

Protokół nr 13/2015

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego 26 listopada 2015 roku w sali posiedzeń komisji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17. Obradom przewodniczyła Bogumiła Pęczkowska, przewodnicząca Komisji.

Zaproszeni goście:

1. Anna Berendt Skarbnik Powiatu.
2. Józef Ratajczak Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia.
3. Rafał Walter Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 13.00, zakończyło się o godzinie 14.20.

W posiedzeniu uczestniczyły osoby podpisane na liście obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2015 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość diet dla radnych Powiatu Inowrocławskiego.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2016 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024.
8. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Bogumiła Pęczkowska dokonała otwarcia posiedzenia. Powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad i zapytała, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść jakieś uwagi do proponowanego porządku. Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie (obecnych 4 członków Komisji).

Przybył radny Jerzy Gawęda.

Ad. 2

Prowadząca obrady poinformowała, że zapoznała się z protokołem ostatniego posiedzenia, który wcześniej został sporządzony i znajduje się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponowała przyjęcie przez członków Komisji.

Protokół przyjęto jednogłośnie (wszyscy obecni).

Ad. 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2015 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiła Anna Berendt Skarbnik Powiatu (załącznik nr 2 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie (wszyscy obecni).

Ad. 4

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przedstawiła Beata Ptaszek Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia (załącznik nr 3 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano pozytywnie 3 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących (wszyscy obecni).

Ad. 5

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok przedstawiła Anna Berendt Skarbnik Powiatu (załącznik nr 4 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie (wszyscy obecni).

Ad. 6

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość diet dla radnych Powiatu Inowrocławskiego przedstawiła Anna Berendt Skarbnik Powiatu (załącznik nr 5 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej zaopiniowanie

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie (wszyscy obecni).

Ad. 7

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2016 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 Inowrocławskiego przedstawiła Anna Berendt Skarbnik Powiatu (załącznik nr 6 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej zaopiniowanie. Następnie poinformowała, że zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej zostanie wprowadzona autopoprawka na str. 2 w § 7 zostanie wykreślony pkt 2.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Radna Wiesława Pawłowska wskazała na dział 600 „Transport i Łączność”, gdzie zapisano kwotę 25 tys. zł na zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych. Zapytała, co to za pojazd za 25 tys. Następnie zauważyła, że zaplanowano kwotę 850 tys. zł na zwalczanie śliskości zimowej, w tym: materiały do zwalczania śliskości 250 tys. zł. Zapytała, czy nie można było zapisać tego inaczej, czyli jaśniej.

Radny Włodzimierz Figas wyjaśnił, że ZDP posiada stare wyeksploatowane Seicento. Planuje się kupić mały samochód dla potrzeb służby drogowej, który jest w dobrym stanie. Natomiast, jeżeli chodzi o środki na zwalczanie śliskości,

to cały Powiat jest podzielony na pięć takich segmentów, bo miasto Inowrocław obsługuje ZDP i to są środki na wskazane zadanie.

Radna Wiesława Pawłowska powiedziała, że jest przeciwna żeby instytucja kupowała stare samochody, bo czasami lepiej poczekać i kupić nowy samochód. Powiedziała również, że są przecież wyprzedaże zeszłorocznych roczników, a także widziała ofertę małego Fiata 500 za 33 tys. więc warto dołożyć 8 tys. lub wziąć na raty. Następnie radna wskazała na remont cząstkowy dróg miejskich i zamiejskich na kwotę 410 tys. zł. Zapytała, czy to są środki na naprawy awaryjne?

Radny Włodzimierz Figas odpowiedział, że są to pieniądze na remonty zaplanowane po okresie zimowym.

Radna Wiesława Pawłowska zauważyła, że na końcu tego działu jest zapis: „Z pozostałych wydatków w kwocie 4 6620 775 zł, wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 3 805 075 zł”. Różnica między jedną kwotą a drugą wynosi 815 tys. zł. Radna zapytała, na co przeznaczona jest ta kwota.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że może jest to trochę niefortunny zapis, bo to stanowi podsumowanie całego działu.

Radna Wiesława Pawłowska poinformowała, że będzie głosowała przeciw, ponieważ jak piąty rok jest radną walczy o większe pieniądze na kulturę fizyczną, a wciąż są one niezmiennie. Nie może się zgodzić z tym, żeby było 100 tys. zł na kulturę fizyczną, a 200 tys. zł na promocję.

Radny Franciszek Żak poinformował, że Zarząd mocno się zastanawiał nad wydatkami, a szczególnie nad inwestycjami. Zdaniem radnego budżet jest bardzo dobry, nasz Powiat inwestuje w infrastrukturę nie tylko drogową ale także w Szpital, szkoły. Zaznaczył, że nie zawsze zgadza się z wydatkami, bo jest pro gospodarczy, ale będzie głosował za tym budżetem.

Przewodnicząca Komisji odczytała wyniki głosowania poszczególnych komisji i zgłoszone wnioski (załącznik nr 7 do protokołu).

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów po dyskusji nad przedstawionymi wnioskami ustalili, że wniosek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nie uzyskał akceptacji Komisji.

Przeciwko wnioskowi było 4 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Natomiast wnioski Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską jednogłośnie uznano za zasadne, lecz z uwagi na brak wskazania

źródeł pokrycia, Komisja Budżetu i Finansów proponuje Zarządowi rozważenie możliwości realizacji przedstawionych wniosków w trakcie roku budżetowego.

W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt budżetu na 2016 rok, który zaopiniowano pozytywnie 3 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych (wszyscy obecni).

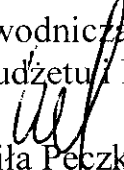
Następnie Skarbnik Powiatu omówiła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2024 i poinformowała, że jest ona integralną częścią budżetu.

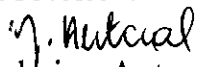
W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024, którą zaopiniowano pozytywnie 3 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych (wszyscy obecni).

Ad. 8

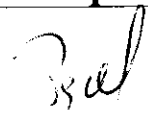
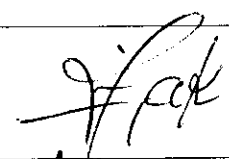
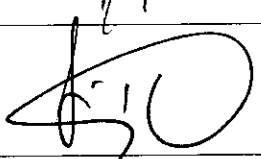

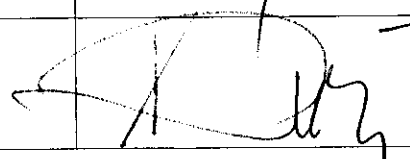
W sprawach bieżących nie poruszono żadnych tematów.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Bogumiła Pęczkowska

Protokołowała

Jadwiga Antczak

**Lista obecności członków
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
na posiedzeniu w dniu 26. listopada 2015r.**

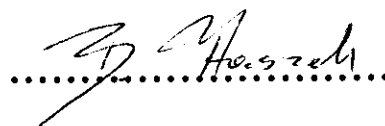
L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Pęczkowska Bogumiła – przewodniczący	
2.	Żak Franciszek - zastępca przewodniczącego	
3.	Figas Włodzimierz	
4.	Gawęda Jerzy	
5.	Pawłowska Wiesława	

Zaproszeni goście:

1. Anna Bereudt
Stowarzyszenie Polaków



2. Marek Patajczak
Naczelnik Urzędu Edukacji,
Kultury, Sportu i Zdrowia



3. Rafał Walter
Dyrektor PCPR

.....

4.

.....

5.

.....

UCHWAŁA Nr/...../ 2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2015 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 35a ust. 3 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.¹) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/42/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 marca 2015 r zmienionej uchwałą Nr IX/76/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2015 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 30 000 zł”;

2) w §1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 406 483 zł”;

3) w §1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 607 118 zł”.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i poz. 1244, Nr 291, poz.1707, z 2012 r. poz. 986 i poz. 1456, z 2013 r. poz.73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446 i poz. 1645, z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz. 1457 i poz. 1873 oraz z 2015 r. poz. 493, poz. 1240, poz. 1273, poz. 1359 i poz. 1649.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński

nie ponoszę zastrzeżeń
pod względem merytorycznym
RD.15.11.16
RADCA PRAWNY
Henryka Kowalczewski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr/...../ 2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia2015 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2015 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

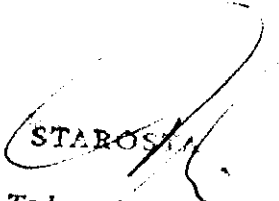
Mając na uwadze niewielkie zainteresowanie środkami przeznaczonymi na realizację zadania „udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesieniem wkładu do spółdzielni socjalnej”, środki niewykorzystane w ramach realizacji zadania „dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych”, oraz niewystarczające środki przeznaczone na realizację zadania, „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów zasadnym staje się wprowadzenie zmian do uchwały Nr VI/42/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 marca 2015 r. zmienionej uchwałą Nr IX/76/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2015 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe zmiany przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015 w stosunku do uchwały nr VI/42/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 marca 2015 r. zmienionej uchwałą Nr IX/76/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. przedstawione zostają w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	wg uchwały Nr IX/76/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 sierpnia 2015	zmniejszenie/ zwiększenie	budget po zmianach
Udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej	97 000 zł	- 67 000 zł	30 000 zł
Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	142 500 zł	x	142 500 zł
Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy	10 000 zł	x	10 000 zł
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	435 000 zł	- 28 517 zł	406 483 zł
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	22 200 zł	x	22 200 zł
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie	511 601 zł	+ 95 517 zł	607 118 zł

odrębnych przepisów			
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	425 000 zł	x	425 000 zł
Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej	452 880 zł	x	452 880 zł
RAZEM:	2 096 181 zł	x	2 096 181 zł

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi w szczególności art. 35a ust. 3 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.). Zgodnie z tym przepisem rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznaczają środki określone w art. 48 ust.1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy.


 STAROSTA
 Tadeusz Maffei

projekt

**UCHWAŁA Nr/..../2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Program współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255, poz. 1333, poz. 1339 i poz. 1777.

.....
.....
2015-11-19. RADCA PRAWNY
.....
Henryka Kowalczyńska

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr/...../2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Niniejsza uchwała konstituuje Program współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Projekt przedmiotowego Programu został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu inowrocławskiego.

W procesie konsultacji Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego zgłosiła łącznie 3 wnioski dotyczące rozszerzenia głównych priorytetów zadań powiatu oraz 3 zadania szczegółowe w ramach jednego z zaproponowanych priorytetów na 2016 rok, które nie zostały przyjęte.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji ze środowiskiem pozarządowym, w Programie uwzględniono uwagę postulowaną przez Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego, a dotyczącą uzupełnienia jednego zadania szczegółowego z zakresu działalności w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Natomiast w rozdziale V Programu dodano odrębny zapis dotyczący realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Z uwagi na powyższe zwiększeniu uległa, przewidziana w projekcie uchwały przekazanych do konsultacji, łączna wysokość środków finansowych na realizację przedmiotowego Programu, o kwotę przewidzianą na prowadzenie 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. 239 000 zł.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

Przepisy te stanowią, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m. in. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu, jak również, że rada powiatu po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przeprowadzonych w sposób określony odrębną uchwałą rady, uchwała roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wyżej.

STAROSTA

Tadeusz Majchrzak

projekt

Załącznik do Uchwały Nr/...../2015
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2015 r.

**PROGRAM WSPÓŁPRACY
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA 2016 ROK**

Inowrocław, październik 2015 r.

SPIS TREŚCI

I.	WPROWADZENIE	3
II.	CELE PROGRAMU	4
III.	PODSTAWY WSPÓŁPRACY	5
IV.	ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU	6
V.	PRIORYTETY ZADAŃ POWIATU NA 2016 r.	6
VI.	REALIZACJA PROGRAMU	7
VII.	SPOSÓB TWORZENIA I KONSULTACJI PROGRAMU	10
VIII.	TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH	10
IX.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	11

I. WPROWADZENIE

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wyżej. Rada Powiatu Inowrocławskiego pierwszy dokument programowy przyjęła w listopadzie 2004 roku, ustalając jednocześnie zasady współpracy podmiotów III sektora z administracją. Stad też wieloletnie, niekwestionowane doświadczenie w realizacji przedmiotowych zadań, które posłużyło wypracowaniu odpowiednich standardów, oczekiwanych przez poszczególne podmioty. Ponadto nowelizacja ustawy z 2010 roku ściśle ustaliła kryteria dotyczące zawartości merytorycznej programu, a także obowiązek konsultacji projektu dokumentu w fazie jego opracowywania. Na wymaganą jego zawartość składają się między innymi: cel główny i cele szczegółowe, zasady i formy współpracy, zakres przedmiotowy, okres i sposób realizacji programu, priorytetowe zadania publiczne i wysokość środków finansowych planowanych na realizację programu, sposób oceny realizacji programu, informacja o sposobie tworzenia tego dokumentu oraz tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Przyjęte ustawowo dotychczasowe wymogi zawartości Programu pozostają nadal aktualne, pomimo planowanej nowelizacji przepisów prawnych, o których mowa wyżej. Natomiast przebieg procesu konsultacji uregulowany został uchwałą nr XLV/448/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W konsultacjach, o których mowa wyżej, aktywnie uczestniczy Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego. Od wielu lat swego funkcjonowania ww. Rada współpracuje ze środowiskiem samorządowym i stała się uznanym autorytetem w prezentowaniu problemów i oczekiwań podmiotów III sektora. Dotychczasowe współdziałanie w tym zakresie stanowi realizację dyspozycji wynikającej z ustawy i przyczynia się w istotny sposób do realnego oddziaływania na realizację zadań na rzecz wspólnoty lokalnej. Zatem sfera aktywności obywatelskiej

*Program współpracy Powiatu Inowrocławskiego
z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2016 r.*

przekłada się obecnie nie tylko na możliwość wpływania na kształt przyjmowanego dokumentu programowego, ale również stwarza możliwości wspólnego wypracowywania niezbędnych kompromisów. Jednocześnie sektor samorządowy wskazuje na potrzebę doskonalenia jakości działania organizacji pożytku publicznego oraz umiejętności pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł. Wielostronna analiza wszystkich aspektów ww. współpracy stanowi doskonałą bazę do właściwego diagnozowania pojawiających się barier. W obliczu znacznego niedoboru środków finansowych przeznaczanych na realizację zadań publicznych szczególnego znaczenia nabierają proponowane formy współpracy pozafinansowej. Stają się one gwarantem właściwej realizacji wyznaczonych przez Program celów.

II. CELE PROGRAMU

1. CEL GŁÓWNY

Program ustala założenia i kierunki rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Ponadto stwarza warunki do zrównoważonego jej rozwoju. Natomiast wszelkie starania podejmowane w tym zakresie służą mieszkańcom powiatu i wspierają lokalną wspólnotę samorządową.

2. CELE SZCZEGÓŁOWE

Celem Programu jest w szczególności:

- 1) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
- 2) zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych,
- 3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną,
- 4) podnoszenie standardu świadczonych usług publicznych.

III. PODSTAWY WSPÓŁPRACY

1. Zasady współpracy

Cele programu będą realizowane w myśl zasad:

- 1) pomocniczości - przy zachowaniu suwerenności stron – Powiat respektując odrębność i suwerenność adresatów programu umożliwi realizację zadań publicznych tym podmiotom, w oparciu o przepisy wyżej wymienionej ustawy,
- 2) partnerstwa – organizacje pozarządowe uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywaniu zadań publicznych,
- 3) efektywności - Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań dokona wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych,
- 4) jawności – w celu konsultacji udostępnione zostaną informacje wstępne o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje w 2016 roku.

2. Formy współpracy

Współdziałanie Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.

Współpraca o charakterze finansowym może być prowadzona poprzez zlecenie organizacjom zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każda organizacja pozarządowa ma również możliwość złożenia oferty wykonania zadania publicznego z własnej inicjatywy, którą Zarząd Powiatu Inowrocławskiego rozpatruje w trybie określonym wymienioną ustawą.

Ponadto Powiat może zlecić realizację zadań publicznych, w szczególności na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz poprzez zakup usług w trybie określonym w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych, a także na podstawie ustawy o finansach publicznych, w przypadku zadań spoza sfery pożytku publicznego.

Jednocześnie Powiat będzie wykonywał w 2016 roku zadania publiczne o charakterze ponadgminnym z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

*Program współpracy Powiatu Inowrocławskiego
z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2016 r.*

Współpraca o charakterze niefinansowym może być prowadzona w następujących formach:

- 1) konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,
- 2) konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego lub z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej powołania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
- 3) wzajemnego informowania o kierunkach działalności,
- 4) tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
- 5) udzielania pomocy przy organizacji konferencji i forum organizacji pozarządowych, organizowanych przez Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego.

Program ma charakter otwarty i zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały określone.

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU

Współpraca Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi dotyczy sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.

V. PRIORYTETY ZADAŃ POWIATU NA 2016 ROK

W 2016 roku Powiat Inowrocławski, w trybie konkursowym przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będzie zlecać podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację przedsięwzięć, w ramach zadań własnych Powiatu, zgodnie z następującymi priorytetami:

- 1) działalność w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
 - a) wsparcie organizacji imprez sportowych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym,
 - b) organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu,

*Program współpracy Powiatu Inowrocławskiego
z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2016 r.*

- c) wspieranie aktywnych form spędzenia czasu wolnego w celu przeciwdziałania patologiom oraz wyrównywania szans poprzez sport wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu;
- 2) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
- a) inicjatywy wspomagające rozwijanie zainteresowań oraz talentów dzieci i młodzieży,
 - b) wspomaganie programów edukacyjnych będących odpowiedzią na problemy lokalnego środowiska, w szczególności w obszarze współdziałania dzieci, młodzieży i starszego pokolenia mieszkańców z terenu powiatu;
- 3) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury:
- a) realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,
 - b) upowszechnianie i promowanie tradycji ziemi kujawskiej,
 - c) innowacyjne projekty w obszarze kultury i sztuki, skierowane do mieszkańców powiatu.

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego może przeznaczyć środki finansowe nierozdysponowane w procedurze konkursowej, na realizację zadań zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, w trybie uproszczonym przewidzianym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez powiat w porozumieniu z gminami na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), powiat powierzy organizacji pozarządowej prowadzenie 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

VI. REALIZACJA PROGRAMU

Program współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r.

Powiat Inowrocławski przeznaczy na realizację Programu środki budżetowe w wysokości ogółem nie niższej niż 339 000 złotych, w tym 239 000 zł na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

1. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1) W realizacji Programu uczestniczą po stronie Powiatu:

- a) Rada Powiatu Inowrocławskiego i jej Komisje, w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Powiatu,
- b) Zarząd Powiatu Inowrocławskiego w szczególności w zakresie dysponowania środkami budżetowymi przeznaczonymi na realizację zadań Powiatu, podejmowanych w ramach tej współpracy, w tym ogłaszania, najpóźniej do końca stycznia 2016 roku, otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz określania szczegółowych rodzajów zadań publicznych przewidzianych do zlecenia w trybie konkursowym, w ramach wyznaczonych programowo priorytetów,
- c) właściwe merytorycznie wydziały i inne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego,
- d) jednostki organizacyjne Powiatu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji, w szczególności: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w zakresie spraw społecznych i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz Powiatowy Urząd Pracy w zakresie współdziałania na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy i wspierania rozwoju przedsiębiorczości.

