

UCHWAŁA NR X/116/2019
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212 i art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/27/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- | | |
|--|--------------------|
| a) ust. 1 dochody budżetu kwotę 179 977 579,00 zł zastąpić kwotą | 185 256 891,86 zł, |
| b) ust. 1 pkt 1 dochody majątkowe kwotę 3 107 668,23 zł zastąpić kwotą | 6 858 698,23 zł, |
| c) ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje i środki na inwestycje kwotę 3 104 968,23 zł zastąpić kwotą | 6 855 998,23 zł, |
| d) ust. 1 pkt 2 dochody bieżące kwotę 176 869 910,77 zł zastąpić kwotą | 178 398 193,63 zł, |
| e) ust. 1 pkt 2 lit. a dochody własne kwotę 60 426 214,20 zł zastąpić kwotą | 60 467 628,20 zł, |
| f) ust. 1 pkt 2 lit. b dotacje i środki kwotę 30 670 803,57 zł zastąpić kwotą | 32 157 672,43 zł, |
| <i>w tym: dotacje i środki Unii Europejskiej kwotę 3 229 382,22 zł zastąpić kwotą 3 699 556,08 zł,</i> | |

2) w § 2:

- | | |
|---|--------------------|
| a) wydatki budżetu kwotę 175 977 579,00 zł zastąpić kwotą | 181 256 891,86 zł, |
| b) pkt 1 wydatki bieżące kwotę 165 265 763,20 zł zastąpić kwotą | 167 224 046,06 zł, |
| c) pkt 1 lit. a wydatki jednostek budżetowych kwotę 145 061 674,92 zł zastąpić kwotą | 146 484 698,06 zł, |
| d) pkt 1 lit. a tiret 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 107 188 490,00 zł zastąpić kwotą | 107 426 431,00 zł, |
| e) pkt 1 lit. a tiret 2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 37 873 184,92 zł zastąpić kwotą | 39 058 267,06 zł, |
| f) w pkt 1 lit. c świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6 038 664,00 zł zastąpić kwotą | 6 020 778,00 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 3 794 355,28 zł zastąpić kwotą | 4 347 501,00 zł, |
| h) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 10 711 815,80 zł zastąpić kwotą | 14 032 845,80 zł, |

3) w § 4:

- | | |
|--|----------------|
| a) rezerwy kwotę 592 168,41 zł zastąpić kwotą | 472 196,55 zł, |
| b) pkt 1 rezerwa ogólna kwotę 318 068,41 zł zastąpić kwotą | 198 096,55 zł, |

4) w § 5 ust. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 17 298 489,60 zł zastąpić kwotą

17 557 184,60 zł,

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622.

5) w § 7 plan dochodów i wydatków (zbiorczo) dla dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

- dochody kwotę 317 236,67 zł zastąpić kwotą
- wydatki kwotę 317 236,67 zł zastąpić kwotą

338 478,67 zł,
338 478,67 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 zbiorcze zestawienie planu dochodów i wydatków (zbiorczo) dla dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2019 r. przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR X/116/2019
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2019 rok, i tak:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Planowane **dochody i wydatki** ulegają **zwiększeniu** o kwotę **5 279 312,86 zł,**
na skutek:
 - 1) decyzji **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2019**
z dnia 28 sierpnia 2019 r., **nr WFB.I.3120.3.64.2019** z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2019 r. o kwotę **258 695,00 zł,**
z przeznaczeniem na:
 - a) zadania określone w art. 6 ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności -
kwota **3 950,00 zł,**
 - b) realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80
Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego
programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
„Dobry start” - kwota **30 600,00 zł,**
 - c) wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych
dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej
za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2019 r. przez funkcjonariuszy
pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną
tygodniową normę czasu służby - kwota **177 145,00 zł,**
 - d) finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności oraz realizacji karty parkingowej, na wyrównanie stawki
za wydanie jednego orzeczenia do poziomu 122 zł za okres I półrocza 2019 r. -
kwota **47 000,00 zł,**
 - 2) zakwalifikowania się Powiatu Inowrocławskiego na listę zadań zatwierdzonych
do dofinansowania w ramach **Funduszu Dróg Samorządowych** Drogi Gminne
i Powiatowe - ogółem kwota **4 509 030,00 zł,**
w tym:
 - a) „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska,
Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu” - kwota **3 751 030,00 zł,**
 - b) „Remont drogi powiatowej nr 2542C Modliborzyce -Pieranie od km 0+000
do km 0+780 - w miejscowości Modliborzyce” - kwota **401 237,00 zł,**
 - c) „Remont drogi powiatowej nr 2566C Inowrocław - Marulewy od km 1+530
do km 2+350 - w miejscowości Miechowice” - kwota **356 763,00 zł,**
 - 3) podpisanego **Aneksu nr 2** z dnia 27 czerwca 2019 r. do Umowy Partnerskiej
nr WCF-I.433.UE.267/2017 z **Województwem Kujawsko - Pomorskim**
w sprawie realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”
- kwota **470 173,86 zł**
(zmiana harmonogramu realizacji projektu),

4) uzyskania ponadplanowych dochodów własnych	
w łącznej kwocie	41 414,00 zł,
w tym:	
a) otrzymana przez Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny	
w Inowrocławiu darowizna - kwota	38 354,00 zł,
z przeznaczeniem na zakup mebli dla POW nr 1 (kwota 16 518,00 zł)	
oraz na zajęcia sensoryczne, hipoterapię, wypoczynek wychowanków	
POW nr 1, 3, 6 i 8 (kwota 21 836,00 zł),	
b) przyznane dla Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku	
odszkodowanie - kwota	3 060,00 zł,
za uszkodzoną przez mieszkańców Domu balustradę zewnętrzną	
przy budynku socjalno-mieszkalnym.	
2. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie	119 971,86 zł,
z przeznaczeniem na:	
1) wkład własny Powiatu do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - kwota	82 971,86 zł,
2) ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych	
przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie - kwota	5 000,00 zł,
(zgodnie z wytycznymi Państwowego Gospodarstwa Wodnego -	
„Wody Polskie”),	
3) wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej w Kruszwicy - kwota	32 000,00 zł
(zakup tapczanów, biurek oraz materiałów do wykonania elementów	
stałej zabudowy).	
3. W planowanych wydatkach w rozdziałach:	
1) 60014 „Drogi publiczne powiatowe” -	
w celu zabezpieczenia środków w łącznej kwocie	813 700,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) remonty dróg powiatowych - kwota	430 000,00 zł
(realizowane przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych	
w łącznej kwocie 758 000,00 zł),	
b) zadanie „Zakup ciągnika wraz z pługiem i posypywarką” - kwota	360 000,00 zł,
c) zadanie „Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni odcinków dróg	
powiatowych wraz z profilowaniem” (dokumentacja projektowa) -	
kwota	23 700,00 zł
dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zadania:	
a) „Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni odcinków dróg powiatowych	
wraz z profilowaniem” - kwota	790 000,00 zł,
b) „Opracowania dokumentacyjne” - kwota	23 700,00 zł,
2) 85111 „Szpitale ogólne” tworzy się zadanie „Dotacja dla Szpitala	
Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu	
na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - dwóch sztuk	
wideobronchoskopów z torem wizyjnym i myjni-dezynfektora” - kwota	355 200,00 zł.
Ww. kwotę przeniesiono z planowanych wydatków na zadanie „Przebudowa	
drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Żyroławice-Opoczki-Przybranowo”	
(nadwyżka środków własnych w wyniku korzystnie rozstrzygniętych	
procedur przetargowych).	

4. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami, rozdziałami i działami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu, placówek oświatowych i edukacyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 5 279 312,86 zł i stanowią kwotę 185 256 891,86 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 5 279 312,86 zł i stanowią kwotę 181 256 891,86 zł. Planowana nadwyżka budżetowa nie ulega zmianie i stanowi kwotę 4 000 000,00 zł.

Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.):

planowane wydatki bieżące ≤ (planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki)
167 224 046,06 < (178 398 193,63 + 0,00 + 3 320 000,00)

II. DOCHODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zmian w planie dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp, polegających na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę **21 242,00 zł**, dokonuje się na wniosek kierowników zainteresowanych jednostek (dotyczy: Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu).

Zmienione zbiorcze zestawienie planu dochodów i wydatków (zbiorczo) dla dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 211, art. 212 i art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie. Ponadto samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale rady powiatu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Marek Mieszko Gerus

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 359 865,18	4 509 030,00	0,00	6 868 895,18
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 359 865,18	4 509 030,00	0,00	6 868 895,18
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	758 000,00	0,00	758 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 298 252,00	3 751 030,00	0,00	6 049 282,00
720	Informatyka		843 320,87	470 173,86	0,00	1 313 494,73
72095	Pozostała działalność		843 320,87	470 173,86	0,00	1 313 494,73
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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		843 320,87	470 173,86	0,00	1 313 494,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 805 837,00	177 145,00	0,00	8 982 982,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 805 837,00	177 145,00	0,00	8 982 982,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 802 837,00	177 145,00	0,00	8 979 982,00
852	Pomoc społeczna		21 767 212,78	3 060,00	0,00	21 770 272,78
85202	Domy pomocy społecznej		20 648 156,00	3 060,00	0,00	20 651 216,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		23 000,00	3 060,00	0,00	26 060,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 929 374,19	50 950,00	0,00	1 980 324,19
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		327 375,00	50 950,00	0,00	378 325,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
	2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 035,00	50 950,00	0,00	377 985,00
855	Rodzina		4 492 152,68	68 954,00	0,00	4 561 106,68
	85504	Wspieranie rodziny	50 000,00	30 600,00	0,00	80 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
	2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	30 600,00	0,00	80 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 529 916,68	38 354,00	0,00	2 568 270,68
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 826,00	38 354,00	0,00	40 180,00
RAZEM DOCHODY			179 977 579,00	5 279 312,86	0,00	185 256 891,86

Przewodniczący
Rady Powiatu Nowocławskiego
Marek Mieszko Gerus

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 718 761,91	5 324 230,00	1 170 400,00	20 872 591,91
60014	Drogi publiczne powiatowe		16 718 761,91	5 324 230,00	1 170 400,00	20 872 591,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 551 400,00	1 188 000,00	0,00	4 739 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 152 604,73	3 774 730,00	1 168 900,00	8 758 434,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	360 000,00	0,00	590 000,00
720	Informatyka		992 142,20	553 145,72	0,00	1 545 287,92
72095	Pozostała działalność		992 142,20	553 145,72	0,00	1 545 287,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 950,00	0,00	22 950,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
	4307	Zakup usług pozostałych	843 320,87	447 223,86	0,00	1 290 544,73
	4309	Zakup usług pozostałych	148 821,33	78 921,86	0,00	227 743,19
750	Administracja publiczna		20 230 448,10	70,00	70,00	20 230 448,10
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 050 283,00	70,00	70,00	1 050 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 130,00	70,00	0,00	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	70,00	4 930,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 982 837,00	266 366,00	89 221,00	9 159 982,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 822 837,00	266 366,00	89 221,00	8 999 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	0,00	600,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	309 487,00	0,00	46 086,00	263 401,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 231 261,00	0,00	8 887,00	6 222 374,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	155 670,00	8 887,00	0,00	164 557,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	166 112,00	0,00	27 139,00	138 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 499,00	3 931,00	0,00	23 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 779,00	423,00	0,00	3 202,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	849 586,00	246 016,00	0,00	1 095 602,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	3 000,00	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 364,00	6 509,00	0,00	79 873,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	2 109,00	5 391,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 770,00	0,00	1 000,00	7 770,00
	758	Różne rozliczenia	592 168,41	0,00	119 971,86	472 196,55
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	592 168,41	0,00	119 971,86	472 196,55
	4810	Rezerwy	592 168,41	0,00	119 971,86	472 196,55
	801	Oświata i wychowanie	63 583 818,40	766 942,00	770 642,00	63 580 118,40
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	3 547 683,00	153 682,00	0,00	3 701 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	1 340,00	0,00	4 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 311,00	120 248,00	0,00	2 596 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 393,00	18 456,00	0,00	464 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 593,00	4 252,00	0,00	67 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 251,00	9 386,00	0,00	191 637,00
	80110	Gimnazja	345 933,00	0,00	168 361,00	177 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 670,00	0,00	131 556,00	126 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 881,00	0,00	267,00	17 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 488,00	0,00	24 984,00	23 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 947,00	0,00	4 340,00	2 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	0,00	7 214,00	7 733,00
	80111	Gimnazja specjalne	928 445,00	0,00	236 689,00	691 756,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 340,00	0,00	1 340,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		659 045,00	0,00	180 352,00	478 693,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 528,00	0,00	4 503,00	81 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 119,00	0,00	31 779,00	94 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 969,00	0,00	6 468,00	11 501,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 810,00	0,00	11 150,00	22 660,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 384,00	0,00	1 097,00	1 287,00
80115 Technika			23 890 907,00	143 054,00	9 900,00	24 024 061,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		162 688,00	1 100,00	0,00	163 788,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 604 165,00	56 540,00	0,00	15 660 705,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 786 204,00	61 631,00	0,00	2 847 835,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		398 942,00	2 120,00	0,00	401 062,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500 695,00	810,00	3 700,00	497 805,00
4260	Zakup energii		875 555,00	238,00	0,00	875 793,00
4270	Zakup usług remontowych		292 139,00	5 022,00	6 000,00	291 161,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 730,00	200,00	0,00	9 930,00
4300	Zakup usług pozostałych		196 660,00	6 000,00	200,00	202 460,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 204 838,00	8 793,00	0,00	1 213 631,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 930,00	600,00	0,00	12 530,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			2 758 444,00	177 497,00	0,00	2 935 941,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 570,00	193,00	0,00	1 763,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		708 466,00	97 011,00	0,00	805 477,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 561,00	1 296,00	0,00	58 857,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 095,00	27 767,00	0,00	158 862,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 711,00	3 745,00	0,00	22 456,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 105,00	5 469,00	0,00	29 574,00
4260	Zakup energii		85 947,00	28 328,00	0,00	114 275,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		875,00	187,00	0,00	1 062,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 805,00	4 340,00	0,00	18 145,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 169,00	2 212,00	0,00	6 381,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	100,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 083,00	6 637,00	0,00	51 720,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 572,00	212,00	0,00	2 784,00
80120 Licea ogólnokształcące						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 828 360,00	131 823,00	59 294,00	9 900 889,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 773 685,00	24 984,00	12 767,00	1 785 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		253 637,00	4 340,00	2 667,00	255 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		278 562,00	0,00	5 401,00	273 161,00
4260	Zakup energii		1 050 861,58	0,00	28 625,00	1 022 236,58
4270	Zakup usług remontowych		124 301,83	0,00	200,00	124 101,83
4300	Zakup usług pozostałych		181 662,09	0,00	6 006,00	175 656,09
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 657,00	0,00	2 212,00	23 445,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 254,00	0,00	100,00	11 154,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		611 086,00	7 214,00	5 351,00	612 949,00
80130 Szkoły zawodowe						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		580,00	0,00	193,00	387,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		369 188,00	0,00	94 257,00	274 931,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 723,00	0,00	1 296,00	37 427,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 301,00	0,00	76 631,00	51 670,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 798,00	0,00	3 198,00	6 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 145,00	0,00	878,00	9 267,00
4260	Zakup energii		28 865,00	0,00	841,00	28 024,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		275,00	0,00	187,00	88,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 595,00	0,00	34,00	4 561,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 186,00	0,00	10 079,00	21 107,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		972,00	0,00	212,00	760,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 057 492,00	64 607,00	0,00	3 122 099,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		536 449,00	13 323,00	0,00	549 772,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 449,00	2 216,00	0,00	78 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 848,00	1 764,00	0,00	126 612,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 205,00	1 097,00	0,00	4 302,00
	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia					
	80140 praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		4 201 493,00	40 241,00	6 500,00	4 235 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 357,00	26 544,00	0,00	2 747 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 024,00	4 664,00	0,00	481 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 349,00	1 168,00	0,00	69 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	0,00	6 500,00	126 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	500,00	0,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	6 000,00	0,00	46 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 772,00	1 365,00	0,00	188 137,00
	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		677 747,00	0,00	33 741,00	644 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 356,00	0,00	26 090,00	421 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 297,00	0,00	454,00	41 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 838,00	0,00	4 664,00	81 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 295,00	0,00	1 168,00	11 127,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 235,00	0,00	1 365,00	25 870,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w					
	80152 gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		847 504,00	1 100,00	0,00	848 604,00
	4260	Zakup energii	28 215,00	900,00	0,00	29 115,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 798,00	200,00	0,00	6 998,00
	80195 Pozostała działalność		2 293 242,30	0,00	5 022,00	2 288 220,30
	4270	Zakup usług remontowych	78 226,94	0,00	5 022,00	73 204,94
	851	Ochrona zdrowia	5 511 800,00	358 900,00	0,00	5 870 700,00
	85111 Szpitale ogólne		1 000 000,00	355 200,00	0,00	1 355 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	355 200,00	0,00	1 355 200,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 511 800,00	3 700,00	0,00	4 515 500,00
852	Pomoc społeczna		24 325 285,78	43 500,00	35 440,00	24 333 345,78
85202	Domy pomocy społecznej		21 874 457,00	43 500,00	35 440,00	21 882 517,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 480 553,00	25 000,00	0,00	1 505 553,00
4220	Zakup środków żywności		1 454 650,00	0,00	5 000,00	1 449 650,00
4270	Zakup usług remontowych		482 507,00	0,00	30 040,00	452 467,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 420,00	2 000,00	0,00	22 420,00
4300	Zakup usług pozostałych		243 800,00	15 000,00	0,00	258 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 000,00	400,00	0,00	19 400,00
4480	Podatek od nieruchomości		29 370,00	0,00	70,00	29 300,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 060,00	0,00	30,00	1 030,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	0,00	100,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 000,00	1 100,00	0,00	25 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 531 652,94	50 950,00	0,00	6 582 602,94
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		470 535,00	50 950,00	0,00	521 485,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		106 755,00	24 477,00	0,00	131 232,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 880,00	3 950,00	0,00	13 830,00
4300	Zakup usług pozostałych		113 500,00	22 523,00	0,00	136 023,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 496 603,19	13 210,00	13 210,00	9 496 603,19
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 631 273,00	10 400,00	10 400,00	2 631 273,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		46 827,00	0,00	9 500,00	37 327,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 400,00	5 800,00	0,00	33 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 160,00	100,00	0,00	1 260,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		35 030,00	4 500,00	0,00	39 530,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	0,00	400,00	800,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 253 100,75	110,00	110,00	1 253 100,75
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 650,00	0,00	110,00	2 540,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	110,00	0,00	110,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 574 732,44	2 700,00	2 700,00	3 574 732,44
3110	Świadczenia społeczne		8 000,00	0,00	2 700,00	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		224 740,00	2 700,00	0,00	227 440,00
855	Rodzina		13 969 249,07	103 154,00	2 200,00	14 070 203,07
85504	Wspieranie rodziny		50 000,00	30 600,00	0,00	80 600,00
3110	Świadczenia społeczne		48 600,00	29 400,00	0,00	78 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 130,00	970,00	0,00	2 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195,00	167,00	0,00	362,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26,00	26,00	0,00	52,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	37,00	0,00	37,00
85508	Rodziny zastępcze		5 709 757,00	2 200,00	2 200,00	5 709 757,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 453,00	2 200,00	0,00	12 653,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		9 930,00	0,00	2 200,00	7 730,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 209 492,07	70 354,00	0,00	8 279 846,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		271 583,00	48 518,00	0,00	320 101,00
4300	Zakup usług pozostałych		137 226,00	21 836,00	0,00	159 062,00
RAZEM WYDATKI			175 977 579,00	7 480 467,72	2 201 154,86	181 256 891,86

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Marek Miśszko Gerus

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 382 604,73	4 134 730,00	1 168 900,00	9 348 434,73
60014	Drogi publiczne powiatowe		6 382 604,73	4 134 730,00	1 168 900,00	9 348 434,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 152 604,73	3 774 730,00	1 168 900,00	8 758 434,73
	Opracowania dokumentacyjne		37 110,00	0,00	23 700,00	13 410,00
	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnica, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu - środki z Funduszu Dróg Samorządowych		0,00	3 751 030,00	0,00	3 751 030,00
	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni odcinków dróg powiatowych wraz z profilowaniem		966 858,73	0,00	790 000,00	176 858,73
	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni odcinków dróg powiatowych wraz z profilowaniem (dokumentacje projektowe)		42 000,00	23 700,00	0,00	65 700,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Zyroslawice-Opoczki-Przybranowo - środki własne Powiatu		2 298 254,00	0,00	355 200,00	1 943 054,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	360 000,00	0,00	590 000,00
	Zakup ciągnika wraz z pługiem i posypywarką		0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 000 000,00	355 200,00	0,00	1 355 200,00
85111	Szpitala ogólne		1 000 000,00	355 200,00	0,00	1 355 200,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 000 000,00	355 200,00	0,00	1 355 200,00
	Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - dwóch sztuk wideobronchoskopów z torem wizyjnym i myjni-dezynfektora		0,00	355 200,00	0,00	355 200,00
RAZEM WYDATKI			10 711 815,80	4 489 930,00	1 168 900,00	14 032 845,80

Plan dochodów i wydatków (zbiornicz) dla dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	Zespół Szkół im. Marka Kotarskiego w Inowrocławiu	80102	0,00	3 310,00	3 310,00	0,00
2.	Zespół Szkół Chemiczno-Elektrycznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	80115	0,00	11 497,00	11 497,00	0,00
3.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu	80115	0,00	122 360,00	122 360,00	0,00
4.	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu	80115	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00
5.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu	80115	0,00	3 053,00	3 053,00	0,00
6.	Zespół Szkół Budowlanych im. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu	80115	0,00	3 798,00	3 798,00	0,00
7.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościele	80115	0,00	27 989,00	27 989,00	0,00
8.	Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy	80115	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00
9.	Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach	80115	0,00	12 362,00	12 362,00	0,00
		85410	0,00	16 020,00	16 020,00	0,00
10.	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu	80120	0,00	34 091,14	34 091,14	0,00
11.	II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu	80120	0,00	17 133,00	17 133,00	0,00
12.	III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu	80120	0,00	11 703,53	11 703,53	0,00
13.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu	80140	0,00	61 540,00	61 540,00	0,00
14.	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu	80140	0,00	682,00	682,00	0,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu	85407	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
16.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziełców im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy	85420	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
	Razem		0,00	338 478,67	338 478,67	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Marek Mieszko Gerus