

UCHWAŁA NR II/12/2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 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 XXXVII/363/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
- a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „156 374 265,99 zł” zastąpić kwotą „156 404 938,99 zł”
 - b) ust. 1 pkt 1 lit. a „dotacje i środki na inwestycje” kwotę „1 707 083,00 zł”
zastąpić kwotą „2 552 052,00 zł”
 - c) ust. 1 pkt 1 lit. b „dochody ze sprzedaży mienia” kwotę „1 380 300,00 zł”
zastąpić kwotą „535 331,00 zł”
 - d) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „153 286 882,99 zł”
zastąpić kwotą „153 317 555,99 zł”
 - e) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „43 244 984,00 zł”
zastąpić kwotą „43 245 934,00 zł”
 - f) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „29 997 767,99 zł”
zastąpić kwotą „29 921 661,99 zł”
w tym: „dotacje i środki Unii Europejskiej” kwotę „1 636 027 zł” zastąpić kwotą „1 605 729 zł”
 - g) ust. 1 pkt 2 lit. c „subwencje” kwotę „80 044 131,00 zł”
zastąpić kwotą „80 149 960,00 zł”
- 2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „162 721 046,99 zł” zastąpić kwotą „162 751 719,99 zł”
- a) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „147 750 566,99 zł” zastąpić kwotą „147 766 689,99 zł”
 - b) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „129 679 078,99 zł” zastąpić kwotą „129 622 073,99 zł”
 - c) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
kwotę „92 415 859,00 zł” zastąpić kwotą „92 408 361,00 zł”
 - d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
kwotę „37 263 219,99 zł” zastąpić kwotą „37 213 712,99 zł”
 - e) pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych”
kwotę „4 808 738,00 zł” zastąpić kwotą „4 837 510,00 zł”
 - f) pkt 1 lit. d „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” kwotę „1 930 207,00 zł” zastąpić kwotą „1 894 563,00 zł”
 - g) pkt 1 lit. e „wydatki na obsługę długu” kwotę „1 950 000,00 zł”
zastąpić kwotą „2 030 000,00 zł”
 - h) pkt 2 „wydatki majątkowe” kwotę „14 970 480,00 zł” zastąpić kwotą „14 985 030,00 zł”

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

3) w § 5:

- a) ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”
kwotę „18 183 483,99 zł” zastąpić kwotą **„18 106 620,99 zł”**
- b) ust. 2 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”
kwotę „580 100,00 zł” zastąpić kwotą **„606 101,00 zł”**
- c) wprowadza się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **10 400,00 zł”**

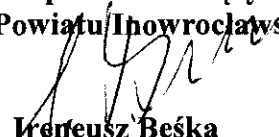
§ 2. 1. Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**


Ireneusz Beśka

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR II/12/2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2014 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2014 rok, i tak:

DOCHODY I WYDATKI

1. Na skutek decyzji **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2014, nr WFB.I.3120.3.75.2014 oraz nr WFB.I.3120.3.76.2014** z dnia 14 listopada 2014 r. o zmianie dotacji celowych na 2014 r.:

- a) **zwiększeniu** ulegają **planowane dochody i wydatki** o kwotę **36 737,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń funkcjonariuszy (16 737,00 zł) oraz bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (20 000,00 zł),
- b) **zmniejszeniu** ulegają **planowane dochody i wydatki**, z przeznaczeniem na:
 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę **18 057,00 zł** (na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę **95 353,00 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r.-zadania zlecone/powiaty/),
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę **190,00 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r.-zadania zlecone/powiaty/).

2. W związku ze zwiększeniem przez **Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r.** dla Powiatu, **zwiększeniu** o kwotę **105 829,00 zł** ulegają **planowane wydatki** z przeznaczeniem na: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. W związku z zawartą umową z **Ministrem Pracy i Polityki Społecznej** na kwotę **10 400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację *Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014*, **zwiększeniu** o ww. kwotę ulegają **planowane dochody i wydatki** w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”.

4. Na skutek zmiany harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” **zmniejszeniu** o kwotę **35 644,00 zł** ulegają **planowane dochody i wydatki** na realizację ww. projektu.

