

UCHWAŁA NR XII/97/2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 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 III/14/2014 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- | | |
|---|---------------------|
| a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „151 836 018,59 zł” zastąpić kwotą | „152 623 832,59 zł” |
| b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „5 264 812,87 zł” zastąpić kwotą | „5 343 812,87 zł” |
| c) ust. 1 pkt 1 lit. a „dotacje i środki na inwestycje” kwotę „2 208 140,87 zł”
zastąpić kwotą | „2 287 140,87 zł” |
| d) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „146 571 205,72 zł”
zastąpić kwotą | „147 280 019,72 zł” |
| e) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „45 177 595,00 zł”
zastąpić kwotą | „45 185 083,00 zł” |
| f) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „28 980 575,72 zł”
zastąpić kwotą | „29 681 901,72 zł” |

- | | |
|--|---------------------|
| 2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „149 238 753,59 zł” zastąpić kwotą | „150 026 567,59 zł” |
| a) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „142 062 587,72 zł” zastąpić kwotą | „142 713 417,72 zł” |
| b) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę
„123 698 318,72 zł” zastąpić kwotą | „124 346 411,72 zł” |
| c) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
kwotę „90 675 549,00 zł” zastąpić kwotą | „91 194 758,00 zł” |
| d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
kwotę „33 022 769,72 zł” zastąpić kwotą | „33 151 653,72 zł” |
| e) w pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych”
kwotę „5 206 453,00 zł” zastąpić kwotą | „5 209 190,00 zł” |
| f) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę „7 176 165,87 zł” zastąpić kwotą | „7 313 149,87 zł” |
| 3) w § 5 ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”
kwotę „17 646 276,72 zł” zastąpić kwotą | „17 784 987,72 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego


Ryszard Jagodziński

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1830.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XII/97/2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 listopada 2015 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2015 rok, i tak:

DOCHODY I WYDATKI

1. Na skutek decyzji **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.59.2015** z dnia 12 października 2015 r., **nr WFB.I.3120.3.61.2015** z dnia 20 października 2015 r., **nr WFB.I.3120.3.62.2015** z dnia 21 października 2015 r., **nr WFB.I.3120.3.64.2015** z dnia 23 października 2015 r., **nr WFB.I.3120.3.65.2015** z dnia 26 października 2015 r., **nr WFB.I.3120.3.66.2015** i **nr WFB.I.3120.3.67.2015** z dnia 30 października 2015 r., **nr WFB.I.3120.3.68.2015** z dnia 4 listopada 2015 r., **nr WFB.I.3120.3.72.2015** z dnia 12 listopada 2015 r. o zmianie dotacji celowych na 2015 r.:

- a) **zwiększeniu ulegają planowane dochody i wydatki o kwotę 759 130,00 zł**
z przeznaczeniem na:
- podjęcie niezbędnych działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa w obiekcie oraz bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu-kwota 4 300,00 zł
 - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących w starostwach powiatowych zadania z zakresu geodezji i kartografii-kwota 5 200,00 zł
 - finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych-kwota 8 395,00 zł
 - realizację zadań służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych wynikających z „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach-„Bezpieczna+”- kwota 21 820,00 zł
 - pokrycie kosztów wypłaty świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy KP PSP (12 940,00 zł) oraz na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania KP PSP (182 856,00 zł)-kwota 195 796,00 zł
 - dofinansowanie zadania pn. „*Zakup lekkiego samochodu operacyjnego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu*” - kwota 29 000,00 zł
 - domy pomocy społecznej o łączną kwotę 493 419,00 zł z tytułu:
 - wyrównania kosztu utrzymania mieszkańców na tzw. „starych zasadach” do wysokości średniego kosztu utrzymania - kwota 412 844,00 zł
(DPS w Inowrocławiu-13 084,00 zł, DPS w Kawęczynie/Parchaniu-124 473,00 zł, DPS w Ludzisku-63 729,00 zł, DPS w Warzynie-95 327,00 zł, DPS w Tarnówku-116 231,00 zł);
 - dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej - kwota 80 575,00 zł
 - dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności-kwota 1 200,00 zł
- b) **zmniejszeniu ulegają planowane dochody i wydatki o kwotę 270 504,00 zł**
z przeznaczeniem na:
- rolnictwo i łowiectwo - kwota 13 000,00 zł
(zgodnie z wnioskiem Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi K-PUW w Bydgoszczy nr WSRRW.V.3120.48.2015 z 16 października 2015 r.),

- prace geodezyjne i kartograficzne - kwota 70 000,00 zł
(w związku z niewykorzystaniem przyznanych środków),
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - kwota 44 000,00 zł
- domy pomocy społecznej - kwota 143 504,00 zł
(w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń-wrzesień 2015 r. oraz zaplanowanych dotacji w okresie październik-grudzień br. w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców uprawnionych do otrzymywania dotacji z budżetu państwa).

razem zwiększenie 488 626,00 zł

2. W związku z pismem **Ministra Pracy i Polityki Społecznej** nr DF-VII.4021.2.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy, **zwiększeniu** o kwotę **241 700,00 zł** ulegają **planowane dochody i wydatki**, z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.
3. Na skutek zawartej umowy z **Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej**- dysponentem wojewódzkiego **Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** w sprawie przekazania z FWPSP dotacji, **zwiększeniu** o kwotę **50 000,00 zł** ulegają **planowane dochody i wydatki**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Zakup lekkiego samochodu operacyjnego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu*”.
4. W wyniku otrzymania **ponadplanowych wpływów** z kursu kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV w łącznej kwocie **6 900,00 zł** **planowane dochody i wydatki** ulegają **zwiększeniu** o ww. kwotę.
5. Na skutek otrzymania przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu **odszkodowania** za uszkodzone mienie w kwocie **588,00 zł** **zwiększeniu** o ww. kwotę ulegają **planowane dochody i wydatki** w rozdziale 75411 „*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*”.
6. W **planowanych wydatkach inwestycyjnych**, w rozdziałach:
 - a) 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” wprowadza się **nowe zadanie** pn. „*Wymiana zasobników ciepłej wody użytkowej wraz z oprzyrządowaniem w budynkach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 i nr 2 w Inowrocławiu*” - kwota **7 984,00 zł**
Powyższą kwotę przeniesiono z planowanych wydatków bieżących OWDiR w Inowrocławiu.
 - b) 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska” tworzy się **nowe zadanie** na dofinansowanie zadania pn. „*Zakup lekkiego samochodu operacyjnego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu*” - kwota **50 000,00 zł**
Środki pozyskano poprzez przeniesienie ww. kwoty z planowanych wydatków bieżących KP PSP w Inowrocławiu (rozdział 90019).
7. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień **planowanych wydatków** między paragrafami, rozdziałami i działami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu, Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 787 814,00 zł. Planowana nadwyżka budżetowa nie ulega zmianie i stanowi kwotę 2 597 265,00 zł.

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

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

142 713 417,72 < 147 280 019,72 + 0,00 + 4 172 735,00

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 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.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński



Budżet na rok 2015

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		848 000,00	0,00	13 000,00	835 000,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące					
	2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa		1 248 450,00	4 300,00	70 000,00	1 182 750,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące					
	2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany		533 450,00	4 300,00	0,00	537 750,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące					
	2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 900,00	4 300,00	0,00	530 200,00	
750	Administracja publiczna		1 094 016,00	5 200,00	0,00	1 099 216,00
75011	Urzędy wojewódzkie		404 200,00	5 200,00	0,00	409 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące					
	2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 200,00	5 200,00	0,00	409 400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 104 087,00	253 204,00	0,00	7 357 291,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 054 087,00	253 204,00	0,00	7 307 291,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	588,00	0,00	2 938,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące					
	2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 050 737,00	173 616,00	0,00	7 224 353,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
801	Oświata i wychowanie		763 641,72	6 900,00	0,00	770 541,72
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 250,00	6 900,00	0,00	11 150,00
0830	Wpływy z usług		0,00	6 900,00	0,00	6 900,00
852	Pomoc społeczna		17 690 941,00	358 310,00	0,00	18 049 251,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		819 358,00	8 395,00	0,00	827 753,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	8 395,00	0,00	49 395,00	
85202	Domy pomocy społecznej		15 954 113,00	349 915,00	0,00	16 304 028,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 470 200,00	349 915,00	0,00	7 820 115,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 674 435,00	242 900,00	0,00	3 917 335,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		347 400,00	1 200,00	0,00	348 600,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 400,00	1 200,00	0,00	348 600,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 692 800,00	241 700,00	0,00	1 934 500,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 691 800,00	241 700,00	0,00	1 933 500,00	
RAZEM DOCHODY			151 836 018,59	870 814,00	83 000,00	152 623 832,59

Przewodniczący
Rady Powiatu noworodlańskiego
Ryszard Jagodziński

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		48 000,00	0,00	13 000,00	35 000,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		957 717,00	13 527,00	79 227,00	892 017,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany		533 300,00	13 527,00	9 227,00	537 600,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		298 350,00	0,00	5 300,00	293 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000,00	0,00	2 500,00	67 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 700,00	0,00	850,00	7 850,00
4260	Zakup energii		6 500,00	800,00	0,00	7 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	50,00	0,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 453,00	12 677,00	0,00	24 130,00
4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	0,00	137,00	13,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	220,00	280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	220,00	280,00
750	Administracja publiczna		13 176 576,00	5 200,00	500,00	13 181 276,00
75011	Urzędy wojewódzkie		404 200,00	5 200,00	0,00	409 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	5 200,00	0,00	311 200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		286 000,00	0,00	500,00	285 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
752	Obrona narodowa		4 000,00	1 300,00	1 300,00	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	1 300,00	1 300,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,00	0,00	1 300,00	941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	759,00	1 300,00	0,00	2 059,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 316 087,00	355 747,00	102 043,00	7 569 791,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 076 087,00	339 247,00	86 043,00	7 329 291,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	280 682,00	12 940,00	0,00	293 622,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 758 172,00	0,00	40 051,00	4 718 121,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	685 586,00	0,00	28 354,00	657 232,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	387 589,00	0,00	3 546,00	384 043,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 017,00	0,00	829,00	13 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 241,00	0,00	1 844,00	19 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	36,00	0,00	2 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 500,00	0,00	9 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	205 000,00	0,00	9 718,00	195 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 230,00	210 183,00	0,00	433 413,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 950,00	10 588,00	0,00	89 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 421,00	25 000,00	0,00	96 421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 848,00	0,00	201,00	3 647,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00
	75495	Pozostała działalność	205 000,00	16 500,00	16 000,00	205 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 100,00	16 000,00	0,00	151 100,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	16 000,00	14 000,00
801	Oświata i wychowanie		58 834 683,72	37 365,00	30 465,00	58 841 583,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		15 401 424,00	4 010,00	4 010,00	15 401 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 119,00	0,00	1 000,00	90 119,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 579,00	0,00	900,00	3 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 898,00	3 150,00	0,00	55 048,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 227,00	0,00	1 600,00	21 627,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 707,00	860,00	0,00	6 567,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 432,00	0,00	260,00	2 172,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 778,00	0,00	250,00	3 528,00
80130	Szkoły zawodowe		27 548 991,00	9 244,00	9 244,00	27 548 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 246,00	0,00	3 365,00	273 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 514,00	8 595,00	0,00	649 109,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 031,00	0,00	1 790,00	10 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 073,00	0,00	649,00	168 424,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 940,00	0,00	3 440,00	44 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	426,00	189,00	0,00	615,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 347,00	460,00	0,00	33 807,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 046 236,00	16 900,00	10 000,00	4 053 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 010,00	260,00	0,00	449 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 726,00	40,00	0,00	51 766,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 500,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 653,00	11 600,00	0,00	128 253,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 218,00	0,00	10 000,00	23 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 985,00	3 500,00	0,00	38 485,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		146 825,00	1 200,00	1 200,00	146 825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 325,00	1 200,00	1 200,00	65 325,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		369 831,00	3 000,00	3 000,00	369 831,00
	4220	Zakup środków żywności	162 700,00	700,00	2 300,00	161 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 740,00	2 300,00	700,00	61 340,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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						
80150			1 178 798,00	707,00	707,00	1 178 798,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 454,00	139,00	0,00	6 593,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 362,00	0,00	580,00	887 782,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 263,00	403,00	0,00	7 666,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 887,00	0,00	120,00	14 767,00
4260		Zakup energii	15 830,00	150,00	0,00	15 980,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	627,00	0,00	7,00	620,00
4410		Podróże służbowe krajowe	108,00	7,00	0,00	115,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	8,00	0,00	440,00
80195 Pozostała działalność			294 007,00	2 304,00	2 304,00	294 007,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 473,00	0,00	13,00	52 460,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 043,00	0,00	37,00	9 006,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	2 304,00	0,00	20 404,00
4220		Zakup środków żywności	3 100,00	0,00	184,00	2 916,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	1 070,00	78 930,00
852 Pomoc społeczna			28 048 827,00	396 909,00	38 599,00	28 407 137,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			5 612 892,00	16 379,00	10 484,00	5 618 787,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	268 701,00	4 395,00	0,00	273 096,00
4220		Zakup środków żywności	302 324,00	3 000,00	0,00	305 324,00
4300		Zakup usług pozostałych	109 511,00	1 000,00	0,00	110 511,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 102,00	0,00	7 984,00	123 118,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 835,00	7 984,00	0,00	33 819,00
85202 Domy pomocy społecznej			16 604 639,00	366 815,00	16 900,00	16 954 554,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 341 672,00	318 831,00	0,00	9 660 503,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678 350,00	40 914,00	0,00	1 719 264,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	228 009,00	870,00	11 800,00	217 079,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106 262,00	3 700,00	0,00	109 962,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 550,00	0,00	100,00	11 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 310,00	0,00	700,00	170 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 638,00	0,00	500,00	22 138,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 530,00	0,00	100,00	3 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	0,00	3 000,00	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 413,00	2 400,00	0,00	443 813,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 420,00	0,00	700,00	29 720,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	77 446,00	100,00	0,00	77 546,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	371 690,00	8 715,00	8 715,00	371 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 900,00	2 500,00	0,00	228 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 950,00	430,00	0,00	41 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	100,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	5 485,00	0,00	12 545,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	6 900,00	17 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 750,00	200,00	0,00	9 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	0,00	1 815,00	11 285,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	862 774,00	5 000,00	2 500,00	865 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	5 000,00	0,00	33 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	500,00	1 300,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 296 427,00	283 927,00	41 027,00	7 539 327,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 206,00	27 227,00	26 027,00	375 406,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,00	0,00	277,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 700,00	9 600,00	9 600,00	162 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 204,00	14 150,00	0,00	80 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	277,00	0,00	6 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 687,00	3 000,00	15 950,00	69 737,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	200,00	200,00	403,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 176 153,00	256 700,00	15 000,00	5 417 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 423,00	206 246,00	0,00	3 901 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 197,00	35 454,00	0,00	738 651,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 434,00	4 000,00	0,00	89 434,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 729,00	0,00	1 355,00	18 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 743,00	6 000,00	0,00	124 743,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 211,00	5 000,00	0,00	14 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	0,00	7 945,00	46 455,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 450,00	0,00	1 000,00	13 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	1 000,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	0,00	2 000,00	5 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 677 582,00	18 150,00	18 150,00	7 677 582,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 103 388,00	1 300,00	1 300,00	2 103 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	1 300,00	0,00	22 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	1 300,00	1 200,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		886 367,00	700,00	700,00	886 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	700,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 308,00	700,00	0,00	3 008,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		2 800 875,00	16 150,00	16 150,00	2 800 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	0,00	5 000,00	7 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	3 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 950,00	4 150,00	0,00	76 100,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	2 000,00	0,00	182 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 886,00	10 000,00	0,00	120 886,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 655,00	0,00	6 500,00	4 155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	150,00	850,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 330 000,00	50 000,00	50 000,00	1 330 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 330 000,00	50 000,00	50 000,00	1 330 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	0,00	50 000,00	195 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		124 000,00	4 000,00	4 000,00	124 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	4 000,00	4 000,00	124 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 000,00	0,00	54 000,00
RAZEM WYDATKI			149 238 753,59	1 166 125,00	378 311,00	150 026 567,59

Przewodniczący
Rady Powiatu noworodawskiego
Ryszard Jagodziński

Budżet na rok 2015

WYDATKI						
wydatki majątkowe (inwestycyjne)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	79 000,00	0,00	114 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	79 000,00	0,00	79 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	79 000,00	0,00	79 000,00
852	Pomoc społeczna		357 835,00	7 984,00	0,00	365 819,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		25 835,00	7 984,00	0,00	33 819,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 835,00	7 984,00	0,00	33 819,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		960 000,00	50 000,00	0,00	1 010 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		960 000,00	50 000,00	0,00	1 010 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI			7 176 165,87	136 984,00	0,00	7 313 149,87

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński