

UCHWAŁA NR XXXVI/304/2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2 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 „155 091 446,35 zł” zastąpić kwotą „155 676 543,50 zł”,
- b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „91 550,00 zł” zastąpić kwotą „591 550,00 zł”,
- c) ust. 1 pkt 1 lit. b „dotacje i środki na inwestycje” kwotę „67 150,00 zł” zastąpić kwotą „567 150,00 zł”,
- d) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „154 999 896,35 zł” zastąpić kwotą „155 084 993,50 zł”,
- e) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „27 076 996,35 zł” zastąpić kwotą „27 162 093,50 zł”;
w tym: „dotacje i środki Unii Europejskiej” kwotę „1 681 522,35 zł” zastąpić kwotą „1 766 619,50 zł”;

2) w § 2:

- a) „wydatki budżetu” kwotę „168 617 091,39 zł” zastąpić kwotą „169 202 188,54 zł”,
- b) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „149 648 189,39 zł” zastąpić kwotą „150 920 286,54 zł”,
- c) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „130 837 755,00 zł” zastąpić kwotą „132 049 206,00 zł”,
- d) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „95 437 641,00 zł” zastąpić kwotą „95 467 092,00 zł”,
- e) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę „35 400 114,00 zł” zastąpić kwotą „36 582 114,00 zł”,
- f) w pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „6 015 126,00 zł” zastąpić kwotą „5 990 675,00 zł”,
- g) pkt 1 lit. d „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” kwotę „1 987 047,39 zł” zastąpić kwotą „2 072 144,54 zł”,
- h) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę „18 968 902,00 zł” zastąpić kwotą „18 281 902,00 zł”;

3) w § 5 ust. 2 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” kwotę „285 360,00 zł” zastąpić kwotą

„785 360,00 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.

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

2. 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.

§ 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 XXXVI/304/2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2 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:

DOCHODY I WYDATKI

1. Planowane **dochody i wydatki** ulegają **zwiększeniu** o kwotę **585 097,15 zł**, na skutek:
 - 1) zmiany harmonogramów realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:
 - a) „*Od profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia*” o kwotę **30 091,14 zł**,
 - b) „*Komunikacja bez barier*” o kwotę **49 233,14 zł**,
 - c) „*Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym*” o kwotę **5 772,87 zł**;
 - 2) zawartego porozumienia z **Gminą Złotniki Kujawskie** nr 244/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno*” - kwota **500 000,00 zł**.
2. W **planowanych wydatkach** w rozdziałach:
 - 1) 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*”, w wyniku **nadwyżki środków własnych** (powstałej na skutek korzystnie rozstrzygniętych procedur przetargowych) na zadaniach:
 - a) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno*” - kwota **1 510 000,00 zł**,
 - b) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trląg*”
II etap **1 000 000,00 zł**,
dokonuje się **uzupełnienia brakujących środków** na zadania:
 - a) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce*” - kwota **1 300 000,00 zł**,
 - b) remonty dróg powiatowych - kwota **1 210 000,00 zł**;
 - 2) 80120 „*Licea ogólnokształcące*” **tworzy się zadanie** „*Termomodernizacja budynku szkoły wraz z łącznikiem*” (dokumentacja projektowa) II LO w Inowrocławiu - kwota **23 000,00 zł**.
Środki przeniesiono z planowanych wydatków bieżących placówek oświatowych.
3. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami (dotyczy: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 585 097,15 zł i stanowią kwotę 155 676 543,50 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 585 097,15 zł i stanowią kwotę 169 202 188,54 zł. Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 13 525 645,04 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
150 920 286,54 < 155 084 993,50 + 0,00 + 9 295 645,04

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 Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 800,00	500 000,00	0,00	525 800,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 800,00	500 000,00	0,00	525 800,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie		482 531,40	85 097,15	0,00	567 628,55
	80195	Pozostała działalność	29 208,40	85 097,15	0,00	114 305,55
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	29 208,40	79 324,28	0,00	108 532,68
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 772,87	0,00	5 772,87
RAZEM DOCHODY			155 091 446,35	585 097,15	0,00	155 676 543,50

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 299 330,00	3 010 000,00	2 510 000,00	25 799 330,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		25 283 900,00	3 010 000,00	2 510 000,00	25 783 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 410 000,00	1 210 000,00	0,00	3 620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 145 772,00	1 800 000,00	2 510 000,00	14 435 772,00
801	Oświata i wychowanie		56 573 568,40	154 440,15	69 343,00	56 658 665,55
	80115 Technika		19 475 841,00	41 343,00	3 500,00	19 513 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 947,00	32 185,00	0,00	739 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364 701,00	5 014,00	0,00	2 369 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	337 654,00	644,00	0,00	338 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 465,00	0,00	3 500,00	445 965,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 220,00	3 500,00	0,00	111 720,00
	80120 Licea ogólnokształcące		14 076 801,00	23 000,00	0,00	14 099 801,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	80130 Szkoły zawodowe		4 342 561,00	0,00	37 843,00	4 304 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 874,00	0,00	32 185,00	393 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 043,00	0,00	5 014,00	447 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 692,00	0,00	644,00	64 048,00
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 607 895,00	5 000,00	0,00	3 612 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80195 Pozostała działalność		429 993,40	85 097,15	28 000,00	487 090,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 083,90	1 500,00	0,00	3 583,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 596,99	0,00	11 196,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	0,00	28 000,00	72 000,00
4307	Zakup usług pozostałych		4 303,40	3 264,20	0,00	7 567,60
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	5 772,87	0,00	5 772,87
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 221,10	72 963,09	0,00	86 184,19
855	Rodzina		12 339 997,00	24 451,00	24 451,00	12 339 997,00
85508	Rodziny zastępcze		5 522 006,00	24 451,00	24 451,00	5 522 006,00
3110	Świadczenia społeczne		3 869 772,00	0,00	24 451,00	3 845 321,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 280,00	3 520,00	0,00	135 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 600,00	501,00	0,00	18 101,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		385 200,00	20 430,00	0,00	405 630,00
RAZEM WYDATKI			168 617 091,39	3 188 891,15	2 603 794,00	169 202 188,54

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/304/2018
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 marca 2018 r.

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	9 295 645,04	x
	<i>Wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu</i>	2 525 645,04	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	20 295 645,04	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		15 231 202,00	1 800 000,00	2 510 000,00	14 521 202,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 215 772,00	1 800 000,00	2 510 000,00	14 505 772,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 145 772,00	1 800 000,00	2 510 000,00	14 435 772,00
		Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255	1 696 857,00	0,00	0,00	1 696 857,00
		Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Kruszwica - obiekt JN101008285 (dokumentacja projektowa)	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kofodziejewko-Kofodziejewo-Trłąg - I etap	3 770 000,00	0,00	1 000 000,00	2 770 000,00
		Przebudowa przepustu pod drogą powiatową nr 2033C Cierpice-Rojewo-Inowrocław w miejscowości Kłopot (dokumentacja projektowa)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2569 C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzka nr 252	2 737 587,00	0,00	0,00	2 737 587,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno - środki własne Powiatu	4 602 603,00	0,00	1 510 000,00	3 092 603,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno - środki Gminy Złotniki Kujawskie	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce	2 283 725,00	1 300 000,00	0,00	3 583 725,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 430,00	0,00	0,00	15 430,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 430,00	0,00	0,00	15 430,00
		Dotacja celowa dla Gminy Janikowo na dofinansowanie przebudowy chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo	14 430,00	0,00	0,00	14 430,00
		Dotacja celowa dla Gminy Kruszwica na dofinansowanie zadania "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica"	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
720	Informatyka		79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
	72095	Pozostała działalność	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 150,00	0,00	0,00	67 150,00
		Zakup serwera - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
		Zakup macierzy NAS (model 3) - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00
		Zakup skanera A3 - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850,00	0,00	0,00	11 850,00
		Zakup serwera - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		Zakup macierzy NAS (model 3) - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
		Zakup skanera A3 - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
758	Różne rozliczenia		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie		17 000,00	23 000,00	0,00	40 000,00
	80115	Technika	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Zakup serwera - ZSP w Kobylnikach	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły wraz z łącznikiem (dokumentacja projektowa) - II LO w Inowrocławiu	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Termomodernizacja budynku szkoły wraz z wymianą stolarki okiennej (dokumentacja projektowa) - CKU w Inowrocławiu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina		558 500,00	0,00	0,00	558 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	558 500,00	0,00	0,00	558 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 500,00	0,00	0,00	558 500,00
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy - OWD/IR w Inowrocławiu	558 500,00	0,00	0,00	558 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		863 000,00	0,00	0,00	863 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	863 000,00	0,00	0,00	863 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły wraz z łącznikiem - II LO w Inowrocławiu	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły - ZSP w Kruszwicy	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Zakup przyczepy do przewoźu sorbentów - KP PSP w Inowrocławiu	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
926	Kultura fizyczna		1 720 200,00	0,00	0,00	1 720 200,00
	92601	Obiekty sportowe	1 720 200,00	0,00	0,00	1 720 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 200,00	0,00	0,00	1 720 200,00
		Budowa skoczni w dal - III LO w Inowrocławiu	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
		Budowa skoczni w dal - II LO w Inowrocławiu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kofańskiego w Inowrocławiu	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
RAZEM WYDATKI			18 968 902,00	1 823 000,00	2 510 000,00	18 281 902,00

Przewodniczący
Rady Powiatu inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński