

UCHWAŁA NR XLI/363/2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212 i art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/283/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „162 227 146,48 zł” zastąpić kwotą „162 754 385,94 zł”,
- b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „7 294 468,00 zł” zastąpić kwotą „7 464 375,00 zł”,
- c) ust. 1 pkt 1 lit. a „dochody ze sprzedaży majątku” kwotę „41 966,00 zł”
zastąpić kwotą „48 655,00 zł”,
- d) ust. 1 pkt 1 lit. b „dotacje i środki na inwestycje” kwotę „7 252 502,00 zł”
zastąpić kwotą „7 415 720,00 zł”,
w tym: „dotacje i środki Unii Europejskiej” kwotę „354 666,00 zł” zastąpić kwotą „339 366,00 zł”,
- e) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „154 932 678,48 zł”
zastąpić kwotą „155 290 010,94 zł”,
- f) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „52 706 686,33 zł”
zastąpić kwotą „53 000 049,19 zł”,
- g) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „27 725 138,15 zł”
zastąpić kwotą „27 789 107,75 zł”,
w tym: „dotacje i środki Unii Europejskiej” kwotę „1 828 414,95 zł” zastąpić kwotą „1 245 727,55 zł”;

2) w § 2:

- a) „wydatki budżetu” kwotę „178 252 791,52 zł” zastąpić kwotą „178 780 030,98 zł”,
- b) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „151 663 987,52 zł” zastąpić kwotą „152 277 768,98 zł”,
- c) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „132 414 436,98 zł” zastąpić kwotą „133 691 950,44 zł”,
- d) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
kwotę „95 595 263,33 zł” zastąpić kwotą „96 627 989,33 zł”,
- e) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
kwotę „36 819 173,65 zł” zastąpić kwotą „37 063 961,11 zł”,
- f) pkt 1 lit. b „dotacje na zadania bieżące” kwotę „10 303 772,00 zł”
zastąpić kwotą „10 305 838,00 zł”,
- g) w pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych”
kwotę „6 108 970,00 zł” zastąpić kwotą „6 134 968,00 zł”,
- h) pkt 1 lit. d „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” kwotę „2 141 319,54 zł” zastąpić kwotą „1 449 523,54 zł”,
- i) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę „26 588 804,00 zł” zastąpić kwotą „26 502 262,00 zł”;
w tym: „na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” kwotę „637 500,00 zł” zastąpić kwotą „619 500,00 zł”;

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693.

3) w § 4:

- a) „rezerwy” kwotę „1 152 929,45 zł” zastąpić kwotą „1 090 929,45 zł”,
 b) pkt 1 „rezerwa ogólna” kwotę „637 100,00 zł” zastąpić kwotą „575 100,00 zł”,
 z czego na:
 „wydatki bieżące” kwotę „432 100,00 zł” zastąpić kwotą „422 100,00 zł”,
 „wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne” kwotę „205 000,00 zł” zastąpić kwotą „153 000,00 zł”;

4) w § 5:

- a) ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” kwotę „16 165 564,20 zł” zastąpić kwotą „16 609 748,20 zł”,
 b) ust. 2 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” kwotę „1 746 329,00 zł” zastąpić kwotą „1 996 329,00 zł”,
 c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
 „4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 13 925,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a”.

5) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu” kwotę „11 843 202,00 zł”

zastąpić kwotą „11 845 268,00 zł”,

z czego dla:

- „1) jednostek sektora finansów publicznych” kwotę „3 723 904,00 zł” zastąpić kwotą „3 723 970,00 zł”,
 „2) jednostek spoza sektora finansów publicznych” kwotę „8 119 298,00 zł” zastąpić kwotą „8 121 298,00 zł”;

6) po § 6 dodaje się § 6a:

„§ 6a. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody 87 260,00 zł,
 - wydatki 87 260,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 10”.

§ 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 2018 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zbiorcze zestawienie planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi 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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLI363/2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 września 2018 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2018 rok, i tak:

I. DOCHODY

Planowane **dochody** ulegają **zwiększeniu** o kwotę **527 239,46 zł,**
z czego:

1. zwiększeniu o kwotę **2 187 524,86 zł,**
na skutek:

- 1) decyzji **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2018** z dnia 21 sierpnia 2018 r., **nr WFB.I.3120.3.45.2018** z dnia 31 sierpnia 2018 r., **nr WFB.I.3120.3.46.2018** z dnia 5 września 2018 r., **nr WFB.I.3120.3.48.2018** z dnia 11 września 2018 r. w sprawie **zmiany** planu dotacji celowych na 2018 r. o kwotę **1 333 887,00 zł,**
z przeznaczeniem:
 - a) na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce” - kwota **271 066,00 zł**
(rozszerzenie listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019),
 - b) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu **345 461,00 zł,**
 - na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020-kwota **78 579,00 zł** („Sprzęt teleinformatyki i łączności” - zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych - 10 000,00 zł; „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” - zakup umundurowania specjalnego - 68 579,00 zł);
 - wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2018 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu pracy - kwota **259 635,00 zł,**
 - sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych PSP - kwota **7 247,00 zł,**
 - c) na bieżącą działalność domów pomocy społecznej - kwota **708 950,00 zł**
(w tym: **68 150,00 zł** na *jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników*, z czego: DPS w Inowrocławiu - 5 510,00 zł; DPS w Parchaniu - 12 470,00 zł; DPS w Ludzisku - 20 300,00 zł; DPS w Warzynie - 12 470,00 zł; DPS w Tarnówku - 17 400,00 zł),
 - d) na bieżące utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na dostosowanie zabezpieczeń, posiadanych i przetwarzanych informacji, do obowiązujących standardów wynikających z nowelizowanych przepisów o ochronie danych osobowych - kwota **3 000,00 zł,**
 - e) na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (na podstawie sprawozdania Świadczenie Dobry Start w okresie 01.07.2018 - 29.08.2018) - kwota **5 410,00 zł,**
- 2) przyznania przez **Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Bydgoszczy** dotacji celowej na organizację i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego - kwota **90 313,00 zł,**

3) zawartych umów i porozumień z:

- a) **Ministrem Edukacji Narodowej** nr MEN/2018/DKWKI/1172 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie przyznania środków na realizację programu „*Niepodległa*” - kwota 13 925,00 zł (I LO w Inowrocławiu - 8 000,00 zł, III LO w Inowrocławiu - 5 925,00 zł),
- b) **Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** nr WRR/000280/02/D z dnia 22 sierpnia 2018 r. o dofinansowanie zadania pn. „*Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych*” (DPS w Warzynie) - kwota 80 000,00 zł,
- c) **Województwem Kujawsko-Pomorskim** z dnia 27 sierpnia 2017 r. w sprawie realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „*Wykluczenie - nie ma MOWy!*” - kwota 119 348,00 zł,
- d) **Gminą Kruszwica nr 171/2018** z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2574C w miejscowości Kruszwica i miejscowości Grodzko*” - kwota 150 000,00 zł,
- e) **Gminą Złotniki Kujawskie nr 02/2018** z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania „*Remont drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn-Będzítőw-Lisewo Kościelne*” - kwota 100 000,00 zł;
- 4) uzyskania **ponadplanowych dochodów własnych** w łącznej kwocie 300 051,86 zł, z czego:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 114 459,00 zł,
 - otrzymane darowizny - kwota 15 768,00 zł,
 - w tym:
 - II LO w Inowrocławiu (na realizację zajęć pozalekcyjnych) - kwota 10 026,00 zł,
 - ZSO w Inowrocławiu (na realizację zajęć pozalekcyjnych) - kwota 2 242,00 zł,
 - OWDiR w Inowrocławiu (na organizację wypoczynku wychowanków) - kwota 3 500,00 zł,
 - otrzymane odszkodowania - kwota 79 970,46 zł,
 - w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu - kwota 11 811,00 zł,
 - KP PSP w Inowrocławiu - kwota 7 549,67 zł,
 - ZSP w Kościelcu - kwota 51 527,20 zł,
 - ZSP w Kruszwicy - kwota 8 493,52 zł,
 - ZSO w Inowrocławiu - kwota 589,07 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - kwota 6 689,00 zł (DPS w Inowrocławiu - 4 023,00 zł, DPS w Warzynie - 2 666,00 zł),
 - pozostałe ponadplanowe dochody własne - kwota 83 165,40 zł (po analizie wpływów na dzień 31 sierpnia 2018 r.).

2. **zmniejszeniu o kwotę 1 660 285,40 zł,**
na skutek:

- 1) decyzji **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2018** z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych na 2018 r. o 955 513,00 zł, w tym na:
- a) zadanie „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk, na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252*” - kwota 322 548,00 zł (rozszerzenie listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - korekta planu),
- b) działalność bieżącą domów pomocy społecznej - kwota 632 965,00 zł (zmniejszenie liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa).
- 2) zawartego aneksu nr 1 do Umowy Partnerskiej **nr WCF-I.433.UE.267/2017** z dnia 23 sierpnia 2017 r. z **Województwem Kujawsko-Pomorskim** w sprawie dofinansowania realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” (zmiana harmonogramu realizacji projektu) - kwota 704 772,40 zł.

