UCHWAŁA NR XXXVI/361/2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm[1]), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/261/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:
a) ust. 1 „dochody budżetu" kwotę „153 152 053 zł" zastąpić kwotą **„153 663 263 zł"**
b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące" kwotę „151 436 644 zł" zastąpić kwotą **„151 947 854 zł"**
c) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne" kwotę „41 893 431 zł" zastąpić kwotą **„41 894 511 zł"**
d) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki" kwotę „31 779 043 zł" zastąpić kwotą **„32 266 855 zł"**
e) ust. 1 pkt 2 lit. c „subwencje" kwotę „77 764 170 zł" zastąpić kwotą **„77 786 488 zł"**

2) w § 2 „wydatki budżetu" kwotę „161 581 165 zł" zastąpić kwotą **„162 092 375 zł"**
a) pkt 1 „wydatki bieżące" kwotę „146 438 367 zł" zastąpić kwotą **„146 928 452 zł"**
b) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych" kwotę „126 797 834 zł" zastąpić kwotą **„127 244 229 zł"**
c) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane" kwotę „ 90 986 209 zł" zastąpić kwotą **„91 002 197 zł"**
d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" kwotę „35 811 625 zł" zastąpić kwotą **„36 242 032 zł"**
e) pkt 1 lit. b „dotacje na zadania bieżące" kwotę „8 183 240 zł" zastąpić kwotą **„8 205 558 zł"**
f) pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych" kwotę „4 879 748 zł" zastąpić kwotą **„4 901 361 zł"**
g) pkt 1 lit. d „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3" kwotę „4 613 545 zł" zastąpić kwotą **„4 613 304 zł"**
h) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę „15 142 798 zł" zastąpić kwotą **„15 163 923 zł"**
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę „ 5 418 zł" zastąpić kwotą „26 543 zł"

3) w § 5 ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" kwotę „17 792 256 zł" zastąpić kwotą **„17 845 703 zł"**

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

4) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu" kwotę „8 651 146 zł" zastąpić kwotą **„8 694 589 zł"**
z czego dla:
„1) jednostek sektora finansów publicznych" kwotę „2 431 086 zł" zastąpić kwotą **„2 452 211 zł"**
„2) jednostek spoza sektora finansów publicznych" kwotę „6 220 060 zł" zastąpić kwotą **„6 242 378 zł"**

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

2. Zmienione zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok 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 XXXVI/361/2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 listopada 2013 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2013 rok, i tak:

DOCHODY I WYDATKI

1. Na skutek **decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego** nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 r., nr WFB.I.3120.79.2013 z dnia 24 października 2013 r., nr WFB.I.3120.81.2013 z dnia 29 października 2013 r. **zwiększeniu** o kwotę **487 812 zł**
ulegają **planowane dochody i wydatki**, z przeznaczeniem na:
- uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej 161 561 zł
(rozdział 71015 – 6 789 zł, rozdział 75011 – 9 135 zł, rozdział 75411 – 1 680 zł, rozdział 85202 – 143 204 zł, rozdział 85321 – 753 zł),
- wypłatę w IV kwartale br. świadczeń dla funkcjonariuszy oraz na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Inowrocławiu 35 090 zł
- domy pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 291 161 zł
(w tym: DPS Inowrocław – 41 135 zł, DPS Parchanie – 71 788 zł, DPS Ludzisko – 65 458 zł, DPS Warzyn – 69 361 zł, DPS Tarnówko – 43 419 zł).

2. W związku ze zwiększeniem przez **Ministra Finansów** o kwotę **22 318 zł**
części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. dla Powiatu, dokonuje się **zwiększenia** o powyższą kwotę **planowanych wydatków** na oświatę (dotacje dla szkół niepublicznych).

3. W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu darowizny w kwocie **1 080 zł**
planowane dochody i wydatki ulegają **zwiększeniu** o ww. kwotę, z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanków Ośrodka.

4. Dokonuje się uruchomienia **rezerwy celowej** na wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **21 125 zł**
z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej".

Ponadto dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych). Powyższe zmiany zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie jednostek.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 511 210 zł, planowany deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 8 429 112 zł. Źródło pokrycia deficytu: kredyt bankowy 5 000 000 zł i wolne środki 3 429 112 zł.

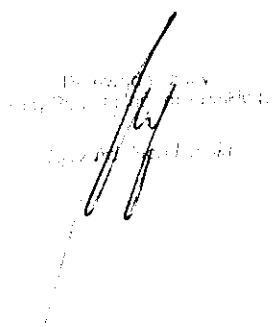
Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.):

planowane wydatki bieżące <= planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki

146 928 452 < 151 947 854 + 0 + 8 629 112

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/361/2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2013 r.

Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710		**Działalność usługowa**	**1 419 843**	**6 789**	**0**	**1 426 632**
	71015	***Nadzór budowlany***	***533 300***	***6 789***	***0***	***540 089***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 100	6 789	0	539 889
750		**Administracja publiczna**	**1 345 881**	**9 135**	**0**	**1 355 016**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***545 900***	***9 135***	***0***	***555 035***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 900	9 135	0	555 035
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 797 781**	**36 770**	**0**	**7 834 551**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 791 201***	***36 770***	***0***	***7 827 971***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 667 680	36 770	0	7 704 450
758		**Różne rozliczenia**	**77 877 670**	**22 318**	**0**	**77 899 988**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***64 414 922***	***22 318***	***0***	***64 437 240***
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 414 922	22 318	0	64 437 240
852		**Pomoc społeczna**	**15 952 204**	**435 445**	**0**	**16 387 649**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***412 543***	***1 080***	***0***	***413 623***
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 191	1 080	0	19 271
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***14 925 059***	***434 365***	***0***	***15 359 424***
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 832 400	434 365	0	8 266 765

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 091 170**	**753**	**0**	**6 091 923**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***324 800***	***753***	***0***	***325 553***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 800	753	0	325 553
		RAZEM DOCHODY	**153 152 053**	**511 210**	**0**	**153 663 263**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/361/2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2013 r.

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**295 647**	**24 500**	**0**	**320 147**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***295 647***	***24 500***	***0***	***320 147***
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 241	24 500	0	45 741
710		**Działalność usługowa**	**1 056 859**	**31 464**	**28 050**	**1 060 273**
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***463 759***	***21 125***	***24 500***	***460 384***
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000	0	24 500	360 500
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	21 125	0	21 125
	71015	***Nadzór budowlany***	***543 100***	***10 339***	***3 550***	***549 889***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 890	6 789	0	73 679
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650	0	1 200	8 450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 310	353	0	15 663
	4270	Zakup usług remontowych	550	0	550	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	0	780	1 520
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850	0	640	8 210
	4480	Podatek od nieruchomości	8 745	2 817	0	11 562
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	680	380	0	1 060
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980	0	380	600
750		**Administracja publiczna**	**14 052 479**	**9 135**	**0**	**14 061 614**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***545 900***	***9 135***	***0***	***555 035***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203	9 135	0	77 338
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 050 778**	**143 206**	**106 436**	**8 087 548**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 814 198***	***137 192***	***100 422***	***7 850 968***
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	99	401
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	266 408	43 940	0	310 348
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 003	500	0	25 503
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 336	1 000	0	58 336
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 727 640	0	98 969	4 628 671
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 050 740	0	534	1 050 206
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 273	2 007	0	17 280
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 188	140	0	2 328
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	252 274	44 196	0	296 470
		4260 Zakup energii	150 000	25 000	0	175 000
		4270 Zakup usług remontowych	62 157	15 000	0	77 157
		4300 Zakup usług pozostałych	93 370	5 000	0	98 370
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880	409	0	3 289
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0	500	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	0	320	0
	75495	***Pozostała działalność***	***195 000***	***6 014***	***6 014***	***195 000***
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144 000	0	6 000	138 000
		4300 Zakup usług pozostałych	12 500	6 014	0	18 514
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	14	986
758		**Różne rozliczenia**	**513 815**	**0**	**21 125**	**492 690**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***513 815***	***0***	***21 125***	***492 690***
		4810 Rezerwy	513 815	0	21 125	492 690
801		**Oświata i wychowanie**	**59 393 948**	**1 008 847**	**750 043**	**59 652 752**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***2 991 471***	***98 502***	***7 990***	***3 081 983***
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 001	95 697	0	2 218 698
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	394 487	2 772	0	397 259

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 180	0	7 990	48 190
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 748	33	0	1 781
	80110	***Gimnazja***	***286 479***	***0***	***5 577***	***280 902***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 978	0	2 802	210 176
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 091	0	1 051	38 040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 572	0	1 724	3 848
	80111	***Gimnazja specjalne***	***1 809 164***	***133 718***	***7 326***	***1 935 556***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 508	122 223	0	1 451 731
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 916	11 495	0	260 411
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 284	0	7 133	28 151
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 607	0	193	7 414
	80114	***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***1 134 210***	***0***	***26 407***	***1 107 803***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 761	0	13 513	717 248
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 100	0	7 981	128 119
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400	0	4 913	14 487
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***14 433 197***	***352 981***	***100 586***	***14 685 592***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 624	128	0	48 752
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 879 361	293 760	48 066	8 125 055
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 158	16 616	19 565	1 460 209
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208 349	920	32 955	176 314
	4260	Zakup energii	846 800	41 557	0	888 357
	80123	***Licea profilowane***	***173 981***	***4 621***	***141***	***178 461***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 647	4 014	0	131 661
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 768	607	0	24 375
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 405	0	141	3 264
	80130	***Szkoły zawodowe***	***29 848 922***	***283 950***	***366 509***	***29 766 363***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 186 960	22 318	0	4 209 278
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 254	0	22 094	288 160
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 508 060	229 240	177 590	16 559 710
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086 360	22 008	88 432	3 019 936
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440 476	0	78 393	362 083

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	220 495	10 384	0	230 879
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***3 067 445***	***122 646***	***23 231***	***3 166 860***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 366	118 877	15 071	2 268 172
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 970	3 769	2 945	408 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 181	0	5 215	52 966
	80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***4 659 547***	***11 979***	***194 195***	***4 477 331***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 609	10 479	140 861	2 868 227
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 304	0	37 753	522 551
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 011	0	15 581	64 430
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 500	0	1 500
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***142 028***	***0***	***550***	***141 478***
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000	0	550	53 450
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***409 954***	***209***	***1 704***	***408 459***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 957	209	714	113 452
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 429	0	484	20 945
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 055	0	506	2 549
	80195	***Pozostała działalność***	***437 550***	***241***	***15 827***	***421 964***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	0	8	49 992
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 758	0	175	8 583
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252	0	19	1 233
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	3 400	4 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 040	241	0	30 281
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	241	0	241	0
	4270	Zakup usług remontowych	72 760	0	11 884	60 876
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100	0	100	0
852	**Pomoc społeczna**		**26 570 511**	**507 487**	**72 042**	**27 005 956**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***5 723 255***	***52 998***	***51 888***	***5 724 365***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 621	1 332	0	30 953
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 451	0	8 500	3 034 951
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 272	0	7 500	232 772
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 431	0	4 600	549 831

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 882	0	8 700	70 182
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 975	18 080	0	330 055
	4260	Zakup energii	183 762	30 000	0	213 762
	4270	Zakup usług remontowych	12 953	3 000	0	15 953
	4300	Zakup usług pozostałych	136 929	30	20 000	116 959
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	0	200	3 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050	0	100	950
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 300	0	609	13 691
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 937	520	0	3 457
	4430	Różne opłaty i składki	3 180	36	0	3 216
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 247	0	1 287	163 960
	4480	Podatek od nieruchomości	7 756	0	392	7 364
85202	***Domy pomocy społecznej***		***15 614 301***	***451 605***	***17 240***	***16 048 666***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 770	0	8 240	628 530
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 860	143 204	0	1 740 064
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297 300	286 161	0	1 583 461
	4220	Zakup środków żywności	1 094 000	15 000	0	1 109 000
	4260	Zakup energii	643 838	5 000	0	648 838
	4270	Zakup usług remontowych	105 750	1 000	0	106 750
	4300	Zakup usług pozostałych	144 922	1 000	0	145 922
	4430	Różne opłaty i składki	11 310	240	0	11 550
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 095	0	9 000	447 095
85204	***Rodziny zastępcze***		***4 013 106***	***0***	***30***	***4 013 076***
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 790	0	30	4 760
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***		***330 000***	***2 084***	***2 084***	***330 000***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	39	161
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 907	1 684	0	211 591
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 450	0	884	15 566
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 546	0	361	5 185
	4220	Zakup środków żywności	5 300	400	0	5 700
	4260	Zakup energii	22 500	0	500	22 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	0	300	1 600
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***753 854***	***800***	***800***	***753 854***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	100	400
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	0	400	12 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0	300	1 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	800	0	2 300
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 599 821**	**1 153**	**400**	**9 600 574**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***523 300***	***1 153***	***400***	***524 053***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 216	753	0	37 969
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 925	0	400	4 525
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	400	0	14 400
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 152 399**	**35 318**	**271 804**	**7 915 913**
	85401	***Świetlice szkolne***	***122 290***	***1 465***	***516***	***123 239***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 793	1 465	0	91 258
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 994	0	452	16 542
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423	0	64	2 359
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 090 609***	***500***	***49 523***	***2 041 586***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 974	0	25 663	1 426 311
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 086	0	13 327	253 759
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 267	0	10 033	28 234
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400	0	500	26 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	500	0	4 000
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***1 048 933***	***0***	***5 752***	***1 043 181***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 241	0	1 289	582 952
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 020	0	3 449	100 571
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 664	0	1 014	13 650
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***1 989 956***	***20 803***	***19 494***	***1 991 265***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 225	0	115	40 110
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 496	18 165	9 125	1 005 536
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 861	2 138	4 817	185 182

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 810	0	4 937	21 873
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200	0	500	4 700
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0	1 000
	85412	***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***51 843***	***0***	***16 196***	***35 647***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	0	930	1 670
	4120	Składki na Fundusz Pracy	386	0	166	220
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	5 300	9 700
	4220	Zakup środków żywności	13 262	0	4 750	8 512
	4300	Zakup usług pozostałych	20 595	0	5 050	15 545
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***55 400***	***0***	***340***	***55 060***
	3240	Stypendia dla uczniów	55 400	0	340	55 060
	85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***2 769 107***	***12 000***	***179 983***	***2 601 124***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0	1 000	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 765	0	136 307	1 456 458
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 460	0	21 210	268 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 094	0	9 365	32 729
	4220	Zakup środków żywności	173 722	6 700	0	180 422
	4260	Zakup energii	179 800	5 000	0	184 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	700	800
	4300	Zakup usług pozostałych	109 986	0	10 000	99 986
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 090	300	0	5 390
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 665	0	300	3 365
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 758	0	1 101	17 657
	85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***24 261***	***550***	***0***	***24 811***
	4300	Zakup usług pozostałych	12 061	550	0	12 611
		RAZEM WYDATKI	**161 581 165**	**1 761 110**	**1 249 900**	**162 092 375**

Załącznik nr 3 do uchwały
nr XXXVI/361/2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10) (w zł)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł)				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w zł)		
					razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
710			**Działalność usługowa**	**21 125**	**21 125**	**21 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***21 125***	***21 125***	***21 125***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 125	21 125	21 125	0	0	0	0	0
750			**Administracja publiczna**	**5 418**	**5 418**	**5 418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75020		***Starostwa powiatowe***	***5 418***	***5 418***	***5 418***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 418	5 418	5 418	0	0	0	0	0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**42 500**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**7 500**	**7 500**	**0**
	75405		***Komendy powiatowe Policji***	***35 000***	***35 000***	***35 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
	75495		***Pozostała działalność***	***7 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 500***	***7 500***	***0***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	7 500	0	0	0	0	7 500	7 500	0
801			**Oświata i wychowanie**	**6 144 309**	**119 431**	**119 431**	**0**	**0**	**6 024 878**	**10 000**	**6 014 878**
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***1 855 031***	***49 431***	***49 431***	***0***	***0***	***1 805 600***	***0***	***1 805 600***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 431	49 431	49 431					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 805 600	0	0	0	0	1 805 600	0	1 805 600
	80130		***Szkoły zawodowe***	***4 209 278***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 209 278***	***0***	***4 209 278***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 209 278	0	0	0	0	4 209 278	0	4 209 278

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80195		***Pozostała działalność***	***80 000***	***70 000***	***70 000***	***0***	***0***	***10 000***	***10 000***	***0***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
851			**Ochrona zdrowia**	**320 000**	**320 000**	**320 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85111		***Szpitale ogólne***	***300 000***	***300 000***	***300 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
	85141		***Ratownictwo medyczne***	***20 000***	***20 000***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**1 073 953**	**1 073 953**	**1 073 953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85201		***Placowki opiekuńczo-wychowawcze***	***367 488***	***367 488***	***367 488***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 488	367 488	367 488	0	0	0	0	0
	85204		***Rodziny zastępcze***	***706 465***	***706 465***	***706 465***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 465	706 465	706 465	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**100 284**	**100 284**	**100 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***100 284***	***100 284***	***100 284***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320	49 320	49 320	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644	1 644					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320	49 320	49 320	0	0	0	0	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**147 000**	**27 000**	**27 000**	**0**	**0**	**120 000**	**120 000**	**0**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska***	***147 000***	***27 000***	***27 000***	***0***	***0***	***120 000***	***120 000***	***0***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**820 000**	**750 000**	**150 000**	**0**	**600 000**	**70 000**	**70 000**	**0**
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***10 000***	***0***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
	92116		***Biblioteki***	***150 000***	***150 000***	***150 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
	92118		***Muzea***	***600 000***	***600 000***	***0***	***0***	***600 000***	***0***	***0***	***0***
		2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***60 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60 000***	***60 000***	***0***
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0
926			**Kultura fizyczna**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***20 000***	***0***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0
			Ogółem	**8 694 589**	**2 452 211**	**1 852 211**	**0**	**600 000**	**6 242 378**	**227 500**	**6 014 878**