2) Program będzie realizowany w szczególności poprzez:

- a) działalność doradczą-szkoleniową w zakresie możliwości pozyskiwania środków europejskich i innych dostępnych funduszy zewnętrznych,
- b) promowanie ciekawych programów pozwalających uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych,
- c) pomoc dla organizacji pozarządowych w prowadzeniu działalności informacyjnej i promocyjnej w mediach i na stronie internetowej Powiatu,
- d) angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,
- e) udostępnienie możliwości prezentowania informacji dotyczących działalności Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego, na stronie www.inowroclaw.powiat.pl,

- f) stosowanie przez podmioty realizujące umowę na wykonanie zadania publicznego, dofinansowanego przez Powiat, obowiązku informowania o tym fakcie odbiorców zadania, w sposób odpowiedni do charakteru i specyfiki tego zadania,
- g) udział w posiedzeniach dotyczących opracowywania i zmian strategii rozwoju Powiatu oraz jej realizacji w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego, o której mowa w ustawie,
- h) udział przedstawicieli III sektora w spotkaniach i konferencjach, organizowanych przez Powiat w celu merytorycznego diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej,
- i) udział reprezentantów podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie powiatu w pracach następujących zespołów:
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Powiatowej Rady Zatrudnienia, Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku funkcjonującej przy Staroście Inowrocławskim, Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. OCENA REALIZACJI PROGRAMU

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Inowrocławskiego do 31 maja 2017 roku przedłoży Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie za okres realizacji Programu.

W sprawozdaniu, o którym mowa wyżej ujęte zostaną następujące wskaźniki:

- liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
- liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych powiatu,
- liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotacje,
- wysokość kwot udzielonych dotacji,
- liczba organizacji pozarządowych otrzymujących dotacje powiatu w kwotach określonych w niżej wymienionych przedziałach – rocznie:
 - a) do 5.000 zł,
 - b) powyżej 5.000 zł,
- liczba przeprowadzonych konsultacji,
- liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultacjach.

*Program współpracy Powiatu Inowrocławskiego
z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2016 r.*

Ponadto wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. podmioty te mogą zgłaszać na bieżąco Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego za pośrednictwem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w formie pisemnej.

VII. SPOSÓB TWORZENIA I KONSULTACJI PROGRAMU

Proces tworzenia Programu stanowią następujące działania:

1. Przygotowanie projektu Programu przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia we współpracy z właściwymi merytorycznie wydziałami Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu i jednostkami organizacyjnymi,
2. Przyjęcie przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego projektu Programu współpracy wraz z ustalonymi i zaakceptowanymi priorytetami zadań publicznych przewidzianych do realizacji na dany rok budżetowy,
3. Ogłoszenie i przeprowadzenie konsultacji zgodnie z trybem przewidzianym w uchwale nr XLV/448/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
4. Przekazanie przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia informacji o przebiegu konsultacji pod obrady Zarządu Powiatu Inowrocławskiego,
5. Przyjęcie przez Zarząd Powiatu projektu Programu, uwzględniającego stanowisko w sprawie wyników przedmiotowych konsultacji,
6. Podjęcie przez Radę Powiatu Inowrocławskiego uchwały przyjmującej Program na 2016 rok.

VIII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu. Rozstrzygnięcie konkursu ofert należy do kompetencji Zarządu Powiatu Inowrocławskiego, po uwzględnieniu propozycji Komisji Konkursowej.

W skład czteroosobowej Komisji wchodzi:

- a) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Inowrocławskiego,
- b) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie powiatu, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

Kandydatów na członków ww. Komisji z ramienia organizacji pozarządowych rekomenduje Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego lub Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, w przypadku jej powołania.

Imienny skład Komisji określa każdorazowo Zarząd Powiatu w drodze odrębnej uchwały oraz wskazuje Przewodniczącego Komisji.

Członkowie Komisji składają oświadczenie w sprawie niepodlegania wyłączeniu, zgodnie z wymogiem art. 15 ust. 2d i 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prace Komisji prowadzone są w trybie ustalonym w „Regulaminie pracy Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie wykonywanie zadań publicznych powiatu”. Regulamin, o którym mowa wyżej przyjmuje Zarząd Powiatu Inowrocławskiego w drodze uchwały. Natomiast obsługę organizacyjno-techniczną Komisji Konkursowej zapewnia Starostwo, które pokrywa koszty jej działalności.

W pracach Komisji mogą również uczestniczyć, wyłącznie z głosem doradczym, osoby mające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, których dotyczy zakres zadaniowy konkursu oraz inni zaproszeni przez Przewodniczącego Komisji eksperci.

*Program współpracy Powiatu Inowrocławskiego
z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2016 r.*

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Programie, do współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi stosuje się przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Inowrocław, październik 2015 r.

Załącznik 4

UCHWAŁA NR/...../2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia listopada 2015 r.

Projekt

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/14/2014 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „151 836 018,59 zł” zastąpić kwotą „152 623 832,59 zł”
- b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „5 264 812,87 zł” zastąpić kwotą „5 343 812,87 zł”
- c) ust. 1 pkt 1 lit. a „dotacje i środki na inwestycje” kwotę „2 208 140,87 zł” zastąpić kwotą „2 287 140,87 zł”
- d) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „146 571 205,72 zł” zastąpić kwotą „147 280 019,72 zł”
- e) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „45 177 595,00 zł” zastąpić kwotą „45 185 083,00 zł”
- f) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „28 980 575,72 zł” zastąpić kwotą „29 681 901,72 zł”

- 2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „149 238 753,59 zł” zastąpić kwotą „150 026 567,59 zł”
- a) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „142 062 587,72 zł” zastąpić kwotą „142 713 417,72 zł”
 - b) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „123 698 318,72 zł” zastąpić kwotą „124 346 411,72 zł”
 - c) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „90 675 549,00 zł” zastąpić kwotą „91 194 758,00 zł”
 - d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę „33 022 769,72 zł” zastąpić kwotą „33 151 653,72 zł”
 - e) w pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „5 206 453,00 zł” zastąpić kwotą „5 209 190,00 zł”
 - f) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę „7 176 165,87 zł” zastąpić kwotą „7 313 149,87 zł”

- 3) w § 5 ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” kwotę „17 646 276,72 zł” zastąpić kwotą „17 784 987,72 zł”

§ 2. 1. Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1830.

2015. 11. 10

RADCA PRAWNY

Henryka Kowalczyk

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia listopada 2015 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2015 rok, i tak:

DOCHODY I WYDATKI

1. Na skutek decyzji **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.59.2015** z dnia 12 października 2015 r., **nr WFB.I.3120.3.61.2015** z dnia 20 października 2015 r., **nr WFB.I.3120.3.62.2015** z dnia 21 października 2015 r., **nr WFB.I.3120.3.64.2015** z dnia 23 października 2015 r., **nr WFB.I.3120.3.65.2015** z dnia 26 października 2015 r., **nr WFB.I.3120.3.66.2015** i **nr WFB.I.3120.3.67.2015** z dnia 30 października 2015 r., **nr WFB.I.3120.3.68.2015** z dnia 4 listopada 2015 r., **nr WFB.I.3120.3.72.2015** z dnia 12 listopada 2015 r. o zmianie dotacji celowych na 2015 r.:

