

**UCHWAŁA Nr 236/XXXVII/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2009 roku**

zmieniająca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2009 (21)

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) oraz art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.²)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 160/XXV/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2009 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w § 1

Dochody (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) kwotę 53.210.789 zł. zastępuje się kwotą **52.724.887 zł.** (zmniejszenie o kwotę 485.902 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Dochody bieżące kwotę 47.803.173 zł. zastępuje się kwotą **47.355.071 zł.** (zmniejszenie o kwotę 448.102 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) kwotę 12.720.716 zł. zastępuje się kwotą **12.733.654 zł.** (zwiększenie o kwotę 12.938 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, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753

² 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

- e) podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) kwotę 400.000 zł. zastępuje się kwotą **370.000 zł.** (zmniejszenie o kwotę 30.000 zł.),
- f) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008) kwotę 1.499.145 zł. zastępuje się kwotą **1.327.314 zł.** (zmniejszenie o kwotę 171.831 zł.),
- g) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009) kwotę 189.930 zł. zastępuje się kwotą **159.603 zł.** (zmniejszenie o kwotę 30.327 zł.),
- h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) kwotę 1.707.084 zł. zastępuje się kwotą **1.708.466 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.382 zł.),
- i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) 3.477.092 zł. zastępuje się kwotą **3.205.341 zł.** (zmniejszenie o kwotę 271.751 zł.),
- l) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) kwotę 52.000 zł. zastępuje się kwotą **50.215 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.785 zł.),
- ł) pozostałe dochody i wpływy kwotę 5.109.794 zł. zastępuje się kwotą **5.157.622 zł.** (zwiększenie o kwotę 47.828 zł.),
- n) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) kwotę 452.245 zł. zastępuje się kwotą **447.689 zł.** (zmniejszenie o kwotę 4.556 zł.),

w punkcie 2) Dochody majątkowe kwotę 5.407.616 zł zastępuje się kwotą **5.369.816 zł.** (zmniejszenie o kwotę 37.800 zł.)

w tym w podpunktach:

- c) dotacje rozwojowe (§ 6208) kwotę 2.866.432 zł. zastępuje się kwotą **2.834.302 zł.** (zmniejszenie o kwotę 32.130 zł.),
- d) dotacje rozwojowe (§ 6209) kwotę 7.358 zł. zastępuje się kwotą **1.688 zł.** (zmniejszenie o kwotę 5.670 zł.).

w § 2

W pozycji **1. Wydatki** (zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały) kwotę 56.296.384 zł. zastępuje się kwotą **53.683.523 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.612.861 zł.)

z tego:

w punkcie 1) Wydatki bieżące kwotę 45.720.456 zł. zastępuje się kwotą **43.600.503 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.119.953 zł.)

w tym w podpunktach:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały (§2310, §2320, § 2330, § 2540, § 2580, §2820, §3000) kwotę 3.682.062 zł. zastępuje się kwotą **3.544.382 zł.** (zmniejszenie o kwotę 137.680 zł.),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030, §3110, §3240, §3050) kwotę 2.973.241 zł. zastępuje się kwotą **2.580.464 zł.** (zmniejszenie o kwotę 392.777 zł.),
- c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4020, §4170, §4178, §4179) kwotę 18.769.389 zł. zastępuje się kwotą **18.271.712 zł.** (zmniejszenie o kwotę 497.677 zł.),
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) kwotę 1.256.401 zł. zastępuje się kwotą **1.218.122 zł.** (zmniejszenie o kwotę 38.279 zł.),
- e) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4118, §4119, §4120, §4128, §4129, §4130) kwotę 3.354.305 zł. zastępuje się kwotą **3.251.445 zł.** (zmniejszenie o kwotę 102.860 zł.),
- f) rezerwa budżetowa (§4810) kwotę 217.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 217.000 zł.)

