

2012 w 5

UCHWAŁA NR/...../2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia grudnia 2013 r.

Projekt

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) uchwała 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 „153 728 262 zł” zastąpić kwotą | „154 275 614 zł” |
| b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „152 012 853 zł” zastąpić kwotą | „152 560 205 zł” |
| c) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „32 331 854 zł” zastąpić kwotą | „32 879 206 zł” |

2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „162 157 374 zł” zastąpić kwotą „162 704 726 zł”

a) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „146 993 451 zł” zastąpić kwotą „147 534 410 zł”

b) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „127 291 353 zł” zastąpić kwotą „127 758 385 zł”

c) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „91 002 197 zł” zastąpić kwotą „90 861 350 zł”

d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę „36 289 156 zł” zastąpić kwotą „36 897 035 zł”

e) pkt 1 lit. b „dotacje na zadania bieżące” kwotę „8 205 558 zł” zastąpić kwotą „8 365 558 zł”

f) pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „4 919 236 zł” zastąpić kwotą „4 920 101 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 „4 613 304 zł” zastąpić kwotą „4 526 366 zł”

h) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę „15 163 923 zł” zastąpić kwotą „15 170 316 zł”

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę „26 543 zł” zastąpić kwotą „32 936 zł”

3) w § 5:

a) ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” kwotę „17 910 702 zł” zastąpić kwotą „18 522 192 zł”

b) ust. 2 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” kwotę „882 400 zł” zastąpić kwotą „905 200 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 „8 694 589 zł” zastąpić kwotą „8 860 982 zł”
z czego dla:

„1) jednostek sektora finansów publicznych” kwotę „2 452 211 zł” zastąpić kwotą „2 458 604 zł”

„2) jednostek spoza sektora finansów publicznych” kwotę „6 242 378 zł” zastąpić kwotą „6 402 378 zł”

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

2. Zmiany w planie rozchodów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmienione zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński

17.12.2012.
Rada Prawna
Gm. Międzyzdroje
Burmistrz
Bd-1114

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia grudnia 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.3120.97.2013 z 11 grudnia 2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych **planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 611 490 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za uczniów i dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze w domach pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, należnych za miesiąc listopad 2013 r.
2. W wyniku zawartego porozumienia nr UM.ES.041.1.642.2013 z dnia 26 listopada 2013 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiat **planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 4 800 zł**
3. Zgodnie z aneksem nr 7 do umowy partnerskiej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu w sprawie realizacji projektu dofinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” **planowane dochody i wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 86 938 zł**
4. Na skutek zawartego z Gminą Janikowo porozumienia nr 187/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wspólnej realizacji w 2013 r. zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Kołodziejewo w ciągu drogi powiatowej nr 2550C” **planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 18 000 zł**
5. Dokonuje się uruchomienia **rezerwy celowej** na wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **6 393 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” (zmiana harmonogramu realizacji projektu).
6. Celem **zabezpieczenia brakujących środków na dotacje dla szkół niepublicznych** w kwocie **160 000 zł** dokonuje się przeniesień planowanych wydatków na oświatę i wychowanie (nadwyżka środków).

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, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych). Powyższe zmiany zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie jednostek.

ROZCHODY

Dokonuje się **przeniesienia planowanych rozchodów** między paragrafami na kwotę **4 500 000 zł** celem zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 547 352 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

147 534 410 < 152 560 205 + 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.

SKARBNIK POWIATU
Anna Betenda

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Inowrocław, 27 grudnia 2013 r.

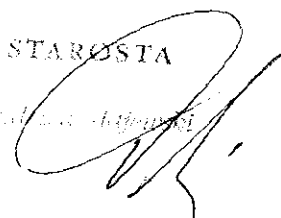
**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Inowrocławskiego na 2013 r.**


Autopoprawki dokonuje się poprzez:

1. zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 10 600 zł
z przeznaczeniem na wsparcie rodzin zastępczych (dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej umowa nr 212/2013),
2. przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w rozdziałach:
 - a) 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” na kwotę 45 725 zł
w związku z koniecznością:
 - zabezpieczenia środków na licencję na korzystanie z programu PORTAL GEODETY W.7.9 do systemu EWID 2007 24 600 zł
 - prawidłowego zaklasyfikowania wydatków projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej” 21 125 zł
 - b) 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” na kwotę 800 zł
(celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki),
3. przeniesienia planowanych wydatków oświaty i edukacji (między działami, rozdziałami i paragrafami) na kwotę 56 500 zł
(celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody stanowią kwotę 154 286 214 zł, planowane wydatki stanowią kwotę 162 715 326 zł, deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 8 429 112 zł.

Wskazane wyżej zmiany planowanych dochodów i wydatków spowodują zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2013-2016.

STAROSTA

Rada Powiatu Inowrocławskiego

SKARBNIK POWIATU

Anna Bęczanin