- a) **zwiększeniu** ulegają **planowane dochody i wydatki** o kwotę **759 130,00 zł** z przeznaczeniem na:
- podjęcie niezbędnych działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa w obiekcie oraz bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu-kwota **4 300,00 zł**
 - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących w starostwach powiatowych zadania z zakresu geodezji i kartografii-kwota **5 200,00 zł**
 - finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych-kwota **8 395,00 zł**
 - realizację zadań służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych wynikających z „Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach-„Bezpieczna+”- kwota **21 820,00 zł**
 - pokrycie kosztów wypłaty świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy KP PSP (12 940,00 zł) oraz na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania KP PSP (182 856,00 zł)-kwota **195 796,00 zł**
 - dofinansowanie zadania pn. „*Zakup lekkiego samochodu operacyjnego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu*” - kwota **29 000,00 zł**
 - domy pomocy społecznej o łączną kwotę **493 419,00 zł** z tytułu:
 - wyrównania kosztu utrzymania mieszkańców na tzw. „starych zasadach” do wysokości średniego kosztu utrzymania - kwota **412 844,00 zł**
(DPS w Inowrocławiu-13 084,00 zł, DPS w Kawęczynie/Parchaniu-124 473,00 zł, DPS w Ludzisku-63 729,00 zł, DPS w Warzynie-95 327,00 zł, DPS w Tarnówku-116 231,00 zł);
 - dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej - kwota **80 575,00 zł**
 - dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności-kwota **1 200,00 zł**
- b) **zmniejszeniu** ulegają **planowane dochody i wydatki** o kwotę **270 504,00 zł** z przeznaczeniem na:
- rolnictwo i łowiectwo - kwota **13 000,00 zł**
(zgodnie z wnioskiem Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi K-PUW w Bydgoszczy nr WSRRW.V.3120.48.2015 z 16 października 2015 r.),

- prace geodezyjne i kartograficzne - kwota (w związku z niewykorzystaniem przyznanych środków),	70 000,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - kwota	44 000,00 zł
- domy pomocy społecznej - kwota (w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń-wrzesień 2015 r. oraz zaplanowanych dotacji w okresie październik-grudzień br. w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców uprawnionych do otrzymywania dotacji z budżetu państwa).	143 504,00 zł

razem zwiększenie 488 626,00 zł

2. W związku z pismem **Ministra Pracy i Polityki Społecznej** nr DF-VII.4021.2.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy, **zwiększeniu** o kwotę **241 700,00 zł** ulegają **planowane dochody i wydatki**, z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.
3. Na skutek zawartej umowy z **Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej**- dysponentem wojewódzkiego **Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** w sprawie przekazania z FWPSP dotacji, **zwiększeniu** o kwotę **50 000,00 zł** ulegają **planowane dochody i wydatki**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Zakup lekkiego samochodu operacyjnego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu*”.
4. W wyniku otrzymania **ponadplanowych wpływów** z kursu kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV w łącznej kwocie **6 900,00 zł** **planowane dochody i wydatki** ulegają **zwiększeniu** o ww. kwotę.
5. Na skutek otrzymania przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu **odszkodowania** za uszkodzone mienie w kwocie **588,00 zł** **zwiększeniu** o ww. kwotę ulegają **planowane dochody i wydatki** w rozdziale 75411 „*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*”.
6. W **planowanych wydatkach inwestycyjnych**, w rozdziałach:
 - a) 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” wprowadza się **nowe zadanie** pn. „*Wymiana zasobników ciepłej wody użytkowej wraz z oprzyrządowaniem w budynkach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 i nr 2 w Inowrocławiu*” - kwota **7 984,00 zł**
Powyższą kwotę przeniesiono z planowanych wydatków bieżących OWDiR w Inowrocławiu.
 - b) 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska” tworzy się **nowe zadanie** na dofinansowanie zadania pn. „*Zakup lekkiego samochodu operacyjnego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu*” - kwota **50 000,00 zł**
Środki pozyskano poprzez przeniesienie ww. kwoty z planowanych wydatków bieżących *KP PSP w Inowrocławiu (rozdział 90019)*.
7. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień **planowanych wydatków** między paragrafami, rozdziałami i działami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu, Domu Pomocy Społecznej w Tamówku oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

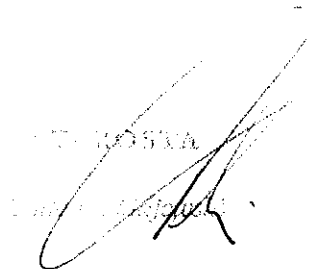
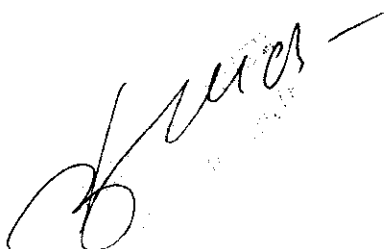
W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 787 814,00 zł. Planowana nadwyżka budżetowa nie ulega zmianie i stanowi kwotę 2 597 265,00 zł.

Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.):

planowane wydatki bieżące <= planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki
142 713 417,72 < 147 280 019,72 + 0,00 + 4 172 735,00

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.



Budżet na rok 2015

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		848 000,00	0,00	13 000,00	835 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
	2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		1 248 450,00	4 300,00	70 000,00	1 182 750,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
	2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	533 450,00	4 300,00	0,00	537 750,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
	2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 900,00	4 300,00	0,00	530 200,00
750	Administracja publiczna		1 094 016,00	5 200,00	0,00	1 099 216,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	404 200,00	5 200,00	0,00	409 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
	2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 200,00	5 200,00	0,00	409 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 104 087,00	253 204,00	0,00	7 357 291,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 054 087,00	253 204,00	0,00	7 307 291,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	588,00	0,00	2 938,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
	2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 050 737,00	173 616,00	0,00	7 224 353,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
801	Oświata i wychowanie		763 641,72	6 900,00	0,00	770 541,72
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 250,00	6 900,00	0,00	11 150,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00
852	Pomoc społeczna		17 690 941,00	358 310,00	0,00	18 049 251,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		819 358,00	8 395,00	0,00	827 753,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	8 395,00	0,00	49 395,00
85202	Domy pomocy społecznej		15 954 113,00	349 915,00	0,00	16 304 028,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 470 200,00	349 915,00	0,00	7 820 115,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 674 435,00	242 900,00	0,00	3 917 335,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		347 400,00	1 200,00	0,00	348 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 400,00	1 200,00	0,00	348 600,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 692 800,00	241 700,00	0,00	1 934 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 691 800,00	241 700,00	0,00	1 933 500,00
RAZEM DOCHODY			151 836 018,59	870 814,00	83 000,00	152 623 832,59

