

UCHWAŁA Nr XXVIII/287/2009
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.¹) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/244/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „129.886.200,- zł” zastąpić kwotą „130.170.006,- zł”
- b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „7.390.843,- zł” zastąpić kwotą „7.700.397,- zł”
- c) ust. 1 pkt 1 lit. a „dotacje i środki na inwestycje” kwotę „4.388.000,- zł” zastąpić kwotą „4.697.554,- zł”
- d) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „122.495.357,- zł” zastąpić kwotą „122.469.609,- zł”
- e) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „30.826.352,- zł” zastąpić kwotą „30.800.604,- zł”

2) w § 2:

- a) ust. 1 „wydatki budżetu” kwotę „159.886.200,- zł” zastąpić kwotą „160.170.006,- zł”
- b) ust. 1 pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „119.578.901,- zł” zastąpić kwotą „119.671.353,- zł”
- c) ust. 1 pkt 1 lit. a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” kwotę „76.914.188,- zł” zastąpić kwotą „76.901.368,- zł”
- d) ust. 1 pkt 1 lit. b „dotacje” kwotę „7.160.123,- zł” zastąpić kwotą „7.290.123,- zł”
- e) ust. 2 „wydatki majątkowe” kwotę „40.307.299,- zł” zastąpić kwotą „40.498.653,- zł”
(w tym: wydatki inwestycyjne)

- 3) w § 7 ust. 2 „dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych” kwotę „99.000,- zł” zastąpić kwotą „229.000,- zł”

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Piotr Czarnolewski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXVIII/287/2009
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2009 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2009 rok i tak:

I. DOCHODY I WYDATKI:

1. Na skutek decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-8/09 z 23 marca 2009 r. o zwiększeniu dotacji celowych na 2009 r. dokonuje się **zwiększenia** o kwotę **309.554,- zł planowanych dochodów i wydatków** z przeznaczeniem na zapłatę za nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Inowrocławiu, zajętej pod budowę kolektora sanitarno-deszczowego.

2. W wyniku zmniejszenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną, **zmniejszeniu** o kwotę **25.748,- zł** ulega **2,5%** odpis przekazywany przez PFRON od wykonania zaplanowanych zadań. O ww. kwotę **zmniejszeniu** ulegają **planowane dochody i wydatki**.

3. Dokonuje się **uruchomienia rezerwy:**

- | | |
|---|---------------------|
| a) ogólnej w kwocie | 18.162,- zł |
| z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości przez Powiatowy Urząd Pracy, | |
| b) celowej w kwocie | 130.000,- zł |
| na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozstrzygnięty konkurs ofert). | |

4. W planowanych wydatkach inwestycyjnych:

a) w rozdziale **60014** „Drogi publiczne powiatowe” (§ 6060 „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”) dokonuje się wprowadzenia następujących zadań:

- | | |
|--|---------------------|
| - „Zakup maszyn i urządzeń związanych z pracami na drogach” na kwotę | 51.000,- zł |
| - „Zakup pozostałych urządzeń” na kwotę | <u>7.600,- zł</u> |
| razem | 58.600,- zł. |

Ww. kwotę pozyskano z zadania „Zakup środków transportowych” (zmniejszenie).

Wprowadzone zmiany spowodowane zostały koniecznością zakupu walca drogowego wibracyjnego, zamiatarki oraz centrali telefonicznej.

b) w rozdziale **80130** „Szkoly zawodowe” (§ 6060) wprowadza się zadanie „Zakup serwera przez ZSP nr 4 w Inowrocławiu” na kwotę **4.100,- zł**. Środki przeniesiono z § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”.

c) w rozdziale **80140** „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” wykreśla się zadanie „Wymiana pokrycia dachowego pawilonu warsztatowego z ociepleniem ścian w CKP Inowrocław” na kwotę **237.000,- zł** (§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”), pozyskane środki przeznacza się na zakup przez CKP frezarki numerycznej **100.000,- zł** (§ 6060) oraz na remont dachu budynku warsztatowego i budynku głównego CKP **137.000,- zł** (§ 4270). Ponadto, w (§6060) wprowadza się zadanie „Zakup kserokopiarki przez CKP” na kwotę **4.700,- zł** (środki przeniesiono z § 4210).

d) w rozdziale **85420** „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” planowane wydatki na „Zakup monitoringu wizyjnego” zwiększa się o kwotę **10.000,- zł**. Środki przeniesiono z wydatków bieżących w dziale **801** „Oświata i wychowanie”.

5. Przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami dokonuje się w:

- rozdziale **80114** „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” na kwotę **1.171,- zł**
(na podatek od nieruchomości),
- rozdziale **85226** „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” na kwotę **6.000,- zł**
(konieczność zawarcia umowy zlecenia z psychologiem).

6. Celem zabezpieczenia środków na:

- wykonanie instalacji elektrycznej pracowni komputerowej w ZS im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu – kwota **6.640,- zł**,
- adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy - kwota **31.000,- zł**,
- wymianę rozdzielni głównej instalacji elektrycznej w III Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu - kwota **11.500,- zł**,
- podatek od nieruchomości – kwota **5.331,- zł**,
- usunięcie awarii instalacji gazowej w I LO w Inowrocławiu - kwota **1.013,- zł**,
- naprawę dachu Hali Widowiskowo – Sportowej w Kruszwicy - kwota **2.969,- zł**,

dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między działami i rozdziałami (dotyczy działu **801** „Oświata i wychowanie” i działu **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”).

Po wprowadzeniu ww. zmian planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 283.806,- zł. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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.



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	129 886 200	25 748	309 554	130 170 006
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 117 764	0	309 554	2 427 318
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 764	0	309 554	2 427 318
§ 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	0	309 554	309 554
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 313 952	25 748	0	2 288 204
Rozdz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 500	25 748	0	61 752
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	87 500	25 748	0	61 752

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Przewodniczący
mgr Czarnolewski

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	159 886 200	495 334	779 140	160 170 006
Dział 600	Transport i łączność	38 559 750	0	0	38 559 750
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	38 559 750	0	0	38 559 750
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	473 416	0	309 554	782 970
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 416	0	309 554	782 970
§ 6180	Środki na inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	0	309 554	309 554
Dział 758	Różne rozliczenia	1 687 407	148 162	0	1 539 245
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 687 407	148 162	0	1 539 245
§ 4810	Rezerwy	1 687 407	148 162	0	1 539 245
Dział 801	Oświata i wychowanie	53 223 246	315 424	274 424	53 182 246
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 312 794	0	6 640	2 319 434
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 000	0	6 640	15 640
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 056 040	1 171	1 171	1 056 040
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000	1 171	0	68 829
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0	0	1 171	1 171
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	14 026 685	0	15 540	14 042 225
§ 4270	Zakup usług remontowych	166 100	0	12 513	178 613
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0	0	3 027	3 027
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	26 334 659	4 100	9 199	26 339 758
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 575	4 100	0	512 475
§ 4270	Zakup usług remontowych	447 500	0	2 969	450 469
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 000	0	2 130	3 130
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	4 100	4 100
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 898 675	241 700	241 874	4 898 849
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 900	4 700	0	204 200
§ 4270	Zakup usług remontowych	96 500	0	137 000	233 500

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0	0	174	174
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000	237 000	0	0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	104 700	104 700
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	353 490	6 640	0	346 850
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 500	6 640	0	53 860
Rozdz.80195	Pozostała działalność	764 026	61 813	0	702 213
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000	56 482	0	43 518
§ 4300	Zakup usług pozostałych	149 600	5 331	0	144 269
Dział 852	Pomoc społeczna	26 169 271	6 000	136 000	26 299 271
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 268	0	130 000	138 268
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	130 000	130 000
Rozdz.85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	150 000	6 000	6 000	150 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 719	6 000	0	101 719
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	0	6 000	7 600
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 538 984	25 748	18 162	4 531 398
Rozdz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 500	25 748	0	61 752
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	10 000	0	48 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	2 450	0	7 550
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550	370	0	1 180
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	4 228	0	1 022
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 700	700	0	4 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	0
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	0	0
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 864 376	0	18 162	3 882 538
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 800	0	17 554	22 354
§ 4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0	0	608	608
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 410 810	0	41 000	5 451 810
Rozdz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 061 966	0	41 000	1 102 966
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000	0	31 000	38 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	10 000	15 000

Przewodniczący
Rady Powiatu
nowosolskiego
[Podpis]
Rafał Czarnolewski