

UCHWAŁA Nr VII/68/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 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 V/33/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- | | |
|--|---------------------------|
| a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „147 956 220,- zł” zastąpić kwotą | „147 990 220,- zł” |
| b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „142 867 090,- zł”
zastąpić kwotą | „142 901 090,- zł” |
| c) ust.1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „35 466 574,- zł”
zastąpić kwotą | „35 500 574,- zł” |

2) w § 2:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) ust.1 „wydatki budżetu” kwotę „154 456 220,- zł” zastąpić kwotą | „154 490 220,- zł” |
| b) ust.1 pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „141 967 934,- zł”
zastąpić kwotą | „143 001 934,- zł” |
| c) ust. 1 pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „124 594 702,- zł”
zastąpić kwotą | „125 554 012,- zł” |
| z tego: | |
| - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „94 379 704,- zł”
zastąpić kwotą | „94 381 681,- zł” |
| - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę
„30 214 998,- zł” zastąpić kwotą | „31 172 331,- zł” |
| d) ust. 1 pkt 1 lit. b „dotacje na zadania bieżące” kwotę „6 670 065,- zł”
zastąpić kwotą | „6 744 755,- zł” |
| e) ust. 1 pkt 2 „wydatki majątkowe” kwotę „12 488 286,- zł”
zastąpić kwotą | „11 488 286,- zł” |

- | | |
|--|-------------------------|
| 3) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu” kwotę „8 640 065,- zł”
zastąpić kwotą | „8 714 755,- zł” |
| „2) jednostek spoza sektora finansów publicznych” kwotę „4 852 896,- zł”
zastąpić kwotą | „4 927 586,- zł” |

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 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.

² Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona 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 i Nr 257, poz. 1726.

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

2. Zmienione zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 rok przedstawia załącznik nr 3 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 VII/68/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2011 rok i tak:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. W związku z koniecznością ujęcia w budżecie wpływów z opłat dzierżawnych kół łowieckich oraz wydatków związanych z przekazaniem tych opłat Gminom i Nadleśnictwom, na terenie których znajdują się wpłacające koła łowieckie, **planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o** **34 000,- zł**

2. Pozimowy przegląd stanu dróg powiatowych wykazał dewastację dróg, w tym powstanie na wielu odcinkach dróg przełomów. Stan taki wymaga podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Koszt tych remontów szacuje się na **1 000 000,- zł**

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia o ww. kwotę wydatków na „Remonty cząstkowe nawierzchni i drobne nakładki”.

Środki pozyskano poprzez przeniesienie ww. kwoty z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wierzbńskiego do skrzyżowania z ulicą Batkowską wraz z dokumentacją”.

Zaplanowana na rok bieżący przebudowa ulicy Rąbińskiej nie będzie możliwa do zrealizowania, w związku z koniecznością wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami na całej długości objętej modernizacją ulicy (rozpoczęcie wymiany - sierpień 2011 r., czas trwania dwa miesiące – pismo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu z dnia 29 marca 2011 r., znak: TR/1740/116/2011).

3. Dokonuje się uruchomienia **rezerwy celowej** w łącznej kwocie **74 690,- zł** z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert).

4. Dokonuje się **przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami** w rozdziałach:

- | | |
|---|--------------------|
| a) 71015 „Nadzór budowlany” na kwotę
(zmiany zabezpieczają aktualne potrzeby jednostki), | 3 788,- zł |
| b) 75045 „Kwalifikacja wojskowa” na kwotę
(wzrost kosztów w związku z pracami remontowymi pomieszczeń przeznaczonych do przeprowadzenia badań poborowych), | 4 000,- zł |
| c) 85195 „Pozostała działalność” na kwotę
(brakujące środki na zapłacenie faktury za szczepienie dziewczynek – projekt „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego”), | 704,- zł |
| d) 85395 „Pozostała działalność” na kwotę
(zmiana formy zatrudnienia pracowników obsługujących projekt „Zostań omnibusem- zdobywaj wiedzę przez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców o kształceniu ogólnym”). | 54 000,- zł |

Po wprowadzeniu ww. zmian planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 34 000,- zł. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 6 500 000,- 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.):

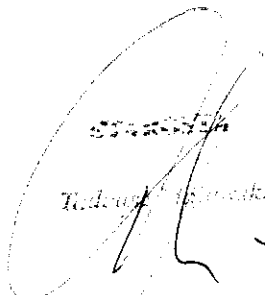
planowane wydatki bieżące <= planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki

143 001 934 < 142 901 090 + 0 + 3 148 471

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.

STARSZY
Tadeusz Krawczyk



Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr VII/68/2011
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	147 956 220	0	34 000	147 990 220
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 178 500	0	34 000	1 212 500
Rozdz.01095 Pozostała działalność	1 144 500	0	34 000	1 178 500
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000	0	34 000	178 000

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	154 456 220	1 137 182	1 171 182	154 490 220
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	34 000	0	34 000	68 000
<i>Rozdz.01095 Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 000</i>	<i>34 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	0	34 000	34 000
Dział 600 Transport i łączność	11 954 400	1 000 000	1 000 000	11 954 400
<i>Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>11 584 400</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>11 584 400</i>
§ 4270 Zakup usług remontowych	730 000	0	1 000 000	1 730 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	1 000 000	0	2 000 000
Dział 710 Działalność usługowa	2 338 000	3 788	3 788	2 338 000
<i>Rozdz.71015 Nadzór budowlany</i>	<i>580 000</i>	<i>3 788</i>	<i>3 788</i>	<i>580 000</i>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400	3 023	0	31 377
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	0	1 000	5 800
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	0	500	8 600
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500	0	500	2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000	0	1 788	8 788
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000	765	0	235
Dział 750 Administracja publiczna	14 107 667	4 000	4 000	14 107 667
<i>Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>67 700</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>67 700</i>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	0	4 000	25 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000	4 000	0	9 000
Dział 758 Różne rozliczenia	1 100 596	74 690	0	1 025 906
<i>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 100 596</i>	<i>74 690</i>	<i>0</i>	<i>1 025 906</i>
§ 4810 Rezerwy	1 100 596	74 690	0	1 025 906
Dział 801 Oświata i wychowanie	60 731 243	0	14 690	60 745 933
<i>Rozdz.80195 Pozostała działalność</i>	<i>835 804</i>	<i>0</i>	<i>14 690</i>	<i>850 494</i>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	14 690	14 690
Dział 851 Ochrona zdrowia	7 857 352	704	704	7 857 352
<i>Rozdz.85195 Pozostała działalność</i>	<i>455 848</i>	<i>704</i>	<i>704</i>	<i>455 848</i>
§ 4176 Wynagrodzenia bezosobowe	11 661	704	0	10 957
§ 4309 Zakup usług pozostałych	65 410	0	704	66 114

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 453 931	54 000	54 000	6 453 931
Rozdz.85395 Pozostała działalność	1 553 149	54 000	54 000	1 553 149
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	54 000	54 000
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1 093 520	54 000	0	1 039 520
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	513 200	0	60 000	573 200
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	0	60 000	130 000
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	60 000	60 000

Przewodniczący
Rady Powiatu Nowocławskiego
Ryszard Jagodziński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
600			Transport i łączność	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	5 257 586	490 000	490 000	0	0	4 767 586	14 690	4 752 896
	80120		Licea ogólnokształcące	2 400 000	400 000	400 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	2 752 896	0	0	0	0	2 752 896	0	2 752 896
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 752 896	0	0	0	0	2 752 896	0	2 752 896
	80195		Pozostała działalność	104 690	90 000	90 000	0	0	14 690	14 690	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 690	0	0	0	0	14 690	14 690	0
851			Ochrona zdrowia	1 210 000	1 210 000	1 120 000	0	90 000	0	0	0
	85111		Szpitala ogólne	1 100 000	1 100 000	1 100 000	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	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0
852			Pomoc społeczna	541 529	541 529	541 529	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	141 600	141 600	141 600	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 600	141 600	141 600	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	399 929	399 929	399 929	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 929	399 929	399 929	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640	98 640	98 640	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640	98 640	98 640	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320	49 320	49 320	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320	49 320	49 320	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 000	27 000	27 000	0	0	100 000	100 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 000	27 000	27 000	0	0	100 000	100 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	27 000	27 000	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000	950 000	200 000	0	750 000	0	0	0
	92116		Biblioteki	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	750 000	750 000	0	0	750 000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000	750 000	0	0	750 000	0	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0
			Ogółem	8 714 755	3 787 169	2 947 169	0	840 000	4 927 586	174 690	4 752 896

Przewodniczący
Rady Powiatu Jaworskiego

Ryszard Jagodziński