

2012.10.15

PROJEKT

UCHWAŁA Nr/..../2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 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 XIV/133/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- | | |
|---|------------------|
| a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „151 851 076 zł” zastąpić kwotą | „151 853 176 zł” |
| b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „146 767 000 zł” zastąpić kwotą | „146 769 100 zł” |
| c) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „40 288 595 zł” zastąpić kwotą | „40 290 695 zł” |
| 2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „151 567 359 zł” zastąpić kwotą | „151 569 459 zł” |
| 3) w § 2 pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę 141 571 968 zł” zastąpić kwotą | „141 574 068 zł” |
| 4) w § 2 pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „124 152 087 zł” zastąpić kwotą | „124 150 729 zł” |
| 5) w § 2 pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „87 890 406 zł” zastąpić kwotą | „87 885 557 zł” |
| 6) w § 2 pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę „36 261 681 zł” zastąpić kwotą | „36 265 172 zł” |
| 7) w § 2 pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „4 857 151 zł” zastąpić kwotą | „4 860 609 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

2012.10.15. RADCA PRAWNY

Henryka Kowalczevska

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, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

² 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr/...../2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 października 2012 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2012 rok, i tak:

DOCHODY I WYDATKI

1. W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu **darowizny** w kwocie **2 100 zł**, o ww. kwotę ulegają zwiększeniu planowane dochody i wydatki w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”. Ww. środki przeznaczone zostaną na uzupełnienie wyposażenia oraz na pokrycie kosztów wyjazdu do kina i na basen samodzielnej grupy w Gniewkowie.
2. Na skutek konieczności zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami na kwotę **2 000 zł** w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”.
3. W związku z przesunięciem na 2013 r. terminu realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu „e-usługi pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w zakresie modułu e-zdrowie dokonuje się przeniesienia kwoty **250 000 zł**, z zabezpieczonych środków Powiatu na dotację dla PS ZOZ w Inowrocławiu na wkład własny do ww. projektu, na **dofinansowanie zakupu wyposażenia dla oddziałów szpitalnych w celu spełnienia warunków sanitarno-epidemiologicznych**.
4. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między działami, rozdziałami i paragrafami (dotyczy: Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 2 100 zł. Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 283 717 zł.

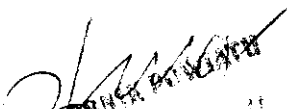
Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

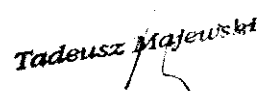
planowane wydatki bieżące ≤ planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki

141 574 068 < 146 769 100 + 0 + 4 916 283

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.


ANNA BOREK

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr/...../2012
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 października 2012 r.

Budżet na rok 2012

| DOCHODY | | | | | | |
|---------------|-----------------|--|-------------|-------------|--------------|------------------|
| | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 852 | Pomoc społeczna | | 14 644 062 | 4 100 | 2 000 | 14 646 162 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 608 048 | 2 100 | 0 | 610 148 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 20 648 | 2 100 | 0 | 22 748 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 177 336 | 2 000 | 2 000 | 177 336 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| RAZEM DOCHODY | | | 151 851 076 | 4 100 | 2 000 | 151 853 176 |