II. WYDATKI

1. **Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę** **527 239,46 zł,**
 z czego:
- 1) **zwiększeniu o kwotę** **2 791 858,46 zł,**
 w tym:
- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce” (decyzja nr WFB.I.3120.3.43.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.) - kwota 271 066,00 zł,
 - b) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (decyzja nr WFB.I.3120.3.43.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., nr WFB.I.3120.3.45.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.) - kwota 345 461,00 zł,
 - c) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 11 września 2018 r.) - kwota 3 000,00 zł,
 - d) realizacja Programu „Dobry Start” (nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 11 września 2018 r.) - kwota 5 410,00 zł,
 - e) realizacja programu „Niepodległa” (umowa z Ministrem Edukacji Narodowej) - kwota 13 925,00 zł,
 - f) organizacja i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego (pismo z Krajowego Biura Wyborczego) - kwota 90 313,00 zł,
 - g) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2574C w miejscowości Kruszwica i miejscowości Grodzko” (porozumienie z Gminą Kruszwica) - kwota 150 000,00 zł,
 - h) „Remont drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn-Będzitowo-Lisewo Kościelne” (porozumienie z Gminą Złotniki Kujawskie) - kwota 100 000,00 zł,
 - i) „Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” (umowa z PFRON) - kwota 80 000,00 zł,
 - j) projekt „Wykluczenie - nie ma MOWy!” (umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim) - kwota 119 348,00 zł,
 - k) działalność bieżąca domów pomocy społecznej - kwota 708 950,00 zł
 (decyzja nr WFB.I.3120.3.45.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r., nr WFB.I.3120.3.46.2018 z dnia 5 września 2018 r.),
 - l) otrzymane darowizny i odszkodowania - kwota 95 738,46 zł,
 - ł) działalność bieżąca placówek oświatowych i edukacyjnych - kwota 808 647,00 zł.
- 2) **zmniejszeniu o kwotę** **2 264 619,00 zł,**
 w tym:
- a) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk, na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252” - kwota 322 548,00 zł
 (decyzja nr WFB.I.3120.3.43.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.),
 - b) działalność bieżąca domów pomocy społecznej - kwota 640 800,00 zł
 (decyzja nr WFB.I.3120.3.43.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. - 632 965,00 zł oraz wycofanie środków własnych Powiatu tytułem zwiększenia dotacji Wojewody - 7 835,00 zł),
 - c) projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (aneks do umowy) - kwota 829 144,00 zł,
 - d) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce” - kwota 271 066,00 zł
 (nadwyżka środków własnych Powiatu powstała w wyniku dofinansowania zadania środkami z budżetu państwa),
 - e) działalność bieżąca Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu 201 061,00 zł
 (nadwyżka środków).

2. Dokonuje się **uruchomienia rezerwy ogólnej** na:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 10 000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego - MDK w Inowrocławiu, | |
| 2) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie | 52 000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) dofinansowanie zakupu samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (DSP w Warzynie) - | 40 000,00 zł, |
| b) instalację separatora koalescencyjnego (DPS w Parchaniu) - | 12 000,00 zł. |

3. W **planowanych wydatkach** w rozdziałach:

- 1) 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w wyniku **nadwyżki środków własnych** (powstałej na skutek dofinansowania z Gminy Kruszwica) na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Łagiewniki” - kwota **200 000,00 zł,**
zabezpiecza się brakujące środki na zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2574C w miejscowości Kruszwica i miejscowości Grodztwo”;
- 2) 80115 „Technika” **tworzy się** zadanie „Termomodernizacja budynku szkoły” (dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski) ZSP w Kruszwicy - kwota **15 006,00 zł,**
Ww. środki przeniesiono z planowanych wydatków bieżących ZSP w Kruszwicy;
- 3) 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się **zwiększenia** wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynku szkoły wraz z łącznikiem” (na nadzór inwestorski i archeologiczny) II LO w Inowrocławiu - kwota **4 000,00 zł,**
Środki pozyskano z planowanych wydatków bieżących II LO w Inowrocławiu;
- 4) 85202 „Domy pomocy społecznej” **uzupełnia się brakujące środki** na zadanie „Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” (DPS w Warzynie) - kwota **5 000,00 zł.**
Ww. środki przeniesiono z planowanych wydatków bieżących DPS w Warzynie.

4. Zmianie ulegają planowane **dotacje udzielane z budżetu Powiatu** poprzez:

- 1) przeniesienie między rozdziałami 80120 i 80152 na kwotę **15 000,00 zł**
(zabezpieczenie brakujących środków na dotacje dla szkół niepublicznych),
- 2) zwiększenie planowanych dotacji o kwotę **2 066,00 zł** na dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu inowrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej (zwiększony koszt uczestnictwa w warsztacie),
- 3) przeniesienie między paragrafami w rozdziałach 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”, 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”, 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (zmniejszenia w § 2820, a zwiększenia w § 2360), celem prawidłowego zakwalifikowania planowanych wydatków, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

5. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami, rozdziałami, działami i jednostkami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku, Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 527 239,46 zł i stanowią kwotę 162 754 385,94 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 527 239,46 zł i stanowią kwotę 178 780 030,98 zł. Planowany deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 16 025 645,04 zł.

Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.):

planowane wydatki bieżące ≤ planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki
152 277 768,98 < 155 290 010,94 + 0,00 + 11 795 645,04

III. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na podstawie art. 223 ust. 1 tworzy się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z którym samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale Rady Powiatu Inowrocławskiego nr XXXIX/333/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Zbiornicze zestawienie planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 211, art. 212 i art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie. Ponadto samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale rady powiatu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 947 036,00	271 898,00	51 482,00	5 167 452,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		4 947 036,00	271 898,00	51 482,00	5 167 452,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 870,00	0,00	1 870,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 528,00	0,00	7 528,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 500,00	0,00	14 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 283 650,00	150 000,00	0,00	1 433 650,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 737 586,00	0,00	51 482,00	2 686 104,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		999 656,00	119 800,00	0,00	1 119 456,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		999 656,00	119 800,00	0,00	1 119 456,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 851,00	6 800,00	0,00	9 651,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	730 805,00	113 000,00	0,00	843 805,00
710	Działalność usługowa		1 609 980,00	4 459,00	0,00	1 614 439,00
	71015 Nadzór budowlany		575 480,00	4 459,00	0,00	579 939,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 300,00	3 000,00	0,00	578 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 459,00	0,00	1 459,00
720	Informatyka		1 176 318,40	0,00	704 772,40	471 546,00
72095	Pozostała działalność		1 176 318,40	0,00	704 772,40	471 546,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 109 168,40	0,00	689 472,40	419 696,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	67 150,00	0,00	15 300,00	51 850,00
750	Administracja publiczna		988 401,00	34 308,40	0,00	1 022 709,40
75020	Starostwa powiatowe		814 442,00	34 308,40	0,00	848 750,40
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 083,00	10 597,40	0,00	12 680,40
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 529,00	11 900,00	0,00	35 429,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 631,00	11 811,00	0,00	18 442,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	90 313,00	0,00	90 313,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	90 313,00	0,00	90 313,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	90 313,00	0,00	90 313,00
752	Obrona narodowa		5 000,00	78 579,00	0,00	83 579,00
75295	Pozostała działalność		0,00	78 579,00	0,00	78 579,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	78 579,00	0,00	78 579,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 597 024,00	274 431,67	0,00	7 871 455,67
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 597 024,00	274 431,67	0,00	7 871 455,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 549,67	0,00	7 549,67
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
2110		z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 594 024,00	266 882,00	0,00	7 860 906,00
801	Oświata i wychowanie		864 024,08	86 802,79	0,00	950 826,87
80115	Technika		282 031,00	60 020,72	0,00	342 051,72
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 020,72	0,00	60 020,72
80120	Licea ogólnokształcące		212 651,33	12 857,07	0,00	225 508,40
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	589,07	0,00	589,07
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 258,33	12 268,00	0,00	57 526,33
80195	Pozostała działalność		114 305,55	13 925,00	0,00	128 230,55
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 925,00	0,00	13 925,00
852	Pomoc społeczna		18 982 872,00	162 674,00	0,00	19 145 546,00
85202	Domy pomocy społecznej		18 310 537,00	162 674,00	0,00	18 473 211,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	6 689,00	0,00	6 789,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 174 200,00	75 985,00	0,00	8 250 185,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 845 699,00	31 970,00	0,00	1 877 669,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 016 200,00	31 970,00	0,00	1 048 170,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	8 855,00	0,00	8 855,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	23 115,00	0,00	23 115,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		234 460,00	119 348,00	0,00	353 808,00
85495	Pozostała działalność		0,00	119 348,00	0,00	119 348,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	106 785,00	0,00	106 785,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		0,00	12 563,00	12 563,00
855	Rodzina		3 109 620,00	8 910,00	0,00	3 118 530,00
	85504	Wspieranie rodziny	62 480,00	5 410,00	0,00	67 890,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 480,00	5 410,00	0,00	67 890,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 372 875,00	3 500,00	0,00	1 376 375,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 400,00	3 500,00	0,00	46 900,00
RAZEM DOCHODY			162 227 146,48	1 283 493,86	756 254,40	162 754 385,94

Przewodniczący
Rady Powiatu powiatowskiego
Ryszard Zagodziński

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		229 200,00	0,00	42 460,00	186 740,00
02001	Gospodarka leśna		182 300,00	0,00	42 460,00	139 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00	0,00	42 460,00	49 840,00
600	Transport i łączność		32 226 166,00	721 066,00	994 675,00	31 952 557,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		32 211 736,00	721 066,00	994 675,00	31 938 127,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500 000,00	100 000,00	0,00	3 600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 318 500,00	0,00	201 061,00	1 117 439,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 345 608,00	621 066,00	793 614,00	21 173 060,00
710	Działalność usługowa		989 800,00	20 319,00	17 319,00	992 800,00
71015	Nadzór budowlany		575 300,00	20 319,00	17 319,00	578 300,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	327 000,00	0,00	14 000,00	313 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	7 000,00	0,00	75 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 439,00	0,00	1 000,00	9 439,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	11 319,00	0,00	32 719,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	0,00	2 319,00	8 181,00
720	Informatyka		1 383 903,99	18 000,00	847 144,00	554 759,99
72095	Pozostała działalność		1 383 903,99	18 000,00	847 144,00	554 759,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	15 300,00	0,00	22 950,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	2 700,00	0,00	4 050,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 085 368,40	0,00	704 772,40	380 596,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4309	Zakup usług pozostałych	191 535,59	0,00	124 371,60	67 163,99
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 150,00	0,00	15 300,00	51 850,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850,00	0,00	2 700,00	9 150,00
750	Administracja publiczna		16 938 000,00	120 920,00	66 649,00	16 992 271,00
75020	Starostwa powiatowe		14 732 161,00	100 525,00	49 449,00	14 783 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952 032,00	50 525,00	0,00	2 002 557,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 574 478,00	45 000,00	45 449,00	1 574 029,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		344 000,00	3 195,00	0,00	347 195,00
	4190	Nagrody konkursowe	48 000,00	3 195,00	0,00	51 195,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		924 869,00	17 200,00	17 200,00	924 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 521,00	0,00	5 280,00	41 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 428,00	0,00	5 281,00	10 147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 000,00	0,00	51 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	600,00	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 750,00	0,00	39,00	1 711,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	90 313,00	0,00	90 313,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	90 313,00	0,00	90 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	240,00	0,00	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 760,00	0,00	9 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 360,00	0,00	11 360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 273,00	0,00	67 273,00
752	Obrona narodowa		5 000,00	78 579,00	0,00	83 579,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	78 579,00	0,00	78 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 579,00	0,00	78 579,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 799 024,00	288 429,67	13 998,00	8 073 455,67
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 594 024,00	283 429,67	8 998,00	7 868 455,67
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	356 192,00	8 538,00	0,00	364 730,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 172,00	4 200,00	0,00	100 372,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 414 531,00	0,00	8 998,00	5 405 533,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	129 481,00	4 798,00	0,00	134 279,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	628 699,00	258 344,00	0,00	887 043,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 400,00	7 549,67	0,00	55 949,67
	75495	Pozostała działalność	205 000,00	5 000,00	5 000,00	205 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	5 000,00	32 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		375 600,00	182 178,00	182 178,00	375 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 600,00	182 178,00	182 178,00	375 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	182 178,00	0,00	182 178,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 178,00	0,00	182 178,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 152 929,45	0,00	62 000,00	1 090 929,45
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 152 929,45	0,00	62 000,00	1 090 929,45
	4810	Rezerwy	947 929,45	0,00	10 000,00	937 929,45
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	0,00	52 000,00	153 000,00
801	Oświata i wychowanie		56 955 791,08	3 173 187,93	1 909 189,34	58 219 789,67
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 653 362,00	136 288,00	43 431,00	2 746 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 656,00	106 492,00	15 486,00	1 957 662,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	338 820,00	16 813,00	16 784,00	338 849,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	48 278,00	0,00	161,00	48 117,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 813,00	0,00	6 000,00	28 813,00
4270		Zakup usług remontowych	19 000,00	10 000,00	0,00	29 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 200,00	0,00	5 000,00	24 200,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 522,00	1 383,00	0,00	5 905,00
80110	Gimnazja		424 282,00	11 909,00	11 507,00	424 684,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 126,00	11 909,00	0,00	315 035,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 672,00	0,00	10 564,00	49 108,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 550,00	0,00	943,00	7 607,00
80111	Gimnazja specjalne		1 823 372,00	0,00	258 819,00	1 564 553,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 524,00	0,00	200 108,00	1 140 416,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 768,00	0,00	1 916,00	112 852,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	248 538,00	0,00	48 464,00	200 074,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 405,00	0,00	5 199,00	30 206,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 000,00	700,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 567,00	0,00	2 132,00	4 435,00
80115	Technika		19 745 148,00	1 513 497,52	248 151,00	21 010 494,52
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 291,00	0,00	650,00	181 641,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 421 916,00	1 354 514,00	48 579,00	13 727 851,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	739 132,00	0,00	19 501,00	719 631,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370 228,00	75 044,00	125 478,00	2 319 794,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	338 372,00	410,00	7 157,00	331 625,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	14 600,00	0,00	16 350,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	491 114,00	22 493,52	18 800,00	494 807,52
4270		Zakup usług remontowych	230 363,00	2 380,00	25 006,00	207 737,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 960,00	600,00	1 400,00	8 160,00
4300		Zakup usług pozostałych	194 266,00	27 615,00	0,00	221 881,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 546,00	0,00	600,00	33 946,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	185,00	0,00	185,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 790,00	0,00	800,00	7 990,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 287,00	650,00	180,00	7 757,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 006,00	0,00	15 006,00
