

UCHWAŁA NR XVII/167/2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212 i art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/138/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- | | |
|--|---------------------------|
| a) ust. 1 dochody budżetu kwotę 192 228 103,17 zł zastąpić kwotą | 192 489 976,17 zł, |
| b) ust. 1 pkt 2 dochody bieżące kwotę 187 595 797,27 zł zastąpić kwotą | 187 857 670,27 zł, |
| c) ust. 1 pkt 2 lit. a dochody własne kwotę 61 373 874,04 zł
zastąpić kwotą | 61 388 874,04 zł, |
| d) ust. 1 pkt 2 lit. b dotacje i środki kwotę 29 812 497,23 zł
zastąpić kwotą | 30 059 370,23 zł, |
| <i>w tym: dotacje i środki Unii Europejskiej kwotę 2 980 695,70 zł zastąpić kwotą 3 154 339,70 zł,</i> | |

2) w § 2:

- | | |
|--|---------------------------|
| a) wydatki budżetu kwotę 194 744 520,17 zł zastąpić kwotą | 195 006 393,17 zł, |
| b) pkt 1 wydatki bieżące kwotę 180 122 603,83 zł zastąpić kwotą | 179 955 730,15 zł, |
| c) pkt 1 lit. a wydatki jednostek budżetowych kwotę
157 553 519,56 zł zastąpić kwotą | 157 230 072,88 zł, |
| d) pkt 1 lit. a tiret 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
kwotę 120 447 493,00 zł zastąpić kwotą | 120 466 587,00 zł, |
| e) pkt 1 lit. a tiret 2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
kwotę 37 106 026,56 zł zastąpić kwotą | 36 763 485,88 zł, |
| f) pkt 1 lit. b dotacje na zadania bieżące kwotę 12 323 483,64 zł
zastąpić kwotą | 12 283 483,64 zł, |
| g) w pkt 1 lit. c świadczenia na rzecz osób fizycznych
kwotę 6 363 460,00 zł zastąpić kwotą | 6 365 960,00 zł, |
| h) pkt 1 lit. d wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 3 526 963,63 zł zastąpić kwotą | 3 721 036,63 zł, |
| i) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 14 621 916,34 zł zastąpić kwotą | 15 050 663,02 zł, |

3) w § 4:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) rezerwy kwotę 1 150 000,00 zł zastąpić kwotą | 599 253,32 zł, |
| b) pkt 1 rezerwa ogólna kwotę 700 000,00 zł zastąpić kwotą | 469 253,32 zł, |
| c) pkt 2 rezerwa celowa kwotę 450 000,00 zł zastąpić kwotą | 130 000,00 zł, |
| d) pkt 2 lit a zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego
kwotę 320 000,00 zł zastąpić kwotą | 0,00 zł, |

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284 i poz. 374.

- 4) w § 5 ust. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 16 741 351,00 zł zastąpić kwotą **16 794 151,00 zł,**
- 5) w § 6 dotacje udzielone z budżetu Powiatu kwotę 12 349 498,64 zł zastąpić kwotą **12 389 498,64 zł,**
z czego dla:
jednostek sektora finansów publicznych kwotę
3 335 450,64 zł zastąpić kwotą **3 375 450,64 zł,**
- 6) w § 7 plan dochodów i wydatków (zbiorczo) dla dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:
- dochody kwotę 298 828,00 zł zastąpić kwotą **306 422,00 zł,**
- wydatki kwotę 298 828,00 zł zastąpić kwotą **306 422,00 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 2020 r. przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zmienione zbiorcze zestawienie planu dochodów i wydatków (zbiorczo) dla dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2019 r. przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Marek Mieszko Gerus

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVII/167/2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2020 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2020 rok, i tak:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Planowane **dochody i wydatki** ulegają **zwiększeniu** o kwotę **261 873,00 zł,**
na skutek:
 - a) decyzji **Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.6.2020**
z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 r.
o kwotę 52 800,00 zł,
z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych ze sporządzaniem operatów
szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości
przejmowane lub ograniczane w korzystaniu w związku z budową dróg
publicznych i linii energetycznych, w postępowaniach prowadzonych
przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego oraz Starostów wykonujących
je jako zadania zlecone z administracji rządowej
(dot. Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu),
 - b) **zmiany harmonogramu** realizacji projektu współfinansowanego
z budżetu **Unii Europejskiej** „Aktywna Mama, aktywny Tata” - kwota 194 073,00 zł
(dot. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu),
 - c) otrzymania **ponadplanowych wpływów** w kwocie 15 000,00 zł,
od uczestników wymiany gruntów, z tytułu prowadzonego postępowania
dotyczącego wymiany gruntów - partycypacja w kosztach wymiany
(dot. Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu).
 2. W związku z koniecznością **zabezpieczenia środków** na:
 - a) opracowania dokumentacyjne - kwota 50 000,00 zł
(Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu),
 - b) zakup dysku sieciowego NAS - kwota 40 000,00 zł
(Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu),
 - c) zakup pralnicy i suszarni do czyszczenia i dekontaminacji ubrań specjalnych
funkcjonariuszy PSP i strażaków OSP 68 000,00 zł
(Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu),
 - d) działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID - 19,
na terenie Powiatu Inowrocławskiego - kwota 861 350,00 zł
(Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu),
 - e) dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka
w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu oprogramowania wspierającego
proces controllingu zarządczego, w zakresie ustalania oraz realizacji planu
finansowego - kwota 80 000,00 zł
(Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu),
- razem 1 099 350,00 zł,**

dokonuje się:

a) uruchomienia rezerwy celowej - kwota (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego),	320 000,00 zł
b) zmniejszenia planowanych wydatków bieżących: - Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu - kwota - Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - kwota	550 000,00 zł, 189 350,00 zł,
c) rezygnacji z realizacji zadania: „Zakup oprogramowania do backupu - serwera WGKKiGN” - kwota (Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu),	<u>40 000,00 zł</u>
razem	1 099 350,00 zł.

3. Dokonuje się uruchomienia **rezerwy ogólnej** w kwocie **230 746,68 zł**, z przeznaczeniem na wkład własny w celu realizacji projektu „Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych do istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu ul. Mątewska 17” (28 lutego 2020 r. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie ww. projektu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Planowana wartość projektu 354 994,89 zł, w tym dofinansowanie z PFRON 124 248,21 zł, co stanowi 35% całkowitej wartości zadania).
4. Zmianie ulegają planowane **dotacje udzielane z budżetu** Powiatu poprzez **zmniejszenie** planowanych dotacji o kwotę **40 000,00 zł**, na dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu. Ww. kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Domu Rodzinnego Jana Kasprówicza w Inowrocławiu przy ul. Wielkopolskiej 11.
5. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami, rozdziałami, działami i jednostkami (dotyczy: Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 261 873,00 zł i stanowią kwotę 192 489 976,17 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 261 873,00 zł i stanowią kwotę 195 006 393,17 zł. Planowany deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 2 516 417,00 zł.

Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.):

planowane wydatki bieżące ≤ (planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki)
179 955 730,15 < (187 857 670,27 + 0,00 + 2 516 417,00)

II. DOCHODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zmian w planie dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, polegających na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę **7 594,00 zł**, dokonuje się na wniosek kierowników zainteresowanych jednostek (dot. Zespołu Szkół Ekonomiczno - Logistycznych w Inowrocławiu).

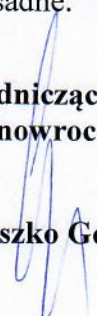
Zmienione zbiorcze zestawienie planu dochodów i wydatków (zbiorczo) dla dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 211, art. 212 i art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie. Ponadto samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale rady powiatu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Marek Mieszko Gerus



Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		651 100,00	15 000,00	0,00	666 100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 176 433,04	52 800,00	0,00	1 229 233,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 176 433,04	52 800,00	0,00	1 229 233,04
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 000,00	52 800,00	0,00	297 800,00
852	Pomoc społeczna		23 143 390,00	194 073,00	0,00	23 337 463,00
	85295	Pozostała działalność	796 788,00	194 073,00	0,00	990 861,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	712 825,47	173 644,00	0,00	886 469,47
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	83 862,53	20 429,00	0,00	104 291,53
RAZEM DOCHODY			192 228 103,17	261 873,00	0,00	192 489 976,17

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
—Marek Mięszko Gerus

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		87 000,00	15 000,00	0,00	102 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
600	Transport i łączność		18 391 825,58	50 000,00	550 000,00	17 891 825,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 391 825,58	50 000,00	550 000,00	17 891 825,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900 720,00	0,00	160 000,00	1 740 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 110 000,00	0,00	40 000,00	1 070 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 468 800,00	0,00	350 000,00	1 118 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 377 948,58	50 000,00	0,00	8 427 948,58
700	Gospodarka mieszkaniowa		772 256,04	52 800,00	0,00	825 056,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 256,04	52 800,00	0,00	825 056,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	52 800,00	0,00	97 800,00
750	Administracja publiczna		23 256 313,57	270 746,68	229 350,00	23 297 710,25
	75020	Starostwa powiatowe	20 660 936,57	270 746,68	229 350,00	20 702 333,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 065 634,00	0,00	20 900,00	10 044 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734 587,00	0,00	3 600,00	1 730 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200 144,00	0,00	550,00	199 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320 112,76	0,00	164 300,00	1 155 812,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 746,68	0,00	230 746,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	40 000,00	40 000,00	52 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 345 929,00	929 350,00	0,00	10 275 279,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 155 929,00	68 000,00	0,00	9 223 929,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	861 350,00	0,00	861 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	20 900,00	0,00	20 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	850,00	0,00	850,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	778 800,00	0,00	778 800,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
758	Różne rozliczenia		1 150 000,00	0,00	550 746,68	599 253,32
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 150 000,00	0,00	550 746,68	599 253,32
4810	Rezerwy		1 150 000,00	0,00	550 746,68	599 253,32
801	Oświata i wychowanie		73 459 527,46	9 660,00	13 660,00	73 455 527,46
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 864 213,00	2 000,00	2 000,00	4 864 213,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 250,00	2 000,00	0,00	3 250,00
80115	Technika		26 558 441,93	7 180,00	5 660,00	26 559 961,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 783 615,00	1 980,00	0,00	17 785 595,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 332 521,00	0,00	1 980,00	1 330 541,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		492 368,00	0,00	3 680,00	488 688,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29 134,00	1 200,00	0,00	30 334,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 888,00	2 000,00	0,00	13 888,00
4950	Różnice kursowe		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 323 106,00	480,00	0,00	5 323 586,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 998,00	480,00	0,00	4 478,00
80195	Pozostała działalność		4 692 145,53	0,00	6 000,00	4 686 145,53
4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	0,00	6 000,00	94 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		4 073 552,00	80 000,00	0,00	4 153 552,00
	85111 Szpitale ogólne		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna		25 988 108,00	227 700,00	32 387,00	26 183 421,00
	85202 Domy pomocy społecznej		23 229 674,00	25 282,00	25 282,00	23 229 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 884 636,00	0,00	2 340,00	13 882 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	976 928,00	0,00	17 910,00	959 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498 771,00	0,00	3 127,00	2 495 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	325 059,00	0,00	505,00	324 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400 800,00	0,00	1 400,00	1 399 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 083,00	25 282,00	0,00	571 365,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		420 000,00	1 952,00	1 952,00	420 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 880,00	0,00	773,00	21 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 785,00	0,00	133,00	51 652,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	1 046,00	10 954,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	1 952,00	0,00	10 852,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 369 313,00	6 104,00	5 108,00	1 370 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00	0,00	3 078,00	64 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 700,00	0,00	530,00	168 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 890,00	0,00	1 500,00	22 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 153,00	6 082,00	0,00	30 235,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 850,00	22,00	0,00	2 872,00
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		168 433,00	289,00	45,00	168 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 775,00	0,00	35,00	3 740,00
	4260	Zakup energii	2 380,00	0,00	10,00	2 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 700,00	10,00	0,00	39 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	0,00	1 551,00
	85295 Pozostała działalność		800 688,00	194 073,00	0,00	994 761,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	501 053,00	149 218,00	0,00	650 271,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 947,00	17 555,00	0,00	76 502,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 282,72	18 790,00	0,00	129 072,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 975,44	2 210,00	0,00	15 185,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 025,40	3 234,00	0,00	26 259,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,41	381,00	0,00	3 089,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 842,77	461,00	0,00	3 303,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334,56	54,00	0,00	388,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 174,11	1 825,00	0,00	9 999,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	960,89	215,00	0,00	1 175,89
	4307	Zakup usług pozostałych	25 598,00	116,00	0,00	25 714,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 012,00	14,00	0,00	3 026,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 552 003,00	8 500,00	4 500,00	10 556 003,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 572 625,00	2 500,00	2 500,00	1 572 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	2 500,00	44 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 173 829,00	6 000,00	2 000,00	2 177 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 100,00	0,00	2 000,00	92 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	6 000,00	0,00	15 500,00
855	Rodzina		14 377 757,64	4 035,00	5 275,00	14 376 517,64
	85508	Rodziny zastępcze	5 821 693,00	4 035,00	5 275,00	5 820 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 520,00	0,00	2 884,00	24 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 841,00	0,00	496,00	167 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 393,00	0,00	95,00	20 298,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	1 800,00	0,00	1 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	1 800,00	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	2 235,00	0,00	12 405,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		825 000,00	40 000,00	40 000,00	825 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92118	Muzea		740 000,00	40 000,00	40 000,00	740 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	0,00	40 000,00	700 000,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

RAZEM WYDATKI	194 744 520,17	1 687 791,68	1 425 918,68	195 006 393,17
----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Marek Mieszko Gerus



Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 247 948,58	50 000,00	0,00	9 297 948,58
	60014 Drogi publiczne powiatowe		9 247 948,58	50 000,00	0,00	9 297 948,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 377 948,58	50 000,00	0,00	8 427 948,58
		Opracowania dokumentacyjne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
750	Administracja publiczna		52 000,00	270 746,68	40 000,00	282 746,68
	75020 Starostwa powiatowe		52 000,00	270 746,68	40 000,00	282 746,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 746,68	0,00	230 746,68
		Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych do istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu ul. Mątewska 17 - środki własne Powiatu	0,00	230 746,68	0,00	230 746,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	40 000,00	40 000,00	52 000,00
		Zakup oprogramowania do backupu - serwera WGKKiGN	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		Zakup dysku sieciowego NAS	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
		Zakup pralnicy i suszarni do czyszczenia i dekontaminacji ubrań specjalnych funkcjonariuszy PSP i strażaków OSP - KP PSP w Inowrocławiu	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
851	Ochrona zdrowia		16 222,00	80 000,00	0,00	96 222,00
	85111 Szpitale ogólne		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu oprogramowania wspierającego proces controllingu zarządczego, w zakresie ustalania oraz realizacji planu finansowego	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

RAZEM WYDATKI	14 621 916,34	468 746,68	40 000,00	15 050 663,02
----------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------------

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Marek Miśkiewicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 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	dotacje celowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
630			Turystyka	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
720			Infomatyka	9 793,00	9 793,00	9 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	9 793,00	9 793,00	9 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6637	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 324,05	8 324,05	8 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,95	1 468,95	1 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 060,00	192 060,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 060,00	192 060,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 060,00	192 060,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 451 768,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	7 396 268,00	3 000,00	7 393 268,00	
	80115		Technika	625 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 560,00	0,00	625 560,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 560,00	0,00	625 560,00	

85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 222,00	16 222,00	0,00	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	16 222,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 431,00	2 111,00	2 111,00	0,00	0,00	63 320,00	63 320,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 431,00	2 111,00	2 111,00	0,00	0,00	63 320,00	63 320,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 111,00	2 111,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 320,00	63 320,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 400,00	0,00	0,00	1 115 400,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 600,00	0,00	0,00	1 065 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 600,00	0,00	0,00	1 065 600,00
855		Rodzina	2 426 824,64	2 426 824,64	2 426 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	913 514,00	913 514,00	913 514,00	0,00	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	913 514,00	913 514,00	913 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 513 310,64	1 513 310,64	1 513 310,64	0,00	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	1 146 125,52	1 146 125,52	1 146 125,52	0,00	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	367 185,12	367 185,12	367 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	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	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 000,00	760 000,00	60 000,00	0,00	700 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
		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>	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		Ogółem	12 389 498,64	3 375 450,64	2 675 450,64	0,00	700 000,00	9 014 048,00	505 380,00	8 508 668,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

Plan dochodów i wydatków (zbiornicz) dla dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu	80102	0,00	3 310,00	3 310,00	0,00
2.	Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	80115	0,00	16 840,00	16 840,00	0,00
3.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu	80115	0,00	156 610,00	156 610,00	0,00
4.	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu	80115	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00
5.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu	80115	0,00	12 899,00	12 899,00	0,00
6.	Zespół Szkół Budowlanych im. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu	80115	0,00	6 513,00	6 513,00	0,00
7.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu	80115	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00
8.	Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy	80115	0,00	5 093,00	5 093,00	0,00
9.	Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach	80115	0,00	189,00	189,00	0,00
		85410	0,00	15 010,00	15 010,00	0,00
10.	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprzowicza w Inowrocławiu	80120	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00
11.	II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu	80120	0,00	6 872,00	6 872,00	0,00
12.	III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu	80120	0,00	12 256,00	12 256,00	0,00
13.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu	80140	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00
14.	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu	80140	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu	85407	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
16.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziełców im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy	85420	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00
	Razem		0,00	306 422,00	306 422,00	0,00