

UCHWAŁA NR XXIV/199/2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.¹), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/180/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
- a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „150 053 457,00 zł” zastąpić kwotą „149 923 457,00 zł”,
 - b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „149 126 657,00 zł” zastąpić kwotą „148 996 657,00 zł”,
 - c) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „26 689 300,00 zł” zastąpić kwotą „26 559 300,00 zł”;
- 2) w § 2:
- a) „wydatki budżetu” kwotę „150 053 457,00 zł” zastąpić kwotą „149 923 457,00 zł”,
 - b) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „142 729 817,00 zł” zastąpić kwotą „143 942 614,00 zł”,
 - c) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „125 238 091,00 zł” zastąpić kwotą „126 450 888,00 zł”,
 - d) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „90 902 315,00 zł” zastąpić kwotą „90 868 938,00 zł”,
 - e) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę „34 335 776,00 zł” zastąpić kwotą „35 581 950,00 zł”,
 - f) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę „7 323 640,00 zł” zastąpić kwotą „5 980 843,00 zł”;
- 3) w § 5ust. 2 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” kwotę „643 800,00 zł” zastąpić kwotą „513 800,00 zł”.

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIV/199/2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2017 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2017 rok, i tak:

DOCHODY I WYDATKI

I. W związku z **nieotrzymaniem dofinansowania** z *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019* oraz na wniosek radnych, Powiat Inowrocławski wycofuje się z realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trląg”. W wyniku powyższego:

- a) **planowane dochody i wydatki** ulegają **zmniejszeniu** o kwotę **130 000,00 zł**,
(dotacja z Gminy Janikowo na współfinansowanie ww. zadania),
- b) w planowanych wydatkach - środki własne w kwocie **582 622,00 zł**,
na realizację ww. zadania przeznaczają się na **zwiększenie** zadania „Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego”.

II. W **planowanych wydatkach** w rozdziałach:

1. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”:

- a) w związku z **nieotrzymaniem dofinansowania** z *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*, na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku od miejscowości Tuczno do miejscowości Rybitwy oraz drogi powiatowej Liszkowo-Jaksice na odcinku od km 1+175 oraz od km 4+700 do 5+460,47” - kwota **- 1 614 018,00 zł**,
dokonuje się jego **rozdzielenia na dwa odrębne zadania**, z jednoczesnym **zabezpieczeniem środków** na ich realizację:
 - „Remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku od miejscowości Tuczno do miejscowości Rybitwy” - kwota **+ 2 485 895,00 zł**,
 - „Remont drogi powiatowej Liszkowo-Jaksice na odcinku od km 0+000 do 1+175 oraz od km 4+700 do 5+460,47” - kwota **+ 695 132,00 zł**,
- b) **tworzy się** zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2519C Dąbie-Chrzastowo” - kwota **+ 850 000,00 zł**,
 - „Remont drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin” - kwota **+ 358 410,00 zł**,
- c) **zwiększa się** zadanie „Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego” - kwota **+ 685 221,00 zł**,
- d) **wycofuje się** zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno” - kwota **- 3 460 640,00 zł**,
(w 2017 r. Powiat złoży wniosek o dofinansowanie z *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*, realizacja zadania w 2018 r.).

2. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”: **zmienia się nazwę** zadania z „Budowa domu z przeznaczeniem na dom dziecka wraz z mieszkaniem dla usamodzielnianych wychowanków” na „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy”.

III. Dokonuje się **uruchomienia rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** w kwocie **121 000,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

1. modernizację centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu wraz z likwidacją elektrycznych przepływowych ogrzewaczy wody w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej (dokumentacja projektowa) - kwota 16 000,00 zł,
2. budowę bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu (dokumentacja projektowa) - kwota 5 000,00 zł,
3. budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (dokumentacja projektowa) - kwota 100 000,00 zł.

IV. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i wydatki ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę 130 000,00 zł i stanowią kwotę 149 923 457,00 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

143 942 614,00 < 148 996 657,00 + 0,00 + 0,00

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 2016 r. poz. 1870, 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 Zagodziński

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		472 150,00	0,00	130 000,00	342 150,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	472 150,00	0,00	130 000,00	342 150,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	446 000,00	0,00	130 000,00	316 000,00
RAZEM DOCHODY			150 053 457,00	0,00	130 000,00	149 923 457,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 438 966,00	5 657 280,00	5 787 280,00	15 308 966,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 438 966,00	5 657 280,00	5 787 280,00	15 308 966,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 837 940,00	3 539 437,00	2 326 640,00	4 050 737,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590 640,00	2 117 843,00	3 460 640,00	4 247 843,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		347 000,00	1 000,00	1 000,00	347 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 000,00	1 000,00	1 000,00	347 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	1 000,00	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	1 000,00	0,00	51 000,00
750	Administracja publiczna		15 313 732,00	31 199,00	31 199,00	15 313 732,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 328 320,00	31 199,00	31 199,00	13 328 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 078,00	0,00	31 199,00	1 141 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 328 859,00	8 000,00	0,00	1 336 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 043,00	23 199,00	0,00	203 242,00
758	Różne rozliczenia		2 325 000,00	0,00	121 000,00	2 204 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 325 000,00	0,00	121 000,00	2 204 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 000,00	0,00	121 000,00	704 000,00
801	Oświata i wychowanie		55 302 361,00	121 000,00	0,00	55 423 361,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 874 160,00	21 000,00	0,00	14 895 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 150 256,00	100 000,00	0,00	3 250 256,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna		19 502 344,00	768,00	768,00	19 502 344,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		372 500,00	552,00	552,00	372 500,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	552,00	20 448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	552,00	0,00	7 352,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		865 535,00	130,00	130,00	865 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	0,00	130,00	47 970,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	130,00	0,00	2 730,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		132 060,00	86,00	86,00	132 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	0,00	48,00	3 162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	0,00	1 186,00
	4480	Podatek od nieruchomości	570,00	0,00	38,00	532,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 329 658,00	1 567,00	1 567,00	5 329 658,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		450 000,00	1 567,00	1 567,00	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 174,00	0,00	1 140,00	12 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	427,00	5 573,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	1 567,00	0,00	6 126,00
855	Rodzina		11 204 007,00	159 212,00	159 212,00	11 204 007,00
85508	Rodziny zastępcze		5 507 259,00	860,00	860,00	5 507 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	0,00	860,00	25 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	860,00	0,00	11 860,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 696 748,00	158 352,00	158 352,00	5 696 748,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	8 352,00	151 648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 331,00	8 352,00	0,00	136 683,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			150 053 457,00	5 972 026,00	6 102 026,00	149 923 457,00

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 660 640,00	2 117 843,00	3 460 640,00	4 317 843,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 660 640,00	2 117 843,00	3 460 640,00	4 317 843,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590 640,00	2 117 843,00	3 460 640,00	4 247 843,00
		<i>Powierzchniowe utwardzanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego</i>	500 000,00	1 267 843,00	0,00	1 767 843,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno</i>	3 460 640,00	0,00	3 460 640,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2519C Dąbie-Chrzastowo</i>	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
758	Różne rozliczenia		825 000,00	0,00	121 000,00	704 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	825 000,00	0,00	121 000,00	704 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 000,00	0,00	121 000,00	704 000,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	121 000,00	0,00	121 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		<i>Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu wraz z likwidacją elektrycznych przeplywowych ogrzewaczy wody w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej (dokumentacja projektowa)</i>	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		<i>Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu (dokumentacja projektowa)</i>	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kocińskiego w Inowrocławiu (dokumentacja projektowa)</i>	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
855	Rodzina		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		Budowa domu z przeznaczeniem na dom dziecka wraz z mieszkaniem dla usamodzielnianych wychowanków (dokumentacja projektowa, studium wykonalności, zakup działki) - OWDiR w Inowrocławiu	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			7 323 640,00	2 388 843,00	3 731 640,00	5 980 843,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński