

**UCHWAŁA NR XXVII/219/2017**  
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
z dnia 28 kwietnia 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.<sup>1</sup>) oraz 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.<sup>2</sup>) 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 „150 155 191,54 zł” zastąpić kwotą                 | „150 226 346,54 zł”, |
| b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „149 143 891,54 zł”<br>zastąpić kwotą        | „149 215 046,54 zł”, |
| c) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „49 536 773,00 zł”<br>zastąpić kwotą   | „49 581 528,00 zł”,  |
| d) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „27 264 525,54 zł”<br>zastąpić kwotą | „27 290 925,54 zł”;  |

2) w § 2:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) „wydatki budżetu” kwotę „150 155 191,54 zł” zastąpić kwotą  | „150 226 346,54 zł”, |
| b) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „143 429 738,54 zł” zastąpić kwotą  | „143 500 893,54 zł”, |
| c) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę<br>„125 907 106,54 zł” zastąpić kwotą                              | „125 951 861,54 zł”, |
| d) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”<br>kwotę „90 374 901,00 zł” zastąpić kwotą           | „90 371 900,00 zł”,  |
| e) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”<br>kwotę „35 532 205,54 zł” zastąpić kwotą | „35 579 961,54 zł”,  |
| f) w pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych”<br>kwotę „6 097 829,00 zł” zastąpić kwotą                       | „6 124 229,00 zł”,   |

3) w § 5 ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”  
kwotę „16 874 400,00 zł” zastąpić kwotą

„16 900 800,00 zł”.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191 i poz. 659.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

**Ryszard Jagodziński**



**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVII/219/2017**  
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
z dnia 28 kwietnia 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:

**DOCHODY I WYDATKI**

1. Planowane **dochody i wydatki** ulegają **zwiększeniu** o kwotę **71 155,00 zł,**  
na skutek:
  - a) decyzji **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.13.2017/111** z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowych na 2017 r. - kwota **26 400,00 zł,**  
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (*dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność”*),
  - b) otrzymanej **darowizny** w kwocie **44 755,00 zł,**  
przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
  
2. Dokonuje się uruchomienia **rezerwy ogólnej** na **wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** w kwocie **12 000,00 zł,**  
z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
  
3. W **planowanych wydatkach** w rozdziale *60014 „Drogi publiczne powiatowe”* dokonuje się:
  - a) **utworzenia nowych zadań:**
    - „*Remont drogi powiatowej nr 2583C Racice-Baranowo*” - kwota 45 000,00 zł,
    - „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Łagiewniki*”  
(dokumentacja projektowa) - kwota 35 000,00 zł,
    - „*Przełomy i nakładki*” - kwota 1 508 027,00 zł,
    - „*Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego wraz z dokumentacją projektową*” - kwota 2 837 843,00 zł,
    - razem zwiększenia** **4 425 870,00 zł;**
  
  - b) **zmniejszenia** wartości zadań z tytułu **nadwyżki środków własnych** pozyskanej tytułem:
    - **korzystnie rozstrzygniętych procedur przetargowych:**
      - „*Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255*”  
(dokumentacja projektowa)-kwota 120 000,00 zł,
      - „*Remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku od miejscowości Tuczno do miejscowości Rybitwy*” - kwota 1 207 895,00 zł,
      - „*Remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice na odcinku od km 0+000 do 1+175 oraz od 4+700 do 5+460,47*” - kwota 300 132,00 zł,
    - **partycypacji finansowej** przez Gminę Gniewkowo w **realizacji zadania** „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2519C Dąbie-Chrząstowo*” – kwota 85 000,00 zł,
  
  - c) **rezygnacji** w 2017 r. z realizacji zadań:
    - „*Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego*” - kwota 1 667 843,00 zł,



- „Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec- Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255”- kwota 1 000 000,00 zł, (w 2017 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa, w 2018 r. Powiat Inowrocławski złoży wniosek o dofinansowanie ww. zadania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ze środków rezerwy subwencji ogólnej),

d) **zmniejszenia** planowanych wydatków na zadanie pn. „Remonty cząstkowe”-kwota 45 000,00 zł,  
**razem zmniejszenia 4 425 870,00 zł.**

4. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami (dotyczy: Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Warzynie oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

*W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 71 155,00 zł i stanowią kwotę 150 226 346,54 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*

*143 500 893,54 < 149 215 046,54 + 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 533 712,00	26 400,00	0,00	1 560 112,00
85395	Pozostała działalność		0,00	26 400,00	0,00	26 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00
855	Rodzina		2 745 081,00	44 755,00	0,00	2 789 836,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 121 967,00	44 755,00	0,00	1 166 722,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	44 755,00	0,00	44 755,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>150 155 191,54</b>	<b>71 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 226 346,54</b>

