

UCHWAŁA NR VI/49/2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 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.¹), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/14/2014 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „150 641 943 zł” zastąpić kwotą | „150 708 827 zł” |
| b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „3 147 440 zł” zastąpić kwotą | „5 007 885 zł” |
| c) ust. 1 pkt 1 lit. a „dotacje i środki na inwestycje” kwotę „117 400 zł”
zastąpić kwotą | „1 951 213 zł” |
| d) ust. 1 pkt 1 lit. b „dochody ze sprzedaży mienia” kwotę „3 030 040 zł”
zastąpić kwotą | „3 056 672 zł” |
| e) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „147 494 503 zł” zastąpić kwotą | „145 700 942 zł” |
| f) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „45 145 560 zł” zastąpić kwotą | „45 147 560 zł” |
| g) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „26 744 000 zł” zastąpić kwotą
w tym: „dotacje i środki Unii Europejskiej” kwotę „228 296 zł” zastąpić kwotą | „28 140 700 zł”
„1 524 896 zł” |
| h) ust. 1 pkt 2 lit. c „subwencje” kwotę „75 604 943 zł” zastąpić kwotą | „72 412 682 zł” |

- | | |
|---|------------------|
| 2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „143 871 943 zł” zastąpić kwotą | „143 938 827 zł” |
| a) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „137 236 810 zł” zastąpić kwotą | „137 165 408 zł” |
| b) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę
„120 577 315 zł” zastąpić kwotą | „119 204 413 zł” |
| c) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
kwotę „87 273 433 zł” zastąpić kwotą | „86 033 111 zł” |
| d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
kwotę „33 303 882 zł” zastąpić kwotą | „33 171 302 zł” |
| e) w pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych”
kwotę „5 183 925 zł” zastąpić kwotą | „5 188 825 zł” |
| f) pkt 1 lit. d „wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” kwotę „527 712 zł” zastąpić kwotą | „1 824 312 zł” |
| g) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę „6 635 133 zł” zastąpić kwotą | „6 773 419 zł” |

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238.

3) w § 5:

- a) ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”
kwotę „17 139 000 zł” zastąpić kwotą **„17 153 500 zł”**
- b) ust. 2 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”
kwotę „395 478 zł” zastąpić kwotą **„400 878 zł”**

- 4) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu” kwotę „10 317 348 zł”
zastąpić kwotą **„10 367 348 zł”**
- „1) jednostek sektora finansów publicznych” kwotę „2 669 128 zł”
zastąpić kwotą **„2 719 128 zł”**

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

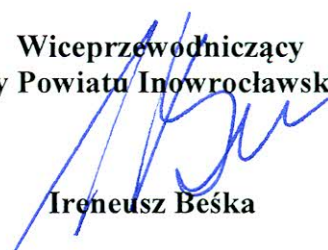
2. Zmiany w planie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmienione zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**


Ireneusz Beśka

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR VI/49/2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 marca 2015 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2015 rok, i tak:

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę	66 884 zł
z czego:	
1) zwiększeniu na skutek:	
a) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.37.2015/7 z dnia 6 lutego 2015 r. o ostatecznych kwotach dotacji na 2015 r. o z przeznaczeniem na działalność bieżącą:	99 700 zł
- domów pomocy społecznej	80 200 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	1 500 zł
- Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach	18 000 zł
b) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.3.2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2015 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”-„Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość-Etap II” o kwotę	1 833 813 zł
c) przyznanego dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „ Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego ” o kwotę	1 296 600 zł
d) uzyskania ponadplanowych wpływów z tytułu odszkodowania na rzecz Powiatu za nieruchomości nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa, położoną w Sławęcinku, gmina Inowrocław	26 632 zł
e) zawartego aneksu nr 1/2015 do porozumienia nr UM_ES.041.1.762.2014 z dnia 18 listopada 2014 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiat o kwotę	5 400 zł
f) otrzymanej darowizny od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu w kwocie dla ZSO w Inowrocławiu, z przeznaczeniem dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada”.	2 000 zł
razem zwiększenia	3 259 145 zł
2) zmniejszeniu na skutek:	
a) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.37.2015/7 z dnia 6 lutego 2015 r. o ostatecznych kwotach dotacji na 2015 r. o z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne,	5 000 zł
b) pisma Ministra Finansów znak: ST4.4750.14.2015z dnia 6 lutego 2015 r. - <i>część oświatowa subwencji ogólnej</i> o kwotę	3 192 261 zł
razem zmniejszenia	3 197 261 zł

II. WYDATKI

1. Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę	3 290 513 zł
z tego:	
a) działalność bieżąca:	
- domów pomocy społecznej-kwota	80 200 zł
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu-kwota	1 500 zł
- Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach-kwota	18 000 zł
b) na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość-Etap II”-kwota	1 833 813 zł
c) realizacja projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”-kwota	1 296 600 zł
d) wypłata stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez Powiat-kwota	5 400 zł
e) dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada” (ZSO w Inowrocławiu)-kwota	2 000 zł
f) wymiana pieca centralnego ogrzewania w Placówce nr 1 w Inowrocławiu-Dom dla dzieci „Ewa” przy ul. Konwaliowej 6-kwota	13 000 zł
g) wykonanie elektrycznego zasilania awaryjnego i sterowania z przyłączem do agregatu prądotwórczego-DPS Tarnówko-kwota (wartość zadania: 56 000 zł, brakujące środki w kwocie 16 000 zł, przeniesiono z wydatków bieżących DPS Tarnówko).	40 000 zł
2. Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę	3 223 629 zł
z tego:	
a) prace geodezyjne i kartograficzne	5 000 zł
b) działalność domów pomocy społecznej (nadwyżka środków własnych-po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa)	80 200 zł
c) na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska w Inowrocławiu” (rezygnacja z realizacji zadania w 2015 r.)	1 495 659 zł
d) na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość” (nadwyżka środków własnych-korzystnie rozstrzygnięty przetarg),	324 868 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego (ostateczne rozliczenie)	235 139 zł
f) regulacja wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego (planowana na 2015 r. 3% regulacja płac)	1 024 393 zł
g) rezerwa ogólna - kwota	58 370 zł
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE 66 884 zł	
3. W planowanych wydatkach inwestycyjnych w rozdziałach:	
a) 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego” wprowadza się zadanie „Zakup kserokopiarki-CKU w Inowrocławiu” - kwota	6 000 zł
Środki pozyskano zmniejszając o ww. kwotę planowane wydatki bieżące CKU w Inowrocławiu.	
b) 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach”-kwota	50 000 zł
Środki pozyskano zmniejszając o ww. kwotę planowane wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (rozdział 90019).	

4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między rozdziałami w jednostkach oświatowych Powiatu (w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. z 2014 r. poz. 1952/).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 66 884 zł. Planowana nadwyżka budżetowa nie ulega zmianie i stanowi kwotę 6 770 000 zł.

Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.):

planowane wydatki bieżące ≤ planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki

137 165 408 < 145 700 942 + 0 + 0

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 2013 r. poz. 885, 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.

**Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ireneusz Beśka

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		146 000	1 860 445	0	2 006 445
60011	<i>Drogi publiczne krajowe</i>		0	26 632	0	26 632
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	26 632	0	26 632
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		146 000	1 833 813	0	1 979 813
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 833 813	0	1 833 813
710	Działalność usługowa		1 213 450	0	5 000	1 208 450
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>		35 000	0	5 000	30 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	0	5 000	30 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 761 000	1 500	0	6 762 500
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		6 761 000	1 500	0	6 762 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 758 000	1 500	0	6 759 500
758	Różne rozliczenia		75 604 943	0	3 192 261	72 412 682
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		62 573 370	0	3 192 261	59 381 109
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 573 370	0	3 192 261	59 381 109
801	Oświata i wychowanie		725 230	2 000	0	727 230
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		182 490	2 000	0	184 490
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 000	0	2 000
852	Pomoc społeczna		17 283 804	98 200	0	17 382 004

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		15 862 226	80 200	0	15 942 426
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 390 000	80 200	0	7 470 200
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		330 000	18 000	0	348 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	18 000	0	348 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 303 805	1 296 600	0	3 600 405
85395	Pozostała działalność		236 932	1 296 600	0	1 533 532
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 453	1 102 110	0	1 283 563
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360	194 490	0	194 850
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		544 750	5 400	0	550 150
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	5 400	0	5 400
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 400	0	5 400
RAZEM DOCHODY			150 641 943	3 264 145	3 197 261	150 708 827


 WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Inowrocławskiego
 Ireneusz Beška

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 440 660	1 833 813	2 148 690	13 125 783
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		13 410 660	1 833 813	2 148 690	13 095 783
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 178 293	0	210 920	2 967 373
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		237 400	0	28 675	208 725
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		630 600	0	70 423	560 177
4120	Składki na Fundusz Pracy		83 500	0	18 145	65 355
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 570 660	1 833 813	1 820 527	4 583 946
700	Gospodarka mieszkaniowa		293 000	152 000	152 000	293 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		293 000	152 000	152 000	293 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 500	127 110	118 500	127 110
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 300	21 779	20 300	21 779
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 900	3 111	2 900	3 111
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100 000	0	10 300	89 700
710	Działalność usługowa		902 717	0	5 000	897 717
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>		35 000	0	5 000	30 000
4300	Zakup usług pozostałych		35 000	0	5 000	30 000
750	Administracja publiczna		12 529 845	0	222 994	12 306 851
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		11 130 645	0	222 994	10 907 651
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 525 882	0	179 675	6 346 207
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		467 005	0	7 967	459 038
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100 918	0	30 942	1 069 976
4120	Składki na Fundusz Pracy		169 876	0	4 410	165 466

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 948 000	5 366	3 866	6 949 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 758 000	5 366	3 866	6 759 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 245	7	0	25 252
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		57 358	1 596	0	58 954
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 578	323	0	6 901
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 833 620	0	3 006	4 830 614
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		449 841	1 460	0	451 301
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 920	1 080	0	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 090	0	860	91 230
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	900	0	900
758	Różne rozliczenia		1 421 599	0	58 370	1 363 229
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 421 599	0	58 370	1 363 229
4810	Rezerwy		921 599	0	58 370	863 229
801	Oświata i wychowanie		55 219 456	801 749	933 271	55 087 934
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 018 096	14 000	0	3 032 096
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		193 885	14 000	0	207 885
80110	Gimnazja		430 427	3 915	0	434 342
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 990	3 915	0	32 905
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 018 785	0	2 362	1 016 423
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 622	0	2 362	56 260
80120	Licea ogólnokształcące		14 453 349	59 820	227 168	14 286 001
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		79 600	0	90	79 510
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 704 616	0	136 392	7 568 224
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		687 677	33 155	46 020	674 812
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 461 560	4 310	23 877	1 441 993
4120	Składki na Fundusz Pracy		195 695	620	3 214	193 101
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 200	0	194	19 006
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124 400	11 449	2 640	133 209
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0	8 400	0	8 400
4260	Zakup energii		873 000	0	4 230	868 770

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	69 000	0	271	68 729
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600	0	21	4 579
	4300	Zakup usług pozostałych	53 270	1 743	115	54 898
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 335	0	108	23 227
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 030	0	23	5 007
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 798	0	9 817	578 981
	4480	Podatek od nieruchomości	2 444	0	12	2 432
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170	143	0	313
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 164	0	132	28 032
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 790	0	12	3 778
80130 Szkoły zawodowe			26 765 436	35 216	617 294	26 183 358
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 969 900	0	68 941	4 900 959
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 024	0	5 862	223 162
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 683 229	0	303 680	13 379 549
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 339 043	0	116 614	1 222 429
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707 339	0	58 768	2 648 571
	4120	Składki na Fundusz Pracy	362 781	0	7 513	355 268
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	0	11	4 889
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 980	6 411	22 910	637 481
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 795	13 475	22	60 248
	4260	Zakup energii	1 076 000	0	7 860	1 068 140
	4270	Zakup usług remontowych	112 200	13 722	428	125 494
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800	0	79	13 721
	4300	Zakup usług pozostałych	178 566	1 508	1 184	178 890
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 360	0	359	50 001
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600	0	65	8 535
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285 060	0	22 735	1 262 325
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 572	0	225	33 347
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	0	100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 400	0	38	7 362
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 847 716	23 044	24 370	2 846 390
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 954 520	15 144	0	1 969 664
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		187 276	0	18 092	169 184
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		395 455	1 900	0	397 355
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 788	0	278	50 510
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0	6 000	0	6 000
4300	Zakup usług pozostałych		21 083	0	5 500	15 583
4410	Podróże służbowe krajowe		1 050	0	500	550
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 858 705	12 300	17 266	3 853 739
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 700	0	500	12 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		227 101	0	12 266	214 835
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 600	0	500	4 100
4220	Zakup środków żywności		0	5 000	0	5 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		181 500	1 300	0	182 800
4270	Zakup usług remontowych		20 000	0	3 000	17 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100	0	500	1 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 200	0	500	4 700
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	6 000	0	6 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		361 505	500	736	361 269
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 124	0	236	7 888
4270	Zakup usług remontowych		4 400	0	500	3 900
4300	Zakup usług pozostałych		58 440	500	0	58 940
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, gimnazjach, liceach zawodowych oraz szkołach artystycznych"		0	652 954	0	652 954
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0	68 941	0	68 941

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 952	0	5 952
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	425 206	0	425 206
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 998	0	10 998
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	76 435	0	76 435
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10 107	0	10 107
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	205	0	205
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 717	0	6 717
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	257	0	257
	4260	Zakup energii	0	12 090	0	12 090
	4270	Zakup usług remontowych	0	977	0	977
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 443	0	1 443
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	467	0	467
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	88	0	88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	32 552	0	32 552
	4480	Podatek od nieruchomości	0	12	0	12
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	357	0	357
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	50	0	50
80195	Pozostała działalność		425 100	0	44 075	381 025
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	0	44 075	155 925
852	Pomoc społeczna		27 884 356	89 745	461 010	27 513 091
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 561 625	13 000	51 293	5 523 332
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 975	0	30 208	2 742 767
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 568	0	14 145	217 423
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 422	0	6 200	494 222
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 068	0	740	65 328
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 000	0	13 000
85202	Domy pomocy społecznej		16 512 066	56 480	381 588	16 186 958
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 472 733	0	280 196	9 192 537
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692 072	420	35 927	656 565
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711 258	0	43 050	1 668 208

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232 353	0	6 355	225 998
	4270	Zakup usług remontowych	222 250	0	16 000	206 250
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 420	0	60	445 360
	4480	Podatek od nieruchomości	28 500	60	0	28 560
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	56 000	0	56 000
	85204 Rodziny zastępcze		4 515 950	2 000	4 449	4 513 501
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 320	0	2 054	318 266
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 930	0	340	112 590
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 080	0	55	16 025
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 840	0	2 000	317 840
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0	2 000
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		330 000	18 000	0	348 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 400	7 900	0	213 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 230	1 360	0	39 590
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450	190	0	5 640
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	8 550	0	9 750
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		828 510	265	22 210	806 565
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 400	0	18 610	534 790
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 530	0	3 170	100 360
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 730	0	430	14 300
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200	265	0	2 465
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		131 205	0	1 470	129 735
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 250	0	1 005	38 245
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	0	170	9 330
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360	0	30	1 330
	4480	Podatek od nieruchomości	800	0	265	535
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 467 992	1 296 600	121 320	6 643 272
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 873	0	1 213	49 660
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 745	0	1 012	33 733
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985	0	176	5 809

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	852	0	25	827
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 812 860	0	120 107	4 692 753
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 417	0	98 487	3 282 930
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 956	0	3 635	264 321
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 391	0	16 101	632 290
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 318	0	1 884	76 434
85395	Pozostała działalność		238 295	1 296 600	0	1 534 895
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 029 903	0	1 029 903
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	181 747	0	181 747
	3117	Świadczenia społeczne	0	15 617	0	15 617
	3119	Świadczenia społeczne	0	2 756	0	2 756
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 745	22 380	0	40 125
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585	3 949	0	4 534
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 537	8 290	0	12 827
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364	1 463	0	1 827
	4127	Składki na Fundusz Pracy	659	548	0	1 207
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54	97	0	151
	4307	Zakup usług pozostałych	73 266	25 372	0	98 638
	4309	Zakup usług pozostałych	3 724	4 478	0	8 202
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 353 914	9 866	15 734	7 348 046
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 987 484	3 270	7 704	1 983 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 717	0	4 434	116 283
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	0	3 270	23 730
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 000	0	3 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	150	0	150
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	120	0	120
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		837 334	0	3 637	833 697
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100	0	3 637	40 463
85410	Internaty i bursy szkolne		1 733 532	1 196	4 393	1 730 335
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 493	396	3 593	78 296
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300	0	800	41 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	800	0	1 300
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	5 400	0	5 400
3240	Stypendia dla uczniów		0	5 400	0	5 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 330 000	50 000	50 000	1 330 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 330 000	50 000	50 000	1 330 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		295 000	0	50 000	245 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000	50 000	0	100 000
RAZEM WYDATKI			143 871 943	4 239 139	4 172 255	143 938 827


 WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Inowrocławskiego
 Ireneusz Beśka

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 760 660	1 833 813	1 820 527	4 773 946
60014	Drogi publiczne powiatowe		4 730 660	1 833 813	1 820 527	4 743 946
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 570 660	1 833 813	1 820 527	4 583 946
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska w Inowrocławiu		1 495 659	0	1 495 659	0
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość-II etap - środki własne Powiatu		1 650 000	0	324 868	1 325 132
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość - (II etap) - środki z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -Rozwój		0	1 833 813	0	1 833 813
801	Oświata i wychowanie		0	6 000	0	6 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		0	6 000	0	6 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	6 000	0	6 000
	Zakup kserokopiarki - CKU w Inowrocławiu		0	6 000	0	6 000
852	Pomoc społeczna		13 000	69 000	0	82 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0	13 000	0	13 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	13 000	0	13 000
	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Placówce nr 1 w Inowrocławiu-Dom dla dzieci "Ewa" przy ul. Konwallowej 6		0	13 000	0	13 000
85202	Domy pomocy społecznej		13 000	56 000	0	69 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	56 000	0	56 000
	Wykonanie elektrycznego zasilania awaryjnego i sterowania z przyłączem do agregatu prądotwórczego - DPS Tarnówko		0	56 000	0	56 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		910 000	50 000	0	960 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	910 000	50 000	0	960 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	0	100 000
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach</i>	0	50 000	0	50 000
RAZEM WYDATKI			6 635 133	1 958 813	1 820 527	6 773 419

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Irena Bęśka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10) (w zł)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł)				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w zł)			
					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	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000		30 000	0	0	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	289 417	289 417	289 417	0	0	0	0	0	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	289 417	289 417	289 417	0	0	0	0	0	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 417	289 417	289 417	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	100 073	100 073	100 073	0	0	0	0	0	
	75020		Starostwa powiatowe	100 073	100 073	100 073	0	0	0	0	0	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 073	100 073	100 073	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	7 564 900	66 000	66 000	0	0	7 498 900	0	7 498 900	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 529 000	0	0	0	0	2 529 000	0	2 529 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 529 000	0	0	0	0	2 529 000	0	2 529 000	
	80130		Szkoły zawodowe	4 900 959	0	0	0	0	4 900 959	0	4 900 959	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 900 959	0	0	0	0	4 900 959	0	4 900 959	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	68 941	0	0	0	0	68 941	0	68 941
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 941	0	0	0	0	68 941	0	68 941
	80195		Pozostała działalność	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
	85111		Szpitala ogólne	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 106 994	1 106 994	1 106 994	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	414 944	414 944	414 944	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 944	414 944	414 944	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	692 050	692 050	692 050	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 050	692 050	692 050	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 964	1 644	1 644	0	0	49 320	49 320	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964	1 644	1 644	0	0	49 320	49 320	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644	1 644	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320	0	0	0	0	49 320	49 320	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000	125 000	125 000	0	0	100 000	100 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000	125 000	125 000	0	0	100 000	100 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	700 000	100 000	0	600 000	0	0	0
	92116		Biblioteki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0
			Ogółem	10 367 348	2 719 128	2 119 128	0	600 000	7 648 220	149 320	7 498 900


 WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Inowrocławskiego
 Ireneusz Beška