z tego

- rezerwa celowa kwotę 147.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 147.000 zł.),
 - rezerwa ogólna kwotę 70.000 zł. zastępuje się kwotą **0 zł.** (zmniejszenie o kwotę 70.000 zł.),
- g) wydatki na obsługę długu publicznego (§8070) kwotę 7.800 zł. zastępuje się kwotą **4.815 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.985 zł.),
- h) pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.460.258 zł. zastępuje się kwotą **14.729.563 zł.** (zmniejszenie o kwotę 730.695 zł.).

w punkcie 2) Wydatki majątkowe kwotę 10.575.928 zł. zastępuje się kwotą **10.083.020 zł.** (zmniejszenie o kwotę 492.908 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

w tym podpunktach:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) kwotę 6.573.298 zł. zastępuje się kwotą **5.525.560 zł.** (zmniejszenie o kwotę 1.047.738 zł.),
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) kwotę 227.960 zł. zastępuje kwotą **170.590 zł.** (zmniejszenie o kwotę 57.370 zł.),
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6068) kwotę 87.361 zł. zastępuje się kwotą **55.231 zł.** (zmniejszenie o kwotę 32.130 zł.),
- e) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6069) kwotę 11.940 zł. zastępuje się kwotą **6.270 zł.** (zmniejszenie o kwotę 5.670 zł.),
- f) dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) kwotę 75.000 zł. zastępuje się kwotą **135.000 zł.** (zwiększenie o kwotę 60.000 zł.)

- h) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) kwotę 1.790.184 zł. zastępuje się kwotą **2.380.184 zł.** (zwiększenie o kwotę 590.000 zł.).

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2010, ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwotę 5.430.981 zł. zastępuje się kwotą **5.781.023 zł.** (zwiększenie o kwotę 350.042 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały

w § 3

W pozycji 1. **Deficyt budżetowy** kwotę 3.085.595 zł. zastępuje się kwotą **958.636 zł.** (zmniejszenie o kwotę 2.126.959 zł.), który w całości zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 13B do niniejszej uchwały.

W pozycji 2. Przychody budżetu w kwocie 5.884.247 zł. i rozchody w wysokości 40.920 zł. pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 13B do niniejszej uchwały.

w § 4

W pozycji 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi) kwotę 1.707.084 zł. zastępuje się kwotą **1.708.466 zł.** (zwiększenie o kwotę 1.382 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 10A i 10B do niniejszej uchwały.

W pozycji 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 3.323.633 zł. zastępuje się kwotą **3.195.953 zł.** (zmniejszenie o kwotę 127.680 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

w § 5

W pozycji 1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 12A do niniejszej uchwały.

W pozycji 1. Plan dochodów i wydatków dla rachunku dochodów własnych dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

w § 6

W pozycji 1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół (§ 2540) kwotę 238.329 zł. zastępuje się kwotą **228.329 zł.** (zmniejszenie o kwotę 10.000 zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały.

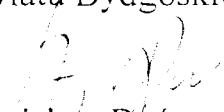
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13A, 13B, 14, 16A, 17A, 17B, 17C i 20 do uchwały budżetowej.

2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13A, 13B, 14, 16A, 17A, 17B, 17C i 20 do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12A, 13A, 13B, 13C i 14 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego


Stanisław Buś

Uzasadnienie

Uchwała wprowadza do budżetu zmiany polegające na:

1. Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę **485.902 zł.**, i tak:
 - **rozdział 01008** – dokonuje się zmniejszenia § 2360 o kwotę 10 zł. urealniając wykonanie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 - **rozdział 02001** – następuje zmniejszenie § 2700 o kwotę 1.785 zł. urealniając wykonanie do końca roku,
 - **rozdział 60014** – zmniejsza się § 2710 o kwotę 378 zł. rozliczając środki otrzymane z gminy Lubiewo (189 zł.) oraz Koronowo (189 zł.) na eksploatację promu „Koronowo”,
 - **rozdział 70005** – dokonuje się zmniejszenia § 0750 o kwotę 3.400 zł. urealniając wykonanie do końca roku,
 - **rozdział 71015** – następuje zwiększenie § 2360 o kwotę 15 zł. urealniając wykonanie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
 - **rozdział 75020** – zmniejsza się ogółem o kwotę 2.197 zł. § 0920 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł. urealniając wykonanie z tytułu odsetek bankowych oraz zwiększa się § 0970 o kwotę 2.981 zł. z tytułu różnych dochodów. Ponadto zmniejsza się § 2710 o kwotę 4.178 zł. rozliczając środki z innych jednostek samorządu terytorialnego na obsługę programu „Pojazd”,
 - **rozdział 75618** – zwiększa się § 0490 o kwotę 2.000 zł. z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz § 0690 o kwotę 500 zł. z tytułu różnych opłat,
 - **rozdział 75622** – następuje zmniejszenie § 0020 o kwotę 30.000 zł. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urealniając wykonanie na koniec roku,

- **rozdział 75801** – subwencja oświatowa (§ 2920) zostaje zwiększona o kwotę 12.938 zł., zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/41p/BKU/09 z dnia 25.11.2009 r. z przeznaczeniem na remonty bieżące w jednostkach oświatowych.
- **rozdział 75814** – dokonuje się zwiększenia § 0920 o kwotę 6.000 zł. z tytułu większych niż planowane odsetek bankowych od lokat,
- **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych zmniejsza się planowane dochody o kwotę 25.200 zł. ze względu na rozwiązanie umowy najmu, jednocześnie zwiększa się § 0690 o kwotę 30 zł. oraz § 0920 o kwotę 150 zł. urealniając wykonanie do końca roku,
- **rozdział 80130** – zwiększa się ogółem o kwotę 14.740 zł.
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 3.450 zł.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zwiększa się § 0750 o kwotę 7.200 zł. z tytułu większych wpływów z najmu i dzierżawy.
W Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zwiększa się ogółem dochody o kwotę 4.090 zł.,
- **rozdział 85156** – zwiększa się § 2110 o kwotę 1.382 zł. zgodnie z decyzją znak: WFB.I.3011-86/09 z dnia 16.12.2009 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- **rozdział 85201** – zmniejsza się ogółem o kwotę 641 zł.
W Domu Dziecka w Trzemiętowie zmniejsza się § 0920 o kwotę 25 zł. oraz § 0970 o kwotę 200 zł. urealniając wykonanie do końca roku. Dokonuje się również zmniejszenia § 2130 o kwotę 416 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WFB.I.3011-76/09 z dnia 30.11.2009 r.,
- **rozdział 85202** – zmniejsza się ogółem o kwotę 221.335 zł.
W Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie zwiększa się § 0830 o kwotę 50.000 zł. z tytułu większych wpływów z odpłatności mieszkańców, jednocześnie zmniejszenia § 2130 o kwotę 271.335 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WFB.I.3011-72/09 z dnia 19.11.2009 r.,

- **rozdział 85395** – dokonuje się zmniejszenia ogółem o kwotę 239.958 zł. (§ 2008 – 171.831 zł., § 2009 – 30.327 zł. § 6208 – 32.130 zł., § 6209 – 5.670 zł.) z projektu „Młodzież przyszłością powiatu”,
 - **rozdział 85406** – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koronowie zwiększa się § 0920 o kwotę 200 zł. jednocześnie wprowadzając § 0970 w kwocie 3.547 zł. urealniając wykonanie do końca roku,
 - **rozdział 85410** – w Internacie Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych w Karolewie zmniejsza się § 0830 o kwotę 2.500 zł. ze względu na mniejszą liczbę uczniów mieszkających w internacie,
2. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę **2.612.861 zł.**, i tak:
- **rozdział 02001** – zmniejsza się § 3030 o kwotę 1.700 zł. na wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zgodnie ze środkami uzyskanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 - **rozdział 02002** – zmniejsza się w § 4300 o kwotę 8.000 zł., urealniając wykonanie,
 - **rozdział 60014** – dokonuje się zmniejszenia ogółem o kwotę 685.538 zł., z tego między innymi:
 § 4300 zmniejsza się o kwotę 270.000 zł, urealniając wykonanie,
 § 6050 zmniejsza się ogółem o kwotę 1.045.538 zł., urealniając wykonanie, jak również przenosząc kwotę 590.000 zł do § 6059 - zadanie inwestycyjne – ścieżki rowerowe i 60.000 zł do § 6300, z tytułu pomocy finansowej dla gminy Dobrcz, na budowę zatoki,
 - **rozdział 60095** – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 27.457 zł, głównie z tytułu powstałych oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych. Równocześnie zabezpiecza się środki na remont przyczepy i na ubezpieczenie samochodu,
 - **rozdział 71014** – dokonuje się zmniejszenia § 4300 o kwotę 60.000 zł, urealniając wykonanie,
 - **rozdział 71015** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków urealniając wykonanie,

- **rozdział 75011** – zmniejsza się o kwotę 43.605 zł, z tytułu powstałych oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych, jak również na pozostałych usługach, zabezpiecza się środki na § 4610 z tytułu kosztów sądowych,
- **rozdział 75019** – zmniejsza się o kwotę 6.000 zł z tytułu urealnienia wydatków bieżących,
- **rozdział 75020** – zmniejsza się łącznie o kwotę 361.985 zł. z tytułu powstałych oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych w związku z brakiem wypłat odpraw emerytalnych jak również urealnia się wydatki bieżące,
- **rozdział 75075** – zmniejsza się o kwotę 28.500 zł. urealniając wykonanie,
- **rozdział 75095** – dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków w ramach realizacji programu „Profesjonalny samorząd”,
- **rozdział 75702** – zmniejszenie w § 8070 o kwotę 2.985 zł. urealniając wykonanie wydatków na obsługę długu,
- **rozdział 75818** – dokonuje się likwidacji rezerwy budżetowej (§ 4810) w kwocie 217.000 zł.,
- **rozdział 80102** – zwiększa się o kwotę 469 zł. w § 4440, zabezpieczając środki za ZFŚS,
- **rozdział 80111** – zmniejsza się § 4440 o kwotę 1.403 zł., urealniając wykonanie na ZFŚS,
- **rozdział 80120** – w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie planowane wydatki zmniejsza się ogółem o kwotę 1.051 zł, przenosząc jednocześnie środki do rozdział 80195, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń za przeprowadzenie ustnych matur,
Dokonuje się również zmniejszenia w § 2540 o kwotę 10.000 zł, urealniając wykonanie wydatków z przeznaczeniem na dotacje na licea niepubliczne,
- **rozdział 80130** –zmniejsza się ogółem o kwotę 155.427 zł. urealniając wykonanie: w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie zmniejsza się o kwotę 44.965 zł. z tytułu oszczędności powstałych na wynagrodzeniach i pochodnych, jednocześnie przenosi się z § 6060

kwotę 57.370 zł. do § 4240 na zakup pomocy naukowych i zabezpiecza się środki na zakup energii (5.400 zł.), przenosi się kwotę 3.315 zł do rozdziału 80195 zabezpieczając środki na wypłaty wynagrodzeń za przeprowadzenie ustnych matur, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim zmniejsza się o kwotę 64.472 zł. głównie z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych, ponadto przenosi się kwotę 6.365 zł do rozdziału 80195, z przeznaczeniem na monitoring i kwotę 1.967 zł, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń za przeprowadzenie ustnych matur, w Zespole Szkół Agro - Ekonomicznych w Karolewie zmniejsza się o kwotę 45.990 zł, z tytułu oszczędności powstałych na wynagrodzeniach i pochodnych, ponadto przenosi się kwotę 767 zł do rozdziału 80195 zabezpieczając środki na wypłaty wynagrodzeń za przeprowadzenie ustnych matur,

