacji odgromowej na budynku oficyny dworskiej, § 4360 kwotę 200 zł. na wydatki telefonii komórkowej, § 4430 kwotę 1.800 zł. na ubezpieczenia upraw rolnych, § 4440 kwotę 495 zł. urealniając wykonanie wydatków na ZFŚS (zmniejszenie § 4010 – 10.495 zł., § 4410 – 200 zł.).
- **rozdział 80195** – zmniejsza się § 3020 o kwotę 15.000 zł. przesuując kwotę 13.550 zł. do poszczególnych jednostek oświatowych na pokrycia wydatków związanych z zapomogami

zdrowotnymi dla nauczycieli, jednocześnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zwiększa się § 4440 o kwotę 1.834 zł. urealniając wykonanie wydatków na ZFŚS,

- **rozdział 85201** – w Domu Dziecka w Trzemiętowie kwotę 31.800 zł. przesuwa się z § 4220 do § 4300 celem zabezpieczenia wydatków na wyżywienie dzieci z Domu Dziecka w placówce w Karolewie. Ponadto zwiększa się § 4270 o kwotę 17.500 zł. na remont wykonanie monitoringu i remont pokoi mieszkalnych dla dzieci. Ponadto zmniejsza się § 3110 o kwotę 100.000 zł. ze względu na mniejszą liczbą wychowanków uprawnionych do świadczeń z tytułu usamodzielnienia.
- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 12.100 zł.
W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie zwiększa się § 4260 o kwotę 10.000 zł. na wydatki dotyczące energii elektrycznej jednocześnie zmniejszając o kwotę 3.900 zł. § 6050, zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń kuchni”. Ponadto zwiększa się § 4010 o kwotę 3.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.72.2012 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2012.
W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zwiększa się § 4010 o kwotę 3.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.72.2012 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2012.
- **rozdział 85204** – zmniejsza się ogółem o kwotę 298.133 zł. w poszczególnych paragrafach jako dotację dla powiatów za pobyt dzieci z powiatu bydgoskiego w innych rodzinach zastępczych, brak kandydatów na nowe zawodowe rodziny zastępcze oraz mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

- **rozdział 85218** – zwiększa się § 4010 o kwotę 6.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.72.2012 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2012,
- **rozdział 85321** – zwiększa się § 2320 ogółem o kwotę 19.223 zł. zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia:
 - 1) 26.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.82.2012 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% (523 zł.),
 - 2) 30.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.85.2012 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) (18.700 zł.),
- **rozdział 85395** – w projekcie „Pierwszy krok do usamodzielnienia” następuje przesunięcie pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 3.000 zł. zabezpieczając wydatki na bieżącą realizację projektu,
- **rozdział 85410** – w Internacie Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych Karolewo zwiększa § 4440 o kwotę 317 zł. urealniając wykonanie wydatków dotyczących ZFŚS,
- **rozdział 85415** – zwiększa się § 3240 ogółem o kwotę 4.800 zł. zgodnie z porozumieniem podpisanym przez Powiat Bydgoski z Województwem Kujawsko – Pomorskim z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Bydgoski, i tak:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota
1	Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie	2.400
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim	1.200
3	Liceum Ogólnokształcące w Koronowie	1.200
	Ogółem:	4.800

- **rozdział 90019** – zwiększa się § 4300 o kwotę 27.093 zł. zabezpieczając środki na wydatki związane z ochroną środowiska.

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

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały

Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **507.382 zł.**, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **605.000 zł.** powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego ogółem o kwotę 155.827 zł. tj. do poziomu **0 zł.** Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatki budżetu, o której mowa w art. 217 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **956.555 zł.**

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski