UCHWAŁA NR XLV/470/2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 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 XXXVII/363/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:
a) ust. 1 „dochody budżetu" kwotę „155 448 246 zł" zastąpić kwotą **„155 615 959 zł"**
b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe" kwotę „3 630 300 zł" zastąpić kwotą **„3 069 382 zł"**
c) ust. 1 pkt 1 lit. a „dotacje i środki na inwestycje" kwotę „2 250 000 zł" zastąpić kwotą **„1 689 082 zł"**
d) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące" kwotę „151 817 946 zł" zastąpić kwotą **„152 546 577 zł"**
e) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne" kwotę „43 146 824 zł" zastąpić kwotą **„43 181 624 zł"**
f) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki" kwotę „28 626 991 zł" zastąpić kwotą **„29 320 822 zł"**
w tym: „dotacje i środki Unii Europejskiej" kwotę „1 716 740 zł" zastąpić kwotą „1 636 027 zł"

2) w § 2 „wydatki budżetu" kwotę „161 795 027 zł" zastąpić kwotą **„161 962 740 zł"**
a) pkt 1 „wydatki bieżące" kwotę „146 267 732 zł" zastąpić kwotą **„147 017 361 zł"**
b) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych" kwotę „127 976 461 zł" zastąpić kwotą **„128 827 414 zł"**
c) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane" kwotę „ 90 953 214 zł" zastąpić kwotą **„91 756 197 zł"**
d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" kwotę „37 023 247 zł" zastąpić kwotą **„37 071 217 zł"**
e) pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych" kwotę „4 744 295 zł" zastąpić kwotą **„4 737 927 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 „2 025 163 zł" zastąpić kwotą **„1 930 207 zł"**
g) pkt 2 „wydatki majątkowe" kwotę „15 527 295 zł" zastąpić kwotą **„14 945 379 zł"**

3) w § 5:
a) ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" kwotę „17 547 262 zł" zastąpić kwotą **„17 846 249 zł"**

b) ust. 2 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" kwotę „570 100 zł" zastąpić kwotą **„580 100 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 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

§ 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. 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 XLV/470/2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 września 2014 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2014 rok, i tak:

DOCHODY I WYDATKI

1. Na skutek decyzji **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.42.2014** z dnia 4 sierpnia 2014 r., **nr WFB.I.3120.3.46.2014** z dnia 20 sierpnia 2014 r., **nr WFB.I.3120.3.51.2014** z dnia 3 września 2014 r.:
   a) **zwiększeniu** ulegają **planowane dochody i wydatki**, z przeznaczeniem dla:
      - Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności **28 000 zł** (działalność bieżąca),
      - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu **300 987 zł** (odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 do 26 maja 2014 r. - 166 zł; wypłata rekompensat pieniężnych za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2014 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby - 300 821 zł),
   b) **zmniejszeniu** o kwotę **30 000 zł** ulegają **planowane dochody i wydatki** na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (w związku z ograniczeniem przedmiotowego zakresu prac geodezyjno-urządzeniowych).

2. Zgodnie z zawartą z **Wojewodą Kujawsko-Pomorskim** umową nr 10P/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość" **zmniejszeniu** o kwotę **570 918 zł** ulegają **planowane dochody i wydatki**, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

3. W związku z pismem **Ministra Pracy i Polityki Społecznej** z dnia 28 lipca 2014 r., znak: DF-I-4021-2%-23-2-JW/14 z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy, **zwiększeniu** o kwotę **489 800 zł** ulegają **planowane dochody i wydatki**, z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

4. W wyniku zawartego z **Gminą Inowrocław** porozumienia nr 135/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji w 2014 r. zadania pn. „Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego" **zwiększeniu** o kwotę **10 000 zł** ulegają **planowane dochody i wydatki**, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

5. Na skutek zmiany harmonogramów realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, tj. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy", „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej" **zmniejszeniu** o łączną kwotę **94 956 zł**
ulegają **planowane dochody i wydatki**, na realizację ww. projektów.

6. W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu darowizny w kwocie **19 800 zł**
zwiększeniu ulegają **planowane dochody i wydatki,** z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku wychowanków Ośrodka.

7. Dokonuje się **zwiększenia** planowanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **15 000 zł**
Ww. dochody przeznacza się na zakup środków neutralizujących oraz do ograniczania emisji substancji szkodliwych do atmosfery przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

8. W celu pełnego pokrycia kosztów zwiększa się środki na:
a) przebudowę drogi powiatowej nr 2531C Murzynno-Wonorze w miejscowości Zagajewice - kwota **39 000 zł**
b) termomodernizację ZSP nr 2 w Inowrocławiu - kwota **99 919 zł**
c) rozbiórkę garaży przy boisku sportowym wielofunkcyjnym znajdującym się na terenie Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu - kwota **39 600 zł**
razem ***178 519 zł***
jednocześnie dokonując zmniejszenia planowanych wydatków (na ich pokrycie):
a) na zadania inwestycyjne (nadwyżka środków własnych):
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość" **120 917 zł**
- „Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego" **39 000 zł**
b) bieżących Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu **18 602 zł**
razem ***178 519 zł***

9. W **planowanych wydatkach inwestycyjnych** w rozdziale *75020 „Starostwa powiatowe"* dokonuje się **zmiany nazewnictwa** zadania z „Zakup okna antywłamaniowego do Kancelarii Tajnej" na „Wymiana okna antywłamaniowego w Kancelarii Tajnej", z jednoczesną zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej z § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" na § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych".

Ponadto dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między działami, rozdziałami i paragrafami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Ośrodka Wpierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu, Domu Pomocy Społecznej w Warzynie oraz placówek oświatowych i edukacyjnych). Powyższe zmiany zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie jednostek.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 167 713 zł, planowany deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 6 346 781 zł. Źródło pokrycia deficytu: emisja obligacji 5 000 000 zł i wolne środki 1 346 781 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

147 017 361 < 152 546 577 + 0 + 1 346 781

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.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/470/2014
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 września 2014 r.

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**430 000**	**0**	**30 000**	**400 000**
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***30 000***	***0***	***30 000***	***0***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0	30 000	0
600		**Transport i łączność**	**2 302 000**	**10 000**	**570 918**	**1 741 082**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***2 302 000***	***10 000***	***570 918***	***1 741 082***
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	10 000	0	260 000
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 000 000	0	570 918	1 429 082
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 834 112**	**300 987**	**0**	**7 135 099**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 834 112***	***300 821***	***0***	***7 134 933***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 831 112	300 821	0	7 131 933
	75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0***	***166***	***0***	***166***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	166	0	166
852		**Pomoc społeczna**	**16 423 427**	**19 800**	**0**	**16 443 227**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***628 401***	***19 800***	***0***	***648 201***
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	19 800	0	19 800
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 514 283**	**517 800**	**94 956**	**3 937 127**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***315 000***	***28 000***	***0***	***343 000***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000	28 000	0	343 000
85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***1 225 500***	***489 800***	***0***	***1 715 300***
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 224 500	489 800	0	1 714 300
85395		***Pozostała działalność***	***1 918 929***	***0***	***94 956***	***1 823 973***
	2007	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	834 598	0	78 673	755 925
	2009	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	117 737	0	13 883	103 854
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	882 142	0	2 040	880 102
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 452	0	360	83 092
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 325 000**	**15 000**	**0**	**1 340 000**
90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1 325 000***	***15 000***	***0***	***1 340 000***
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 325 000	15 000	0	1 340 000
		RAZEM DOCHODY	**155 448 246**	**863 587**	**695 874**	**155 615 959**

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/470/2014
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 września 2014 r.

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**100 000**	**0**	**30 000**	**70 000**
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***30 000***	***0***	***30 000***	***0***
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000	0
600		**Transport i łączność**	**19 984 670**	**106 000**	**813 333**	**19 277 337**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***19 914 670***	***106 000***	***813 333***	***19 207 337***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 360	0	21 312	2 951 048
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 600	0	17 000	211 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 000	0	3 664	581 336
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 400	0	522	76 878
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	17 000	0	32 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048 650	40 000	0	2 088 650
	4270	Zakup usług remontowych	890 000	0	40 000	850 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 087 030	49 000	730 835	10 405 195
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**148 980**	**5 000**	**0**	**153 980**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***148 980***	***5 000***	***0***	***153 980***
	4300	Zakup usług pozostałych	54 871	5 000	0	59 871
710		**Działalność usługowa**	**1 098 370**	**11 500**	**16 500**	**1 093 370**
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***506 020***	***0***	***5 000***	***501 020***
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000	0	5 000	267 000
	71015	***Nadzór budowlany***	***532 350***	***11 500***	***11 500***	***532 350***
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 000	0	9 500	295 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 500	0	14 500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900	5 000	0	11 900
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000	0
750	**Administracja publiczna**		**14 210 699**	**30 528**	**25 132**	**14 216 095**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***12 489 269***	***30 528***	***25 132***	***12 494 665***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 548 772	21 312	0	6 570 084
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 059	3 664	0	1 077 723
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166 770	522	0	167 292
	4300	Zakup usług pozostałych	761 350	0	20 102	741 248
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 030	0	5 030
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 030	0	5 030	47 000
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**7 051 112**	**359 007**	**58 020**	**7 352 099**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 856 112***	***343 341***	***42 520***	***7 156 933***
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 828	0	30 000	193 828
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	467 073	300 821	0	767 894
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	402 589	0	10 000	392 589
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 689	0	2 520	18 169
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920	2 520	0	7 440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 907	30 000	0	195 907
	4270	Zakup usług remontowych	95 000	6 000	0	101 000
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	4 000	0	79 000
	75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0***	***166***	***0***	***166***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	166	0	166
	75495	***Pozostała działalność***	***195 000***	***15 500***	***15 500***	***195 000***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000	15 500	0	146 500
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	0	15 500	17 500
801	**Oświata i wychowanie**		**60 537 311**	**125 199**	**25 865**	**60 636 645**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***3 070 001***	***2 780***	***11***	***3 072 770***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 385	1 500	0	14 885

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 207	0	11	159 196
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	1 280	0	3 200
	80111		***Gimnazja specjalne***	***1 949 456***	***0***	***1 854***	***1 947 602***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910	0	1 280	5 630
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 348	0	574	75 774
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***14 753 470***	***11 700***	***700***	***14 764 470***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 465	11 000	700	158 765
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 330	700	0	5 030
	80130		***Szkoły zawodowe***	***30 520 110***	***108 419***	***8 500***	***30 620 029***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687 614	4 000	3 500	688 114
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 706	1 000	0	30 706
		4300	Zakup usług pozostałych	174 176	3 500	1 000	176 676
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 340	0	500	21 840
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 220	0	1 000	27 220
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 072	0	2 500	32 572
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	99 919	0	99 919
	80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***4 479 046***	***2 000***	***2 000***	***4 479 046***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 618	0	2 000	110 618
		4300	Zakup usług pozostałych	59 443	2 000	0	61 443
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***405 205***	***300***	***1 800***	***403 705***
		4220	Zakup środków żywności	164 500	0	1 500	163 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 700	0	300	4 400
		4300	Zakup usług pozostałych	58 140	300	0	58 440
	80195		***Pozostała działalność***	***383 032***	***0***	***11 000***	***372 032***
		4270	Zakup usług remontowych	56 883	0	11 000	45 883
851			**Ochrona zdrowia**	**9 146 907**	**1 500**	**0**	**9 148 407**
	85195		***Pozostała działalność***	***15 000***	***1 500***	***0***	***16 500***
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	1 500	0	16 500
852			**Pomoc społeczna**	**26 451 881**	**109 125**	**89 325**	**26 471 681**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***5 524 104***	***69 068***	***19 268***	***5 573 904***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 192	0	2 992
	3110	Świadczenia społeczne	393 752	20 000	0	413 752
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 572	0	9 468	242 104
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 475	19 800	0	369 275
	4270	Zakup usług remontowych	12 953	11 627	0	24 580
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 591	3 000	3 600	7 991
	4300	Zakup usług pozostałych	114 964	10 000	0	124 964
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750	0	200	1 550
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 800	0	6 000	9 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	2 000	0	7 500
	4480	Podatek od nieruchomości	7 756	634	0	8 390
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 119	815	0	6 934
85202	***Domy pomocy społecznej***		***15 540 572***	***36 500***	***36 500***	***15 540 572***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300	3 000	0	44 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678 896	0	6 400	672 496
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 678	10 900	0	1 616 578
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212 304	0	3 000	209 304
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298 000	15 000	0	1 313 000
	4260	Zakup energii	633 500	0	18 000	615 500
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000	5 000	0	152 000
	4480	Podatek od nieruchomości	28 500	0	900	27 600
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0	600	400
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 900	0	7 600	25 300
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 200	2 600	0	72 800
85204	***Rodziny zastępcze***		***4 092 995***	***500***	***33 357***	***4 060 138***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 761	0	2 857	168 904
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000	0	30 500	91 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	500	0	2 300
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***		***354 600***	***200***	***200***	***354 600***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 333	0	200	17 133
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	200	0	1 500
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***804 610***	***2 857***	***0***	***807 467***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 788	411	0	100 199
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 197	59	0	14 256
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	2 387	0	7 787
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 051 911**	**552 430**	**129 586**	**7 474 755**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***435 000***	***28 000***	***0***	***463 000***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 470	28 000	0	216 470
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***4 541 543***	***489 800***	***0***	***5 031 343***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178 841	417 954	0	3 596 795
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 217	71 846	0	690 063
	85395	***Pozostała działalność***	***1 920 230***	***34 630***	***129 586***	***1 825 274***
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	416 188	0	1 428	414 760
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 445	0	252	73 193
	3117	Świadczenia społeczne	24 281	0	17 499	6 782
	3119	Świadczenia społeczne	2 123	0	926	1 197
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 844	0	5 458	136 386
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 477	0	962	10 515
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 619	0	550	40 069
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	0	97	4 366
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 092	0	570	4 522
	4129	Składki na Fundusz Pracy	567	0	101	466
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	230 530	13 774	0	244 304
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 565	2 431	0	19 996
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 563	0	17 000	98 563
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 001	0	3 000	13 001
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 804	0	3 485	82 319
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	875	0	615	260
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 500	0	8 500	0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	1 500	0
	4307	Zakup usług pozostałych	460 499	17 499	51 376	426 622

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4309	Zakup usług pozostałych	63 594	926	9 067	55 453
	4337	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 240	0	4 420	58 820
	4339	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 160	0	780	10 380
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 080	0	1 700	2 380
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	0	300	420
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 871 505**	**56 545**	**16 360**	**7 911 690**
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 057 539***	***3 160***	***3 160***	***2 057 539***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	560	2 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 829	0	2 600	264 229
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750	3 130	0	7 880
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	30	0	30
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***1 984 863***	***41 800***	***2 200***	***2 024 463***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 200	0	5 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 960	0	2 200	136 760
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800	39 600	0	82 400
	85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***2 738 165***	***11 585***	***11 000***	***2 738 750***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 650	10 000	0	68 650
	4300	Zakup usług pozostałych	112 886	0	9 940	102 946
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 090	615	0	5 705
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	1 000	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 491	970	0	96 461
	4480	Podatek od nieruchomości	60	0	60	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 335 000**	**15 000**	**0**	**1 350 000**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1 325 000***	***15 000***	***0***	***1 340 000***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	0	15 000
		RAZEM WYDATKI	**161 795 027**	**1 371 834**	**1 204 121**	**161 962 740**

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLV/470/2014
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 września 2014 r.

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**11 312 030**	**49 000**	**730 835**	**10 630 195**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***11 242 030***	***49 000***	***730 835***	***10 560 195***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 087 030	49 000	730 835	10 405 195
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2531C Murzynno-Wonorze w miejscowości Zagajewice	*181 384*	*39 000*	*0*	*220 384*
		Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego - środki Gminy Inowrocław	*0*	*10 000*	*0*	*10 000*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość (I etap) - środki własne	*1 520 000*	*0*	*120 917*	*1 399 083*
		Przebudowa drogi powiatowej 2508C Wojdal-Pakość (I etap) - środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	*2 000 000*	*0*	*570 918*	*1 429 082*
		Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego	*4 307 046*	*0*	*39 000*	*4 268 046*
750		**Administracja publiczna**	**138 717**	**5 030**	**5 030**	**138 717**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***138 717***	***5 030***	***5 030***	***138 717***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 030	0	5 030
		Wymiana okna antywłamaniowego w Kancelarii Tajnej	*0*	*5 030*	*0*	*5 030*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 030	0	5 030	47 000
		Zakup okna antywłamaniowego do Kancelarii Tajnej	*5 030*	*0*	*5 030*	*0*
801		**Oświata i wychowanie**	**385 123**	**99 919**	**0**	**485 042**
	80130	***Szkoły zawodowe***	***16 000***	***99 919***	***0***	***115 919***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	99 919	0	99 919
		Termomodernizacja ZSP nr 2 w Inowrocławiu	*0*	*99 919*	*0*	*99 919*
		RAZEM WYDATKI	**15 527 295**	**153 949**	**735 865**	**14 945 379**

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard [illegible]