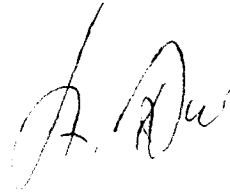
- **rozdział 80134** – zwiększa się § 4440 o kwotę 431 zł. zabezpieczając środki na ZFŚS,
- **rozdział 80148** dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków kwoty 200 zł., urealniając wykonanie,
- **rozdział 80195** – zmniejsza się ogółem o kwotę 859 zł. jednocześnie zabezpiecza się środki na monitoring w ZSOiZ w Solcu Kujawskim - kwotę 6.365 zł, i na przeprowadzenie ustnych matur kwotę 7.100 zł. w ZSL w Koronowie, ZSZ w Koronowie, ZSOiZ w Solcu Kujawskim, ZSAE w Karolewie. Pozostałe zmiany dokonuje się celem urealnienia wydatków, zabezpieczając środki na ZFŚS kwotę 2.456 zł dla emerytów z ZSAE, dokonuje się zmniejszenia z tytułu opłat za energię i składki ubezpieczeniowe,
- **rozdział 85156** – zwiększa się o kwotę 1.382 zł w § 4130, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na składki zdrowotne dla wychowanków Domu Dziecka w Trzemiętowie,
- **rozdział 85201** – zmniejszenie ogółem o kwotę 127.982 zł., z tego w: Domu Dziecka w Trzemiętowie zmniejszenie o kwotę 22.982 zł., urealniając wykonanie z tytułu wynagrodzenia rocznego, składek na ZFŚS, usług internetowych, ponadto zmniejsza się kwotę dotacji z przeznaczeniem na rodziny zastępcze o 110.000 zł. (§ 2320) i zwiększa się środki na usamodzielnienia dla wychowanków o kwotę 5.000 zł. (§ 3110),

- **rozdział 85202** – zmniejszenie ogółem o kwotę 193.067 zł, związane jest z urealnieniem wydatków w domach pomocy społecznej, w szczególności na wynagrodzeniach i pochodnych, pozostałych usługach, zakupie oleju opałowego, usługach remontowych: w DPS Bożenkowo ogółem o kwotę 99.160 zł, w DPS Koronowo o kwotę 93.907 zł,
- **rozdział 85204** – zmniejszenie ogółem o kwotę 433.200 zł., urealniając wykonanie wydatków przeznaczonych na rodziny zastępcze,
- **rozdział 85218** – zmniejszenie o kwotę 4.719 zł z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych,
- **rozdział 85324** – zmniejszenie ogółem o kwotę 1.300 zł. urealniając wykonanie,
- **rozdział 85395** - zmniejszenie ogółem o kwotę 239.958 zł., dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami wydatków na realizację programu Młodzież przeszłością, ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w projekcie „Szkoła po szkole”,
- **rozdział 85410** – dokonuje się przesunięć między § 3020 do § 4440 kwotę 407 zł. zabezpieczając środki na ZFŚS,
- **rozdział 85495** – zwiększa się wydatki o kwotę 93 zł w § 4440 zabezpieczając środki na ZFŚS. dla emerytów z Internatu ZSAE w Karolewie,
- **rozdział 92105** – zmniejsza się § 4210 o kwotę 2.500 zł. urealniając wykonanie,
- **rozdział 92695** – dokonuje się zmniejszenia § 4300 o kwotę 1.000 zł. urealniając wykonanie.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 485.902 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 2.612.861 zł., powoduje zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 2.126.959 zł., tj. do poziomu **958.636 zł.**

W planie rachunku dochodów własnych Domu Dziecka w Trzemiętowie dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

W planie finansowym Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie przyjmuje się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 12A do niniejszej uchwały.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Dzi'.