

UCHWAŁA NR ⁶⁷¹...../2018
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29. października 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.¹) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.²), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r., przyjętym uchwałą nr XXXIV/283/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok, z późn. zm., w ten sposób, iż:

- 1) w § 1:
- a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „162 784 306,43 zł” zastąpić kwotą „163 089 884,43 zł”,
 - b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „155 319 931,43 zł” zastąpić kwotą „155 625 509,43 zł”,
 - c) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „27 819 028,24 zł” zastąpić kwotą „28 124 606,24 zł”;
- 2) w § 2:
- a) „wydatki budżetu” kwotę „178 809 951,47 zł” zastąpić kwotą „179 115 529,47 zł”,
 - b) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „152 307 689,47 zł” zastąpić kwotą „152 613 267,47 zł”,
 - c) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „133 771 620,93 zł” zastąpić kwotą „134 072 328,93 zł”,
 - d) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „96 643 789,33 zł” zastąpić kwotą „96 922 197,33 zł”,
 - e) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę „37 127 831,60 zł” zastąpić kwotą „37 150 131,60 zł”,
 - f) w pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „6 085 218,00 zł” zastąpić kwotą „6 090 088,00 zł”;
- 3) w § 5 ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” kwotę „16 639 668,69 zł” zastąpić kwotą „16 780 326,69 zł”.

§ 2. Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§ 3. Zmiany w planie dochodów i wydatków, określone w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Tadeusz Majewski

WICESTAROSTA

Włodzisław Piegas

CZŁONEK ZARZĄDU

Członek Zarządu

Miroslawa Kuciel

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1349 i poz. 1432.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1696.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...*671*.../2018
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia *24*.. października 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r.

1. Planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 305 578,00 zł,
na skutek:
- a) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.56.2018 z dnia 10 października 2018 r., nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 r. o kwotę 300 228,00 zł,
z przeznaczeniem:
- dla Komend Powiatowych na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 pn. „Sprzęt teleinformatyki i łączności” - kwota 7 121,00 zł,
 - na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 maja 2018 r. strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych i Miejskich PSP - kwota 113 188,00 zł (w tym: uposażenia funkcjonariuszy - 103 127,00 zł, nagrody uznaniowe funkcjonariuszy - 2 820,00 zł, pozostałe należności dla funkcjonariuszy - 3 241,00 zł, świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby - 4 000,00 zł),
 - na realizację rządowego programu „Dobry Start” - kwota 570,00 zł, (w związku ze sprawozdaniem pn. „Informacja na temat realizacji w powiatach rządowego programu *Dobry Start* do 30 września 2018 r. (włącznie)”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061),
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione - kwota 14 429,00 zł (na podstawie analizy „Miesięcznego sprawozdania finansowego pod względem faktycznego wykonania w okresie styczeń-wrzesień 2018 r.” oraz przewidywanego zapotrzebowania środków na październik 2018 r.),
 - na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - kwota 164 920,00 zł,
- b) przyznania przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Bydgoszczy dotacji celowej na organizację i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego kwota 5 350,00 zł.
2. Przeniesień planowanych wydatków bieżących dokonuje się między paragrafami w rozdziałach:
- a) 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na kwotę 6 000,00 zł,
 - b) 75495 „Pozostała działalność” na kwotę 10 000,00 zł,
 - c) 80115 „Technika” na kwotę 300,00 zł,
 - d) 85202 „Domy pomocy społecznej” na kwotę 7 400,00 zł,
 - e) 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” na kwotę 700,00 zł,
 - f) 85504 „Wspieranie rodziny” na kwotę 50,00 zł,
 - g) 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” na kwotę 10 430,00 zł.

Wprowadzone zmiany zabezpieczają niezbędne wydatki jednostki.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

Z powołanych przepisów wynika, iż w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w przepisach prawa.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SEKRETARZ POWIATU

