

UCHWAŁA Nr 267/XXIV/12
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2012 roku

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012 (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)

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 55.917.029 zł. zastępuje się kwotą **56.359.025 zł.** (zwiększenie o kwotę 441.996 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** kwotę 51.887.258 zł. zastępuje się kwotą **52.326.851 zł.** (zwiększenie o kwotę 439.593 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 13.815.925 zł. zastępuje się kwotą **13.955.474 zł.** (zwiększenie o kwotę 139.549 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

- k) pozostałe dochody i wpływy własne kwotę 7.669.880 zł. zastępuje się kwotą **7.951.594 zł.** (zwiększenie o kwotę 281.714 zł),
- l) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) kwotę 62.000 zł. zastępuje się kwotą **53.330 zł.** (zmniejszenie o kwotę 8.670 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 35.000 zł. zastępuje się kwotą **41.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 6.000 zł.),

wprowadza się podpunkt t) w brzmieniu:

- t) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) w kwocie **21.000 zł.**

w punkcie 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** kwotę 4.029.771 zł. zastępuje się kwotą **4.032.174 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.403 zł.)

w tym w podpunkcie:

- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 360.000 zł. zastępuje się kwotą **362.285 zł.** (zwiększenie o kwotę 2.285 zł.),

wprowadza się podpunkt e) w brzmieniu:

- e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w kwocie **118 zł.**

w § 2

W punkcie **1. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 54.960.474 zł. zastępuje się kwotą **54.236.254 zł.** (zmniejszenie o kwotę 724.220 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

w punkcie **1) WYDATKI BIEŻĄCE** kwotę 50.637.075 zł. zastępuje się kwotą **50.031.755 zł.** (zmniejszenie o kwotę 605.320 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 4.225.518 zł. zastępuje się kwotą **4.069.918 zł.** (zmniejszenie o kwotę 155.600 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030, § 3050, § 3110, § 3240) kwotę 3.171.179 zł. zastępuje się kwotą **3.080.279 zł.** (zmniejszenie o kwotę 90.900 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179) kwotę 21.156.523 zł. zastępuje się kwotą **21.029.222 zł.** (zmniejszenie o kwotę 127.301 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, § 4047, § 4049) kwotę 1.517.312 zł. zastępuje się kwotą **1.510.681 zł.** (zmniejszenie o kwotę 6.631 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwotę 4.219.714 zł. zastępuje się kwotą **4.175.350 zł.** (zmniejszenie o kwotę 44.364 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.461.829 zł. zastępuje się kwotą **15.281.305 zł.** (zmniejszenie o kwotę 180.524 zł.).

w punkcie 2) **WYDATKI MAJĄTKOWE** kwotę 4.323.399 zł. zastępuje się kwotą **4.204.499 zł.** (zmniejszenie o kwotę 118.900 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

w tym w podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 1.972.142 zł. zastępuje się kwotą **1.819.242 zł.** (zmniejszenie o kwotę 152.900 zł.),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 147.978 zł. zastępuje się kwotą **181.978 zł.** (zwiększenie o kwotę 34.000 zł.),

W punkcie 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności kwotę 3.383.277 zł. zastępuje się kwotą **3.375.473 zł.** (zmniejszenie o kwotę 7.804 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

w § 3

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

W punkcie 3. **PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETU POWIATU BYDOSKIEGO** kwotę 956.555 zł. zastępuje się kwotą **2.122.771 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.166.216 zł.), którą planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

w § 4

W punkcie 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1.722.239 zł.** pozostają bez zmian. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków, 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 1.251.444 zł. zastępuje się kwotą **1.245.059 zł.** (zmniejszenie o kwotę 6.385 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 3.546.323 zł. zastępuje się kwotą **3.390.723 zł.** (zmniejszenie o kwotę 155.600 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

§ 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, 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, 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 **441.996 zł.**, i tak:
 - **rozdział 60014** – zwiększa się § 6300 o kwotę 2.285 zł. w związku z wpływem pomocy finansowej z gmin na realizację zdania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych”,
 - **rozdział 70005** – zwiększa się § 2360 o kwotę 86.700 zł. urealniając wykonanie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 - **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 58.044 zł.
Wprowadza się § 0690 w kwocie 44 zł. urealniając wykonanie dotyczące różnych opłat, jednocześnie zwiększając § 0920 o kwotę 2.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych. Ponadto zwiększa § 0970 o kwotę 56.000 zł. w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu sprzedaży gorczycy,
 - **rozdział 75618** – zwiększa się § 0490 o kwotę 1.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu dochodów za zajęcie pasa drogowego,
 - **rozdział 75801** – zwiększa się § 2920 o kwotę 139.549 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23.11.2012 r.,
 - **rozdział 75814** – zwiększa się § 0920 o kwotę 70.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek od lokat bankowych,
 - **rozdział 80102** – zwiększa się ogółem o kwotę 14 zł.
Wprowadza się § 0970 w kwocie 874 zł. jako wpływy z różnych dochodów, jednocześnie zmniejsza się § 8510 o kwotę 860 zł. urealniając wykonanie,
 - **rozdział 80120** – zwiększa się § 0690 o kwotę 50 zł. ze względu na wyższe wpływy z tytułu wydawanych duplikatów świadectw szkolnych oraz § 8510 o kwotę 99 zł. w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej,

- **rozdział 80130** – w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zmniejsza się § 0750 o kwotę 4.960 zł. urealniając wykonanie z tytułu najmu i dzierżawy,
- **rozdział 85201** – w Domu Dziecka w Trzemiętowie zwiększa się § 0960 o kwotę 7.681 zł. urealniając wykonanie z tytułu uzyskanych darowizn, z czego kwotę 7.000 zł. przeznacza się na zakup samochodu, ponadto zwiększa się § 2900 o kwotę 6.000 zł. jako wpływy z gmin z tytułu zwrotu kosztów za utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- **rozdział 85202** – zwiększa się ogółem o kwotę 50.118 zł.
W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie zwiększa się § 0830 o kwotę 50.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu opłat mieszkańców za pobyt w placówce, jednocześnie w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie wprowadza się § 0870 w kwocie 118 zł. w związku ze sprzedażą złomu,
- **rozdział 85204** – zwiększa się ogółem o kwotę 21.015 zł.
Wprowadza się § 2120 w kwocie 21.000 zł. zgodnie z umową Nr 04/04/2012/K/2 z dnia 16.11.2012 r. zawartą pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiatem Bydgoskim dotyczącą zadania pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – druga edycja” oraz § 2360 w kwocie 15 zł. jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- **rozdział 85218** – zwiększa się § 0970 o kwotę 4.500 zł. urealniając wykonanie z tytułu różnych dochodów,
- **rozdział 85324** – zwiększa się § 0970 o kwotę 6.300 zł. w związku z wyższym wykorzystaniem środków PFRON,
- **rozdział 90019** – zwiększa się § 0690 o kwotę 2.271 zł. urealniając wykonanie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska,
- **rozdział 92120** – zmniejsza się § 2330 o kwotę 8.670 zł. urealniając wykonanie z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja Oficyny Dworskiej przy Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie – II etap – wymiana stolarki otworowej oraz remont elewacji”.

2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **724.220 zł.**, i tak:

- **rozdział 60014** – zmniejsza się ogółem o kwotę 120.000 zł.
Następuje zwiększenie § 4300 o kwotę 100.000 zł. zabezpieczając wydatki na zimowe utrzymanie dróg, jednocześnie zmniejsza się § 6050 o kwotę 220.000 zł. w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych co, szczegółowo ilustruje załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- **rozdział 60095** – zwiększa się ogółem o kwotę 10.496 zł. zabezpieczając wydatki między innymi w § 3020 w kwocie 500 zł. na zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników gospodarczo – drogowych oraz § 4210 w kwocie 10.000 zł. na zakup paliwa do samochodów służbowych, ponadto przesuwają się środki w kwocie 800 zł. między pochodnymi od wynagrodzeń urealniając wykonanie,
- **rozdział 70005** – następuje przesunięcie pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 19.500 zł. zabezpieczając wydatki na zakup energii (11.600 zł.) oraz drobne remonty (7.900 zł.) w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa,
- **rozdział 71013** – zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 312.000 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach,
- **rozdział 71015** – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dokonuje się przesunięć na ogólną kwotę 2.819 zł. zabezpieczając wydatki między innymi na zakup energii, usług oraz delegacje,
- **rozdział 75011** – zwiększa się ogółem o kwotę 3.460 zł. urealniając wykonanie na wynagrodzeniach i pochodnych, jak również z tytułu odpisów na ZFŚS,
- **rozdział 75019** – zwiększa się ogółem o kwotę 2.750 zł. zabezpieczając wydatki między innymi na usługi pocztowe (2.500 zł.) oraz urealniając wykonanie z tytułu wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na ZFŚS,

- **rozdział 75020** – zwiększa się ogółem o kwotę 80.140 zł. zabezpieczając wydatki między innymi w § 4170 w kwocie 2.000 zł. na umowy zlecenie w zakresie sporządzania analizy wytrzymałości stropu i zabezpieczając środki na zakup tablic rejestracyjnych, usług pocztowych i ubezpieczenie samochodu Fiat Panda oraz urealniając odpisy na ZFŚS,
- **rozdział 75075** – zwiększa się § 4300 o kwotę 1.400 zł. na opłatę za zgłoszenie do konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw 2012”, jednocześnie dokonuje się przesunięcia kwoty 6.950 zł. z poszczególnych paragrafów do § 4300 na zakup gadżetów promocyjnych,
- **rozdział 75095** – w projekcie „Profesjonalny samorząd” następuje zmniejszenie ogółem o kwotę 7.804 zł. na wypłatę trzynastych pensji pracownikom projektu w roku 2013,
- **rozdział 80102** – następuje zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 3.477 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach do końca roku, a także zabezpieczając wydatki na usunięcie awarii kotłowni oraz naprawę alarmu,
- **rozdział 80111** – zwiększa się § 4010 o kwotę 12.500 zł. celem pokrycia wydatków związanych z wypłaceniem nieplanowanej nagrody jubileuszowej,
- **rozdział 80120** – zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 5.238 zł. zabezpieczając jednocześnie kwotę 11.200 zł. w § 4260 na opłaty związane z energią ciepłą, ponadto kwotę 500 zł. przesuwa się z § 4270 do § 4300 na pokrycie wydatków związanych z wywozem nieczystości. W liceach niepublicznych zmniejsza się wydatki o kwotę 6.500 zł. przesuując środki na dotację dla niepublicznych szkół zawodowych,
- **rozdział 80130** – zmniejsza się ogółem o kwotę 40.460 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie następuje przesunięcie pomiędzy planowanymi wydatki na ogólną kwotę 2.450 zł. zabezpieczając wydatki w § 4170 w kwocie 600 zł. na umowy zlecenia w zakresie prac remontowych oraz § 4210 w kwocie 1.850 zł. na zakup wyposażenia do Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz zakup paliwa do samochodów szkolnych.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 23.835 zł. urealniając wykonanie z tytułu wynagrodzeń, pochodnych oraz opłat na energię.

W Zespole Szkół Agro - Ekonomicznych w Karolewie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 23.125 zł. zabezpieczając jednocześnie środki w kwocie 5.098 zł. na zakup oleju opałowego oraz § 4300 w kwocie 2.355 zł. na opłaty za rachunki dotyczące usług komunalnych oraz prace elektroinstalacyjne.

Dokonuje się również zwiększenia o kwotę 6.500 zł. z tytułu dotacji dla szkół zawodowych niepublicznych,

- **rozdział 80134** – zmniejsza się § 4010 o kwotę 1.000 zł. oraz § 4440 o kwotę 158 zł. urealniając wykonanie,
- **rozdział 80146** – w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zmniejsza się § 4300 o kwotę 1.813 zł. urealniając wykonanie wydatków dotyczących doksztalcania nauczycieli,
- **rozdział 80148** – dokonuje się przesunięcia kwoty 75 zł. z § 4120 do § 4010 urealniając wykonanie do końca roku wydatki dotyczące wynagrodzeń,
- **rozdział 80195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 8.935 zł. urealniając wykonanie w poszczególnych paragrafach, w tym między innymi z tytułu dotacji dla Samorządu Województwa w Toruniu na doksztalcanie zawodowe młodzieży z terenu powiatu bydgoskiego, jednocześnie zwiększa się środki na zakup nagród i urealnia wykonanie ZFŚS dla emerytów nauczycieli,
- **rozdział 85201** – w Domu Dziecka w Trzemiętowie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 24.020 zł. zabezpieczając jednocześnie wydatki między innymi na składki ZUS (16.100 zł.), zakup leków (1.000 zł.), drobne prace remontowe 3.500 zł.), zapłatę ubezpieczenia za nowo zakupiony samochód (1.400 zł.) oraz wprowadzając § 6060 i nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dla grupy wychowanków w Karolewie” w kwocie 30.000 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki na wypłaty świadczeń dla wychowanków w związku z usamodzielnieniami o 27.000 zł. i urealnia się dotacje przekazane do powiatów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej (zmniejszenie o kwotę 100.000 zł.),

- **rozdział 85202** – zmniejsza się ogółem o kwotę 50.900 zł.
W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 4.500 zł. zabezpieczając jednocześnie wydatki w § 4230 w kwocie 1.000 zł. na zakup leków dla mieszkańców domu, § 4270 w kwocie 3.700 zł. na drobne prace remontowe
W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 46.400 zł. tworząc jednocześnie w § 6060 nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup maszyny do rozdrabniania pokarmów” w kwocie 4.000 zł.,
- **rozdział 85204** – zmniejsza się ogółem o kwotę 113.520 zł. zwiększając jednocześnie § 4010 o kwotę 26.280 zł., § 4110 o kwotę 4.550 zł., § 4120 o kwotę 650 zł. zabezpieczając środki na wydatki dotyczące wynagrodzeń dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ponadto urealnia się wykonanie wydatków z tytułu dotacji i wynagrodzeń dla rodzin zastępczych,
- **rozdział 85218** – dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000 zł. z § 4410 do § 4300 zabezpieczając wydatki na usługi pocztowe, ponadto zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 58.440 zł., jednocześnie przenosząc środki na zabezpieczenie wynagrodzenia i pochodnych dla koordynatora (rozdział 85204),
- **rozdział 85295** – zmniejsza się § 4430 o kwotę 1.400 zł. przenosząc ją do rozdziału 85201, § 4430 na opłaty związane z ubezpieczeniem nowo zakupionego samochodu,
- **rozdział 85395** – w projekcie „Pierwszy krok usamodzielnienia” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na ogólną kwotę 1.710 zł. zabezpieczając wydatki na bieżącą realizację projektu,
- **rozdział 85401** – zwiększa się § 4440 o kwotę 240 zł. urealniając wykonanie wydatków dotyczących ZFŚS,
- **rozdział 85406** – w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 4.133 zł. urealniając wykonanie, jednocześnie następuje przesunięcie na kwotę 1.400 zł. celem pokrycia wydatków związanych z zakupem wyposażenia do pokoi, pomocy dydaktycznych oraz drobnymi pracami remontowymi,

- **rozdział 85410** – w Internacie Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych Karolewo zwiększa planowane wydatki ogółem o kwotę 68.260 zł. tworząc w § 6050 nowe zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni” w kwocie 67.100 zł.,
- **rozdział 90019** – zmniejsza się ogółem o kwotę 871 zł. zabezpieczając środki na wydatki związane z ochroną środowiska,
- **rozdział 92120** – zmniejsza się § 4270 o kwotę 16.980 zł. urealniając wykonanie z tytułu wydatków dotyczących zdania pn. „Renowacja Oficyny Dworskiej przy Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie – II etap – wymiana stolarki otworowej oraz remont elewacji”.

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 **441.996 zł.**, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **724.220 zł.** powoduje zwiększenie planowanej nadwyżki budżetowej do poziomu **2.122.771 zł.**, którą – zgodnie z § 3 uchwały – planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z lat poprzednich. W uchwale Nr 258/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22.11.2012 r. powstała nadwyżkę budżetową w kwocie 965.555 zł. również planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego
Rydelski
Zenon Rydelski