RADA POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO

BR.P.0012.1.16.2016

Protokół nr 16/2016

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego 26 lutego 2016 roku w sali posiedzeń komisji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17. Obradom przewodniczyła Bogumiła Pęczkowska, przewodnicząca Komisji.

Zaproszeni goście:
1. Bogumiła Giża Skarbnik Powiatu.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 10.30, zakończyło się o godzinie 10.50.

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 uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Przewodnicząca Komisji Bogumiła Pęczkowska dokonała otwarcia posiedzenia. Powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.
Przewodnicząca 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).

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 (obecnych 4 członków Komisji).

Ad. 3
Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r. wraz z autopoprawką przedstawiła Bogumiła Giża Skarbnik Powiatu (załącznik nr 2 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

Radny Franciszek Żak stwierdził, że zwiększyły się koszty, a przecież od października ubiegłego roku jest deflacja. Zauważył, że energia jest tańsza, więc może większe są media i pobory.

W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie (obecnych 4 członków Komisji).

Ad. 4
W sprawach bieżących nie poruszono żadnych tematów.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów
Bogumiła Pęczkowska

Protokołowała
Jadwiga Antczak

zał. nr 1

Lista obecności członków
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2016r.

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

Zaproszeni goście:

1 Bogumiła Gryś – Skarbnik Powiatu .....

2. .....

3.....

4 .....

5.....

zał nr 2

Projekt

UCHWAŁA NR ...../...../2016
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę 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, z późn. zm[1]), 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.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/100/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:
   a) ust. 1 „dochody budżetu" kwotę „143 620 199,00 zł" zastąpić kwotą **„143 621 254,00 zł"**
   b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące" kwotę „142 388 899,00 zł" zastąpić kwotą **„142 389 954,00 zł"**
   c) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne" kwotę „45 912 852,00 zł" zastąpić kwotą **„45 913 952,00 zł"**
   d) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki" kwotę „25 745 095,00 zł" zastąpić kwotą **„25 745 050,00 zł"**

2) w § 2 „wydatki budżetu" kwotę „136 850 199,00 zł" zastąpić kwotą **„136 851 254,00 zł"**
   a) pkt 1 „wydatki bieżące" kwotę „132 477 549,00 zł" zastąpić kwotą **„132 461 269,00 zł"**
   b) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych" kwotę „115 225 657,55 zł" zastąpić kwotą **„115 177 243,55 zł"**
   c) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane" kwotę „82 718 200,00 zł" zastąpić kwotą **„82 786 046,00 zł"**
   d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" kwotę „32 507 457,55 zł" zastąpić kwotą **„32 391 197,55 zł"**
   e) pkt 1 lit. b „dotacje na zadania bieżące" kwotę „10 877 356,00 zł" zastąpić kwotą **„10 881 490,00 zł"**
   f) w pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych" kwotę „5 104 621,00 zł" zastąpić kwotą **„5 132 621,00 zł"**
   g) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę „4 372 650,00 zł" zastąpić kwotą **„4 389 985,00 zł"**

3) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu" kwotę „11 177 356,00 zł" zastąpić kwotą **„11 181 490,00 zł"**
   z czego dla:
   „1) jednostek sektora finansów publicznych" kwotę „2 319 356,00 zł" zastąpić kwotą **„2 319 490,00 zł"**
   „2) jednostek spoza sektora finansów publicznych" kwotę „8 858 000,00 zł" zastąpić kwotą **„8 862 000,00 zł"**

---

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.
[2] 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, poz. 1830, poz. 1854 i poz. 1890.

§ 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. Zmienione zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zmiany w planie finansowym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016 r. przedstawia załącznik nr 5 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

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
15.02.2016 r.

RADCA PRAWNY
Anna Jarzynowska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...../...../2016
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... lutego 2016 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2016 rok, i tak:

DOCHODY I WYDATKI

1. W związku z pismem **Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej** z dnia 22 stycznia 2016 r., znak: DF.VII.4021.2.1.2016.MŚ w sprawie ustalenia środków Funduszu Pracy, **planowane dochody i wydatki** ulegają **zmniejszeniu** o kwotę **45,00 zł**
z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu pełniących funkcje doradców klienta.