Bogumiła Giza

STAROSTA

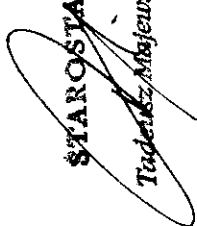
Tadeusz Majewski

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		90 313,00	5 350,00	0,00	95 663,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		90 313,00	5 350,00	0,00	95 663,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		90 313,00	5 350,00	0,00	95 663,00
752	Obrona narodowa		83 579,00	7 121,00	0,00	90 700,00
75295	Pozostała działalność		78 579,00	7 121,00	0,00	85 700,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		78 579,00	7 121,00	0,00	85 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 871 455,67	113 188,00	0,00	7 984 643,67
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 871 455,67	113 188,00	0,00	7 984 643,67
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 860 906,00	113 188,00	0,00	7 974 094,00
851	Ochrona zdrowia		4 989 000,00	14 429,00	0,00	5 003 429,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 989 000,00	14 429,00	0,00	5 003 429,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 989 000,00	14 429,00	0,00	5 003 429,00
855	Rodzina		3 127 880,00	165 490,00	0,00	3 293 370,00
85504	Wspieranie rodziny		77 240,00	570,00	0,00	77 810,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 240,00	570,00	0,00	77 810,00
85508	Rodziny zastępcze		1 674 265,00	164 920,00	0,00	1 839 185,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	164 920,00	0,00	164 920,00
RAZEM DOCHODY			162 784 306,43	305 578,00	0,00	163 089 884,43


STAROSTA
 Tadeusz Majewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr *CVI*...../2018
 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
 z dnia *14* października 2018 r.

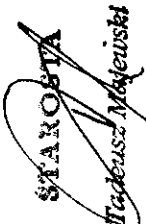
Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		90 313,00	11 650,00	6 300,00	95 663,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		90 313,00	11 650,00	6 300,00	95 663,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	5 650,00	0,00	5 650,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 760,00	1 000,00	0,00	10 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 360,00	5 000,00	0,00	16 360,00
4300	Zakup usług pozostałych		67 273,00	0,00	6 300,00	60 973,00
752	Obrona narodowa		83 579,00	7 121,00	0,00	90 700,00
75295	Pozostała działalność		78 579,00	7 121,00	0,00	85 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 579,00	7 121,00	0,00	85 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 073 455,67	123 188,00	10 000,00	8 186 643,67
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 868 455,67	113 188,00	0,00	7 981 643,67
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 405 533,00	103 127,00	0,00	5 508 660,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		134 279,00	2 820,00	0,00	137 099,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		6 261,00	4 000,00	0,00	10 261,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		887 043,00	3 241,00	0,00	890 284,00
75495	Pozostała działalność		205 000,00	10 000,00	10 000,00	205 000,00
4260	Zakup energii		17 700,00	0,00	4 000,00	13 700,00
4270	Zakup usług remontowych		24 300,00	0,00	5 000,00	19 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	0,00	42 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		58 219 320,16	300,00	300,00	58 219 320,16
	80115	Technika	21 000 494,52	300,00	300,00	21 000 494,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 160,00	200,00	0,00	8 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 291,00	0,00	200,00	32 091,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 990,00	0,00	100,00	7 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 757,00	100,00	0,00	7 857,00
851	Ochrona zdrowia		6 491 881,00	14 429,00	0,00	6 506 310,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	4 991 881,00	14 429,00	0,00	5 006 310,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 991 881,00	14 429,00	0,00	5 006 310,00
852	Pomoc społeczna		21 656 009,00	8 100,00	8 100,00	21 656 009,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 902 679,00	7 400,00	7 400,00	19 902 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338 070,00	7 000,00	0,00	1 345 070,00
	4260	Zakup energii	554 078,00	0,00	2 400,00	651 678,00
	4270	Zakup usług remontowych	369 215,00	0,00	5 000,00	364 215,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 650,00	400,00	0,00	21 050,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	899 305,00	700,00	700,00	899 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	700,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 464,00	700,00	0,00	4 164,00
855	Rodzina		12 417 248,00	175 970,00	10 480,00	12 582 738,00
	85504	Wspieranie rodziny	77 240,00	620,00	50,00	77 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 400,00	620,00	0,00	75 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	50,00	50,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 422 117,00	164 920,00	0,00	5 587 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 684,00	164 920,00	0,00	501 604,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 917 891,00	10 430,00	10 430,00	6 917 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	1 400,00	7 100,00
	4220	Zakup środków żywności	338 846,00	4 788,00	0,00	343 634,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00	0,00	3 500,00	5 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	0,00	2 600,00	13 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	11 800,00	3 500,00	0,00	15 300,00
4430		Różne opłaty i składki	2 580,00	100,00	0,00	2 680,00
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 237,00	0,00	2 317,00	129 920,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 944,00	0,00	613,00	6 331,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 842,00	2 042,00	0,00	8 884,00
RAZEM WYDATKI			178 809 951,47	340 758,00	35 180,00	179 115 529,47


 STAROSTA
Tadeusz Majecki