

UCHWAŁA NR XLI/418/2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 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) uchwała 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 „152 420 642 zł” zastąpić kwotą | „152 657 842 zł” |
| b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „1 400 300 zł” zastąpić kwotą | „1 600 300 zł” |
| c) ust. 1 pkt 1 lit. a „dotacje i środki na inwestycje” kwotę „20 000 zł”
zastąpić kwotą | „220 000 zł” |
| d) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „151 020 342 zł” zastąpić kwotą | „151 057 542 zł” |
| e) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „27 831 387 zł” zastąpić kwotą | „27 868 587 zł” |
- 2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „157 420 642 zł” zastąpić kwotą „157 657 842 zł”
- | | |
|---|------------------|
| a) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „144 360 377 zł” zastąpić kwotą | „144 597 577 zł” |
| b) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę
„126 580 181 zł” zastąpić kwotą | „126 837 596 zł” |
| c) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
kwotę „90 841 047 zł” zastąpić kwotą | „90 849 027 zł” |
| d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
kwotę „35 739 134 zł” zastąpić kwotą | „35 988 569 zł” |
| e) pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych”
kwotę „4 768 062 zł” zastąpić kwotą | „4 747 847 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 „17 346 000 zł” zastąpić kwotą | „17 383 200 zł” |
| b) ust. 2 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”
kwotę „340 100 zł” zastąpić kwotą | „540 100 zł” |

§ 2. Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 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 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLI/418/2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**
z dnia 30 kwietnia 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.3120.3.11.2014** z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2014 r. **zwiększeniu** o kwotę **37 200 zł** ulegają **planowane dochody i wydatki**, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w II półroczu 2013 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby.
2. W wyniku zawartych z **Gminą Gniewkowo** porozumień nr 38/2014 z dnia 12 marca 2014 r. oraz nr 44/2014 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji w 2014 r. zadań drogowych, **zwiększeniu** o kwotę **200 000 zł** ulegają **planowane dochody i wydatki**, z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 2519C Dąbie-Chrzastowo - kwota	100 000 zł
- przebudowę drogi powiatowej nr 2521C Płonkowo-Wierzchosławice wraz z przebudową chodnika - kwota	100 000 zł
3. W planowanych wydatkach w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania:

- „Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Racice” (nowe zadanie)	200 000 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość” (uzupełnienie brakujących środków),	483 000 zł
- remont ulicy Mątewskiej w Inowrocławiu	200 000 zł

 dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zadaniach:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2519C Dąbie-Chrzastowo” (korzystnie rozstrzygnięty przetarg),	370 000 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2521C Płonkowo-Wierzchosławice wraz z przebudową chodnika” (nadwyżka środków własnych),	100 000 zł
- „Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego”	413 000 zł

Ponadto dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych). Zmiany zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie jednostek.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 237 200 zł, planowany deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 5 000 000 zł. Źródło pokrycia deficytu - emisja obligacji.

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

144 597 577 < 151 057 542 + 0 + 0

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.

Przewodzący
Rady Powiatu Międzybójskiego
Myszka Jagodziński

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		72 000	200 000	0	272 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	72 000	200 000	0	272 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	200 000	0	220 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 719 000	37 200	0	6 756 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 719 000	37 200	0	6 756 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 716 000	37 200	0	6 753 200
RAZEM DOCHODY			152 420 642	237 200	0	152 657 842

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Budżet na rok 2014

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 204 670	1 083 000	883 000	18 404 670
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 134 670	1 083 000	883 000	18 334 670
	4270	Zakup usług remontowych	690 000	200 000	0	890 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 507 030	883 000	883 000	9 507 030
750	Administracja publiczna		14 210 699	3 500	3 500	14 210 699
	75020	Starostwa powiatowe	12 489 269	3 500	3 500	12 489 269
	4300	Zakup usług pozostałych	781 880	0	3 500	778 380
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 500	0	3 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 936 000	138 451	101 251	6 973 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 716 000	138 451	101 251	6 753 200
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	250 360	0	19 780	230 580
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505	1 855	0	25 360
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 878	4 640	0	58 518
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 833 620	0	81 471	4 752 149
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	347 031	76 254	0	423 285
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973	5 416	0	17 389
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057	286	0	2 343

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 260	10 000	0	145 260
4270		Zakup usług remontowych	60 000	20 000	0	80 000
4300		Zakup usług pozostałych	30 000	20 000	0	50 000
801	Oświata i wychowanie		60 585 811	30 534	30 534	60 585 811
	80120 Licea ogólnokształcące		14 745 495	7 960	100	14 753 355
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 032 474	0	100	8 032 374
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	100	0	19 300
4270		Zakup usług remontowych	60 650	7 860	0	68 510
	80130 Szkoły zawodowe		30 470 286	22 574	4 100	30 488 760
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 165 043	0	100	16 164 943
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	1 100	0	6 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	668 542	7 928	0	676 470
4220		Zakup środków żywności	0	3 000	0	3 000
4270		Zakup usług remontowych	143 966	10 546	0	154 512
4300		Zakup usług pozostałych	188 784	0	3 000	185 784
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 840	0	500	22 340
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 720	0	500	28 220
	80195 Pozostała działalność		491 124	0	26 334	464 790
4270		Zakup usług remontowych	164 975	0	26 334	138 641
852	Pomoc społeczna		26 339 281	435	435	26 339 281
	85204 Rodziny zastępcze		4 057 610	0	435	4 057 175
3110		Świadczenia społeczne	2 685 500	0	435	2 685 065
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		792 995	435	0	793 430
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250	435	0	17 685
RAZEM WYDATKI			157 420 642	1 255 920	1 018 720	157 657 842

Przewodniczący
Rady Powiatu Igołowskiego

Richard Godzinski