5. W wyniku zawartych porozumień:

- a) w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, **planowane dochody i wydatki** ulegają **zwiększeniu** o kwotę **22 401,00 zł**
- b) w sprawie przyznania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez Powiat, **planowane dochody i wydatki** ulegają **zwiększeniu** o kwotę **3 600,00 zł**

6. Na skutek otrzymania przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu **odszkodowania** za wybitą szybę w pojeździe ratowniczo-gaśniczym w kwocie **950,00 zł**

zwiększeniu o ww. kwotę ulegają **planowane dochody i wydatki** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”.

7. Po dokonaniu analizy wykonania dochodów dokonuje się:

a) wprowadzenia **ponadplanowych dochodów** należnych Powiatowi - kwota **844 969,00 zł** (dotyczy: otrzymanego **zwrotu poniesionych nakładów** na realizację projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej).

b) **zmniejszenia** o ww. kwotę **planowanych dochodów** ze sprzedaży mienia.

8. W **planowanych wydatkach inwestycyjnych**:

a) wprowadza się nowe zadania w rozdziałach:

- 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”-„Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć UTM”-kwota **12 000,00 zł**

Środki przeniesiono z zadania „Zakup plotera”.

- 80120 „Licea ogólnokształcące”-„Zakup centrali telefonicznej-III LO w Inowrocławiu”-kwota **4 750,00 zł**

Środki pozyskano poprzez przeniesienie ww. kwoty z planowanych wydatków bieżących III LO w Inowrocławiu.

b) zwiększa się planowane wydatki na zadanie „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Domu dla dzieci *Julia* w Orłowie” **9 800,00 zł**

Środki pozyskano poprzez przeniesienie ww. kwoty z planowanych wydatków bieżących Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

9. Celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania podległych jednostek dokonuje się niezbędnych przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami oraz działami (dotyczy: Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 30 673,00 zł, planowany deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 6 346 781,00 zł. Źródło pokrycia deficytu: emisja obligacji 5 000 000,00 zł i wolne środki 1 346 781,00 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
147 766 689,99 < 153 317 555,99 + 0 + 1 346 781,00

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.

**Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ireneusz Beśka

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		400 000,00	0,00	330 000,00	70 000,00
	01095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	330 000,00	70 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 919 320,00	0,00	514 969,00	1 404 351,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 919 320,00	0,00	514 969,00	1 404 351,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000,00	0,00	514 969,00	505 031,00
710	Działalność usługowa		1 648 678,00	0,00	18 057,00	1 630 621,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	0,00	18 057,00	41 943,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	0,00	18 057,00	41 943,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 305 003,00	37 687,00	0,00	7 342 690,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 294 508,00	37 687,00	0,00	7 332 195,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	950,00	0,00	2 950,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 273 508,00	36 737,00	0,00	7 310 245,00
758	Różne rozliczenia		80 044 131,00	105 829,00	0,00	80 149 960,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 981 191,00	105 829,00	0,00	67 087 020,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 981 191,00	105 829,00	0,00	67 087 020,00
801	Oświata i wychowanie		830 240,99	844 969,00	0,00	1 675 209,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		197 980,00	378 513,00	0,00	576 493,00
6207	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	378 513,00	0,00	378 513,00
80130	Szkoły zawodowe		358 670,00	221 947,00	0,00	580 617,00
6207	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	221 947,00	0,00	221 947,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		11 280,00	244 509,00	0,00	255 789,00
6207	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	244 509,00	0,00	244 509,00
851	Ochrona zdrowia		8 620 300,00	0,00	95 353,00	8 524 947,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		8 620 300,00	0,00	95 353,00	8 524 947,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 620 300,00	0,00	95 353,00	8 524 947,00
852	Pomoc społeczna		16 801 038,00	32 801,00	190,00	16 833 649,00
85204	Rodziny zastępcze		439 875,00	32 801,00	0,00	472 676,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 599,00	22 401,00	0,00	160 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		354 600,00	0,00	190,00	354 410,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 600,00	0,00	190,00	354 410,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 937 880,00	0,00	35 644,00	3 902 236,00
85395	Pozostała działalność		1 823 973,00	0,00	35 644,00	1 788 329,00
	2007	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	755 925,00	0,00	30 298,00	725 627,00
	2009	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	103 854,00	0,00	5 346,00	98 508,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		677 660,00	3 600,00	0,00	681 260,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		7 200,00	3 600,00	0,00	10 800,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	3 600,00	0,00	10 800,00
RAZEM DOCHODY			156 374 265,99	1 024 886,00	994 213,00	156 404 938,99

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu noworocławskiego

Ireneusz Beśka

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 302 338,00	5 000,00	5 000,00	19 302 338,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 232 338,00	5 000,00	5 000,00	19 232 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053 650,00	0,00	5 000,00	2 048 650,00
710	Działalność usługowa		1 098 498,00	21 710,00	39 767,00	1 080 441,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	0,00	18 057,00	41 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	18 057,00	41 943,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	495 020,00	12 000,00	12 000,00	495 020,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	12 000,00	12 000,00	85 000,00
	71015	Nadzór budowlany	543 478,00	9 710,00	9 710,00	543 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	0,00	110,00	78 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 128,00	0,00	9 600,00	67 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	600,00	0,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 803,00	3 960,00	0,00	22 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	5 000,00	0,00	16 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	150,00	0,00	7 950,00
750	Administracja publiczna		14 225 794,00	120 000,00	120 000,00	14 225 794,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 500 665,00	120 000,00	120 000,00	12 500 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553 482,00	120 000,00	0,00	1 673 482,00
	4270	Zakup usług remontowych	253 500,00	0,00	120 000,00	133 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 522 003,00	70 400,00	32 713,00	7 559 690,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 316 508,00	64 800,00	27 113,00	7 354 195,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	273 134,00	0,00	1 559,00	271 575,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 360,00	500,00	0,00	25 860,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 518,00	1 000,00	0,00	59 518,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 691 051,00	0,00	12 142,00	4 678 909,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	837 938,00	0,00	6 682,00	831 256,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	392 589,00	0,00	5 786,00	386 803,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 497,00	0,00	744,00	17 753,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 355,00	37,00	0,00	2 392,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	238 865,00	58 213,00	0,00	297 078,00
4270		Zakup usług remontowych	110 706,00	950,00	0,00	111 656,00
4300		Zakup usług pozostałych	96 000,00	4 100,00	0,00	100 100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 710,00	0,00	100,00	8 610,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	0,00	100,00	7 100,00
75495		Pozostała działalność	195 000,00	5 600,00	5 600,00	195 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 514,00	0,00	3 600,00	142 914,00
4260		Zakup energii	23 000,00	0,00	2 000,00	21 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 500,00	5 600,00	0,00	30 100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 950 000,00	80 000,00	0,00	2 030 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 950 000,00	80 000,00	0,00	2 030 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 950 000,00	80 000,00	0,00	2 030 000,00
801		Oświata i wychowanie	60 735 700,99	35 779,00	18 950,00	60 752 529,99
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 148 710,00	2 100,00	2 100,00	1 148 710,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 986,00	2 100,00	0,00	763 086,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	1 100,00	2 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		14 954 730,00	20 679,00	14 850,00	14 960 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 275 744,00	5 000,00	0,00	8 280 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499 892,00	829,00	0,00	1 500 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 981,00	9 500,00	0,00	178 481,00
	4260	Zakup energii	955 000,00	0,00	13 778,00	941 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 075,00	600,00	0,00	55 675,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 057,00	0,00	1 072,00	7 985,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	4 750,00	0,00	10 850,00
80130	Szkoły zawodowe		30 317 540,00	13 000,00	2 000,00	30 328 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 271 880,00	7 000,00	0,00	16 278 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928 105,00	3 000,00	0,00	2 931 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 040,00	2 000,00	0,00	704 040,00
	4260	Zakup energii	1 184 200,00	0,00	2 000,00	1 182 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 326,00	1 000,00	0,00	173 326,00
851	Ochrona zdrowia		9 146 907,00	0,00	95 353,00	9 051 554,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		8 631 907,00	0,00	95 353,00	8 536 554,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 631 907,00	0,00	95 353,00	8 536 554,00
852	Pomoc społeczna		26 864 492,00	75 575,00	42 964,00	26 897 103,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 574 004,00	14 553,00	14 553,00	5 574 004,00
	4260	Zakup energii	201 762,00	0,00	9 800,00	191 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 064,00	4 753,00	0,00	129 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 079,00	0,00	4 753,00	129 326,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	9 800,00	0,00	24 300,00
85202	Domy pomocy społecznej		15 929 308,00	20 097,00	20 097,00	15 929 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,00	1 000,00	0,00	45 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394 607,00	18 797,00	0,00	1 413 404,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 843,00	0,00	1 743,00	101 100,00
	4260	Zakup energii	615 500,00	0,00	17 000,00	598 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	300,00	0,00	11 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4480	Podatek od nieruchomości	26 310,00	0,00	1 065,00	25 245,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	0,00	289,00	24 011,00
85204	Rodziny zastępcze		4 038 413,00	37 871,00	5 070,00	4 071 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 688 840,00	26 801,00	5 070,00	2 710 571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 779,00	6 000,00	0,00	245 779,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 600,00	5 000,00	0,00	73 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	70,00	0,00	2 870,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		354 600,00	2 604,00	2 794,00	354 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 133,00	0,00	1 687,00	9 446,00
	4220	Zakup środków żywności	6 100,00	0,00	780,00	5 320,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	69,00	81,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 616,00	2 404,00	0,00	15 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 255,00	0,00	115,00	5 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	200,00	0,00	1 700,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	120,00	880,00
	4480	Podatek od nieruchomości	205,00	0,00	23,00	182,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		833 167,00	200,00	200,00	833 167,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	200,00	12 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	200,00	0,00	2 900,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		130 000,00	250,00	250,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,00	100,00	0,00	1 487,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	150,00	0,00	10 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 475 508,00	22 600,00	58 244,00	7 439 864,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 031 343,00	20 600,00	20 600,00	5 031 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 271,00	6 000,00	0,00	83 271,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	0,00	3 000,00	11 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	3 400,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 743,00	11 600,00	0,00	120 343,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		68 959,00	0,00	4 000,00	64 959,00
4270	Zakup usług remontowych		9 211,00	0,00	700,00	8 511,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 400,00	3 000,00	0,00	47 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 100,00	0,00	1 000,00	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 363,00	0,00	1 300,00	3 063,00
4480	Podatek od nieruchomości		15 450,00	0,00	2 200,00	13 250,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		600,00	0,00	600,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600,00	0,00	1 500,00	2 100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	0,00	900,00	1 100,00
85395	Pozostała działalność		1 825 274,00	2 000,00	37 644,00	1 789 630,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		243 304,00	0,00	5 593,00	237 711,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		19 996,00	0,00	987,00	19 009,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		92 563,00	0,00	748,00	91 815,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		13 001,00	0,00	132,00	12 869,00
4287	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
4289	Zakup usług zdrowotnych		0,00	300,00	0,00	300,00
4307	Zakup usług pozostałych		427 472,00	0,00	25 657,00	401 815,00
4309	Zakup usług pozostałych		55 453,00	0,00	4 527,00	50 926,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 817 494,00	13 600,00	1 000,00	7 830 094,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 056 761,00	10 000,00	0,00	2 066 761,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00	10 000,00	0,00	10 200,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 014 061,00	0,00	1 000,00	2 013 061,00
4300	Zakup usług pozostałych		82 400,00	0,00	1 000,00	81 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		7 200,00	3 600,00	0,00	10 800,00
3240	Stypendia dla uczniów		7 200,00	3 600,00	0,00	10 800,00
RAZEM WYDATKI			162 721 046,99	444 664,00	413 991,00	162 751 719,99

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Noworodawskiego
Ireneusz Beška

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		106 125,00	12 000,00	12 000,00	106 125,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	106 125,00	12 000,00	12 000,00	106 125,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	12 000,00	12 000,00	85 000,00
		Zakup plotera	60 000,00	0,00	12 000,00	48 000,00
		Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć UTM	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
801	Oświata i wychowanie		485 042,00	4 750,00	0,00	489 792,00
	80120	Licea ogólnokształcące	369 123,00	4 750,00	0,00	373 873,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	4 750,00	0,00	10 850,00
		Zakup centrali telefonicznej	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00
852	Pomoc społeczna		14 500,00	9 800,00	0,00	24 300,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 500,00	9 800,00	0,00	24 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	9 800,00	0,00	24 300,00
		Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Domu dla dzieci "Julia" w Orłowie	14 500,00	9 800,00	0,00	24 300,00
RAZEM WYDATKI			14 970 480,00	26 550,00	12 000,00	14 985 030,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Tadeusz Beśka