

200 w 5

**UCHWAŁA NR ...../...../2013**  
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
z dnia ..... marca 2013 r.

Projekt

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 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. zm.<sup>1</sup>), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVI/261/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
  - a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „154 426 387 zł” zastąpić kwotą „153 739 253 zł”
  - b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „150 486 087 zł” zastąpić kwotą „149 798 953 zł”
  - c) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „29 816 371 zł” zastąpić kwotą „30 647 307 zł”
  - d) ust. 1 pkt 2 lit. c „subwencje” kwotę „79 282 240 zł” zastąpić kwotą „77 764 170 zł”
- 2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „159 426 387 zł” zastąpić kwotą „162 168 365 zł”
  - a) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „144 066 401 zł” zastąpić kwotą „145 815 509 zł”
  - b) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „125 198 792 zł” zastąpić kwotą „126 842 404 zł”
  - c) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „90 877 565 zł” zastąpić kwotą „90 310 791 zł”
  - d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę „34 321 227 zł” zastąpić kwotą „36 531 613 zł”
  - e) pkt 1 lit. b „dotacje na zadania bieżące” kwotę „7 173 228 zł” zastąpić kwotą „7 213 228 zł”
  - f) pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „4 944 010 zł” zastąpić kwotą „5 009 265 zł”
  - g) pkt 2 „wydatki majątkowe” kwotę „15 359 986 zł” zastąpić kwotą „16 352 856 zł”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1 Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 429 112 zł  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu komercyjnego w kwocie 5 000 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3 429 112 zł.  
2. Przychody budżetu w wysokości 13 629 112 zł, rozchody w wysokości 5 200 000 zł”
- 4) w § 5 ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” kwotę „15 900 200 zł” zastąpić kwotą „16 718 736 zł”
- 5) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu” kwotę „7 693 228 zł” zastąpić kwotą „7 768 228 zł”
  - „1) jednostek sektora finansów publicznych” kwotę „2 580 668 zł” zastąpić kwotą „2 615 668 zł”
  - „2) jednostek spoza sektora finansów publicznych” kwotę „5 112 560 zł” zastąpić kwotą „5 152 560 zł”

<sup>1</sup> 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, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i 1548.

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

2. Zmiany w planie przychodów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmienione zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok 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**

nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem prawnym  
18.03.2013, RADCA PRAWNY  
data  
radca prawny  
Justyna Jarzyńska

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ....../...../2013  
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO  
z dnia .... marca 2013 r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok**

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2013 rok, i tak:

## **I. DOCHODY**

1. **Planowane dochody ulegają zmniejszeniu łącznie o** **687 134 zł**
  - a) **zmniejszeniu o kwotę** **1 518 732 zł**
    - ulega część oświatowa subwencji ogólnej  
(pismo Ministra Finansów nr ST4/4820/86/MKN/13/RD-5864 z 14 lutego 2013 r.)
  - b) **zwiększeniu o kwotę** **831 598 zł**
    - ulegają:
      - **dotacje celowe z budżetu państwa na:**
        - działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - kwota 430 100 zł
        - działalność bieżącą domów pomocy społecznej - kwota 12 400 zł
        - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 322 500 zł
        - pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowie, gmina Kruszwica – kwota 65 936 zł
      - razem dotacje 830 936 zł**
    - (decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.6.2.2013/7 z dnia 20 lutego 2013 r. i Nr WFB.I.3120.10.2013 z dnia 11 marca 2013 r.)
    - **część równoważąca subwencji ogólnej - kwota** **662 zł**  
(pismo Ministra Finansów nr ST4/4820/86/MKN/13/RD-5864 z 14 lutego 2013 r.)

2. W związku z koniecznością zakwalifikowania dochodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, dokonuje się **przeniesień planowanych dochodów** między działami 010 „Rolnictwo i łowiectwo” (zwiększenie) i 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (zmniejszenie) - na kwotę 484 000 zł.

## **II. WYDATKI**

1. **Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę** **2 741 978 zł**
  - a) **zwiększeniu ulegają planowane wydatki na:**
    - działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - kwota 430 100 zł
    - działalność bieżącą domów pomocy społecznej - kwota 12 400 zł
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 322 500 zł
    - pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowie, gmina Kruszwica - kwota 65 936 zł
    - drogi publiczne powiatowe - kwota 3 407 174 zł  
(zwrot środków pomniejszonych uchwałą Rady Powiatu nr XXVII/276/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r.)
    - Z ww. kwoty 960 014 zł przeznacza się na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu” – 1 000 000 zł, brakującą kwotę 39 986 zł przeniesiono z zadania „Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego”.
    - dotacje na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu 35 000 zł
    - razem zwiększenie 4 273 110 zł**

- b) **zmniejszeniu** ulegają **planowane wydatki** na działalność:
- placówek oświatowych i edukacyjnych o kwotę 1 518 732 zł  
(o ww. kwotę uległa zmniejszeniu subwencja oświatowa)
  - domów pomocy społecznej (nadwyżka środków własnych) 12 400 zł

**razem zmniejszenie 1 531 132 zł**

2. Dokonuje się uruchomienia **rezerw**:

- a) **celowej** w kwocie 40 000 zł  
z przeznaczeniem na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert),
- b) **ogólnej** w kwocie 21 994 zł  
z przeznaczeniem na odsetki wynikające z korekty finansowej projektu nr RPKP.03.02.00-04-021/09 pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów”.

3. W związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 241 zł na realizację projektu „**Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych**” dokonuje się przeniesienia ww. kwoty z wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

4. W **planowanych wydatkach inwestycyjnych**:

- a) rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”: wprowadza się zadanie „Zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu” - kwota 5 900 zł  
Środki pozyskano zmniejszając planowane wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
- b) rozdział 85111 „Szpitale ogólne”: dokonuje się zmniejszenia o kwotę 300 000 zł dotacji dla PS ZOZ w Inowrocławiu na zadanie „e-usługi e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” (zmiana harmonogramu realizacji zadania). Ww. kwotę przeznacza się na dofinansowanie zadania „Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na adaptacji pomieszczeń pracowni hemodynamiki w celu instalacji dostarczonej aparatury dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu”.
- c) w placówkach oświatowych i edukacyjnych, w wyniku korzystnie rozstrzygniętego przetargu na zadanie „Dokumentacja projektowa ocieplenia budynku szkoły oraz pawilonu - ZSP nr 2 w Inowrocławiu ” powstałą nadwyżkę środków w łącznej kwocie 30 344 zł przeznacza się na:
- wprowadzenie nowych zadań:
 

- „Zakup kosiarki jezdnej” (ZSP w Kruszwicy)	10 000 zł
- „Zakup kserokopiarki” (CKU w Inowrocławiu)	4 300 zł
- „Zakup patelni elektrycznej” (Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu)	<u>8 000 zł</u>
<i>razem</i>	22 300 zł
  - zwiększenie planowanych wydatków bieżących 8 044 zł.

**W wyniku wprowadzonych zmian:**

- planowane dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 687 134 zł i stanowią kwotę 153 739 253 zł,
  - planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 2 741 978 zł i stanowią kwotę 162 168 365 zł,
  - deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 3 429 112 zł i stanowi kwotę 8 429 112 zł.
- Źródło pokrycia deficytu: kredyt bankowy 5 000 000 zł i wolne środki 3 429 112 zł.**

### III. PRZYCHODY

Planowane przychody ulegają **zwiększeniu** o kwotę **3 429 112 zł** i stanowią kwotę **13 629 112 zł**.  
 Wprowadza się wolne środki w kwocie 8 629 112 zł, z przeznaczeniem na spłatę przypadających na 2013 r. zobowiązań bankowych (5 200 000 zł) i na częściowe pokrycie deficytu (3 429 112 zł).  
 W związku z powyższym zmniejsza się planowane przychody z zaciągniętych kredytów o 5 200 000 zł, tj. do kwoty 5 000 000 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.):*

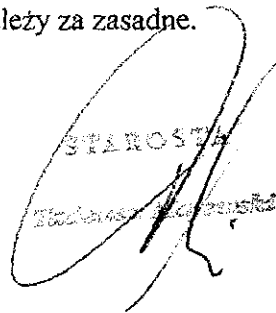
*planowane wydatki bieżące  $\leq$  planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki*

**145 815 509  $<$  149 798 953 + 0 + 8 629 112**

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.

  
 SKARBNIK POWIATU  
 Anna Berendt

  
 STAROSTA  
 Tadeusz Kozłowski