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		48 000,00	0,00	13 000,00	35 000,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		957 717,00	13 527,00	79 227,00	892 017,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany		533 300,00	13 527,00	9 227,00	537 600,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		298 350,00	0,00	5 300,00	293 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000,00	0,00	2 500,00	67 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 700,00	0,00	850,00	7 850,00
4260	Zakup energii		6 500,00	800,00	0,00	7 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	50,00	0,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 453,00	12 677,00	0,00	24 130,00
4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	0,00	137,00	13,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	220,00	280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	220,00	280,00
750	Administracja publiczna		13 176 576,00	5 200,00	500,00	13 181 276,00
75011	Urzędy wojewódzkie		404 200,00	5 200,00	0,00	409 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	5 200,00	0,00	311 200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		286 000,00	0,00	500,00	285 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
752	Obrona narodowa		4 000,00	1 300,00	1 300,00	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	1 300,00	1 300,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,00	0,00	1 300,00	941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	759,00	1 300,00	0,00	2 059,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 316 087,00	355 747,00	102 043,00	7 569 791,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 076 087,00	339 247,00	86 043,00	7 329 291,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 682,00	12 940,00	0,00	293 622,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 758 172,00	0,00	40 051,00	4 718 121,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	685 586,00	0,00	28 354,00	657 232,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	387 589,00	0,00	3 546,00	384 043,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 017,00	0,00	829,00	13 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 241,00	0,00	1 844,00	19 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	36,00	0,00	2 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 500,00	0,00	9 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	205 000,00	0,00	9 718,00	195 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 230,00	210 183,00	0,00	433 413,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 950,00	10 588,00	0,00	89 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 421,00	25 000,00	0,00	96 421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 848,00	0,00	201,00	3 647,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00
	75495	Pozostała działalność	205 000,00	16 500,00	16 000,00	205 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 100,00	16 000,00	0,00	151 100,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	16 000,00	14 000,00
801	Oświata i wychowanie		58 834 683,72	37 365,00	30 465,00	58 841 583,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		15 401 424,00	4 010,00	4 010,00	15 401 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 119,00	0,00	1 000,00	90 119,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 579,00	0,00	900,00	3 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 898,00	3 150,00	0,00	55 048,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 227,00	0,00	1 600,00	21 627,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 707,00	860,00	0,00	6 567,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 432,00	0,00	260,00	2 172,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 778,00	0,00	250,00	3 528,00
80130	Szkoły zawodowe		27 548 991,00	9 244,00	9 244,00	27 548 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 246,00	0,00	3 365,00	273 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 514,00	8 595,00	0,00	649 109,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 031,00	0,00	1 790,00	10 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 073,00	0,00	649,00	168 424,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 940,00	0,00	3 440,00	44 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	426,00	189,00	0,00	615,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 347,00	460,00	0,00	33 807,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego		4 046 236,00	16 900,00	10 000,00	4 053 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 010,00	260,00	0,00	449 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 726,00	40,00	0,00	51 766,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 500,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 653,00	11 600,00	0,00	128 253,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 218,00	0,00	10 000,00	23 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 985,00	3 500,00	0,00	38 485,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		146 825,00	1 200,00	1 200,00	146 825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 325,00	1 200,00	1 200,00	65 325,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		369 831,00	3 000,00	3 000,00	369 831,00
	4220	Zakup środków żywności	162 700,00	700,00	2 300,00	161 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 740,00	2 300,00	700,00	61 340,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 178 798,00	707,00	707,00	1 178 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 454,00	139,00	0,00	6 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 362,00	0,00	580,00	887 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 263,00	403,00	0,00	7 666,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 887,00	0,00	120,00	14 767,00
	4260	Zakup energii	15 830,00	150,00	0,00	15 980,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	627,00	0,00	7,00	620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	7,00	0,00	115,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	8,00	0,00	440,00
80195	Pozostała działalność		294 007,00	2 304,00	2 304,00	294 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 473,00	0,00	13,00	52 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 043,00	0,00	37,00	9 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	2 304,00	0,00	20 404,00
	4220	Zakup środków żywności	3 100,00	0,00	184,00	2 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	1 070,00	78 930,00
852	Pomoc społeczna		28 048 827,00	396 909,00	38 599,00	28 407 137,00
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze		5 612 892,00	16 379,00	10 484,00	5 618 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 701,00	4 395,00	0,00	273 096,00
	4220	Zakup środków żywności	302 324,00	3 000,00	0,00	305 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 511,00	1 000,00	0,00	110 511,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 102,00	0,00	7 984,00	123 118,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 835,00	7 984,00	0,00	33 819,00
85202	Domy pomocy społecznej		16 604 639,00	366 815,00	16 900,00	16 954 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 341 672,00	318 831,00	0,00	9 660 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678 350,00	40 914,00	0,00	1 719 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228 009,00	870,00	11 800,00	217 079,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106 262,00	3 700,00	0,00	109 962,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00	0,00	100,00	11 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 310,00	0,00	700,00	170 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 638,00	0,00	500,00	22 138,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 530,00	0,00	100,00	3 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	0,00	3 000,00	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 413,00	2 400,00	0,00	443 813,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 420,00	0,00	700,00	29 720,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	77 446,00	100,00	0,00	77 546,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	371 690,00	8 715,00	8 715,00	371 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 900,00	2 500,00	0,00	228 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 950,00	430,00	0,00	41 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	100,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	5 485,00	0,00	12 545,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	6 900,00	17 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 750,00	200,00	0,00	9 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	0,00	1 815,00	11 285,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	862 774,00	5 000,00	2 500,00	865 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	5 000,00	0,00	33 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	500,00	1 300,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 296 427,00	283 927,00	41 027,00	7 539 327,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 206,00	27 227,00	26 027,00	375 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,00	0,00	277,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 700,00	9 600,00	9 600,00	162 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 204,00	14 150,00	0,00	80 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	277,00	0,00	6 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 687,00	3 000,00	15 950,00	69 737,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	200,00	200,00	403,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 176 153,00	256 700,00	15 000,00	5 417 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 423,00	206 246,00	0,00	3 901 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 197,00	35 454,00	0,00	738 651,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	85 434,00	4 000,00	0,00	89 434,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 729,00	0,00	1 355,00	18 374,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 743,00	6 000,00	0,00	124 743,00
4270		Zakup usług remontowych	9 211,00	5 000,00	0,00	14 211,00
4300		Zakup usług pozostałych	54 400,00	0,00	7 945,00	46 455,00
4480		Podatek od nieruchomości	14 450,00	0,00	1 000,00	13 450,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	1 000,00	2 600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	0,00	2 000,00	5 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 677 582,00	18 150,00	18 150,00	7 677 582,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 103 388,00	1 300,00	1 300,00	2 103 388,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 200,00	1 300,00	0,00	22 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	1 300,00	1 200,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	886 367,00	700,00	700,00	886 367,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	700,00	1 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 308,00	700,00	0,00	3 008,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 800 875,00	16 150,00	16 150,00	2 800 875,00
3110		Świadczenia społeczne	12 600,00	0,00	5 000,00	7 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	3 500,00	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 950,00	4 150,00	0,00	76 100,00
4220		Zakup środków żywności	180 000,00	2 000,00	0,00	182 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	110 886,00	10 000,00	0,00	120 886,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 655,00	0,00	6 500,00	4 155,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	150,00	850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000,00	50 000,00	50 000,00	1 330 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 330 000,00	50 000,00	50 000,00	1 330 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	0,00	50 000,00	195 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Projekt

**UCHWAŁA Nr/...../2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość diet dla radnych Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 21 ust. 4, 4a i 5 w związku z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 709) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/23/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Powiatu Inowrocławskiego, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Inowrocławskiego: Nr VI/32/99 z dnia 27 marca 1999 r., Nr XI/67/99 z dnia 27 października 1999 r. i Nr VII/44/2003 z dnia 26 lutego 2003 r.,

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustalić wysokość miesięcznych diet dla radnych w sposób następujący:

- 1) Przewodniczący Rady Powiatu otrzymuje **150%** kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), na dzień podjęcia niniejszej uchwały,
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Powiatu otrzymują **150%** kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 na dzień podjęcia niniejszej uchwały),
- 3) Przewodniczący poszczególnych komisji otrzymują **150%** kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 na dzień podjęcia niniejszej uchwały),
- 4) Wiceprzewodniczący komisji i Sekretarz Komisji Rewizyjnej otrzymują **110%** kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 na dzień podjęcia niniejszej uchwały),
- 5) Radni będący członkami Zarządu Powiatu, z wyjątkiem radnych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w związku z wyborem w skład Zarządu Powiatu otrzymują **150%** kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 na dzień podjęcia niniejszej uchwały),
- 6) pozostali radni otrzymują **100%** kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 na dzień podjęcia niniejszej uchwały)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

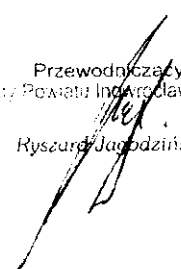
Ryszard Jagodziński

nie ma zastrzeżeń
za zgodą na przebiegu
2015.11.19.
RADCA PRAWNY
Hemka Kowalczyk

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokości diet dla radnych Powiatu Inowrocławskiego.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 21 ust. 4, 4a i 5. art.17 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w myśl którego radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez radę powiatu. Wywołanie zmiany uchwały ustalającej wysokość diet dla radnych Powiatu Inowrocławskiego na stałym poziomie powodowane jest potrzebą racjonalnej gospodarki finansowej wynikającej z ograniczeń budżetowych.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński



PROJEKT
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
NA ROK 2016
I
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2016-2024

Inowrocław, 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR/.../2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia grudnia 2015 r.

Projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **143 512 049,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1,
z czego:

1) dochody majątkowe **1 231 300,00 zł**

w tym:

- a) dotacje i środki na inwestycje 200 000,00 zł,
- b) dochody ze sprzedaży mienia 1 031 300,00 zł;

2) dochody bieżące **142 280 749,00 zł**

w tym:

- a) dochody własne 45 912 852,00 zł,
- b) dotacje i środki 25 636 945,00 zł,
- c) subwencje 70 730 952,00 zł.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych,
odprowadzanych do budżetu państwa w wysokości **2 537 800,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: **136 742 049,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3,
z czego:

1) wydatki bieżące **132 369 399,00 zł**

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 115 169 234,55 zł,
 - z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 728 675,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 440 559,55 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 10 827 356,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 102 894,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 19 914,45 zł,
- e) wydatki na obsługę długu 1 250 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe **4 372 650,00 zł**
z czego: „inwestycje i zakupy inwestycyjne” 4 372 650,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513.

§ 3.1. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 6 770 000,00 zł
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Rozchody w wysokości 6 770 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	900 000,00 zł;
2) celową w wysokości	1 400 000,00 zł;
z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	270 000,00 zł,
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych	60 000,00 zł,
- zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego	40 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	230 000,00 zł,
- wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu	800 000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości **15 967 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 6a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **444 400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a.

3. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości **700 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu w kwocie **11 127 356,00 zł** z czego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	2 319 356,00 zł;
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	8 808 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie	4 000 000 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	6 770 000 zł;
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	2 000 000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości	4 000 000 zł;
--	---------------

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/..../2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia grudnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), a także w oparciu o uchwałę nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego, przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2016 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 12 października 2015 r. znak: ST4.4750.20.2015) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 23 października 2015 r. nr WFB.I.3110.28.15.2015/7).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2016 ukształtowały się następująco:

1. Dochody w kwocie 143 512 049,00 zł

z czego:

- dochody majątkowe 1 231 300,00 zł,
- dochody bieżące 142 280 749,00 zł,

2. Wydatki w kwocie 136 742 049,00 zł

z czego:

- wydatki majątkowe 4 372 650,00 zł,
- wydatki bieżące 132 369 399,00 zł,

3. Nadwyżka 6 770 000,00 zł

4. Rozchody w kwocie 6 770 000,00 zł

Przypadające do spłacenia w 2016 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

W przedłożonym projekcie budżetu planowane wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących, a więc spełniony został warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SEKRETARZ POWIATU
[Podpis]

STAROSTA
[Podpis]
Tadeusz Majewski

Szanowni Radni !

Zarząd Powiatu, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), a także w oparciu o uchwałę nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2016 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 12 października 2015 r. znak: ST4.4750.20.2015) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 23 października 2015 r. nr WFB.I.3110.28.15.2015/7).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2016 ukształtowały się następująco:

1. Dochody w kwocie	143 512 049,00 zł
2. Wydatki w kwocie	136 742 049,00 zł
3. Nadwyżka w kwocie	6 770 000,00 zł

(do wysokości spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)

W 2016 r. zgodnie z zawartą umową kontynuowany będzie projekt z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” - wartość projektu wynosi 19 914,45 zł.

Zarząd Powiatu na przebudowę dróg powiatowych planuje przeznaczyć kwotę 2 650 000 zł, na wymianę stolarki okiennej w jednostkach budżetowych Powiatu kwotę 373 000 zł, na dotacje dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu kwotę 300 000 zł. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w kwocie 900 000 zł i rezerwy celowe na: zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego-270 000 zł, prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych-60 000 zł, zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe-40 000 zł, na wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej-230 000 zł oraz na wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu-800 000 zł.

Zarząd dokona w 2016 r. reorganizacji planu sieci placówek oświatowych których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Środki uzyskane w wyniku powyższych zmian pozwolą zabezpieczyć bieżące potrzeby oświaty.

W świetle powyższego, powołując się na art. 238 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt budżetu na 2016 rok i prosi o jego przyjęcie.

Inowrocław, 12 listopada 2015 r.

STAROSTA
[Podpis]

Część II

**PROJEKT
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
NA LATA 2016-2024**

**UCHWAŁA NR/..../2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

Projekt

z dnia ... grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1445) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnić Zarząd Powiatu Inowrocławskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała nr III/15/2014 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2015-2024.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński

nie wnoszę zastrzeżeń
względem projektu
2015.11.09
RADCA PRAWNY

Henryka Kowalczewska

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR .../.../2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ... grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2014 r. wynosić będzie 37 130 000,00 zł. Ponieważ w roku 2016 r. planuje się wykup obligacji w kwocie 5 570 000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 250 000,00 zł, kwota długu na 31 grudnia 2016 r. wyniesie 30 360 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 20,51% i spłacane będą do 2024 r.

Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (w każdym roku objętym prognozą) nie przekraczają maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Spełniając wymogi art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, zgodne są z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r.

Ujęte w Prognozie wartości dotyczące planowanych dochodów i wydatków wyższe są o kwotę 4 495 274,00 zł od wartości ujętych w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r.

Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarłej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252” - 2 995 274,00 zł (środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - 1 795 274,00 zł, środki z Inowrocławskich Kopalni Soli Solino S.A. - 1 200 000,00 zł);
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska w Inowrocławiu”-1 500 000,00 zł (środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019).

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi przepis art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2, 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Z powołanego przepisu wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej lub jej zmiany nie później niż uchwałę budżetową. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;

7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

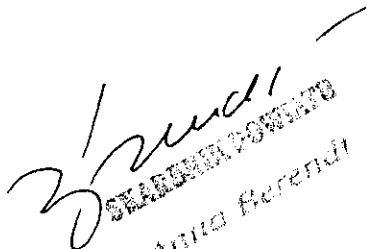
Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 ustawy.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


ANNA BERENDT
Anna Berendt


STAROSTA
Tadeusz Majewski

Inowrocław, 26 listopada 2015 r.

BR.0003.1.5.2015

Pan
Ryszard Jagodziński
Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Komisja Budżetu i Finansów po zapoznaniu się z projektem budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2016 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 stwierdza, iż podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2016 ukształtowały się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 143 512 049,00 zł, z czego dochody majątkowe 1 231 300,00 zł, a dochody bieżące 142 280 749,00 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 136 742 049,00 zł, z czego wydatki majątkowe 4 372 650,00zł, a wydatki bieżące 132 369 399,00 zł.
3. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 6 770 000,00 zł (z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

W przedłożonym projekcie budżetu planowane wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących, a więc spełniony został warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Komisje Rady Powiatu głosowały w sposób następujący:

1. **Komisja Rewizyjna** projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2024 zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym (wszyscy obecni),
2. **Komisja Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego** projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2024 zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym (wszyscy obecni),
3. **Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej** projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2024 zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym (wszyscy obecni),
4. **Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską** projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2024 zaopiniowała

pozytywnie 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym (obecnych 4 członków).

5. **Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa** budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r. zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych (wszyscy obecni), a Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2024 - 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym (wszyscy obecni).
6. **Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu** projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2024 zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych (wszyscy obecni),
7. **Komisja Budżetu i Finansów** projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2024 zaopiniowała pozytywnie ... głosami za, przy głosach przeciwnych iwstrzymujących.

Komisje Rady Powiatu zgłosiły następujące wnioski:

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wnioskuje, aby w dziale 600 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” zwiększyć o kwotę 10 tys. zł dotację dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie melioracji wodnych, kosztem wydatków bieżących KP PSP w Inowrocławiu (zakup sorbentów i neutralizatorów).

Członkowie Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską zgłosili następujące wnioski:

- radny Paweł Drzażdżewski wnioskuje o zwiększenie środków na przebudowę drogi powiatowej nr 2521C Płonkowo-Wierzchosławice w miejscowości Wierzchosławice.

- Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o umieszczenie w projekcie budżetu na 2016 r. inwestycji- przebudowa drogi powiatowej Wielowieś- Jaksice.

Radni nie wskazali źródeł finansowania.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Bogumiła Pęczkowska

BR.0003.1.5.2015

Pan
Ryszard Jagodziński
Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Komisja Budżetu i Finansów po zapoznaniu się z projektem budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2016 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 stwierdza, iż podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2016 ukształtowały się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 143 512 049,00 zł, z czego dochody majątkowe 1 231 300,00 zł, a dochody bieżące 142 280 749,00 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 136 742 049,00 zł, z czego wydatki majątkowe 4 372 650,00zł, a wydatki bieżące 132 369 399,00 zł.
3. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 6 770 000,00 zł (z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

W przedłożonym projekcie budżetu planowane wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących, a więc spełniony został warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Komisje Rady Powiatu głosowały w sposób następujący:

1. **Komisja Rewizyjna** projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2024 zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym (wszyscy obecni),
2. **Komisja Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego** projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2024 zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym (wszyscy obecni),
3. **Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej** projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2024 zaopiniowała pozytywnie 4 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym (wszyscy obecni),
4. **Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską** projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2024 zaopiniowała

pozytywnie 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym (obecnych 4 członków).

5. **Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa** budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r. zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych (wszyscy obecni), a Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2024 - 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym (wszyscy obecni).
6. **Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu** projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2024 zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych (wszyscy obecni),
7. **Komisja Budżetu i Finansów** projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2024 zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych (wszyscy obecni).

Komisje Rady Powiatu zgłosiły następujące wnioski:

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wniosowała, aby w dziale 600 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” zwiększyć o kwotę 10 tys. zł dotację dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie melioracji wodnych, kosztem wydatków bieżących KP PSP w Inowrocławiu (zakup sorbentów i neutralizatorów).

Wniosek nie uzyskał akceptacji Komisji Budżetu i Finansów.

Członkowie Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską zgłosili następujące wnioski:

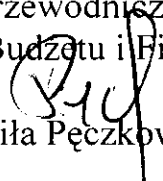
- radny Paweł Drządzewski wniosował o zwiększenie środków na przebudowę drogi powiatowej nr 2521C Płonkowo-Wierzchosławice w miejscowości Wierzchosławice.

- Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o umieszczenie w projekcie budżetu na 2016 r. inwestycji- przebudowa drogi powiatowej Wielowieś- Jaksice.

Radni nie wskazali źródeł finansowania.

Komisja Budżetu i Finansów wnioski uznała za zasadne, lecz z uwagi na brak wskazania źródeł pokrycia, proponuje Zarządowi rozważenie możliwości realizacji przedstawionych wniosków w trakcie roku budżetowego 2016.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów


Bogumiła Pęczkowska