

UCHWAŁA Nr XLII/422/2010
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 maja 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 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), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.³) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.⁴) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/368/2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „159.726.412,- zł” zastąpić kwotą **„157.985.870,- zł”**
- b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „16.352.782,- zł”
zastąpić kwotą **„13.842.664,- zł”**
- c) ust. 1 pkt 1 lit. a „dotacje i środki na inwestycje” kwotę „15.540.435,- zł”
zastąpić kwotą **„13.030.317,- zł”**
w tym:
„dotacje i środki Unii Europejskiej” kwotę „2.278.535,- zł”
zastąpić kwotą **„2.282.951,- zł”**
- d) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „143.373.630,- zł”
zastąpić kwotą **„144.143.206,- zł”**
- e) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „32.157.006,- zł”
zastąpić kwotą **„32.557.006,- zł”**
- f) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „33.378.812,- zł”
zastąpić kwotą **„33.748.388,- zł”**
w tym:
„dotacje i środki Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego” kwotę „6.292.052,- zł”
zastąpić kwotą **„6.597.022,- zł”**

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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146.

² Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

³ 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, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

⁴ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706.

- 2) w § 2:
- a) ust.1 „wydatki budżetu” kwotę „189.726.412,- zł” zastąpić kwotą **„187.985.870,- zł”**
 - b) ust.1 pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „137.123.778,- zł”
zastąpić kwotą **„137.313.354,- zł”**
 - c) ust. 1 pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „116.560.661- zł”
zastąpić kwotą **„116.329.121- zł”**
z tego:
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „87.314.309,- zł”
zastąpić kwotą **„87.324.638,- zł”**
 - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę „29.246.352,- zł” zastąpić kwotą **„29.004.483,- zł”**
 - d) ust. 1 pkt 1 lit. b „dotacje na zadania bieżące” kwotę „6.798.892,- zł”
zastąpić kwotą **„6.898.892,- zł”**
 - e) ust. 1 pkt 1 lit d „wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego” kwotę „7.402.418,- zł” zastąpić kwotą **„7.723.534,- zł”**
 - f) ust. 1 pkt 2 „wydatki majątkowe” kwotę „52.602.634,- zł”
zastąpić kwotą **„50.672.516,- zł”**
z czego:
 - „inwestycje i zakupy inwestycyjne” kwotę „52.602.634,- zł”
zastąpić kwotą **„50.672.516,- zł”**
w tym:
 - „na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej”
kwotę „4.671.764,- zł” zastąpić kwotą **„5.156.414,- zł”**
- 3) w § 7 „plan dotacji udzielonych z budżetu Powiatu” kwotę „9.166.892,- zł”
zastąpić kwotą **„9.666.892,- zł”**
z czego dla:
 - „1) jednostek sektora finansów publicznych” kwotę „4.953.442,- zł”
zastąpić kwotą **„5.453.442,- zł”**

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

2. Zmienione zbiorcze zestawienie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Piotr Czarnolewski

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XLII/422/2010
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**
z dnia 28 maja 2010 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2010 rok i tak:

I. DOCHODY

1. Na skutek decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-28/10 z 29 kwietnia br. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2010 r., **zwiększeniu** o kwotę **27.600,- zł** ulegają **planowane dochody** w rozdziale **75411** „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych (27.400,- zł) i nagród jubileuszowych (200,- zł) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

2. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Kruszwica w sprawie przekazania Powiatowi dotacji celowej na prowadzenie klas akademickich w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy, **zwiększeniu** o kwotę **20.860,- zł** ulegają **planowane dochody** w rozdziale **80120** „Licea ogólnokształcące”.

3. W związku z przyznaniem dofinansowania w kwocie **325.766,- zł** na realizację projektu systemowego pn. „Podróż w usamodzielnienie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego **zwiększeniu** o ww. kwotę ulegają **planowane dochody** w rozdziale **85395** „Pozostała działalność”.

4. W wyniku przeprowadzonej analizy realizacji dochodów, **zwiększeniu** o kwotę **400.000,- zł** (ponadplanowe dochody) ulegają **planowane dochody** w rozdziale **90019** „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.

5. W związku z korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na zadania realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” tj.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ul. Jesionową w Złotnikach Kujawskich”,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce etap I”,

zmniejszeniu łącznie o kwotę **2.514.768,- zł** ulegają **planowane dochody** w rozdziale **60014** „Drogi publiczne powiatowe” (dotacje celowe z budżetu państwa o 1.923.121,- zł, dotacja celowa z Gminy Złotniki Kujawskie o 421.068,- zł, dotacja celowa z Gminy Gniewkowo o 170.579,- zł).

6. Na skutek konieczności zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesień planowanych dochodów między paragrafami w rozdziałach:

- 75020 „Starostwa powiatowe” na kwotę	802.590,- zł,
- 85111 „Szpitale ogólne” na kwotę	2.278.535,- zł,
- 85195 „Pozostała działalność” na kwotę	3.229.156,- zł,
- 85395 „Pozostała działalność” na kwotę	2.577.883,- zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.740.542,- zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę **1.740.542,- zł**

- **zmniejszeniu** o kwotę **- 2.514.768,- zł**
ulegają **planowane wydatki** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” (dotyczy zadań realizowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – zmniejszenie dofinansowania w związku z korzystnie rozstrzygniętymi przetargami),
- **zwiększeniu** ulegają planowane wydatki w rozdziałach:
 - 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o **+ 27.600,- zł**
(decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego),
 - 80120 „Licea ogólnokształcące” o **+ 20.860,- zł**
(porozumienie z Gminą Kruszwica – prowadzenie klas akademickich w LO w Kruszwicy),
 - 85395 „Pozostała działalność” o **+ 325.766,- zł**
(umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim – dofinansowanie realizacji projektu systemowego „Podróż w usamodzielnienie”),
 - 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o **+ 400.000,- zł**
(wkład własny do projektu „Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – termomodernizacja III LO w Inowrocławiu).

Ponadto, w **planowanych wydatkach**:

a) inwestycyjnych:

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się **zmniejszenia** o kwotę **43.000,- zł** planu wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2516C Orłowo-Czyste”, a **zwiększenia** o ww. kwotę środków na zadanie „Powierzchniowe utrwalanie powierzchni odcinków dróg powiatowych”, co związane jest z koniecznością zagęszczenia przekopu i wzmocnienia odcinka drogi przy ul. Wielkopolskiej w Inowrocławiu oraz koniecznością rozebrania aż do podbudowy 50 m drogi Chrzastowo-Wielowieś,
- w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”:
 - **wprowadza się** zadanie „Wymiana istniejącego ogrodzenia przy III LO w Inowrocławiu na ogrodzenie segmentowo-kute wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” – **180.000,- zł** (środki przeniesiono z wydatków remontowych),
 - zabezpieczone środki na realizację projektu „Astro-Baza” w łącznej kwocie **95.000,- zł** **przenosi się** do rozdziału 80195 „Pozostała działalność” (zgodnie z wytycznymi Beneficjenta),
- w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” w związku z koniecznością zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej dokonuje się **przeniesienia** planowanych wydatków między paragrafami na kwotę **2.278.535,- zł** (dotyczy zadania „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych”),

b) bieżących dokonuje się:

- **uruchomienia rezerwy ogólnej** w łącznej kwocie **100.000,- zł**
z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin w Powiecie Dębickim, Województwie Podkarpackim, tj. dla :
 - Gminy Dębica **50.000,- zł**,
 - Gminy Brzostek **50.000,- zł**,
 na usuwanie skutków powodzi na terenie tych Gmin.

- **przeniesień** planowanych wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia aktualnych potrzeb jednostek oraz zakwalifikowania wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową (dotyczy: Starostwa Powiatowego, Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Jaksicach oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

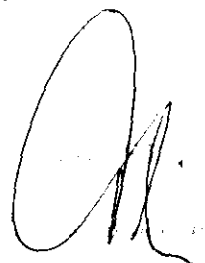
Po wprowadzeniu ww. zmian w planie dochodów i wydatków deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 30.000.000,- zł.

III. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmian w planie wydatków zakładu budżetowego Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu dokonuje się poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę 10.000,- zł. Zmienione zbiorcze zestawienie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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. Przepis art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) stanowi, że przepisy art. 166, art. 166a i art. 184 ust. 1 pkt 10 dotychczas obowiązującej ustawy mają zastosowanie do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na 2010 r. Ponadto, uchwały budżetowe jednostek samorządu terytorialnego na rok 2010 w zakresie dotyczącym samorządowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych są opracowywane, uchwalane i wykonywane na podstawie przepisów dotychczasowych. Na rok 2010 do prognozy kwoty długu, informacji o stanie mienia i opinii regionalnej izby obrachunkowej, stosuje się także dotychczas obowiązującą ustawę.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.