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Budżet na rok 2012

| WYDATKI | | | | | | |
|---------|--|-------|------------|-------------|--------------|------------------|
| | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 823 020 | 9 513 | 9 513 | 1 823 020 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 554 020 | 9 513 | 9 513 | 554 020 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 100 220 | 0 | 4 749 | 95 471 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 306 900 | 0 | 4 764 | 302 136 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 67 630 | 2 682 | 0 | 70 312 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 420 | 540 | 0 | 6 960 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 508 | 5 291 | 0 | 9 799 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 475 | 1 000 | 0 | 8 475 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 58 123 894 | 815 462 | 662 103 | 58 277 253 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 2 888 372 | 19 407 | 77 732 | 2 830 047 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 074 441 | 0 | 67 963 | 2 006 478 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 339 390 | 19 407 | 501 | 358 296 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 56 253 | 0 | 9 071 | 47 182 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 1 729 | 0 | 197 | 1 532 |
| 80110 | Gimnazja | | 196 521 | 0 | 42 250 | 154 271 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 152 025 | 0 | 37 257 | 114 768 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 23 867 | 0 | 3 324 | 20 543 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 873 | 0 | 1 669 | 2 204 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | 1 740 681 | 77 580 | 50 365 | 1 767 896 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 301 768 | 58 021 | 39 381 | 1 320 408 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 219 944 | 19 559 | 1 245 | 238 258 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 032 | 0 | 8 942 | 26 090 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 7 636 | 0 | 797 | 6 839 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 203 038 | 3 750 | 58 435 | 1 148 353 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 793 951 | 0 | 54 185 | 739 766 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 500 | 3 750 | 0 | 131 250 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 700 | 0 | 4 250 | 16 450 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 14 568 923 | 311 345 | 95 353 | 14 784 915 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 027 540 | 185 079 | 61 801 | 8 150 818 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 309 806 | 126 138 | 0 | 1 435 944 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 211 950 | 128 | 32 897 | 179 181 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 555 | 0 | 655 | 21 900 |
| | 80123 | Licea profilowane | 152 348 | 2 333 | 0 | 154 681 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 387 | 2 312 | 0 | 20 699 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 976 | 21 | 0 | 2 997 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 28 914 106 | 205 479 | 304 049 | 28 815 536 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 322 170 | 6 261 | 3 009 | 325 422 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 832 149 | 38 590 | 222 232 | 16 648 507 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 739 032 | 160 628 | 9 452 | 2 890 208 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 451 546 | 0 | 69 356 | 382 190 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 734 694 | 118 448 | 4 488 | 2 848 654 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 936 057 | 74 942 | 48 | 2 010 951 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 317 976 | 43 433 | 0 | 361 409 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 345 | 73 | 4 440 | 46 978 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 4 514 097 | 65 154 | 5 344 | 4 573 907 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 874 590 | 40 728 | 0 | 2 915 318 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 444 420 | 24 426 | 0 | 468 846 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 584 | 0 | 5 344 | 69 240 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 295 016 | 6 751 | 6 751 | 295 016 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 041 | 5 640 | 5 640 | 40 041 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 800 | 971 | 971 | 7 800 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300 | 140 | 140 | 1 300 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 440 783 | 2 462 | 8 198 | 435 047 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 187 | 454 | 7 267 | 114 374 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 386 | 1 928 | 463 | 20 851 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 137 | 80 | 468 | 2 749 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 475 315 | 2 753 | 9 138 | 468 930 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 731 | 2 300 | 8 731 | 91 300 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 444 | 396 | 135 | 15 705 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 460 | 57 | 272 | 2 245 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 7 208 004 | 250 000 | 250 000 | 7 208 004 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 500 000 | 250 000 | 250 000 | 500 000 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000 | 250 000 | 250 000 | 500 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 26 358 051 | 29 740 | 27 640 | 26 360 151 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 6 495 093 | 3 650 | 1 550 | 6 497 193 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 920 | 1 300 | 0 | 25 220 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 318 095 | 600 | 0 | 318 695 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 091 | 0 | 1 300 | 3 791 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 533 | 1 500 | 0 | 137 033 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 180 | 0 | 250 | 2 930 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 250 | 250 | 0 | 500 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 14 894 129 | 26 090 | 26 090 | 14 894 129 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 240 | 0 | 2 500 | 48 740 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 469 492 | 0 | 8 654 | 8 460 838 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 423 407 | 17 090 | 0 | 1 440 497 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 203 580 | 0 | 8 436 | 195 144 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000 | 0 | 997 | 29 003 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 286 844 | 0 | 1 193 | 1 285 651 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 800 | 0 | 1 200 | 13 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 535 | 9 000 | 0 | 199 535 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 17 950 | 0 | 400 | 17 550 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 138 | 0 | 500 | 3 638 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 600 | 0 | 1 210 | 7 390 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 7 835 933 | 76 302 | 229 661 | 7 682 574 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 113 598 | 2 964 | 0 | 116 562 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 129 | 1 285 | 0 | 85 414 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 021 | 1 663 | 0 | 15 684 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 262 | 16 | 0 | 2 278 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 013 186 | 8 982 | 71 758 | 1 950 410 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 439 896 | 0 | 62 738 | 1 377 158 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232 549 | 8 982 | 0 | 241 531 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 732 | 0 | 9 020 | 28 712 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 127 557 | 0 | 46 035 | 1 081 522 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 603 236 | 0 | 41 995 | 561 241 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 149 | 0 | 1 905 | 102 244 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 222 | 0 | 2 135 | 14 087 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 853 294 | 63 008 | 9 258 | 1 907 044 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 862 | 1 406 | 0 | 35 268 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 879 624 | 44 002 | 6 487 | 917 139 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 966 | 16 768 | 0 | 168 734 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 572 | 832 | 2 771 | 22 633 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 47 392 | 0 | 9 724 | 37 668 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 372 | 0 | 874 | 1 498 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 379 | 0 | 150 | 229 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | 0 | 2 600 | 9 400 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 13 449 | 0 | 2 870 | 10 579 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 891 | 0 | 3 230 | 15 661 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 589 346 | 1 348 | 92 886 | 2 497 808 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 474 822 | 0 | 84 106 | 1 390 716 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 358 | 1 348 | 0 | 251 706 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|--------|-------------|--------------|------------------|
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 38 995 | 0 | 6 494 | 32 501 |
| 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 17 690 | 0 | 2 286 | 15 404 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 151 567 359 | 1 181 017 | 1 178 917 | 151 569 459 |
|----------------------|--|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|


STAROSTA
Tadeusz...