

UCHWAŁA NR XXV/207/2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 3 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.¹), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/180/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „149 923 457,00 zł” zastąpić kwotą „150 036 522,00 zł”,
- b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „926 800,00 zł” zastąpić kwotą „926 300,00 zł”,
w tym: „dochody ze sprzedaży mienia” kwotę „926 800,00 zł” zastąpić kwotą „926 300,00 zł”
- c) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „148 996 657,00 zł”
zastąpić kwotą „149 110 222,00 zł”,
- d) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „49 545 513,00 zł”
zastąpić kwotą „49 533 658,00 zł”,
- e) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „26 559 300,00 zł”
zastąpić kwotą „27 233 971,00 zł”,
- f) ust. 1 pkt 2 lit. c „subwencje” kwotę „72 891 844,00 zł” zastąpić kwotą „72 342 593,00 zł”;

- 2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „149 923 457,00 zł” zastąpić kwotą „150 036 522,00 zł”,
- a) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „143 942 614,00 zł” zastąpić kwotą „144 055 679,00 zł”,
 - b) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „126 450 888,00 zł” zastąpić kwotą „126 563 547,00 zł”,
 - c) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
kwotę „90 868 938,00 zł” zastąpić kwotą „90 535 517,00 zł”,
 - d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
kwotę „35 581 950,00 zł” zastąpić kwotą „36 028 030,00 zł”,
 - e) pkt 1 lit. b „dotacje na zadania bieżące” kwotę „10 105 807,00 zł”
zastąpić kwotą „10 109 943,00 zł”,
 - f) w pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych”
kwotę „6 089 059,00 zł” zastąpić kwotą „6 085 329,00 zł”;

3) w § 5:

- a) ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”
kwotę „16 337 500,00 zł” zastąpić kwotą „16 874 400,00 zł”,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191.

b) ust. 2 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” kwotę „513 800,00 zł” zastąpić kwotą

„679 471,00 zł”.

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

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

3. 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 2017 r. przedstawia załącznik nr 4 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 XXV/207/2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 3 marca 2017 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2017 rok, i tak:

I. DOCHODY

1. **Planowane dochody ulegają zwiększeniu** o kwotę **113 065,00 zł**,
z czego:
- 1) **zwiększeniu** na skutek:
- a) decyzji **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.40.2017** z dnia 27 stycznia 2017 r.
o ostatecznych kwotach dotacji na 2017 r. o **544 100,00 zł**,
z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- b) pisma **Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej** znak: DF.VII.4021.2.1.2017. MŚ z dnia 2 lutego
2017 r. o **100,00 zł**,
z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia
społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu pełniących funkcje doradców
klienta,
- c) podpisanej umowy nr KS.422.2.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. z **Gminą Kruszwica** w sprawie
udzielenia pomocy finansowej, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych
z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej - kwota **160 271,00 zł**,
- d) zawartego **aneksu nr 1/2017** do porozumienia nr UM_EK.041.1.085.2016 z dnia 23 listopada
2016 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów
dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiat o kwotę **5 400,00 zł**,
razem zwiększenia 709 871,00 zł;
- 2) **zmniejszeniu** na skutek:
- a) decyzji **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.40.2017** z dnia 27 stycznia 2017 r.
o ostatecznych kwotach dotacji na 2017 r. o **35 200,00 zł**,
z przeznaczeniem na:
- działalność bieżącą domów pomocy społecznej o kwotę **28 000,00 zł**,
 - przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych
formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o kwotę **7 200,00 zł**,
- b) pisma **Ministra Rozwoju i Finansów** znak: ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. o **561 606,00 zł**,
z czego:
- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę **549 251,00 zł**,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **12 355,00 zł**,
- razem zmniejszenia 596 806,00 zł.**
2. Celem prawidłowego zaklasyfikowania dochodów dokonuje się **przeniesień planowanych dochodów**
między paragrafami:
- a) dochody własne Powiatu - rozdział 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego” (dotyczy CKU w Inowrocławiu),

- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 r. - rozdział 70005, „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu).

II. WYDATKI

1. **Planowane wydatki ulegają zwiększeniu** o kwotę **113 065,00 zł**,
z czego:
- a) **zwiększeniu** o kwotę **709 871,00 zł**;
w tym:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 544 100,00 zł,
 - częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej - kwota 160 271,00 zł,
 - finansowanie w 2017 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu pełniących funkcje doradców klienta - kwota 100,00 zł,
 - stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiat - kwota 5 400,00 zł,
- b) **zmniejszeniu** o kwotę **596 806,00 zł**;
w tym:
- działalność bieżąca:
 - placówek oświatowych i edukacyjnych - kwota 549 251,00 zł,
 - domów pomocy społecznej - kwota 28 000,00 zł,
 - Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - kwota 12 355,00 zł,
 - przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o kwotę 7 200,00 zł.
2. W planowanych **wydatkach inwestycyjnych** w rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” wprowadza się zadanie „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trląg**” (dokumentacja projektowa) - kwota **80 000,00 zł**.
Środki pozyskano zmniejszając o ww. kwotę zadanie „Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego”.
3. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku, Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu, Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 113 065,00 zł i stanowią kwotę 150 036 522,00 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

144 055 679,00 < 149 110 222,00 + 0,00 + 0,00

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 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.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński



Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 759 585,00	0,00	12 355,00	34 747 230,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 309 485,00	0,00	12 355,00	30 297 130,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 559 485,00	0,00	12 355,00	29 547 130,00
	758	Różne rozliczenia	72 891 844,00	0,00	549 251,00	72 342 593,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 416 377,00	0,00	549 251,00	55 867 126,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 416 377,00	0,00	549 251,00	55 867 126,00
	801	Oświata i wychowanie	621 180,00	160 771,00	500,00	781 451,00
	80130	Szkoły zawodowe	278 040,00	160 271,00	0,00	438 311,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	160 271,00	0,00	160 271,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 900,00	500,00	500,00	1 900,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	500,00	0,00	750,00
	851	Ochrona zdrowia	5 564 300,00	544 100,00	0,00	6 108 400,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 564 300,00	544 100,00	0,00	6 108 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 564 300,00	544 100,00	0,00	6 108 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		18 182 726,00	0,00	28 000,00	18 154 726,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 496 826,00	0,00	28 000,00	17 468 826,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 227 000,00	0,00	28 000,00	8 199 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 533 612,00	100,00	0,00	1 533 712,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 168 600,00	100,00	0,00	1 168 700,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 167 600,00	100,00	0,00	1 167 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		266 550,00	5 400,00	0,00	271 950,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
855	Rodzina		2 752 281,00	0,00	7 200,00	2 745 081,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 630 314,00	0,00	7 200,00	1 623 114,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 010 000,00	0,00	7 200,00	1 002 800,00
RAZEM DOCHODY			149 923 457,00	710 371,00	597 306,00	150 036 522,00

Przewodniczący
Rady Powiatu międzyrodzawskiego
Ryszard Jagodziński



Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 308 966,00	85 300,00	85 300,00	15 308 966,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 308 966,00	85 300,00	85 300,00	15 308 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 300,00	0,00	3 000,00	80 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 409 000,00	0,00	2 300,00	1 406 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 400,00	2 000,00	0,00	78 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
	4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	300,00	0,00	2 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 247 843,00	80 000,00	80 000,00	4 247 843,00
750	Administracja publiczna		15 313 732,00	11 218,00	23 573,00	15 301 377,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 328 320,00	0,00	12 355,00	13 315 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 336 859,00	0,00	12 355,00	1 324 504,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	66 000,00	7 000,00	7 000,00	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00	2 500,00	2 500,00	223 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	2 500,00	27 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	815 781,00	1 718,00	1 718,00	815 781,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	47 117,00	0,00	1 718,00	45 399,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 774,00	1 407,00	0,00	18 181,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	311,00	0,00	1 711,00
752	Obrona narodowa		4 000,00	400,00	400,00	4 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	400,00	400,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	400,00	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	0,00	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 471 100,00	2 000,00	2 000,00	7 471 100,00
75495	Pozostała działalność		180 000,00	2 000,00	2 000,00	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	0,00	2 000,00	92 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		55 423 361,00	288 538,00	611 581,00	55 100 318,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 113 578,00	858,00	40 742,00	2 073 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 597,00	0,00	643,00	1 422 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 519,00	15,00	31 826,00	126 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 886,00	0,00	5 000,00	265 886,00
	4260	Zakup energii	25 750,00	0,00	3 200,00	22 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 482,00	643,00	73,00	126 052,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	200,00
80110	Gimnazja		566 731,00	7 908,00	35 237,00	539 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 083,00	0,00	30 000,00	390 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 973,00	7 908,00	0,00	38 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 046,00	0,00	4 200,00	72 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 039,00	0,00	1 037,00	10 002,00
80111	Gimnazja specjalne		1 997 187,00	17 486,00	14 015,00	2 000 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 567,00	11 764,00	10 015,00	126 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 535,00	0,00	4 000,00	266 535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 511,00	5 722,00	0,00	87 233,00
80120	Licea ogólnokształcące		14 895 160,00	21 289,00	179 084,00	14 737 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 293 403,00	0,00	3 722,00	8 289 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 691,00	8 767,00	45 412,00	649 046,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534 857,00	0,00	52 650,00	1 482 207,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	194 979,00	0,00	2 500,00	192 479,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	218 128,00	0,00	5 000,00	213 128,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	0,00	8 000,00	40 000,00
4260		Zakup energii	1 023 837,00	0,00	61 800,00	962 037,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 449,00	3 722,00	0,00	594 171,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
80130		Szkoły zawodowe	25 930 894,00	186 414,00	252 694,00	25 864 614,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 136,00	0,00	4 136,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 540,00	1 000,00	12,00	172 528,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 410 597,00	61 800,00	13 967,00	13 458 430,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119 205,00	9 245,00	67 860,00	1 060 590,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463 878,00	11 376,00	85 057,00	2 390 197,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	312 031,00	1 630,00	4 288,00	309 373,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	412 565,00	9 000,00	5 121,00	416 444,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	204 400,00	0,00	11 019,00	193 381,00
4260		Zakup energii	994 774,00	61 500,00	64 581,00	991 693,00
4270		Zakup usług remontowych	151 375,00	1 250,00	17,00	152 608,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 815,00	50,00	10,00	10 855,00
4300		Zakup usług pozostałych	156 782,00	12 712,00	450,00	169 044,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 281,00	275,00	272,00	40 284,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 269,00	0,00	10,00	8 259,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165 490,00	10 415,00	0,00	1 175 905,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	690,00	0,00	1 090,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 823,00	0,00	20,00	28 803,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	0,00	60,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 984,00	75,00	10,00	8 049,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 250 256,00	17 444,00	13 000,00	3 254 700,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 648,00	17 444,00	0,00	192 092,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	420 295,00	0,00	9 000,00	411 295,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 890,00	0,00	2 000,00	12 890,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	0,00	2 000,00	41 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 338 331,00	2 278,00	69 559,00	3 271 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 909,00	0,00	2 018,00	2 148 891,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 226,00	0,00	14 281,00	163 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 548,00	0,00	30 000,00	361 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 096,00	0,00	1 000,00	46 096,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	245 700,00	0,00	20 260,00	225 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 662,00	2 018,00	0,00	156 680,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	260,00	0,00	260,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 732,00	390,00	309,00	385 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 459,00	0,00	149,00	120 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 152,00	0,00	160,00	7 992,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 662,00	390,00	0,00	5 052,00
