

UCHWAŁA NR XXXVII/314/2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.¹) oraz art. 211 i art. 212 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. W uchwale 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „155 696 783,50 zł” zastąpić kwotą „154 703 208,50 zł”,
- b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „155 105 233,50 zł” zastąpić kwotą „154 111 658,50 zł”,
- c) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „52 398 751,00 zł” zastąpić kwotą „52 492 285,00 zł”,
- d) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „27 182 333,50 zł” zastąpić kwotą „27 118 519,50 zł”;
- e) ust. 1 pkt 2 lit. c „subwencje” kwotę „75 524 149,00 zł” zastąpić kwotą „74 500 854,00 zł”;

2) w § 2:

- a) „wydatki budżetu” kwotę „169 222 428,54 zł” zastąpić kwotą „170 728 853,54 zł”,
- b) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „150 940 526,54 zł” zastąpić kwotą „150 946 951,54 zł”,
- c) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „132 052 946,00 zł” zastąpić kwotą „132 070 833,00 zł”,
- d) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „95 475 402,00 zł” zastąpić kwotą „95 556 909,00 zł”,
- e) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę „36 577 544,00 zł” zastąpić kwotą „36 513 924,00 zł”,
- f) w pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „6 007 175,00 zł” zastąpić kwotą „5 995 713,00 zł”,
- g) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę „18 281 902,00 zł” zastąpić kwotą „19 781 902,00 zł”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „§ 3.1 **Deficyt** budżetowy w wysokości 16 025 645,04 zł.
- 2. **Przychody** budżetu w wysokości 22 795 645,04 zł, **rozchody** w wysokości 6 770 000 zł.”;

4) w § 4 pkt 1 „rezerwa ogólna” kwotę „1 000 000,00 zł” zastąpić kwotą „825 000,00 zł”;

5) w § 5:

- a) ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” kwotę „15 831 440,00 zł” zastąpić kwotą „15 807 226,00 zł”,
- b) ust. 2 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” kwotę „785 360,00 zł” zastąpić kwotą „792 560,00 zł”.

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 130.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.

6) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu” kwotę „10 215 202,00 zł”

zastąpić kwotą

„11 740 202,00 zł”,

z czego dla:

„1) jednostek sektora finansów publicznych” kwotę „2 199 904,00 zł”

zastąpić kwotą

„3 724 904,00 zł”.

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

2. Zmieniony plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmienione zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok przedstawia załącznik nr 5 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

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVII/314/2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2018 rok, i tak:

I. DOCHODY

Planowane **dochody** ulegają **zmniejszeniu** o kwotę **993 575,00 zł**
z czego:

1. **zwiększeniu** o kwotę **134 820,00 zł**
na skutek:
 - 1) decyzji **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.6.2018** z dnia 6 marca 2018 r., **WFB.I.3120.3.7.2018** z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowych na 2018 r. o kwotę 34 086,00 zł,
z przeznaczeniem na bieżącą działalność:
 - a) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy - 26 325,00 zł; zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych - 861,00 zł) - kwota 27 186,00 zł,
 - b) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu - kwota 6 900,00 zł,
 - 2) zawartego **aneksu nr 1/2018** do porozumienia nr UM_EK.041.1.143.2017 z dnia 22 listopada 2017 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiat o kwotę 7 200,00 zł,
 - 3) uzyskania **ponadplanowych dochodów własnych** w łącznej kwocie 93 534,00 zł
(w tym: przyznane odszkodowanie za uszkodzone mienie dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - kwota 4 612,00 zł, otrzymane darowizny /z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych w nw. szkołach/ przez: II LO w Inowrocławiu - 8 310,00 zł i ZSO w Inowrocławiu - 10 517,00 zł, pozostałe wpływy - 70 095,00 zł).
2. **zmniejszeniu** o kwotę **1 128 395,00 zł**
na skutek:
 - 1) decyzji **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.15.2018** z dnia 14 lutego 2018 r. o ostatecznych kwotach dotacji na 2018 r. o 105 100,00 zł,
(działalność bieżąca Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 32 000,00 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2 500,00 zł, zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 23 800,00 zł, działalność bieżąca domów pomocy społecznej - 46 800,00 zł),
 - 2) pisma **Ministra Rozwoju i Finansów** znak: ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. o 1 023 295,00 zł,
(część oświatowa subwencji ogólnej).

