

UCHWAŁA Nr XXIV/254/2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 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. zm¹), 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/133/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „151 851 076 zł” zastąpić kwotą | „152 253 176 zł” |
| b) ust.1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „5 084 076 zł”
zastąpić kwotą | „5 484 076 zł” |
| c) ust. 1 pkt 1 lit. b „dochody ze sprzedaży mienia” kwotę „3 433 032 zł”
zastąpić kwotą | „3 833 032 zł” |
| d) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „146 767 000 zł”
zastąpić kwotą | „146 769 100 zł” |
| e) ust.1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „40 288 595 zł”
zastąpić kwotą | „40 290 695 zł” |
| 2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „151 567 359 zł” zastąpić kwotą | „151 969 459 zł” |
| 3) w § 2 pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę 141 571 968 zł” zastąpić kwotą | „141 574 068 zł” |
| 4) w § 2 pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę
„124 152 087 zł” zastąpić kwotą | „124 150 729 zł” |
| 5) w § 2 pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
kwotę „ 87 890 406 zł” zastąpić kwotą | „87 894 577 zł” |
| 6) w § 2 pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
kwotę „36 261 681 zł” zastąpić kwotą | „36 256 152 zł” |
| 7) w § 2 pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „4 857 151 zł”
zastąpić kwotą | „4 860 609 zł” |
| 8) w § 2 pkt 2 „wydatki majątkowe” kwotę „9 995 391zł” zastąpić kwotą | „10 395 391 zł” |

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

² 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

§ 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

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXIV/254/2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 października 2012 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2012 rok, i tak:

DOCHODY I WYDATKI

1. W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu **darowizny** w kwocie **2 100 zł**, o ww. kwotę ulegają zwiększeniu planowane dochody i wydatki w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”. Ww. środki przeznaczone zostaną na uzupełnienie wyposażenia oraz na pokrycie kosztów wyjazdu do kina i na basen samodzielnej grupy w Gniewkowie.

2. Wprowadza się ponadplanowe dochody ze sprzedaży mienia w kwocie **400 000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu”.

3. Na skutek konieczności zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami na kwotę **2 000 zł** w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”.

4. W związku z przesunięciem na 2013 r. terminu realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu „e-usługi pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w zakresie *modułu e-zdrowie* dokonuje się przeniesienia kwoty **250 000 zł**, z zabezpieczonych środków Powiatu na dotację dla PS ZOZ w Inowrocławiu na wkład własny do ww. projektu, na **dofinansowanie zakupu wyposażenia dla oddziałów szpitalnych w celu spełnienia warunków sanitarno-epidemiologicznych**.

5. 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, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 402 100 zł. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 283 717 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

141 574 068 < 146 769 100 + 0 + 4 916 283

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.

WICESTAROSTA
Włodzimierz Figas

Budżet na rok 2012

DOCHODY						
Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 497 700	400 000	0	1 897 700
	01095	Pozostała działalność	1 441 700	400 000	0	1 841 700
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000	400 000	0	1 800 000
852	Pomoc społeczna		14 644 062	4 100	2 000	14 646 162
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	608 048	2 100	0	610 148
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 648	2 100	0	22 748
	85204	Rodziny zastępcze	177 336	2 000	2 000	177 336
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	2 000	0	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	0	2 000	0
RAZEM DOCHODY			151 851 076	404 100	2 000	152 253 176

Przewodniczący
 Rady Powiatu Inowrocławskiego

Krzysztof Bogodziński

Budżet na rok 2012

WYDATKI						
Dział	Różdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	1 823 020	9 513	9 513	1 823 020
	71015	Nadzór budowlany	554 020	9 513	9 513	554 020
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 220	0	4 749	95 471
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	306 900	0	4 764	302 136
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 630	2 682	0	70 312
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420	540	0	6 960
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508	5 291	0	9 799
	4300	Zakup usług pozostałych	7 475	1 000	0	8 475
750		Administracja publiczna	13 866 850	14 020	14 020	13 866 850
	75020	Starostwa powiatowe	12 325 250	5 000	5 000	12 325 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 085 019	0	5 000	1 080 019
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	5 000	0	5 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 000	9 020	9 020	199 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	9 020	0	11 120
	4300	Zakup usług pozostałych	123 900	0	9 020	114 880
801		Oświata i wychowanie	58 123 894	815 462	662 103	58 277 253
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 888 372	19 407	77 732	2 830 047
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 441	0	67 963	2 006 478
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 390	19 407	501	358 296
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 253	0	9 071	47 182

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan o zmianach
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 729	0	197	1 532
80110	Gimnazja		196 521	0	42 250	154 271
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 025	0	37 257	114 768
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 867	0	3 324	20 543
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 873	0	1 669	2 204
80111	Gimnazja specjalne		1 740 681	77 580	50 365	1 767 896
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 768	58 021	39 381	1 320 408
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 944	19 559	1 245	238 258
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 032	0	8 942	26 090
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 636	0	797	6 839
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 203 038	3 750	58 435	1 148 353
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 951	0	54 185	739 766
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500	3 750	0	131 250
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 700	0	4 250	16 450
80120	Licea ogólnokształcące		14 568 923	311 345	95 353	14 784 915
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 027 540	185 079	61 801	8 150 818
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 806	126 138	0	1 435 944
4120		Składki na Fundusz Pracy	211 950	128	32 897	179 181
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 555	0	655	21 900
80123	Licea profilowane		152 348	2 333	0	154 681
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 387	2 312	0	20 699
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 976	21	0	2 997
80130	Szkoły zawodowe		28 914 106	205 479	304 049	28 815 536
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 170	6 261	3 009	325 422
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 832 149	38 590	222 232	16 648 507
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739 032	160 628	9 452	2 890 208
4120		Składki na Fundusz Pracy	451 546	0	69 356	382 190
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 734 694	118 448	4 488	2 848 654
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 057	74 942	48	2 010 951
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	317 976	43 433	0	361 409
4120		Składki na Fundusz Pracy	51 345	73	4 440	46 978

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 514 097	65 154	5 344	4 573 907
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 590	40 728	0	2 915 318
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	444 420	24 426	0	468 846
4120		Składki na Fundusz Pracy	74 584	0	5 344	69 240
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 016	6 751	6 751	295 016
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 041	5 640	5 640	40 041
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	971	971	7 800
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 300	140	140	1 300
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	440 783	2 462	8 198	435 047
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 187	454	7 267	114 374
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 386	1 928	463	20 851
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 137	80	468	2 749
80195		Pozostała działalność	475 315	2 753	9 138	468 930
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 731	2 300	8 731	91 300
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 444	396	135	15 705
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 460	57	272	2 245
851		Ochrona zdrowia	7 208 004	250 000	250 000	7 208 004
85111		Szpitala ogólne	500 000	250 000	250 000	500 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	250 000	250 000	500 000
852		Pomoc społeczna	26 358 051	29 740	27 640	26 360 151
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 495 093	3 650	1 550	6 497 193
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 920	1 300	0	25 220
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	318 095	600	0	318 695
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 091	0	1 300	3 791
4300		Zakup usług pozostałych	135 533	1 500	0	137 033
4430		Różne opłaty i składki	3 180	0	250	2 930
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	250	0	500
85202		Domy pomocy społecznej	14 894 129	26 090	26 090	14 894 129
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 240	0	2 500	48 740

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 469 492	0	8 654	8 460 838
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423 407	17 090	0	1 440 497
4120		Składki na Fundusz Pracy	203 580	0	8 436	195 144
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	0	997	29 003
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 286 844	0	1 193	1 285 651
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 800	0	1 200	13 600
4300		Zakup usług pozostałych	190 535	9 000	0	199 535
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 950	0	400	17 550
4410		Podróże służbowe krajowe	4 138	0	500	3 638
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	1 000	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600	0	1 210	7 390
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 835 933	76 302	229 661	7 682 574
85401		Świetlice szkolne	113 598	2 964	0	116 562
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 129	1 285	0	85 414
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 021	1 663	0	15 684
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 262	16	0	2 278
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 013 186	8 982	71 758	1 950 410
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 896	0	62 738	1 377 158
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	232 549	8 982	0	241 531
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 732	0	9 020	28 712
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 127 557	0	46 035	1 081 522
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 236	0	41 995	561 241
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 149	0	1 905	102 244
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 222	0	2 135	14 087
85410		Internaty i bursy szkolne	1 853 294	63 008	9 258	1 907 044
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 862	1 406	0	35 268
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 624	44 002	6 487	917 139
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 966	16 768	0	168 734
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 572	832	2 771	22 633

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 392	0	9 724	37 668
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372	0	874	1 498
4120		Składki na Fundusz Pracy	379	0	150	229
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0	2 600	9 400
4220		Zakup środków żywności	13 449	0	2 870	10 579
4300		Zakup usług pozostałych	18 891	0	3 230	15 661
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 589 346	1 348	92 886	2 497 808
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 822	0	84 106	1 390 716
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 358	1 348	0	251 706
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 995	0	6 494	32 501
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 690	0	2 286	15 404
926		Kultura fizyczna	118 400	400 000	0	518 400
92601		Obiekty sportowe	0	400 000	0	400 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 000	0	400 000
RAZEM WYDATKI			151 567 359	1 595 037	1 192 937	151 969 459

Przewodniczący
Rady Powiatu Kowalewskiego
Ryszard Jagodziński