Przewodniczący  
 Rady Powiatu Inowrocławskiego  
 Ryszard Skogodziński



## Budżet na rok 2017

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 424 520,54	4 425 870,00	4 425 870,00	15 424 520,54
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 424 520,54</b>	<b>4 425 870,00</b>	<b>4 425 870,00</b>	<b>15 424 520,54</b>
	4270	Zakup usług remontowych	4 050 737,00	1 553 027,00	1 553 027,00	4 050 737,00
		Remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku od miejscowości Tuczno do miejscowości Rybitwy - środki własne Powiatu	2 239 895,00	0,00	1 207 895,00	1 032 000,00
		Remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice na odcinku od km 0+000 do 1+175 oraz od 4+700 do 5+460,47 - środki własne Powiatu	625 132,00	0,00	300 132,00	325 000,00
		Remont drogi powiatowej nr 2583C Racice-Baranowo - środki własne Powiatu	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przełomy i nakładki	0,00	1 508 027,00	0,00	1 508 027,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 982 843,00	2 872 843,00	2 872 843,00	4 982 843,00
		Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255	1 150 000,00	0,00	1 120 000,00	30 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Łagiewniki (dokumentacja projektowa)	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego	1 667 843,00	0,00	1 667 843,00	0,00
		Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego wraz z dokumentacją projektową	0,00	2 837 843,00	0,00	2 837 843,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2519C Dąbie-Chrzastowo - środki własne Powiatu	850 000,00	0,00	85 000,00	765 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 937 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 925 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 937 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 925 000,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00	0,00	12 000,00	443 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		54 967 162,00	4 817,00	4 817,00	54 967 162,00
80120	Licea ogólnokształcące		14 764 480,00	3 036,00	1 560,00	14 765 956,00
	4260	Zakup energii	962 037,00	0,00	1 560,00	960 477,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 820,00	1 476,00	0,00	91 296,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00
80130	Szkoły zawodowe		25 704 343,00	1 781,00	1 781,00	25 704 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 444,00	0,00	100,00	407 344,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 358,00	0,00	1 500,00	149 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 955,00	0,00	181,00	163 774,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 259,00	1 000,00	0,00	9 259,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 329,00	281,00	0,00	1 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 974,00	500,00	0,00	8 474,00
80195	Pozostała działalność		401 095,00	0,00	1 476,00	399 619,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	1 476,00	98 524,00
852	Pomoc społeczna		19 470 844,00	15 001,00	3 001,00	19 482 844,00
85202	Domy pomocy społecznej		17 765 469,00	15 001,00	3 001,00	17 777 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 789 928,00	0,00	3 001,00	10 786 927,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 001,00	0,00	3 001,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup kotła warzelnego elektrycznego - DPS w Ludzisku	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 333 258,00	26 400,00	0,00	5 359 658,00
85395	Pozostała działalność		0,00	26 400,00	0,00	26 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 004 104,00	200,00	200,00	8 004 104,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 013 782,00	200,00	200,00	3 013 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	0,00	200,00	122 800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	400,00
855	Rodzina		11 196 807,00	48 055,00	3 300,00	11 241 562,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 696 748,00	48 055,00	3 300,00	5 741 503,00
	4260	Zakup energii	151 648,00	0,00	3 300,00	148 348,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	132 400,00	44 755,00	0,00	177 155,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 300,00	0,00	11 800,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>150 155 191,54</b>	<b>4 520 343,00</b>	<b>4 449 188,00</b>	<b>150 226 346,54</b>

Przewodniczący  
Rady Powiatu Noworocławskiego  
Ryszard Jagodziński



## Budżet na rok 2017

<b>WYDATKI</b>						
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 052 843,00	2 872 843,00	2 872 843,00	5 052 843,00
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>5 052 843,00</b>	<b>2 872 843,00</b>	<b>2 872 843,00</b>	<b>5 052 843,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 982 843,00	2 872 843,00	2 872 843,00	4 982 843,00
		Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255	1 150 000,00	0,00	1 120 000,00	30 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Łagiewniki (dokumentacja projektowa)	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego	1 667 843,00	0,00	1 667 843,00	0,00
		Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego wraz z dokumentacją projektową	0,00	2 837 843,00	0,00	2 837 843,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2519C Dąbie-Chrzastowo - śródki własne Powiatu	850 000,00	0,00	85 000,00	765 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>443 000,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>443 000,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00	0,00	12 000,00	443 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup kotła wazelnego elektrycznego - DPS w Ludzisku	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 725 453,00</b>	<b>2 884 843,00</b>	<b>2 884 843,00</b>	<b>6 725 453,00</b>