	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	159 726 412	11 402 932	9 662 390	157 985 870
Dział 600 Transport i łączność	9 345 958	2 514 768	0	6 831 190
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	9 345 958	2 514 768	0	6 831 190
§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 450 000	591 647	0	1 858 353
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000	1 923 121	0	4 076 879
Dział 750 Administracja publiczna	2 129 139	802 590	802 590	2 129 139
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	1 514 939	802 590	802 590	1 514 939
§ 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	0	0	802 590	802 590
§ 2008 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	802 590	802 590	0	0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 228 000	0	27 600	9 255 600
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 203 000	0	27 600	9 230 600
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	6 121 000	0	27 600	6 148 600
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 725 270	0	20 860	1 746 130
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 139 720	0	20 860	1 160 580
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	20 860	20 860
Dział 851 Ochrona zdrowia	12 130 491	5 507 691	5 507 691	12 130 491
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	2 278 535	2 278 535	2 278 535	2 278 535
§ 6207 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	0	0	2 278 535	2 278 535
§ 6208 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	2 278 535	2 278 535	0	0

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85195 Pozostała działalność	3 229 156	3 229 156	3 229 156	3 229 156
§ 2316 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 577	317 577	0	0
§ 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	317 577	317 577
§ 2706 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0	0	2 911 579	2 911 579
§ 8545 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	2 911 579	2 911 579	0	0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 164 542	2 577 883	2 903 649	5 490 308
Rozdz.85395 Pozostała działalność	2 925 966	2 577 883	2 903 649	3 251 732
§ 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	0	0	2 882 853	2 882 853
§ 2008 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	2 577 883	2 577 883	0	0
§ 2009 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	348 083	0	16 146	364 229
§ 6207 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	0	0	4 416	4 416
§ 6209 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	0	0	234	234
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 000	0	400 000	1 667 000
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 267 000	0	400 000	1 667 000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	492 638	0	400 000	892 638

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
[Podpis]
Piotr Czarnolewski

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	189 726 412	12 183 939	10 443 397	187 985 870
Dział 600 Transport i łączność	42 624 200	2 514 768	0	40 109 432
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	42 624 200	2 514 768	0	40 109 432
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 888 970	2 514 768	0	29 374 202
Dział 750 Administracja publiczna	13 767 711	802 590	902 590	13 867 711
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	12 278 511	802 590	802 590	12 278 511
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 292	2 292
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292	2 292	0	0
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	0	482	482
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	482	482	0	0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	15 085	15 085
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	15 085	15 085	0	0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	8 104	8 104
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	8 104	8 104	0	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	0	735 657	735 657
§ 4308 Zakup usług pozostałych	735 657	735 657	0	0
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	0	0	40 970	40 970
§ 4418 Podróże służbowe krajowe	40 970	40 970	0	0
Rozdz.75095 Pozostała działalność	18 000	0	100 000	118 000
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	100 000	100 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 735 000	0	27 600	10 762 600
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 502 000	0	27 600	10 529 600
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	188 810	0	27 600	216 410
Dział 758 Różne rozliczenia	668 550	100 000	0	568 550
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	668 550	100 000	0	568 550
§ 4810 Rezerwy	668 550	100 000	0	568 550
Dział 801 Oświata i wychowanie	55 086 841	289 399	301 188	55 098 630
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	15 600 990	276 600	202 460	15 526 850
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 281 488	1 600	0	7 279 888
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 993	0	380	1 178 373

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	190 465	0	62	190 527
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 515	0	11 500	53 015
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	0	2 269	4 569
§ 4270 Zakup usług remontowych	252 514	180 000	0	72 514
§ 4300 Zakup usług pozostałych	170 790	0	8 249	179 039
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546 600	0	180 000	2 726 600
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0	0
§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000	0	0
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	26 351 553	3 553	3 553	26 351 553
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 518 874	973	0	15 517 901
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 620	0	973	3 593
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565 910	2 080	0	563 830
§ 4270 Zakup usług remontowych	277 060	0	2 080	279 140
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	500	5 500
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 500	500	0	13 000
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 231 548	150	150	2 231 548
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	150	0	13 050
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	150	150
Rozdz.80195 Pozostała działalność	563 119	9 096	95 025	649 048
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 645	25	0	26 620
§ 4270 Zakup usług remontowych	54 309	9 071	0	45 238
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	25	25
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	15 000	15 000
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	80 000	80 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	16 267 879	5 703 926	5 703 926	16 267 879
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	6 071 764	2 278 535	2 278 535	6 071 764
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	2 278 535	2 278 535
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 535	2 278 535	0	0
Rozdz.85195 Pozostała działalność	3 428 841	3 425 391	3 425 391	3 428 841
§ 4115 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 231	5 231	0	0
§ 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne	924	924	5 231	5 231
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	924	924
§ 4125 Składki na Fundusz Pracy	842	842	0	0
§ 4126 Składki na Fundusz Pracy	149	149	842	842
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	0	0	149	149
§ 4175 Wynagrodzenia bezosobowe	43 625	43 625	0	0
§ 4176 Wynagrodzenia bezosobowe	7 698	7 698	43 625	43 625

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	7 698	7 698
§ 4305 Zakup usług pozostałych	2 861 881	2 861 881	0	0
§ 4306 Zakup usług pozostałych	505 041	505 041	2 861 881	2 861 881
§ 4309 Zakup usług pozostałych	0	0	505 041	505 041
Dział 852 Pomoc społeczna	29 922 802	195 373	195 373	29 922 802
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 828 174	44 811	195 373	5 978 736
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 711	0	149 962	2 652 673
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 601	44 811	0	130 790
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	411 565	0	17 223	428 788
§ 4270 Zakup usług remontowych	35 750	0	11 469	47 219
§ 4300 Zakup usług pozostałych	97 420	0	4 722	102 142
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 568	0	500	3 068
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150	0	600	1 750
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 576	0	10 897	145 473
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 040 187	150 562	0	889 625
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 519	149 962	0	467 557
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230	600	0	630
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 797 952	2 577 883	2 903 649	8 123 718
Rozdz.85395 Pozostała działalność	3 038 906	2 577 883	2 903 649	3 364 672
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	92 931	92 931
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	4 920	4 920
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	47 642	47 642
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 021	33 021	0	0
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 828	0	774	6 602
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	0	0	7 512	7 512
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	5 232	5 232	0	0
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	923	0	121	1 044
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	1 530 873	1 530 873
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	1 506 180	1 506 180	0	0
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	265 796	0	1 308	267 104
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	251 453	251 453
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	242 487	242 487	0	0
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	42 792	0	475	43 267
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	317 556	317 556
§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	317 556	317 556	0	0
§ 4267 Zakup energii	0	0	864	864
§ 4269 Zakup energii	0	0	46	46
§ 4287 Zakup usług zdrowotnych	0	0	14 833	14 833
§ 4288 Zakup usług zdrowotnych	14 833	14 833	0	0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	0	0	577 138	577 138

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4308 Zakup usług pozostałych	418 943	418 943	0	0
§ 4309 Zakup usług pozostałych	73 932	0	8 372	82 304
§ 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	459	459
§ 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	25	25
§ 4437 Różne opłaty i składki	0	0	1 275	1 275
§ 4438 Różne opłaty i składki	1 275	1 275	0	0
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	996	996
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	53	53
§ 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	15 602	15 602
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 269	15 269	0	0
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 694	0	18	2 712
§ 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	23 719	23 719
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 087	23 087	0	0
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 074	0	34	4 108
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	4 416	4 416
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	234	234
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 509 927	0	9 071	6 518 998
Rozdz.85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 116 828	0	9 071	2 125 899
§ 4270 Zakup usług remontowych	46 983	0	9 071	56 054
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 000	0	400 000	1 667 000
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 267 000	0	400 000	1 667 000
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	400 000	400 000

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Piotr Czarnolewski
Piotr Czarnolewski

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XLII/422/2010
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 maja 2010 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody*					Wydatki	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłaty z tytułu nadwyżki środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:			ogółem		
					§ 2650	§ 2510	na inwestycje			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zakłady budżetowe	0	1 197 743	820 400	0	820 400	x	1 197 743	0	x
	z tego:									
85410	Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu	0	1 197 743	820 400	0	820 400	x	1 197 743	0	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	72 650	492 555	x	x	x	x	546 239	18 966	11 459
	z tego:									
75020	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	0	10 500	x	x	x	x	10 500	0	0
80102	ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu	243	25 175	x	x	x	x	25 175	243	0
80130	ZSP nr 3 w Inowrocławiu	22 057	26 000	x	x	x	x	36 000	12 057	164
80130	ZSP w Kruszwicy	1 443	10 000	x	x	x	x	11 443	0	80
80130	ZSP w Kobylnikach	0	10 000	x	x	x	x	10 000	0	0
80140	CKU im. S. Żeromskiego w Inowrocławiu	0	35 200	x	x	x	x	35 200	0	0
80140	CKP w Inowrocławiu	4 921	134 000	x	x	x	x	134 531	4 390	4 350
85201	OWDiR w Inowrocławiu	36 022	165 000	x	x	x	x	200 000	1 022	0
85202	Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	959	4 030	x	x	x	x	4 914	75	0
85202	Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie	50	5 000	x	x	x	x	5 000	50	0
85202	Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku	100	2 050	x	x	x	x	2 050	100	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
85202	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	6	2 500	x	x	x	x	2 500	6	0
85202	Dom Pomocy Społecznej w Warzynie	51	6 000	x	x	x	x	6 028	23	0
85226	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Jaksicach	0	20 100	x	x	x	x	20 100	0	0
85407	MDK w Inowrocławiu	0	5 000	x	x	x	x	5 000	0	0
85410	ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	6 798	22 000	x	x	x	x	27 798	1 000	6 798
85410	ZSP w Kobylnikach	0	10 000	x	x	x	x	10 000	0	67
Ogółem		72 650	1 690 298	820 400	0	820 400	x	1 743 982	18 966	11 459

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Piotr Czarnolewski
Piotr Czarnolewski