80116	Szkoły policealne		2 130 381,00	0,00	14 012,00	2 116 369,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 451,00	0,00	11 545,00	11 906,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 142,00	0,00	2 171,00	1 971,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	591,00	0,00	296,00	295,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 768 492,00	162 741,00	600,00	1 930 633,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 486,00	142 840,00	0,00	450 326,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 687,00	19 301,00	0,00	71 988,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 665,00	600,00	0,00	14 265,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	260,00	280,00
4410		Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	210,00	150,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	0,00	130,00	235,00
80120	Licea ogólnokształcące		14 155 059,33	1 025 928,00	115 763,93	15 065 223,40
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	0,00	15 000,00	1 085 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 703,00	400,00	0,00	80 103,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 169 688,00	927 785,00	12 924,00	9 084 549,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684 777,00	0,00	5 748,00	679 029,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 141,63	36 876,00	53 552,40	1 552 465,23
4120		Składki na Fundusz Pracy	224 396,70	80,00	5 728,60	218 748,10
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 690,00	4 870,00	0,00	62 560,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	600,00	0,00	600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	351 758,00	10 865,00	4 000,00	358 623,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	240,00	0,00	240,00
4260		Zakup energii	973 024,00	10 552,00	0,00	983 576,00
4270		Zakup usług remontowych	31 000,00	14 300,00	0,00	45 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 394,00	200,00	0,00	5 594,00
4300		Zakup usług pozostałych	194 829,00	14 644,00	18 810,93	190 662,07
4410		Podróże służbowe krajowe	10 564,00	500,00	0,00	11 064,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 787,00	16,00	0,00	28 803,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	4 000,00	0,00	27 000,00
80130	Szkoły zawodowe		4 004 769,00	520,00	1 004 298,00	3 000 991,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 223 082,00	0,00	665 329,00	557 753,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		393 689,00	0,00	3 740,00	389 949,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		447 029,00	0,00	292 721,00	154 308,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		64 048,00	0,00	41 988,00	22 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 925,00	520,00	0,00	17 445,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		575,00	0,00	260,00	315,00
4410	Podróże służbowe krajowe		410,00	0,00	130,00	280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		385,00	0,00	130,00	255,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 639 288,00	80,00	31 489,00	3 607 879,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 689 419,00	80,00	8 281,00	2 681 218,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		480 059,00	0,00	22 910,00	457 149,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		68 415,00	0,00	189,00	68 226,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 192,00	0,00	109,00	2 083,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 634 031,00	174 864,00	17 685,00	3 791 210,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 214 271,00	171 234,00	0,00	2 385 505,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		173 422,00	0,00	2 788,00	170 634,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		415 326,00	0,00	13 555,00	401 771,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		59 486,00	30,00	142,00	59 374,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 840,00	2 400,00	0,00	8 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 875,00	0,00	700,00	139 175,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 350,00	500,00	0,00	2 850,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 761,00	0,00	500,00	52 261,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00	700,00	0,00	4 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		373 189,00	14 028,00	1 048,00	386 169,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 748,00	13 154,00	0,00	125 902,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 535,00	874,00	1 040,00	22 369,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 212,00	0,00	8,00	3 204,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		800 614,00	17 625,00	74 738,00	743 501,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 064,00	17 625,00	53 139,00	500 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 336,00	0,00	84,00	44 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 752,00	0,00	19 670,00	87 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 275,00	0,00	1 845,00	13 430,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80152 gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych					
			1 045 583,00	45 015,00	17 515,00	1 073 083,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 200,00	15 000,00	0,00	142 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 764,00	0,00	700,00	4 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 633,00	24 870,00	16 800,00	658 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 046,00	2 000,00	15,00	126 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 560,00	170,00	0,00	17 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 111,00	1 700,00	0,00	11 811,00
	4260	Zakup energii	28 425,00	700,00	0,00	29 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 116,00	380,00	0,00	4 496,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 064,00	110,00	0,00	1 174,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	35,00	0,00	244,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	472,00	50,00	0,00	522,00
	80195 Pozostała działalność		436 855,55	70 692,41	70 132,41	437 415,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 990,00	49 990,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	8 485,00	8 485,00	8 620,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,52	0,00	20,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	912,00	912,00	1 230,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,94	0,00	2,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 583,90	120,00	0,00	2 703,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	4 440,00	15 560,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 057,23	739,95	0,00	9 797,18
	4270	Zakup usług remontowych	14 385,00	0,00	5 385,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 335,00	10 385,00	0,00	114 720,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 823,95	0,00	883,41	89 940,54
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	37,00	37,00	100,00
852		Pomoc społeczna	21 439 859,00	256 865,00	56 715,00	21 640 009,00
85202		Domy pomocy społecznej	19 702 529,00	256 865,00	56 715,00	19 902 679,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	21 000,00	0,00	78 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 628 525,00	50 750,00	1 600,00	11 677 675,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815 141,00	0,00	19 078,00	796 063,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047 475,00	0,00	19 000,00	2 028 475,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	272 787,00	0,00	8 037,00	264 750,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 323 733,00	22 337,00	0,00	1 346 070,00
4260		Zakup energii	639 000,00	15 078,00	0,00	654 078,00
4270		Zakup usług remontowych	376 500,00	0,00	4 785,00	371 715,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	900,00	0,00	14 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	212 500,00	6 000,00	0,00	218 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 650,00	1 100,00	0,00	20 750,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 706,00	400,00	0,00	485 106,00
4480		Podatek od nieruchomości	26 600,00	0,00	205,00	26 395,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	0,00	10,00	260,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 900,00	2 300,00	0,00	36 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	0,00	1 000,00	23 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	125 000,00	0,00	245 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 182 433,00	85 937,00	83 871,00	6 184 499,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 598,00	55 386,00	53 320,00	60 664,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	66,00	0,00	1 844,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	55 320,00	0,00	55 320,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	0,00	53 320,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 075 652,00	24 461,00	24 461,00	5 075 652,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 061,00	0,00	24 061,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	20 461,00	0,00	117 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	4 000,00	0,00	64 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	400,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	418 371,00	6 090,00	6 090,00	418 371,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 009,00	4 640,00	0,00	82 649,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 818,00	520,00	0,00	14 338,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 890,00	890,00	0,00	10 780,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,00	40,00	0,00	1 274,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 566,00	0,00	3 000,00	4 566,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 920,00	0,00	3 050,00	32 870,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 386,00	0,00	40,00	4 346,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 466 480,00	268 382,20	507 583,00	8 227 279,20
	85401	Świetlice szkolne	208 643,00	0,00	23 888,00	184 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 406,00	0,00	9 595,00	144 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 714,00	0,00	14 110,00	14 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 093,00	0,00	183,00	3 910,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 359 219,00	5 900,00	125 882,00	2 239 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 857,00	0,00	76 884,00	1 577 973,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	127 422,00	0,00	1 437,00	125 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 527,00	0,00	38 762,00	268 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 830,00	0,00	4 099,00	39 731,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	1 400,00	0,00	7 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	0,00	3 400,00	22 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	4 500,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	800,00	1 600,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 101 981,00	10 800,00	48 226,00	1 064 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 250,00	0,00	28 216,00	658 034,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 983,00	0,00	957,00	50 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 101,00	0,00	17 500,00	110 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 354,00	0,00	1 553,00	16 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 000,00	0,00	42 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 417 805,00	109 234,20	0,00	1 527 039,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 284,00	91 901,00	0,00	519 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 380,00	5 039,00	0,00	94 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 740,00	119,00	0,00	12 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	2 075,20	0,00	90 075,20
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	10 100,00	0,00	27 500,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 282 143,00	23 100,00	309 587,00	2 995 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	1 700,00	7 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	1 800,00	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 402,00	0,00	241 739,00	1 680 663,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	137 853,00	0,00	1 940,00	135 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 699,00	0,00	53 966,00	297 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 039,00	0,00	719,00	44 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	7 800,00	0,00	72 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	12 000,00	0,00	71 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 760,00	0,00	2 000,00	212 760,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 636,00	0,00	3 723,00	26 913,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85495	Pozostała działalność		0,00	119 348,00	0,00	119 348,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 142,00	0,00	19 142,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 252,00	0,00	2 252,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 263,00	0,00	3 263,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384,00	0,00	384,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	464,00	0,00	464,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	0,00	55,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 568,00	0,00	6 568,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	772,00	0,00	772,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 890,00	0,00	6 890,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,00	0,00	810,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 303,00	0,00	63 303,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 447,00	0,00	7 447,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	6 871,00	0,00	6 871,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	809,00	0,00	809,00
4787		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	284,00	0,00	284,00
4789		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	34,00	0,00	34,00
855	Rodzina		12 401 054,00	43 456,00	36 612,00	12 407 898,00
85504	Wspieranie rodziny		62 480,00	5 410,00	0,00	67 890,00
3110		Świadczenia społeczne	59 640,00	5 410,00	0,00	65 050,00
85508	Rodziny zastępcze		5 424 183,00	0,00	2 066,00	5 422 117,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 750,00	0,00	2 066,00	336 684,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 914 391,00	38 046,00	34 546,00	6 917 891,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 498,00	0,00	19 048,00	219 450,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	567 783,00	1 000,00	0,00	568 783,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	79 672,00	0,00	15 498,00	64 174,00
4220		Zakup środków żywności	305 300,00	33 546,00	0,00	338 846,00
4300		Zakup usług pozostałych	175 800,00	3 500,00	0,00	179 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		778 150,00	8 150,00	8 150,00	778 150,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	2360		0,00	8 150,00	0,00	8 150,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00
926	Kultura fizyczna		1 861 050,00	35 850,00	35 850,00	1 861 050,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 850,00	35 850,00	35 850,00	140 850,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	2360		0,00	35 850,00	0,00	35 850,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 850,00	0,00	35 850,00	0,00
RAZEM WYDATKI			178 252 791,52	5 391 632,80	4 864 393,34	178 780 030,98

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Budżet na rok 2018

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		21 460 038,00	621 066,00	793 614,00	21 287 490,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			21 445 608,00	621 066,00	793 614,00	21 273 060,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 345 608,00	621 066,00	793 614,00	21 173 060,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Łagiewniki - środki własne Powiatu		582 781,00	0,00	200 000,00	382 781,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2574C w miejscowości Kruszwica i w miejscowości Grodzitwo - środki własne Powiatu		20 000,00	200 000,00	0,00	220 000,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2574C w miejscowości Kruszwica i w miejscowości Grodzitwo - środki Gminy Kruszwica		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2569 C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252 - dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego		2 737 586,00	0,00	322 548,00	2 415 038,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzycze na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzycze - środki własne Powiatu		2 802 109,00	0,00	271 066,00	2 531 043,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzycze na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzycze - środki Wojewody Kujawsko-Pomorskiego		0,00	271 066,00	0,00	271 066,00
720	Informatyka		79 000,00	0,00	18 000,00	61 000,00
72095 Pozostała działalność			79 000,00	0,00	18 000,00	61 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		67 150,00	0,00	15 300,00	51 850,00
	Zakup skanera A3 - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"		15 300,00	0,00	15 300,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 850,00	0,00	2 700,00	9 150,00
	Zakup skanera A3 - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"		2 700,00	0,00	2 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		205 000,00	0,00	52 000,00	153 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		205 000,00	0,00	52 000,00	153 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		205 000,00	0,00	52 000,00	153 000,00
801	Oświata i wychowanie		58 066,00	19 006,00	0,00	77 072,00
80115	Technika		0,00	15 006,00	0,00	15 006,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 006,00	0,00	15 006,00
	Termomodernizacja budynku szkoły (dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski) - ZSP w Kruszwicy		0,00	15 006,00	0,00	15 006,00
80120	Licea ogólnokształcące		23 000,00	4 000,00	0,00	27 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	4 000,00	0,00	27 000,00
	Termomodernizacja budynku szkoły wraz z łącznikiem (dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski i archeologiczny) - II LO w Inowrocławiu		23 000,00	4 000,00	0,00	27 000,00
852	Pomoc społeczna		120 000,00	137 000,00	0,00	257 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		120 000,00	137 000,00	0,00	257 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	Instalacja separatora koalescencyjnego - DPS w Parchaniu		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	125 000,00	0,00	245 000,00
	Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych - DPS w Warzynie (środki PFRON)		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych - DPS w Warzynie (środki własne Powiatu)		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
RAZEM WYDATKI			26 588 804,00	777 072,00	863 614,00	26 502 262,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 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	(w zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
600			Transport i łączność	14 430,00	14 430,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 430,00	14 430,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego no dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 430,00	14 430,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego no dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	182 178,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	182 178,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacji celowych ujmowanych w tym paragrafie nie wykazuje się w paragrafach 281 do 283.	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	182 178,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 034 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	6 979 000,00	0,00	0,00	6 979 000,00
	80115		Technika	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	80116		Szkoły policealne	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80130		Szkoły zawodowe	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	51 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	51 800,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 200,00	0,00	142 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 200,00	0,00	142 200,00
	80195		Pozostała działalność	55 500,00	55 500,00	55 500,00	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	500,00	500,00	500,00	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
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 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
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 164,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	55 320,00	55 320,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 164,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	55 320,00	55 320,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacji celowych ujmowanych w tym paragrafie nie wykazuje się w paragrafach 281 do 283.	55 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 320,00	55 320,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 800,00	0,00	700 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 800,00	0,00	652 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 800,00	0,00	652 800,00
855			Rodzina	1 392 196,00	1 392 196,00	1 392 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	626 096,00	626 096,00	626 096,00	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	626 096,00	626 096,00	626 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	766 100,00	766 100,00	766 100,00	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	552 980,00	552 980,00	552 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 120,00	213 120,00	213 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 środowiska	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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 150,00	710 000,00	60 000,00	0,00	650 000,00	68 150,00	68 150,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacji celowych ujmowanych w tym paragrafie nie wykazuje się w paragrafach 281 do 283.	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów w zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 850,00	35 850,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 850,00	35 850,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacji celowych ujmowanych w tym paragrafie nie wykazuje się w paragrafach 281 do 283.	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 850,00	35 850,00	0,00
			Ogółem	11 845 268,00	3 723 970,00	3 073 970,00	0,00	650 000,00	8 121 298,00	441 498,00	7 679 800,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Jagódzkiego
Ryszard Jagodziński

Załącznik nr 5 do uchwały
nr XLI/363/2018
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 września 2018 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2018 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
80140	CKP w Inowrocławiu	0,00	33 240,00	33 240,00	0,00
80115	ZSP nr 2 w Inowrocławiu	0,00	46 510,00	46 510,00	0,00
80115	ZSP nr 3 w Inowrocławiu	0,00	7 510,00	7 510,00	0,00
Ogółem		0,00	87 260,00	87 260,00	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński