

UCHWAŁA NR XXXI/250/2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 września 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) 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.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 „152 634 728,44 zł” zastąpić kwotą | „153 509 858,25 zł”, |
| b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „1 336 300,00 zł” zastąpić kwotą | „1 430 824,00 zł”, |
| c) ust. 1 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„dotacje i środki na inwestycje
w tym: dotacje i środki Unii Europejskiej 306 602,00 zł”; | 793 602,00 zł, |
| d) ust. 1 pkt 1 lit. b „dochody ze sprzedaży mienia” kwotę „926 300,00 zł”
zastąpić kwotą | „637 222,00 zł”, |
| e) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „151 298 428,44 zł”
zastąpić kwotą | „152 079 034,25 zł”, |
| f) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „50 468 035,00 zł”
zastąpić kwotą | „50 479 535,00 zł”, |
| g) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „28 487 800,44 zł”
zastąpić kwotą
w tym: „dotacje i środki Unii Europejskiej” kwotę „633 772,00 zł” zastąpić kwotą | „29 256 906,25 zł”;
„681 241,81 zł”; |

2) w § 2:

- | | |
|--|----------------------|
| a) „wydatki budżetu” kwotę „154 496 728,44 zł” zastąpić kwotą | „155 371 858,25 zł”, |
| b) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „144 861 275,44 zł” zastąpić kwotą | „145 599 405,25 zł”, |
| c) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę
„126 850 358,44 zł” zastąpić kwotą | „127 562 642,05 zł”, |
| d) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
kwotę „90 935 040,00 zł” zastąpić kwotą | „91 666 996,00 zł”, |
| e) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
kwotę „35 915 318,44 zł” zastąpić kwotą | „35 895 646,05 zł”, |
| f) pkt 1 lit. b „dotacje na zadania bieżące” kwotę „10 209 943,00 zł”
zastąpić kwotą | „10 419 943,00 zł”, |
| g) pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych”
kwotę „6 086 171,00 zł” zastąpić kwotą | „5 842 751,00 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 „772 638,00 zł” zastąpić kwotą | „831 904,20 zł”, |
| i) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę „9 635 453,00 zł” zastąpić kwotą | „9 772 453,00 zł”; |

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

² 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

- 3) w § 5:
- a) ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” kwotę „17 413 861,90 zł” zastąpić kwotą **„17 664 397,90 zł”**,
 - b) ust. 3 „dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” kwotę „1 503 000,00 zł” zastąpić kwotą **„1 507 000,00 zł”**;
- 4) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu” kwotę „10 785 807,00 zł” zastąpić kwotą **„11 015 807,00 zł”**,
z czego dla:
- „1) jednostek sektora finansów publicznych” kwotę „2 226 903,00 zł” zastąpić kwotą **„2 456 903,00 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. Zmienione zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r. przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXI/250/2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 września 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 **875 129,81 zł**,
na skutek:
- a) decyzji **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.55.2017** z dnia 6 września 2017 r.,
nr WFB.I.3120.3.65.2017 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji
celowych na 2017 r. - kwota **250 536,00 zł**,
z przeznaczeniem na działalność bieżącą:
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu - kwota 214 736,00 zł,
(wypłata świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności
rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2017 r. przez
funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniowo
normę czasu pracy),
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu - kwota 35 800,00 zł,
(pokrycie niedoboru środków na bieżące utrzymanie PINB w związku ze zwiększeniem
czynności inspekcyjno-kontrolnych obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku nawałnic,
które przeszły przez teren woj. kujawsko-pomorskiego - 5 000,00 zł; wypłata odprawy z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy-
30 800,00 zł),
- b) pisma **Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej** z dnia 19 lipca 2017 r., znak: **DF.VII.4021.2.3.**
2017.MŚ w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie
w 2017 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego
Urzędu Pracy w Inowrocławiu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz
zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie **467 100,00 zł**,
- c) umowy z **Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** nr WRR/000254/02/D
z dnia 11 września o dofinansowanie zadania pn. „*Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel
kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych*” (DPS w Ludzisku) **77 000,00 zł**,
- d) przyznanego dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego z:
- Programu ERASMUS + pn. „**Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym**”
o kwotę **46 503,36 zł**,
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” o kwotę **966,45 zł**,
- e) zawartej umowy dotacji nr 133/2017/UG/WR z dnia 16 sierpnia 2017 r. z **Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** w sprawie przyznania dotacji za
przekazane do demontażu w roku poprzednim pojazdy wycofane z eksploatacji - kwota **4 000,00 zł**,
- f) otrzymanych **darowizn** w łącznej kwocie **11 500,00 zł**,
z czego dla:
- Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu - kwota 1 700,00 zł,
na dofinansowanie wypoczynku wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej
nr 3 w Gniewkowie,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu (6 800,00 zł) i Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu (3 000,00 zł) - kwota **9 800,00 zł**,
na zakup komputerów dla słuchaczy pracowni komputerowych w ww. szkołach,