2. W związku z otrzymanymi wpływami od rodziców z tytułu odpłatności za udział dzieci w półkoloniach w łącznej kwocie **1 100,00 zł**
planowane dochody i wydatki ulegają **zwiększeniu** o ww. kwotę, z przeznaczeniem na organizację półkolonii organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.

3. Dokonuje się uruchomienia **rezerwy ogólnej** w kwocie **3 502,00 zł**
z przeznaczeniem na opłatę planistyczną za sprzedaż nieruchomości przy ul. Bolesława Krzywoustego w Inowrocławiu (dot. Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu).

4. W **planowanych wydatkach inwestycyjnych** w rozdziale *80195 „Pozostała działalność"* wprowadza się **nowe zadanie** pn. *„Zakup aplikacji SIGMA"* - kwota **17 335,00 zł**
Ww. kwotę przeniesiono z planowanych wydatków bieżących jednostek oświatowych.

5. Zmianie ulegają **planowane dotacje** udzielone z budżetu Powiatu poprzez:
   a) przeniesienie planowanych dotacji między rozdziałami na kwotę 120 000,00 zł
   (zabezpieczenie środków na dotacje dla szkół niepublicznych),
   b) zwiększenie planowanych dotacji o kwotę 4 134,00 zł
   z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu-*4 000,00 zł* oraz uczestnictwa mieszkańca Powiatu Inowrocławskiego w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Toruniu-*134,00 zł* (zwiększone koszty utrzymania uczestnika WTZ).

6. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień **planowanych wydatków bieżących** między paragrafami, rozdziałami i działami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

Ponadto celem prawidłowego zaklasyfikowania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016 r. dokonuje się **przeniesień planowanych dochodów** między paragrafami w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 055,00 zł. Planowana nadwyżka budżetowa nie ulega zmianie i stanowi kwotę 6 770 000,00 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

132 461 269,00 < 142 389 954,00 + 0 + 0

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.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Giża

Załącznik nr 1 do uchwały nr ...../...../2016
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... lutego 2016 r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 855 549,00**	**0,00**	**45,00**	**1 855 504,00**
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***1 488 145,00***	***0,00***	***45,00***	***1 488 100,00***
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 488 045,00	0,00	45,00	1 488 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**276 550,00**	**1 100,00**	**0,00**	**277 650,00**
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***10 250,00***	***1 100,00***	***0,00***	***11 350,00***
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		RAZEM DOCHODY	**143 620 199,00**	**1 100,00**	**45,00**	**143 621 254,00**

STAROSTA

Załącznik nr 2 do uchwały nr ...../...../2016
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... lutego 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**410 000,00**	**43 502,00**	**65 000,00**	**388 502,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***410 000,00***	***43 502,00***	***65 000,00***	***388 502,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 502,00	0,00	3 502,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	159 000,00	0,00	65 000,00	94 000,00
710		**Działalność usługowa**	**928 100,00**	**25 000,00**	**0,00**	**953 100,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***367 900,00***	***25 000,00***	***0,00***	***392 900,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00
750		**Administracja publiczna**	**12 254 646,00**	**49 000,00**	**49 000,00**	**12 254 646,00**
	75019	***Rady powiatów***	***700 000,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***700 000,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75020	***Starostwa powiatowe***	***11 116 446,00***	***29 000,00***	***29 000,00***	***11 116 446,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	626 852,55	4 000,00	4 000,00	626 852,55
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***66 000,00***	***18 000,00***	***18 000,00***	***66 000,00***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	0,00	2 000,00	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	0,00	2 500,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 500,00	0,00	24 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	0,00	4 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 923 500,00**	**2 829,00**	**2 829,00**	**6 923 500,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 743 500,00***	***2 829,00***	***2 829,00***	***6 743 500,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 012,00	191,00	0,00	7 203,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 958 420,00	0,00	2 829,00	4 955 591,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 325,00	2 638,00	0,00	110 963,00
758		**Różne rozliczenia**	**2 300 000,00**	**0,00**	**3 502,00**	**2 296 498,00**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***2 300 000,00***	***0,00***	***3 502,00***	***2 296 498,00***
	4810	Rezerwy	1 800 000,00	0,00	3 502,00	1 796 498,00
801		**Oświata i wychowanie**	**52 061 362,00**	**370 839,00**	**367 826,00**	**52 064 375,00**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***2 769 225,00***	***3 628,00***	***0,00***	***2 772 853,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 582,00	3 628,00	0,00	188 210,00
	80110	***Gimnazja***	***441 852,00***	***2 651,00***	***0,00***	***444 503,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 373,00	2 651,00	0,00	32 024,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***14 342 690,00***	***39 800,00***	***123 900,00***	***14 258 590,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 529 000,00	0,00	120 000,00	2 409 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 005 016,00	23 971,00	0,00	7 028 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 414,00	15 829,00	3 900,00	736 343,00
	80130	***Szkoły zawodowe***	***23 322 905,00***	***36 003,00***	***66 911,00***	***23 291 997,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 707 276,00	30 545,00	16 024,00	10 721 797,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 216 187,00	0,00	37 455,00	1 178 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 519 328,00	0,00	4 959,00	2 514 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360 463,00	0,00	711,00	359 752,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	1 000,00	0,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 438,00	0,00	4 658,00	139 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 180,00	800,00	0,00	5 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186 316,00	0,00	2 304,00	1 184 012,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	205,00	0,00	2 805,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 912,00	1 953,00	0,00	28 865,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 165,00	1 300,00	0,00	5 465,00
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***2 758 792,00***	***0,00***	***5 465,00***	***2 753 327,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 295,00	0,00	5 465,00	175 830,00
	80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***3 087 595,00***	***627,00***	***0,00***	***3 088 222,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 192,00	627,00	0,00	1 849 819,00
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***227 360,00***	***52 500,00***	***142 060,00***	***137 800,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	64 310,00	45 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 110,00	52 500,00	62 500,00	92 110,00
	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***	***1 170 338,00***	***151 321,00***	***12 155,00***	***1 309 504,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 334,00	0,00	12 132,00	959 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 998,00	31 298,00	0,00	42 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 492,00	0,00	23,00	1 469,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	23,00	0,00	23,00
	80151	***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***363 855,00***	***36 974,00***	***0,00***	***400 829,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 938,00	29 000,00	0,00	278 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 069,00	4 959,00	0,00	49 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 304,00	711,00	0,00	7 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 544,00	2 304,00	0,00	16 848,00
	80195	***Pozostała działalność***	***385 821,00***	***47 335,00***	***17 335,00***	***415 821,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	17 335,00	62 665,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 335,00	0,00	17 335,00
852		**Pomoc społeczna**	**28 504 910,00**	**2 272,00**	**2 272,00**	**28 504 910,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***16 776 725,00***	***2 272,00***	***2 272,00***	***16 776 725,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 670 514,00	2 272,00	0,00	9 672 786,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 680,00	0,00	2 272,00	445 408,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 125 402,00**	**4 134,00**	**45,00**	**5 129 491,00**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***50 964,00***	***4 134,00***	***0,00***	***55 098,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	134,00	0,00	1 778,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	4 000,00	0,00	53 320,00
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***4 707 034,00***	***0,00***	***45,00***	***4 706 989,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 527,00	0,00	45,00	3 294 482,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 112 008,00**	**17 146,00**	**23 193,00**	**7 105 961,00**
	85401	***Świetlice szkolne***	***113 079,00***	***1 837,00***	***0,00***	***114 916,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	1 837,00	0,00	8 737,00
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***815 426,00***	***1 100,00***	***0,00***	***816 526,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 180,00	27,00	0,00	24 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 286,00	1 003,00	0,00	33 289,00
	4430	Różne opłaty i składki	988,00	70,00	0,00	1 058,00
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***1 489 572,00***	***3 709,00***	***0,00***	***1 493 281,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 808,00	3 709,00	0,00	39 517,00
	85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***29 993,00***	***10 500,00***	***23 193,00***	***17 300,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	8 200,00	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 993,00	0,00	2 993,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 500,00	12 000,00	10 500,00
		RAZEM WYDATKI	**136 850 199,00**	**514 722,00**	**513 667,00**	**136 851 254,00**

STAROSTA

Załącznik nr 3 do uchwały nr ...../...../2016
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... lutego 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**17 335,00**	**0,00**	**17 335,00**
	80195	***Pozostała działalność***	***0,00***	***17 335,00***	***0,00***	***17 335,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 335,00	0,00	17 335,00
		Zakup aplikacji SIGMA	*0,00*	*17 335,00*	*0,00*	*17 335,00*
		RAZEM WYDATKI	**4 372 650,00**	**17 335,00**	**0,00**	**4 389 985,00**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 4 do uchwały
nr ..../..../2016
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ... lutego 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10) (w zł)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł)				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w zł)		
					razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	75515		***Nieodpłatna pomoc prawna***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 908 680,00**	**66 000,00**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 842 680,00**	**0,00**	7 842 680,00
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***2 409 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 409 000,00***	***0,00***	***2 409 000,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 000,00	0,00	2 409 000,00
	80130		***Szkoły zawodowe***	***5 264 680,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 264 680,00***	***0,00***	***5 264 680,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 264 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 680,00	0,00	5 264 680,00
	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***	***120 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***120 000,00***	***0,00***	***120 000,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	80151		***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***49 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***49 000,00***	***0,00***	***49 000,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
	80195		***Pozostała działalność***	***66 000,00***	***66 000,00***	***66 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		***Szpitale ogólne***	***300 000,00***	***300 000,00***	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 276 712,00**	**1 276 712,00**	**1 276 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85201		***Placowki opiekuńczo-wychowawcze***	***648 208,00***	***648 208,00***	***648 208,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 208,00	648 208,00	648 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		***Rodziny zastępcze***	***628 504,00***	***628 504,00***	***628 504,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 504,00	628 504,00	628 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**55 098,00**	**1 778,00**	**1 778,00**	**0,00**	**0,00**	**53 320,00**	**53 320,00**	0,00
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***55 098,00***	***1 778,00***	***1 778,00***	***0,00***	***0,00***	***53 320,00***	***53 320,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**816 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**816 000,00**	**0,00**	816 000,00
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***816 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***816 000,00***	***0,00***	***816 000,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	816 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**125 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	0,00
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska***	***125 000,00***	***25 000,00***	***25 000,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**650 000,00**	**650 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92116		***Biblioteki***	***50 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		***Muzea***	***600 000,00***	***600 000,00***	***0,00***	***0,00***	***600 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	**11 181 490,00**	**2 319 490,00**	**1 719 490,00**	**0,00**	**600 000,00**	**8 862 000,00**	**203 320,00**	**8 658 680,00**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 5 do uchwały nr ..../...../2016
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... lutego 2016 r.

Powiat Inowrocławski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 527 000,00**
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 527 000,00
		2350	*Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego*	*2 527 000,00*
			źródło dochodów:	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	*18 500,00*
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	*2 358 500,00*
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	*9 000,00*
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	*20 000,00*
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	*100 000,00*
		0910	Wpływy z dsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	*8 000,00*
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	*12 000,00*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	*1 000,00*
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000,00**
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 000,00
		2350	*Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego*	*1 000,00*
			źródło dochodów:	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	*500,00*
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	*500,00*
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 000,00**
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 000,00
		2350	*Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego*	*3 000,00*
			źródło dochodów:	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	*1 000,00*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	*2 000,00*
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 800,00**
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	6 800,00
		2350	*Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego*	*6 800,00*
			źródło dochodów:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	*6 800,00*
OGÓŁEM				**2 537 800,00**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Inowrocław, 26 lutego 2016 r.

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r.

1. Na skutek zawartego aneksu nr 1/2016 do porozumienia nr UM_KE.041.1.894.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiat planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 5 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.
2. W wyniku otrzymanej darowizny od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu w kwocie 2 000,00 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o ww. kwotę, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada".
3. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej w łącznej kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert).

Po wprowadzonych zmianach **dochody** stanowią kwotę **143 628 654,00 zł, wydatki 136 858 654,00 zł**, **nadwyżka budżetowa** nie ulega zmianie i stanowi kwotę **6 770 000,00 zł**.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Giza