II. WYDATKI

1. **Planowane wydatki** ulegają **zwiększeniu** o kwotę **1 506 425,00 zł**
z czego:
 - 1) **zwiększeniu** o kwotę **1 564 725,00 zł**
w tym:

- a) działalność bieżąca Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu (decyzje Wojewody nr WFB.I.3120.3.6.2018 z dnia 6 marca 2018 r., WFB.I.3120.3.7.2018 z dnia 9 marca 2018 r.) - kwota 34 086,00 zł,
- b) stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiat (aneks do porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim) - kwota 7 200,00 zł,
- c) realizacja zajęć pozalekcyjnych w II LO w Inowrocławiu i ZSO w Inowrocławiu (otrzymane darowizny) - kwota 18 827,00 zł,
- d) naprawa uszkodzonego mienia w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu (przyznane odszkodowania) - kwota 4 612,00 zł,
- e) dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błazka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego - 1 500 000,00 zł,

2) **zmniejszeniu** o kwotę **58 300,00 zł**

(zgodnie z decyzją Wojewody nr WFB.I.3120.1.15.2018 z dnia 14 lutego 2018 r.),
w tym:

- a) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - kwota 32 000,00 zł,
- b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwota 2 500,00 zł,
- c) zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - kwota 23 800,00 zł.

2. W planowanych **wydatkach inwestycyjnych** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” **wprowadza się** zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Łagiewniki” - kwota **582 781,00 zł.**

Środki pozyskano **zmniejszając** o ww. kwotę **planowane wydatki** na zadania:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno” - kwota 539 781,00 zł,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trląg”
I etap 43 000,00 zł,

(korzystnie rozstrzygnięte procedury przetargowe).

3. Dokonuje się uruchomienia **rezerwy ogólnej** na **wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** w łącznej kwocie **295 000,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołodziejewie - kwota 25 000,00 zł,
- 2) przebudowę drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski (dokumentacja projektowa) 150 000,00 zł,
- 3) zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS w Inowrocławiu - kwota 120 000,00 zł.

4. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami (dotyczy: Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszewcu).

III. PRZYCHODY

Planowane przychody ulegają **zwiększeniu** o kwotę 2 500 000,00 zł i stanowią kwotę **22 795 645,04 zł.** W związku z osiągnięciem wolnych środków w kwocie jw., dokonuje się **zwiększenia planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zmniejszeniu o 993 575,00 zł i stanowią kwotę 154 703 208,50 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 1 506 425,00 zł i stanowią kwotę 170 728 853,54 zł. Planowany deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 2 500 000,00 zł i stanowi kwotę 16 025 645,04 zł.

Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.):

planowane wydatki bieżące ≤ planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki
150 946 951,54 < 154 111 658,50 + 0,00 + 11 795 645,04

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 2017 r. poz. 2077, 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu Noworocławskiego
Ryszard Jagodziński

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 588 080,00	6 900,00	0,00	1 594 980,00
71015	Nadzór budowlany		568 580,00	6 900,00	0,00	575 480,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	568 400,00	6 900,00	0,00	575 300,00
750	Administracja publiczna		969 819,00	30 224,00	0,00	1 000 043,00
75020	Starostwa powiatowe		782 199,00	30 224,00	0,00	812 423,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 083,00	0,00	2 083,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 529,00	0,00	23 529,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 612,00	0,00	4 612,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 446 800,00	0,00	4 814,00	7 441 986,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 446 800,00	0,00	4 814,00	7 441 986,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 443 800,00	0,00	4 814,00	7 438 986,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		36 460 281,00	13 200,00	0,00	36 473 481,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 395 150,00	13 200,00	0,00	4 408 350,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
758	Różne rozliczenia		75 524 149,00	0,00	1 023 295,00	74 500 854,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 520 259,00	0,00	1 023 295,00	53 496 964,00
801	Oświata i wychowanie					
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 520 259,00	0,00	1 023 295,00	53 496 964,00
80120	Licea ogólnokształcące					
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	567 628,55	43 258,00	0,00	610 886,55
			159 241,00	26 979,00	0,00	186 220,00
80130	Szkoły zawodowe					
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 279,00	0,00	16 279,00
852	Pomoc społeczna					
	85202	Domy pomocy społecznej	18 945 335,00	6 852,00	49 300,00	18 902 887,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 350 485,00	6 852,00	0,00	18 310 537,00
	2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 221 000,00	0,00	46 800,00	8 174 200,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00	0,00	2 500,00	372 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	227 260,00	7 200,00	0,00	234 460,00
	2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
855	Rodzina					
	85508	Rodziny zastępcze	2 740 024,00	0,00	23 800,00	2 716 224,00
			1 698 065,00	0,00	23 800,00	1 674 265,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 002 800,00	0,00	23 800,00	979 000,00

RAZEM DOCHODY	155 696 783,50	107 634,00	1 101 209,00	154 703 208,50
----------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

Przewodniczący
Rady Powiatu powiatowskiego
Ryszard Jęgodziński

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 799 330,00	732 781,00	582 781,00	25 949 330,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		25 783 900,00	732 781,00	582 781,00	25 933 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 435 772,00	732 781,00	582 781,00	14 585 772,00
710	Działalność usługowa		967 900,00	23 339,00	16 439,00	974 800,00
	71015 Nadzór budowlany		568 400,00	23 339,00	16 439,00	575 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	0,00	6 439,00	25 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	0,00	10 000,00	68 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 439,00	0,00	10 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	16 900,00	0,00	21 400,00
750	Administracja publiczna		16 615 775,00	4 612,00	0,00	16 620 387,00
	75020 Starostwa powiatowe		14 399 275,00	4 612,00	0,00	14 403 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951 500,00	401,00	0,00	1 951 901,00
	4270	Zakup usług remontowych	678 000,00	4 211,00	0,00	682 211,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 623 800,00	141 212,00	121 026,00	7 643 986,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 443 800,00	116 212,00	121 026,00	7 438 986,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	341 632,00	4 900,00	0,00	346 532,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 245,00	0,00	73,00	96 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 442,00	826,00	0,00	8 268,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	424 832,00	26 325,00	0,00	451 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 788,00	108,00	0,00	16 896,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	546 810,00	54 011,00	0,00	600 821,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 708,00	28 292,00	0,00	134 000,00
4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4260		Zakup energii	140 000,00	0,00	62 822,00	77 178,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	10 478,00	19 522,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	0,00	7 000,00	21 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	23 000,00	37 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	0,00	7 000,00	17 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	600,00	6 900,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 205,00	0,00	53,00	1 152,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 020,00	1 750,00	0,00	8 770,00
75495		Pozostała działalność	180 000,00	25 000,00	0,00	205 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia	1 620 000,00	0,00	295 000,00	1 325 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 620 000,00	0,00	295 000,00	1 325 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	295 000,00	205 000,00
801		Oświata i wychowanie	56 658 665,55	18 827,00	0,00	56 677 492,55
80120		Licea ogólnokształcące	14 099 801,00	18 827,00	0,00	14 118 628,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 314,00	2 701,00	0,00	1 565 015,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	223 504,00	366,00	0,00	223 870,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 910,00	15 760,00	0,00	33 670,00
851		Ochrona zdrowia	4 991 881,00	1 500 000,00	0,00	6 491 881,00
85111		Szpitala ogólne	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
852		Pomoc społeczna	21 221 351,00	120 000,00	2 500,00	21 338 851,00
85202		Domy pomocy społecznej	19 582 529,00	120 000,00	0,00	19 702 529,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000,00	0,00	2 500,00	372 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 360,00	0,00	1 639,00	16 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 050,00	0,00	282,00	44 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 090,00	0,00	40,00	6 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,00	0,00	39,00	5 879,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	0,00	500,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 459 280,00	7 340,00	140,00	8 466 480,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 282 143,00	140,00	140,00	3 282 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 900,00	0,00	140,00	214 760,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	20,00	0,00	20,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	120,00	0,00	120,00
855		Rodzina	12 339 997,00	0,00	23 800,00	12 316 197,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 522 006,00	0,00	23 800,00	5 498 206,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 845 321,00	0,00	23 562,00	3 821 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 580,00	0,00	100,00	358 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 800,00	0,00	17,00	135 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 723,00	0,00	121,00	5 602,00
RAZEM WYDATKI			169 222 428,54	2 548 111,00	1 041 686,00	170 728 853,54

Przewodniczący
Rady Powiatu Jadowieckiego
Ryszard Jagodziński

Budżet na rok 2018

(w zł)

PRZYCHODY I ROZCHODY			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 795 645,04	x
	<i>Wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu</i>	5 025 645,04	x
	<i>Wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	6 770 000,00	x
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 000 000,00	x
	<i>Kredyt na pokrycie deficytu</i>	11 000 000,00	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	5 570 000,00
	<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. (seria I)</i>	x	2 500 000,00
	<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria H)</i>	x	2 000 000,00
	<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. (seria D)</i>	x	1 070 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	1 200 000,00
	<i>Spłata przypadających na 2018 r. rat zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu</i>	x	700 000,00
	<i>Spłata przypadających na 2018 r. rat zaciągniętego w 2013 r. kredytu na pokrycie deficytu</i>	x	500 000,00
RAZEM		22 795 645,04	6 770 000,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 521 202,00	732 781,00	582 781,00	14 671 202,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		14 505 772,00	732 781,00	582 781,00	14 655 772,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 435 772,00	732 781,00	582 781,00	14 585 772,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C	Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trąg - I etap	2 770 000,00	0,00	43 000,00	2 727 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C	Rzepiszyn-Łagiewniki	0,00	582 781,00	0,00	582 781,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C	Stońsko-Gąski (dokumentacja projektowa)	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C	Krężóły-Tuczno - środki własne Powiatu	3 092 603,00	0,00	539 781,00	2 552 822,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
75495	Pozostała działalność		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołodziejewie	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
758	Różne rozliczenia		500 000,00	0,00	295 000,00	205 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		500 000,00	0,00	295 000,00	205 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	0,00	295 000,00	205 000,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
85111	Szpitałe ogólne		0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
85202	Domowy pomocy społecznej		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS w Inowrocławiu		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
RAZEM WYDATKI			18 281 902,00	2 377 781,00	877 781,00	19 781 902,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jęgodziński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10) (w zł)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
600			Transport i łączność	15 430,00	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 430,00	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego no dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 430,00	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego no dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	182 178,00	0,00		
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	182 178,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	182 178,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	7 034 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	6 979 000,00	0,00	6 979 000,00		
	80115		<i>Technika</i>	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
	80117		<i>Bractwo szkoły I i II stopnia</i>	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	51 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	51 800,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	127 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	127 200,00
	80195		Pozostała działalność	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólnie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 098,00	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 098,00	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 800,00	0,00	700 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 800,00	0,00	652 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 800,00	0,00	652 800,00
855			<i>Rodzina</i>	1 392 196,00	1 392 196,00	1 392 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		<i>Rodzinny zastępcze</i>	679 096,00	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	679 096,00	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	713 100,00	713 100,00	713 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	563 980,00	563 980,00	563 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 120,00	149 120,00	149 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	710 000,00	710 000,00	60 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		<i>Muzea</i>	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	11 740 202,00	3 724 904,00	3 074 904,00	0,00	650 000,00	8 015 298,00	335 498,00	8 279 800,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Rozprawa dyktando