- g) otrzymania **ponadplanowych wpływów** ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych przez ZSO w Inowrocławiu w kwocie **17 524,00 zł**, z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia boiska szkolnego oraz naprawy bram wjazdowych i furtki.
2. W wyniku przeprowadzonej **analizy realizacji planowanych dochodów** dokonuje się:
- a) **przeniesień planowanych dochodów ze sprzedaży mienia** między działami na kwotę **110 120,00 zł**, (zwiększenie o ww. kwotę w dziale 700 „*Gospodarka mieszkaniowa*”, rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” a zmniejszenie w dziale 010 „*Rolnictwo i łowiectwo*”, rozdziale 01095 „*Pozostała działalność*”),
- b) wprowadzenia **ponadplanowych dochodów własnych** w kwocie **306 602,00 zł**, **tytułem** zwrotu poniesionych wydatków na realizację programu współfinansowanego środkami z budżetu UE: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2527C Krusza Zamkowa-Krusza Duchowna na odcinku od km 0+000 do km 1+000*”, natomiast **zmniejszenia** o ww. kwotę wpływów ze sprzedaży mienia.
2. Dokonuje się **uruchomienia rezerw**:
- a) **ogólnej na wydatki bieżące** w łącznej kwocie **100 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwrot środków dla ZSP nr 4 w Inowrocławiu i PCUO w Inowrocławiu pomniejszych uchwałą Zarządu Powiatu nr 484/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r.,
- b) **ogólnej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** w łącznej kwocie **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego, Województwo Pomorskie, na usuwanie skutków nawałnicy na terenie Powiatu,
- c) **celowej na wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** w łącznej kwocie **11 796,39 zł**, z przeznaczeniem na wkład własny do projektów:
- „Mobilny nauczyciel to uczeń na rynku zawodowym” - kwota 11 625,84 zł,
 - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - kwota 170,55 zł.
3. Celem zabezpieczenia środków na **utworzenie nowych zadań** w łącznej kwocie **127 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:
- zakup samochodu służbowego dostawczo-osobowego (PUP w Inowrocławiu)- kwota 80 000,00 zł,
 - zakup kosiarki samojezdnej (OWDiR w Inowrocławiu) - kwota 8 000,00 zł,
 - zakup uchylnej patelni elektrycznej (DPS w Warzynie) - kwota 6 500,00 zł,
 - wkład własny do projektu pn. „*Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych*” dla Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku (projekt dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - łączna wartość zadania 110 000,00 zł) - kwota 33 000,00 zł,
- dokonuje się:
- uruchomienia **rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** na kwotę 13 720,00 zł,
 - **zmniejszenia planowanych wydatków** na zadanie „*Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy*” (nadwyżka środków) o kwotę 113 780,00 zł.
4. W **planowanych wydatkach inwestycyjnych**:
- a) **wprowadza się zadania** w rozdziałach:
- 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*”: „*Zakup samochodu osobowego do 3,5 t*” - kwota **55 000,00 zł**. Środki pozyskano zmniejszając o ww. kwotę planowane wydatki na zadanie „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2550C Broniewice-Kołodziejewo - droga nr 2426 metodą powierzchniowego utrwalenia*” (nadwyżka środków).
 - 75085 „*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*”: „*Zakup serwera*” (PCUO w Inowrocławiu) - kwota **40 000,00 zł**. Środki pozyskano zmniejszając o ww. kwotę planowane wydatki bieżące placówek oświatowych.

- 75495 „Pozostała działalność”: „Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu”- kwota **20 000,00 zł.**
Ww. kwotę przeniesiono z planowanych wydatków bieżących w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” (KP PSP w Inowrocławiu).
- 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”: „Zakup ubrań gazoszczelnych” dla KP PSP w Inowrocławiu - kwota **7 000,00 zł.**
Środki pozyskano zmniejszając o ww. kwotę planowane wydatki na zadanie „Zakup przyczepy do sprzętu dekontaminacyjnego” (nadwyżka środków),
- b) dokonuje się **zmiany nazwy zadania** z „Zakup pompy do wody zanieczyszczonej” na „Zakup 3 pomp do wody zanieczyszczonej”- KP PSP w Inowrocławiu.

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

- a) zwiększenie planowanych dotacji o kwotę **230 000,00 zł,**
z przeznaczeniem na:
 - pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego, Województwo Pomorskie, na usuwanie skutków nawałnicy na terenie Powiatu - kwota **20 000,00 zł,**
 - dotacje dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywają dzieci z terenu powiatu inowrocławskiego (większa liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ze względu na rezygnację rodzin zastępczych z opieki nad wychowanekami) - kwota **210 000,00 zł,**
(przeniesienie nadwyżki środków, w kwocie jw., ze świadczeń na usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczeń dla rodzin zastępczych utworzonych na terenie naszego powiatu),
- b) przeniesienie planowanych dotacji między działami na kwotę **20 000,00 zł** (zabezpieczenie środków na dotacje dla szkoły niepublicznej - Kujawskiego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu).

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

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 875 129,81 zł i stanowią kwotę 153 509 858,25 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 875 129,81 zł i stanowią kwotę 155 371 858,25 zł. Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 1 862 000,00 zł.

Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.):

planowane wydatki bieżące ≤ planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki
145 599 405,25 < 152 079 034,25 + 0,00 + 8 632 000,00

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 Bogodziński

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		969 601,00	0,00	416 722,00	552 879,00
01095	Pozostała działalność		942 601,00	0,00	416 722,00	525 879,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	0,00	416 722,00	483 278,00
600	Transport i łączność		882 704,54	306 602,00	0,00	1 189 306,54
60014	Drogi publiczne powiatowe		882 704,54	306 602,00	0,00	1 189 306,54
6207		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	0,00	306 602,00	0,00	306 602,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		994 909,00	110 120,00	0,00	1 105 029,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		994 909,00	110 120,00	0,00	1 105 029,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	110 120,00	0,00	110 120,00
710	Działalność usługowa		1 670 250,00	35 800,00	0,00	1 706 050,00
71015	Nadzór budowlany		604 550,00	35 800,00	0,00	640 350,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 400,00	35 800,00	0,00	640 200,00
720	Infomatyka		0,00	966,45	0,00	966,45
72095	Pozostała działalność		0,00	966,45	0,00	966,45

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				
2007			0,00	966,45	0,00	966,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 655 440,00	214 736,00	0,00	7 870 176,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 655 440,00	214 736,00	0,00	7 870 176,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 652 440,00	214 736,00	0,00	7 867 176,00
801	Oświata i wychowanie		888 899,90	73 827,36	0,00	962 727,26
	80120	Licea ogólnokształcące	201 460,00	17 524,00	0,00	218 984,00
	80130	Szkoły zawodowe	438 311,00	3 000,00	0,00	441 311,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 900,00	6 800,00	0,00	8 700,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
80195	Pozostała działalność		0,00	46 503,36	0,00	46 503,36
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 503,36	0,00	46 503,36
852	Pomoc społeczna		18 282 700,00	77 000,00	0,00	18 359 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 468 826,00	77 000,00	0,00	17 545 826,00
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 861 658,00	467 100,00	0,00	2 328 758,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 168 700,00	467 100,00	0,00	1 635 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 167 700,00	467 100,00	0,00	1 634 800,00
855	Rodzina		2 983 072,00	1 700,00	0,00	2 984 772,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 168 322,00	1 700,00	0,00	1 170 022,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 355,00	1 700,00	0,00	48 055,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 503 000,00	4 000,00	0,00	1 507 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 503 000,00	4 000,00	0,00	1 507 000,00
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM DOCHODY			152 634 728,44	1 291 851,81	416 722,00	153 509 858,25

Przewodniczący
Rady Powiatu w Krapkowskiego
Ryszard Rogoziński

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 849 520,54	78 000,00	58 000,00	15 869 520,54
60014	Drogi publiczne powiatowe		15 849 520,54	58 000,00	58 000,00	15 849 520,54
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 000,00	0,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 307 843,00	0,00	55 000,00	5 252 843,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2550C Broniewice-Kołodziejewo - droga nr 2426 metodą powierzchniowego utrwalenia</i>	325 000,00	0,00	55 000,00	270 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	55 000,00	0,00	125 000,00
		<i>Zakup samochodu osobowego do 3,5 t</i>	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
710	Działalność usługowa		995 100,00	37 300,00	1 500,00	1 030 900,00
71015	Nadzór budowlany		604 400,00	37 300,00	1 500,00	640 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00	1 000,00	84 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	323 560,00	27 240,00	0,00	350 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	0,00	500,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 500,00	0,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 055,00	6 560,00	0,00	51 615,00
720	Informatyka		0,00	1 137,00	0,00	1 137,00
72095	Pozostała działalność		0,00	1 137,00	0,00	1 137,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	966,45	0,00	966,45
		<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	0,00	966,45	0,00	966,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	170,55	0,00	170,55
		<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	0,00	170,55	0,00	170,55
750	Administracja publiczna		15 618 781,00	65 000,00	116 850,00	15 566 931,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 658 561,00	25 000,00	116 850,00	13 566 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881 100,00	0,00	5 000,00	1 876 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	440 710,00	20 000,00	0,00	460 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 523 290,00	0,00	111 850,00	1 411 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	815 781,00	40 000,00	0,00	855 781,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Zakup serwera - PCUO w Inowrocławiu</i>	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 827 440,00	295 721,00	80 985,00	8 042 176,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 657 440,00	275 721,00	60 985,00	7 872 176,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	298 344,00	0,00	60 985,00	237 359,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	723 663,00	275 721,00	0,00	999 384,00
	75495	Pozostała działalność	170 000,00	20 000,00	20 000,00	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 180,00	0,00	20 000,00	70 180,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		438 200,00	40 008,00	40 008,00	438 200,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 200,00	40 008,00	40 008,00	438 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 726,00	0,00	7 026,00	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	0,00	1 100,00	144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 758,00	0,00	31 882,00	18 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,00	3 174,00	0,00	13 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 596,00	36 834,00	0,00	161 430,00
758	Różne rozliczenia		1 750 560,00	0,00	145 516,39	1 605 043,61
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 750 560,00	0,00	145 516,39	1 605 043,61
	4810	Rezerwy	1 315 560,00	0,00	111 796,39	1 203 763,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	215 560,00	0,00	11 796,39	203 763,61
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00	0,00	33 720,00	401 280,00
801	Oświata i wychowanie		55 028 495,90	366 536,20	241 483,00	55 153 549,10
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 095 636,30	2 600,00	1 600,00	2 096 636,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 015,17	0,00	1 600,00	28 415,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 325,13	2 600,00	0,00	26 925,13
	80111	Gimnazja specjalne	2 029 294,94	0,00	58 659,00	1 970 635,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 358,00	0,00	45 376,00	1 424 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 535,00	0,00	7 814,00	258 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 108,00	0,00	1 112,00	28 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 443,50	0,00	1 000,00	6 443,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 233,00	0,00	2 276,00	84 957,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 074,00	0,00	681,00	7 393,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 821 261,00	32 477,00	22 000,00	14 831 738,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 929 000,00	0,00	20 000,00	1 909 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 248,00	0,00	1 000,00	87 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 289 681,00	8 000,00	0,00	8 297 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 422,00	1 376,00	0,00	1 489 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 299,00	196,00	0,00	193 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 243,00	0,00	1 000,00	210 243,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 296,00	21 905,00	0,00	118 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 539,00	1 000,00	0,00	131 539,00
	80130	Szkoły zawodowe	25 893 411,00	104 933,00	44 733,00	25 953 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 528,00	30 475,00	0,00	202 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 396 158,00	0,00	32 033,00	13 364 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 972,00	3 058,00	0,00	6 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 844,00	15 400,00	0,00	404 244,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 381,00	3 000,00	3 200,00	193 181,00
	4260	Zakup energii	862 093,00	45 000,00	0,00	907 093,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	382 858,00	0,00	9 500,00	373 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 174,00	8 000,00	0,00	191 174,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 154 700,00	57 259,00	0,00	3 211 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 644,00	45 376,00	0,00	2 357 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 295,00	7 814,00	0,00	419 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 216,00	1 112,00	0,00	37 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 018,00	2 276,00	0,00	120 294,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	681,00	0,00	681,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 273 500,00	6 800,00	47 570,00	3 232 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 691,00	0,00	37 838,00	2 110 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 548,00	0,00	6 471,00	355 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 096,00	0,00	928,00	45 168,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 800,00	0,00	14 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 680,00	0,00	2 333,00	154 347,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 813,00	0,00	1 000,00	383 813,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	0,00	1 000,00	3 900,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 475 002,00	16 349,00	65 921,00	1 425 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 582,00	1 000,00	0,00	4 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 664,00	9 000,00	65 621,00	936 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 595,00	1 600,00	0,00	184 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 155,00	200,00	0,00	26 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 208,00	0,00	300,00	7 908,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 108,00	2 310,00	0,00	4 418,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 110,00	1 060,00	0,00	4 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	10,00	0,00	196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 851,00	1 050,00	0,00	3 901,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	748,00	55,00	0,00	803,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	409,00	64,00	0,00	473,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		766 730,00	47 570,00	0,00	814 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 437,00	37 838,00	0,00	561 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 696,00	6 471,00	0,00	97 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 972,00	928,00	0,00	13 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 206,00	2 333,00	0,00	35 539,00
80195	Pozostała działalność		316 101,00	98 548,20	0,00	414 649,20
	4270	Zakup usług remontowych	8 006,00	40 419,00	0,00	48 425,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46 503,36	0,00	46 503,36
		<i>Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym</i>	<i>0,00</i>	<i>46 503,36</i>	<i>0,00</i>	<i>46 503,36</i>
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 625,84	0,00	11 625,84
		<i>Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym</i>	<i>0,00</i>	<i>11 625,84</i>	<i>0,00</i>	<i>11 625,84</i>
852	Pomoc społeczna		19 623 029,00	248 450,00	40 100,00	19 831 379,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 778 354,00	248 450,00	40 100,00	17 986 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 318,00	1 000,00	0,00	54 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 768 127,00	36 850,00	17 000,00	10 787 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837 983,00	55 000,00	4 800,00	1 888 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232 795,00	0,00	2 800,00	229 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033 641,00	20 000,00	8 000,00	1 045 641,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200 810,00	0,00	6 000,00	1 194 810,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 262,00	4 300,00	0,00	124 562,00
	4260	Zakup energii	599 000,00	6 500,00	0,00	605 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	279 500,00	3 000,00	0,00	282 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	2 500,00	0,00	13 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 150,00	1 000,00	0,00	21 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 528,00	0,00	1 500,00	476 028,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	0,00	300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	83 808,00	1 500,00	0,00	85 308,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	116 500,00	0,00	128 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych - DPS w Ludzisku (środki własne)	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
		Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych - DPS w Ludzisku (środki PFRON)	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
		Zakup uchyłnej patelni elektrycznej - DPS w Warzynie	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 675 644,00	572 600,00	25 500,00	6 222 744,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 773 206,00	572 600,00	25 500,00	5 320 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 691,00	398 890,00	0,00	3 770 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 753,00	68 210,00	0,00	714 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 395,00	10 000,00	0,00	84 395,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	1 300,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	0,00	6 700,00	87 200,00
	4260	Zakup energii	68 959,00	10 000,00	0,00	78 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	5 000,00	0,00	49 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 363,00	0,00	3 700,00	663,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	9 000,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup samochodu służbowego dostawczo-osobowego - PUP w Inowrocławiu	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 041 505,00	21 775,00	1 375,00	8 061 905,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		24 000,00	20 000,00	0,00	44 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	20 000,00	0,00	44 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 278 808,00	910,00	910,00	2 278 808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	910,00	590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	0,00	950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	24 820,00	500,00	0,00	25 320,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	260,00	0,00	1 820,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 022 122,00	465,00	465,00	1 022 122,00
4090		Honoraria	3 026,00	177,00	0,00	3 203,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	0,00	465,00	4 135,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	288,00	0,00	1 920,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 028 183,00	400,00	0,00	3 028 583,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	0,00	1 200,00
855		Rodzina	11 423 472,00	267 782,00	371 862,00	11 319 392,00
85508		Rodziny zastępcze	5 680 369,00	1 000,00	111 000,00	5 570 369,00
3110		Świadczenia społeczne	3 910 164,00	0,00	110 000,00	3 800 164,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 640,00	0,00	1 000,00	6 640,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 743 103,00	266 782,00	260 862,00	5 749 023,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 312,00	210 000,00	0,00	516 312,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	400,00	3 100,00
3110		Świadczenia społeczne	492 184,00	0,00	102 600,00	389 584,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 450,00	30 467,00	0,00	2 889 917,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 172,00	0,00	30 467,00	200 705,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	515 724,00	9 800,00	0,00	525 524,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	72 366,00	0,00	9 800,00	62 566,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 208,00	2 500,00	0,00	272 708,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	3 088,00	0,00	13 088,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	0,00	1 600,00	2 150,00
4300		Zakup usług pozostałych	178 755,00	1 700,00	0,00	180 455,00
4410		Podróże służbowe krajowe	11 800,00	1 000,00	0,00	12 800,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 229,00	127,00	0,00	6 356,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	2 215,00	3 385,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	113 780,00	36 220,00
		<i>Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy (dokumentacja projektowa) - OWDiR w Inowrocławiu</i>	150 000,00	0,00	113 780,00	36 220,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		<i>Zakup kostarki samojezdnej - OWDiR w Inowrocławiu</i>	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 000,00	31 000,00	27 000,00	1 507 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 503 000,00	31 000,00	27 000,00	1 507 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	27 000,00	27 000,00	88 000,00
		<i>Zakup 3 pomp do wody zanieczyszczonej - KP PSP w Inowrocławiu</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Zakup przyczepy do sprzętu dekontaminacyjnego- KP PSP w Inowrocławiu</i>	20 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
		<i>Zakup 4 kompletów ubrań gazoszczelnych- KP PSP w Inowrocławiu</i>	48 000,00	7 000,00	0,00	55 000,00
		<i>Zakup pompy do wody zanieczyszczonej- KP PSP w Inowrocławiu</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			154 496 728,44	2 025 309,20	1 150 179,39	155 371 858,25

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 377 843,00	75 000,00	55 000,00	5 397 843,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 377 843,00	55 000,00	55 000,00	5 377 843,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 307 843,00	0,00	55 000,00	5 252 843,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2550C Broniewice-Kołodziejewo - droga nr 2426 metodą powierzchniowego utrwalenia	325 000,00	0,00	55 000,00	270 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	55 000,00	0,00	125 000,00
		Zakup samochodu osobowego do 3,5 t	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna		35 000,00	40 000,00	0,00	75 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup serwera - PCUO w Inowrocławiu	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia		435 000,00	0,00	33 720,00	401 280,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	435 000,00	0,00	33 720,00	401 280,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00	0,00	33 720,00	401 280,00
852	Pomoc społeczna		12 000,00	116 500,00	0,00	128 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		12 000,00	116 500,00	0,00	128 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	116 500,00	0,00	128 500,00
		Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS w Ludzisku (środki własne)	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
		Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS w Ludzisku (środki PFRON)	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
		Zakup uchylnej panelni elektrycznej - DPS w Warzynie	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup samochodu służbowego dostawczo-osobowego - PUP w Inowrocławiu	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
855	Rodzina		150 000,00	8 000,00	113 780,00	44 220,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		150 000,00	8 000,00	113 780,00	44 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	113 780,00	36 220,00
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy (dokumentacja projektowa) - OWDiR w Inowrocławiu	150 000,00	0,00	113 780,00	36 220,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup kosiarzki samojezdnej - OWDiR w Inowrocławiu	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 296 000,00	27 000,00	27 000,00	1 296 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 296 000,00	27 000,00	27 000,00	1 296 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	27 000,00	27 000,00	88 000,00
		Zakup 3 pomp do wody zanieczyszczonej - KP PSP w Inowrocławiu	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup przyczepy do sprzętu dekontaminacyjnego- KP PSP w Inowrocławiu	20 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
		Zakup 4 kompletów ubrań gazoszczelnych- KP PSP w Inowrocławiu	48 000,00	7 000,00	0,00	55 000,00
		Zakup pompy do wody zanieczyszczonej- KP PSP w Inowrocławiu	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			9 635 453,00	366 500,00	229 500,00	9 772 453,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		<i>Śpitalne ogólne</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 880,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>56 880,00</i>	<i>3 560,00</i>	<i>3 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 320,00</i>	<i>53 320,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>666 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>666 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>666 000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	666 000,00
855			Rodzina	1 112 343,00	1 112 343,00	1 112 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		<i>Rodzinny zastępcze</i>	<i>596 031,00</i>	<i>596 031,00</i>	<i>596 031,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 031,00	596 031,00	596 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>516 312,00</i>	<i>516 312,00</i>	<i>516 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 312,00	516 312,00	516 312,00	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		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>125 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		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 pozostającym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 000,00	650 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
	92105		<i>Pozostała zadani w zakresie kultury</i>	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		<i>Muzea</i>	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	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 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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
			Ogółem	11 015 807,00	2 456 903,00	1 856 903,00	0,00	600 000,00	8 558 904,00	496 224,00	8 062 680,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Opolewskiego
Krzysztof Zagodański

Budżet na rok 2017

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	1 507 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 000,00
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>1 507 000,00</i>
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 503 000,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00
II.				WYDATKI	1 507 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 000,00
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>1 507 000,00</i>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00

Przewodniczący
 Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński