

2013 w 3

**UCHWAŁA NR ...../...../2013**  
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
z dnia ..... września 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.<sup>1</sup>), 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.<sup>2</sup>) uchwala 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 „155 177 214 zł” zastąpić kwotą „155 356 389 zł”
  - b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „4 278 800 zł” zastąpić kwotą „4 328 433 zł”
  - c) ust. 1 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
    - „a) dotacje i środki na inwestycje 608 133 zł
    - w tym: dotacje i środki Unii Europejskiej* 69 633 zł”
  - d) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „150 898 414 zł” zastąpić kwotą „151 027 956 zł”
  - e) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „41 680 441 zł” zastąpić kwotą „41 725 983 zł”
  - f) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „31 453 803 zł” zastąpić kwotą „31 537 803 zł”
- 2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „163 606 326 zł” zastąpić kwotą „163 785 501 zł”
- a) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „146 406 103 zł” zastąpić kwotą „146 501 265 zł”
  - b) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „127 344 945 zł” zastąpić kwotą „127 442 407 zł”
  - c) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „90 718 171 zł” zastąpić kwotą „90 769 032 zł”
  - d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę „36 626 774 zł” zastąpić kwotą „36 673 375 zł”
  - e) pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „4 933 305 zł” zastąpić kwotą „4 931 005 zł”
  - f) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
    - „pkt 2 wydatki majątkowe 17 284 236 zł
    - w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* 5 418 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 „17 387 936 zł” zastąpić kwotą „17 471 936 zł”
  - b) ust. 2 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” kwotę „1 105 400 zł” zastąpić kwotą „1 085 400 zł”

<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

<sup>2</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

- 4) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu” kwotę „7 828 228 zł” zastąpić kwotą „7 813 646 zł”  
z czego dla:  
„1) jednostek sektora finansów publicznych” kwotę „2 615 668 zł” zastąpić kwotą „2 601 086 zł”

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

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

3. Zmienione zestawienie wydatków inwestycyjnych 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**

Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem prawnym.  
27.05.2013 RADCA PRAWNY  
data radca prawny  
Justyna Szarynowska

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...../...../2013  
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO  
z dnia ..... września 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:

**I. DOCHODY**

**Planowane dochody ulegają zwiększeniu łącznie o kwotę 179 175 zł**

z czego:

**1. Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu:**

- a) decyzji **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.46.2013** z dnia 22 lipca 2013 r. o zwiększeniu dotacji celowych na 2013 r. o kwotę **84 000 zł** z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  - b) umowy z **Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu** o kwotę **30 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „*Nasadzenia następce drzew przy drogach powiatu inowrocławskiego*”,
  - c) otrzymanego **zwrotu poniesionych nakładów** na realizację projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów*” **69 633 zł**
  - d) otrzymanej **darowizny** przez Młodzieżowy Ośrodek dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy w kwocie **850 zł** na dofinansowanie wydatków związanych z nadaniem Ośrodkowi imienia,
  - e) otrzymanych **odszkodowań** od firm ubezpieczeniowych przez:
    - Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku - kwota **750 zł** na naprawę samochodu służbowego,
    - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - kwota **17 157 zł** na naprawę uszkodzonej bramy garażowej na terenie JRG nr 2 w Inowrocławiu.
- razem zwiększenia 202 390 zł**

**2. Zmniejszeniu ulegają dochody:**

- a) w rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*”: z tytułu dotacji celowych od Gminy Kruszwica (10 000 zł) i Gminy Dąbrowa Biskupia (10 000 zł) na wsparcie zadań zgłoszonych przez Powiat o dofinansowanie z *Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój* łącznie o **20 000 zł**  
W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z *Programu* Powiat Inowrocławski, ze środków własnych, zrealizował wnioskowane zadania, tj.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko”,
- b) w rozdziale 75020 „*Starostwa powiatowe*”: odsetki od konta bieżącego Starostwa Powiatowego- kwota **3 215 zł**

**razem zmniejszenia 23 215 zł**

## II. WYDATKI

**Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 179 175 zł**

### 1. Zwiększeniu ulegają planowane wydatki:

#### a) na działalność:

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę **84 000 zł**  
(decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego),
- Młodzieżowego Ośrodka dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy **850 zł**  
(otrzymana darowizna)
- Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku o kwotę **11 750 zł**  
(otrzymane odszkodowanie - 750 zł, środki własne Powiatu - 11 000 zł),
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o kwotę **37 157 zł**  
(dofinansowanie środkami własnymi Powiatu zakupu samochodu interwencyjnego do przewozu osób - 20 000 zł, otrzymane odszkodowanie - 17 157 zł),

#### b) na realizację projektu dofinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (wkład własny) kwota **5 418 zł**

#### c) na drogi publiczne powiatowe o kwotę **60 000 zł** w tym na:

- nasadzenia następcze drzew przy drogach powiatu inowrocławskiego **30 000 zł**  
(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu),
- częściowe pokrycie brakujących środków na przeprowadzenie dodatkowych prac założenia siatki przy przebudowie ulicy Jacewskiej w Inowrocławiu **30 000 zł**  
(środki własne Powiatu, w tym: 20 000 zł - środki przeniesione z rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”)

**razem zwiększenia 199 175 zł**

### 2. Zmniejszeniu o kwotę **20 000 zł**

ulegają **planowane wydatki** w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na dotacje celowe dla Gminy Pakość (10 000 zł) i Gminy Dąbrowa Biskupia (10 000 zł) na wsparcie zadań zgłoszonych przez Gminy o dofinansowanie z *Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój*. Ww. Gminy nie otrzymały dofinansowania z *Programu*.

Ponadto:

#### a) w związku z otrzymaną zgodą Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na dofinansowanie środkami z rezerwy subwencji ogólnej zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w Inowrocławiu”, dokonuje się przeniesienia na ww. zadanie kwoty **21 405 zł** z zadania „Przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko” (nadwyżka środków subwencji na skutek korzystnego rozstrzygnięcia przetargu),

#### b) celem zabezpieczenia środków na:

- budowę chodnika w miejscowości Wola Wapowska (nowe zadanie) **35 000 zł**
- częściowe zabezpieczenie brakujących środków na przeprowadzenie dodatkowych prac założenia siatki przy przebudowie ulicy Jacewskiej w Inowrocławiu **13 595 zł**

**razem 48 595 zł**

dokonuje się przeniesienia kwoty **48 595 zł**

z planowanych wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych (zwalczanie śliskości zimowej).

*W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków 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):*

*planowane wydatki bieżące  $\leq$  planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki*

*146 501 265 < 151 027 956 + 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 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.

wz. STAROSTY  
Włodzisław Figaś  
Wicestarosta

z up. SKARBNIKA POWIATU  
Bogumiła Grzyba  
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego  
(Główny Księgowy)

Inowrocław, 4 września 2013 r.

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

Autopoprawki dokonuje się poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. **Zwiększeniu** o kwotę 900 zł ulegają wydatki w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” a **zmniejszeniu** o ww. kwotę wydatki w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”. Wprowadzenie zmian do Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej spowodowało konieczność dodatkowego naliczenia nagrody rocznej za 2012 r. dla pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.

