

zał w/5

**UCHWAŁA NR ...../...../2013**  
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
z dnia ..... czerwca 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. Nr 157, poz. 1240, 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 „154 686 425 zł” zastąpić kwotą   | „155 070 214 zł”                  |
| b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „4 165 300 zł” zastąpić kwotą   | „4 278 800 zł”                    |
| c) ust. 1 pkt 1 lit. a „dotacje i środki na inwestycje” kwotę „445 000 zł”<br>zastąpić kwotą  | „558 500 zł”                      |
| d) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „150 521 125 zł” zastąpić kwotą   | „150 791 414 zł”                  |
| e) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „41 574 041 zł” zastąpić kwotą  | „41 680 441 zł”                   |
| f) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „31 182 914 zł” zastąpić kwotą<br>w tym: „dotacje i środki Unii Europejskiej” kwotę „3 744 910 zł” zastąpić kwotą | „31 346 803 zł”<br>„3 845 300 zł” |

- |   |                  |
|---|------------------|
| 2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „163 115 537 zł” zastąpić kwotą  | „163 499 326 zł” |
| a) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „146 407 688 zł” zastąpić kwotą  | „146 549 103 zł” |
| b) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę<br>„127 328 136 zł” zastąpić kwotą  | „127 367 945 zł” |
| c) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”<br>kwotę „90 706 507 zł” zastąpić kwotą   | „90 703 791 zł”  |
| d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”<br>kwotę „36 621 629 zł” zastąpić kwotą   | „36 664 154 zł”  |
| e) pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych”<br>kwotę „5 052 305 zł” zastąpić kwotą   | „5 053 305 zł”   |
| f) pkt 1 lit. d „wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” kwotę „4 354 019 zł” zastąpić kwotą                                   | „4 454 625 zł”   |
| g) pkt 2 „wydatki majątkowe” kwotę „16 707 849 zł” zastąpić kwotą   | „16 950 223 zł”  |
| 3) w § 5 ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu<br>administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”<br>kwotę „17 250 936 zł” zastąpić kwotą | „17 280 936 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 Inowrocławskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Powiatu Inowrocławskiego**

**Ryszard Jagodziński**

*Nie wnoszę zastrzeżeń*

*pod względem prawnym.*

2013.06.10

*data*

**RADCA PRAWNY**  
*radca prawny*

*Henryka Kotulczewska*

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

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...../...../2013  
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO  
z dnia ..... czerwca 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.3120.29.2013 z dnia 24 maja 2013 r. oraz nr WFB.I.3120.30.2013 z dnia 28 maja 2013 r. o zwiększeniu dotacji celowych na 2013 r. na łączną kwotę **63 499 zł**

**zwiększeniu ulegają planowane dochody i wydatki, na:**

- a) prace geodezyjne i kartograficzne **30 000 zł**  
(ujednolicenie systemu odniesień przestrzennych dla bazy danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego),
- b) rodziny zastępcze **33 499 zł**  
(dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.);

2. Zgodnie z zawartą umową nr UM\_SP.433.1.133.2013 z 16 maja 2013 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu „Twoja wiedza – Twoja przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 100 390 zł**

3. W związku z pismem Ministra Finansów nr ST4/4824/359/13 z 14 maja 2013 r. o przyznaniu środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie **113 500 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej: „Przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko”, dokonuje się **zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów i wydatków.**

4. W związku z otrzymaniem darowizn przez:

- a) Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku letniego wychowanków **1 700 zł**
  - b) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych **99 700 zł**
  - c) Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz zakup środków BHP **5 000 zł**
- planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu łącznie o 106 400 zł**

5. W planowanych wydatkach inwestycyjnych:

- a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”: w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów dofinansowania inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko” - 113 500 zł, zaistniała możliwość wycofania *środków własnych* w kwocie jw. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na „Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego”,
- b) w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego: wprowadza się zadanie „Wykonanie ogrodzenia terenu MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu” - kwota **13 474 zł** oraz zwiększa się wydatki na „Wykonanie instalacji wentylacyjnej sali widowiskowej wraz z dokumentacją projektową w MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu” o kwotę **15 700 zł**. Środki przeniesiono z planowanych wydatków bieżących placówek oświatowych i edukacyjnych.

6. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między działami, rozdziałami i paragrafami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

*W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 383 789 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.*

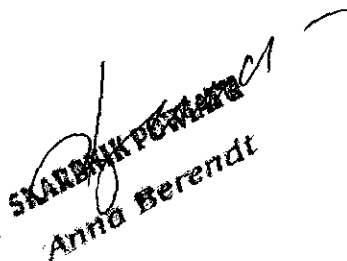
*Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):*

*planowane wydatki bieżące <= planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki*

*146 549 103 < 150 791 414 + 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. Nr 157, poz. 1240, 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.

  
**STAROSTA POWIATU**  
 Anna Berendt

  
**STAROSTA**  
 Tadeusz Majewski

## Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 365 300	30 000	0	1 395 300
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	30 000	0	50 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	30 000	0	50 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 400 961	99 700	0	7 500 661
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 400 961	99 700	0	7 500 661
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500	99 700	0	103 200
758	Różne rozliczenia		77 764 170	113 500	0	77 877 670
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	113 500	0	113 500
	6180	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	113 500	0	113 500
852	Pomoc społeczna		15 324 317	40 199	0	15 364 516
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	520 541	1 700	0	522 241
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 341	1 700	0	10 041
	85202	Domy pomocy społecznej	14 302 076	5 000	0	14 307 076
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 000	0	5 000
	85204	Rodziny zastępcze	171 700	33 499	0	205 199
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	33 499	0	33 499
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 700 023	100 390	0	5 800 413
	85395	Pozostała działalność	4 353 778	100 390	0	4 454 168

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 257 560	100 390	0	3 357 950
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>154 686 425</b>	<b>383 789</b>	<b>0</b>	<b>155 070 214</b>

STAROSTA  
*Tadeusz Majewski*

## Budżet na rok 2013

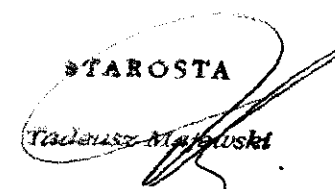
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 680 404	113 500	0	20 793 904
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 660 404	113 500	0	20 773 904
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 604 544	113 500	0	11 718 044
710	Działalność usługowa		1 503 859	34 500	4 500	1 533 859
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	30 000	0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	30 000	0	50 000
	71015	Nadzór budowlany	534 100	4 500	4 500	534 100
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	304 500	0	4 500	300 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 800	0	7 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	800	0	2 300
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	300	0	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	600	0	600
750	Administracja publiczna		14 150 217	11 292	11 508	14 150 001
	75020	Starostwa powiatowe	12 463 217	0	11 508	12 451 709
	4300	Zakup usług pozostałych	865 000	0	11 508	853 492
	75095	Pozostała działalność	25 000	11 292	0	36 292
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	11 292	0	36 292
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 633 961	134 700	35 000	7 733 661
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 398 961	99 700	0	7 498 661
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	99 700	0	99 700

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>200 000</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 000	35 000	0	144 000
4300		Zakup usług pozostałych	60 000	0	35 000	25 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 330 675</b>	<b>19 199</b>	<b>41 399</b>	<b>58 308 475</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 986 571</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>2 991 471</b>
4270		Zakup usług remontowych	2 500	4 900	0	7 400
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>14 282 196</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>14 282 196</b>
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	8 200	0	38 200
4300		Zakup usług pozostałych	91 107	0	8 200	82 907
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>28 826 399</b>	<b>5 499</b>	<b>300</b>	<b>28 831 598</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	709 254	5 199	0	714 453
4300		Zakup usług pozostałych	247 839	0	300	247 539
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300	0	300
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>148 028</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>148 028</b>
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000	600	600	7 000
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>565 994</b>	<b>0</b>	<b>32 299</b>	<b>533 695</b>
4270		Zakup usług remontowych	201 204	0	32 299	168 905
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 563 900</b>	<b>46 284</b>	<b>6 085</b>	<b>26 604 099</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>5 766 893</b>	<b>2 370</b>	<b>670</b>	<b>5 768 593</b>
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	814	400	0	1 214
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 591	0	670	2 921
4300		Zakup usług pozostałych	130 364	1 700	0	132 064
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	270	0	270
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 561 551</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>15 566 551</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300	1 000	0	35 300
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	4 000	0	11 500
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 049 456</b>	<b>33 499</b>	<b>350</b>	<b>4 082 605</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700	33 499	0	168 199
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 741	0	350	10 391
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>330 000</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>330 000</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 587	0	1 900	14 687

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500	100	0	600
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	1 800	0	2 800
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>720 005</b>	<b>3 515</b>	<b>3 165</b>	<b>720 355</b>
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	0	2 965	46 035
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 895	550	0	15 445
		4300 Zakup usług pozostałych	19 280	2 965	0	22 245
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	0	200	2 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 216 995</b>	<b>149 606</b>	<b>49 000</b>	<b>9 317 601</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>400 000</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>400 000</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 001	0	43 000	144 001
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 218	0	5 300	32 918
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 012	0	700	4 312
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 458	24 500	0	85 958
		4300 Zakup usług pozostałych	63 755	24 500	0	88 255
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 353 778</b>	<b>100 606</b>	<b>0</b>	<b>4 454 384</b>
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 816	6 679	0	136 495
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 402	216	0	12 618
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 880	1 186	0	86 066
		4127 Składki na Fundusz Pracy	3 364	168	0	3 532
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	33 145	500	0	33 645
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	36 422	27 697	0	64 119
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 324	59 097	0	62 421
		4307 Zakup usług pozostałych	418 404	5 063	0	423 467
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 118 597</b>	<b>34 224</b>	<b>12 024</b>	<b>8 140 797</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 089 909</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>2 089 909</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 574	0	1 600	1 451 974
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 408	1 600	0	19 008
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	50	2 950
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	50	0	50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan z przeniesieniem
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 024 233</b>	<b>32 574</b>	<b>10 374</b>	<b>1 046 433</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	0	2 300	3 900
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 300	0	6 874	28 426
4220		Zakup środków żywności	1 000	1 200	0	2 200
4270		Zakup usług remontowych	16 500	2 200	0	18 700
4300		Zakup usług pozostałych	45 000	0	1 200	43 800
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	29 174	0	67 174

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>163 115 537</b>	<b>543 305</b>	<b>159 516</b>	<b>163 499 326</b>
----------------------	--	--	--------------------	----------------	----------------	--------------------


  
 STAROSTA
   
*Tadeusz Matusz*