		<i>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</i>	1 519 633,00	22 410,00	5 041,00	1 537 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 534,00	12,00	0,00	3 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 545,00	11 881,00	5 041,00	1 058 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 377,00	3 979,00	0,00	69 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 738,00	4 057,00	0,00	184 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 867,00	288,00	0,00	26 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 647,00	221,00	0,00	7 868,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	409,00	19,00	0,00	428,00
	4260	Zakup energii	23 123,00	881,00	0,00	24 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 593,00	17,00	0,00	1 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	10,00	0,00	156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 063,00	78,00	0,00	2 141,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	667,00	21,00	0,00	688,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	10,00	0,00	150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 918,00	896,00	0,00	29 814,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	364,00	30,00	0,00	394,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00	10,00	0,00	95,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		756 569,00	12 061,00	1 900,00	766 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 633,00	12 061,00	1 900,00	38 794,00
851	Ochrona zdrowia		5 766 921,00	544 662,00	0,00	6 311 583,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 566 921,00	544 662,00	0,00	6 111 583,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 566 921,00	544 662,00	0,00	6 111 583,00
852	Pomoc społeczna		19 502 344,00	29 251,00	57 251,00	19 474 344,00
85202	Domy pomocy społecznej		17 793 469,00	29 251,00	57 251,00	17 765 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 804 561,00	0,00	8 433,00	10 796 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787 958,00	0,00	18 452,00	769 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065 507,00	0,00	30 366,00	1 035 141,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 277,00	29 251,00	0,00	467 528,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 329 658,00	13 100,00	13 000,00	5 329 758,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 773 106,00	13 100,00	13 000,00	4 773 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 591,00	100,00	0,00	3 371 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 900,00	0,00	13 000,00	93 900,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 316,00	10 000,00	0,00	124 316,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 065 203,00	16 151,00	77 250,00	8 004 104,00
85401	Świetlice szkolne		196 702,00	2 618,00	0,00	199 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 734,00	2 618,00	0,00	11 352,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 293 008,00	3 297,00	17 497,00	2 278 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 511,00	0,00	2 297,00	1 629 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 559,00	0,00	10 000,00	114 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 798,00	0,00	2 000,00	288 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 446,00	0,00	200,00	38 246,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	20 500,00	0,00	1 000,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 820,00	1 000,00	0,00	24 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 874,00	697,00	0,00	111 571,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 014 122,00	995,00	8 995,00	1 006 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 985,00	0,00	795,00	617 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 704,00	0,00	1 800,00	43 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 859,00	0,00	2 000,00	110 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 773,00	0,00	200,00	13 573,00
	4260	Zakup energii	64 360,00	0,00	4 200,00	60 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 957,00	795,00	0,00	46 752,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	200,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 450 146,00	183,00	10 951,00	1 439 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 631,00	0,00	91,00	461 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 194,00	0,00	3 860,00	33 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	0,00	3 000,00	75 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 348,00	183,00	0,00	22 531,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 049 931,00	3 658,00	39 807,00	3 013 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 535,00	0,00	14 500,00	128 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 586,00	0,00	10 000,00	322 586,00
	4260	Zakup energii	169 000,00	0,00	15 307,00	153 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 345,00	3 658,00	0,00	100 003,00
	855	Rodzina	11 204 007,00	0,00	7 200,00	11 196 807,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 507 259,00	0,00	7 200,00	5 500 059,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 928 620,00	0,00	7 130,00	3 921 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 845,00	0,00	70,00	5 775,00
RAZEM WYDATKI			149 923 457,00	990 620,00	877 555,00	150 036 522,00

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 317 843,00	80 000,00	80 000,00	4 317 843,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 317 843,00	80 000,00	80 000,00	4 317 843,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 247 843,00	80 000,00	80 000,00	4 247 843,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Kołodziejewko-Kołodziejewo-Triałg (dokumentacja projektowa)				
		Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego	1 767 843,00	0,00	80 000,00	1 687 843,00
RAZEM WYDATKI			5 980 843,00	80 000,00	80 000,00	5 980 843,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

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 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach (w zł)
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 527 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 527 000,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	2 527 000,00
			źródło dochodów:	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 275 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	8 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 000,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	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 PRZECIWPOŻAR.	3 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 000,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	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	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	6 800,00
			źródło dochodów:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00
OGÓLEM				2 537 800,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński