

Protokół nr 19/2020

posiedzenia Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich odbytego 28 lutego 2020 roku w sali posiedzeń komisji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17. Obradom przewodniczyła Jolanta Mrówczyńska, przewodnicząca Komisji.

Zaproszeni goście:

1. Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 9.15, zakończyło się o godzinie 9.50.

W posiedzeniu uczestniczyły osoby podpisane na liście obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2019 roku ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok.
5. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich Jolanta Mrówczyńska dokonała otwarcia posiedzenia. Powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad (wszyscy obecni).

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad i zapytała, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść jakieś uwagi do proponowanego porządku.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie (wszyscy obecni).

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że zapoznała się z protokołem ostatniego posiedzenia, które wcześniej został sporządzony i znajduje się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponowała przyjęcie przez członków Komisji.

Protokół przyjęto jednogłośnie (wszyscy obecni).

Ad. 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2019 roku ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych przedstawiła Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu (załącznik nr 2 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie (wszyscy obecni).

Ad. 4

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok przedstawiła Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu (załącznik nr 3 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

Radny Feliks Kryszak zapytał, co to jest ta rozkładarka poboczy.

Starosta Inowrocławski radna Wiesława Pawłowska odpowiedziała, że jest to koparko-spych, łącznie z wiertłem dogłębnym i elementem wyposażenia jest ścinarka poboczy. To jest sprzęt, o który radni prosili. Jest w pełni uzbrojony, będzie służył do porządkowania poboczy i będzie też mógł być wykorzystany do załadunku i do wielu innych rzeczy. Zdaniem techników z Zarządu Dróg Powiatowych jest to najlepsze rozwiązanie, żeby porobić te pobocza, o które radni wnioskowali.

Radny Piotr Woźniak zapytał, czy to jest urządzenie samojezdne.

Pani Starosta wyjaśniła, że jest to urządzenie doczepiane do ciągnika.

Radny Feliks Kryszak stwierdził, że Zarząd dba o dobro Powiatu i zapytał, kiedy nastąpi zakup tej maszyny.

Pani Starosta poinformowała, że po podjęciu uchwały zostanie ogłoszony przetarg, bo do tej pory nie można było zrobić nic, tylko rozpoznać rynek.

W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie (wszyscy obecni).

Ad. 5

W sprawach bieżących Starosta Inowrocławski poinformowała, że 6 marca br. odbędzie się I Inowrocławska konferencja przedsiębiorczości, na którą radni otrzymali zaproszenia. Natomiast 17 marca br. odbędą się „Targi edukacyjne” i odbędzie się tam debata oświatowa, o którą wnioskowali radni pn. „Rola Powiatu Inowrocławskiego w realizacji zadań edukacyjnych”. „Będą tam wystawione wszystkie nasze szkoły, a w sali konferencyjnej odbędzie się debata, na którą zaprosiliśmy Kuratora oświaty. W ramach interaktywnej prezentacji będą przemawiać dyrektorzy i omawiać tematy dotyczące zadań edukacyjnych”. Pani Starosta poinformowała również, że dwa dni temu wpłynął wniosek radnego Wojciecha Klimaszewskiego w sprawie pandemii koronawirusa. „Zarząd w trybie pilnym, po analizie i rozmowie z Dyrektorem Szpitala, który stwierdził, że szpitale nie są przygotowane w żadnym stopniu na przyjęcie pacjentów z takim zagrożeniem, choć tego zagrożenia na dziś się nie stwierdza, ale może to nastąpić. W związku z tym chcieliśmy poprzeć działania Dyrektora, który na takie nieprzewidziane wydatki pieniędzy nie ma, więc podjęliśmy ustalenia, że popieramy te jego staranie i chcemy mu też trochę ulżyć. Wystąpimy z inicjatywą na następnej sesji, ponieważ naszą decyzją wprowadziliśmy monitorowanie kosztów, czyli kontrolę zarządczą, której z uwagi na bardzo drogi koszt programu, Szpital do tej pory nie mógł wdrożyć i ma przez to duże problemy. Będzie taka propozycja żebyśmy przeznaczili dotację na inwestycję pn. „Oprogramowanie wraz z oprzyrządowaniem i wdrożeniem tego systemu”. Sądzę, że przede wszystkim usprawni pracę w Szpitalu, ale i dla nas będzie też lepsza szansa na dobrą kontrolę i monitorowanie sytuacji. Środki zostaną przeznaczone na zakup kombinezonów, masek z filtrem hepa, obuwie, rękawiczki itp. Potrzeb jest sporo. Na razie jest to stanowisko Zarządu i jak przygotowujemy projekt uchwały, to na następnej sesji będziemy procedować. Obiecałam, że porozmawiamy z Sanepidem i może jakąś instrukcję uda się wydać, którą roześlemy do wszystkich naszych palcówek użyteczności publicznej”.

Radny Feliks Kryszak powiedział, że Pani Dyrektor Przedszkola ze Złotnik Kujawskich chciałaby umówić się z Panią Starostą na spotkanie. Radny przypomniał, że w kwietniu ubiegłego roku odbył się pierwszy międzyprzedszkolny konkurs recytatorski, który swoją obecnością zaszczyliła Pani Starosta. W tym roku zaproszenia przyjęły przedszkola z gmin oraz


z Inowrocławia i Pani Dyrektor chciałaby, aby tegoroczny konkurs, żeby podnieść jego prestiż był pod patronatem Starosty Inowrocławskiego.

Starosta Inowrocławski powiedziała, że oczywiście może uczestniczyć z racji środowiska i poparcia dla gminy, ale to nie jest zadanie powiatu. „Jeśli otrzymam zaproszenie to na pewno je przyjmę, a Pani Dyrektor może do mnie przyjechać, tylko wcześniej musi się umówić”.

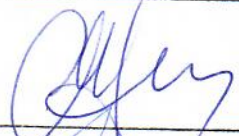
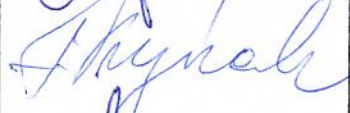
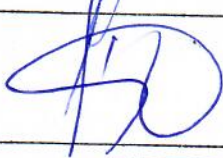
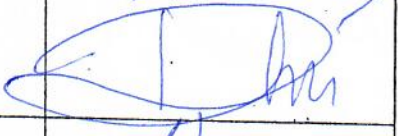

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Funduszy Europejskich

Jolanta Mrówczyńska


Protokołowała

Jadwiga Antczak

Lista obecności członków
KOMISJI BUDŻETU I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2020r.

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Mrówczyńska Jolanta – przewodniczący	
2.	Kryszak Feliks - zastępca przewodniczącego	
3.	Figas Włodzimierz	
4.	Pawłowska Wiesława	
5.	Woźniak Piotr	

Zaproszeni goście:

- 1 .. Beata Limou-Flaszkota
skarbnik powiatu
- 2
- 3
- 4
- 5


.....

.....

.....

.....

.....

201 w 2

UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia .. lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2019 roku ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zn.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć zbiorczą informację o liczbie i kwocie udzielonych w 2019 r. ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, wskazaną w § 2 uchwały.

§ 2. Starosta Inowrocławski umorzył jednej osobie fizycznej należność z tytułu przypisanego do zwrotu części wynagrodzenia wraz z odsetkami w kwocie 220,87 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem merytorycznym

RADCA PRAWNY

Henryka Kosińska

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i 1815.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR .../.../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ... lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2019 roku ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedstawia Radzie Powiatu Inowrocławskiego zbiorczą informację o liczbie i kwocie udzielonych w 2019 r. ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowanie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Majewski


wz. SZYBROSTY
Tomasz Majewski
Wicestarosta

UCHWAŁA NR/...../2020
 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.¹) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/138/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- | | |
|---|--------------------|
| a) ust. 1 dochody budżetu kwotę 191 709 127,13 zł zastąpić kwotą | 192 178 552,17 zł, |
| b) ust. 1 pkt 2 dochody bieżące kwotę 187 093 043,23 zł zastąpić kwotą | 187 562 468,27 zł, |
| c) ust. 1 pkt 2 lit. a dochody własne kwotę 61 129 982,00 zł zastąpić kwotą | 61 373 874,04 zł, |
| d) ust. 1 pkt 2 lit. b dotacje i środki kwotę 29 553 635,23 zł zastąpić kwotą | 29 779 168,23 zł, |

2) w § 2:

- | | |
|---|--------------------|
| a) wydatki budżetu kwotę 194 225 544,13 zł zastąpić kwotą | 194 694 969,17 zł, |
| b) pkt 1 wydatki bieżące kwotę 180 419 849,79 zł zastąpić kwotą | 180 089 274,83 zł, |
| c) pkt 1 lit. a wydatki jednostek budżetowych kwotę 157 856 165,52 zł zastąpić kwotą | 157 520 190,56 zł, |
| d) pkt 1 lit. a tiret 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 118 583 375,00 zł zastąpić kwotą | 120 468 454,00 zł, |
| e) pkt 1 lit. a tiret 2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 39 272 790,52 zł zastąpić kwotą | 37 051 736,56 zł, |
| f) w pkt 1 lit. c świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6 358 060,00 zł zastąpić kwotą | 6 363 460,00 zł, |
| g) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 13 805 694,34 zł zastąpić kwotą | 14 605 694,34 zł, |

3) w § 4:

- | | |
|--|------------------|
| a) rezerwy kwotę 1 850 000,00 zł zastąpić kwotą | 1 150 000,00 zł, |
| b) pkt 2 rezerwa celowa kwotę 1 150 000,00 zł zastąpić kwotą | 450 000,00 zł, |

4) w § 5 ust. 3 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 280 128,00 zł zastąpić kwotą

505 661,00 zł.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020.

- 2
- § 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Marek Mieszko Gerus

nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Henryka Kowalczyk

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia lutego 2020 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2020 rok, i tak:

I. DOCHODY I WYDATKI

- | | |
|---|----------------|
| 1. Planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę na skutek: | 469 425,04 zł, |
| a) zawartego aneksu nr 1/2020 do porozumienia nr UM_KE.041.1.1144.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiat | 5 400,00 zł, |
| b) zawartej umowy z Gminą Kruszwica nr KPS-KS.422.2.1.2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo - sportowej w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej - kwota
W związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Kruszwica zaistniała możliwość wycofania środków własnych Powiatu w kwocie 220 133,00 zł. Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. | 220 133,00 zł. |
| c) zwrotu środków przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dla Powiatu Inowrocławskiego, z tytułu wypłaconego Skarbowi Państwa, przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy odszkodowania, za nieruchomość przejętą pod drogę wojewódzką - kwota
(na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.III.7570.363.2016.AWo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchylecia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2018 r. znak: WIR.III.7570.363.2016 o ustaleniu odszkodowania w kwocie 315 776,00 zł na rzecz Skarbu Państwa, objętej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. znak: WI.IV.7820.24.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910”).
Ww. kwota zostanie przekazana Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. | 243 892,04 zł |
| 2. W planowanych wydatkach inwestycyjnych w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - tworzy się zadania: | |
| a) „Zakup koparko-ładowarki” - kwota | 550 000,00 zł, |
| b) „Zakup rozkładarki poboczy” - kwota | 250 000,00 zł. |
| Ww. kwoty przeniesiono z planowanych wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu. | |
| 3. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej w kwocie z przeznaczeniem na wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego. | 700 000,00 zł, |

4. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami, działami i jednostkami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu, Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku, Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 469 425,04 zł i stanowią kwotę 192 178 552,17 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 469 425,04 zł i stanowią kwotę 194 694 969,17 zł. Planowany deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 2 516 417,00 zł.

Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.):

*planowane wydatki bieżące ≤ (planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki)
180 089 274,83 < (187 562 468,27 + 0,00 + 2 516 417,00)*

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 2019 r. poz. 869, 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
[Podpis]
Beata Zimna-Maskoła

STAROSTA
[Podpis]
Małgorzata Pawłowska

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		932 541,00	243 892,04	0,00	1 176 433,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 541,00	243 892,04	0,00	1 176 433,04
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	243 892,04	0,00	243 892,04
801	Oświata i wychowanie		4 188 330,14	220 133,00	0,00	4 408 463,14
	80115	Technika	284 632,93	220 133,00	0,00	504 765,93
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	220 133,00	0,00	220 133,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		243 880,00	5 400,00	0,00	249 280,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
RAZEM DOCHODY			191 709 127,13	469 425,04	0,00	192 178 552,17

Starosta Powiatu Inowrocławskiego
 Stanisław Pająk

STAROSTA
 Powiatu Inowrocławskiego

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 112 464,58	978 061,00	1 698 700,00	18 391 825,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 112 464,58	978 061,00	1 698 700,00	18 391 825,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 931,00	133 200,00	0,00	3 296 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 861,00	22 897,00	0,00	619 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	3 264,00	0,00	61 264,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 290 000,00	0,00	1 180 000,00	1 110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 987 500,00	0,00	518 700,00	1 468 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	18 700,00	0,00	103 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	800 000,00	0,00	870 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		613 000,00	159 256,04	0,00	772 256,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 000,00	159 256,04	0,00	772 256,04
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330 000,00	159 256,04	0,00	489 256,04
710	Działalność usługowa		1 027 600,00	310,00	310,00	1 027 600,00
	71015	Nadzór budowlany	614 400,00	310,00	310,00	614 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	310,00	0,00	34 210,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	310,00	1 690,00
750	Administracja publiczna		22 555 906,57	700 407,00	0,00	23 256 313,57
	75020	Starostwa powiatowe	20 020 697,57	640 239,00	0,00	20 660 936,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 530 495,00	535 139,00	0,00	10 065 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 597,00	91 990,00	0,00	1 734 587,00

Starosta Powiatu
[Podpis]
 Beata Zimna-Pruska

STAROSTA
[Podpis]
 Wiesława Powłowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		187 034,00	13 110,00	0,00	200 144,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 180 807,00	60 168,00	0,00	1 240 975,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		808 275,00	50 400,00	0,00	858 675,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 714,00	8 533,00	0,00	139 247,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 916,00	1 235,00	0,00	20 151,00
758	Różne rozliczenia		1 850 000,00	0,00	700 000,00	1 150 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 850 000,00	0,00	700 000,00	1 150 000,00
4810	Rezerwy		1 850 000,00	0,00	700 000,00	1 150 000,00
801	Oświata i wychowanie		73 375 131,46	299 644,00	215 248,00	73 459 527,46
80102	Szkoly podstawowe specjalne		4 861 628,00	2 585,00	0,00	4 864 213,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 543 890,00	2 160,00	0,00	3 546 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		633 317,00	372,00	0,00	633 689,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		92 888,00	53,00	0,00	92 941,00
80115	Technika		26 512 795,93	260 614,00	214 968,00	26 558 441,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		174 862,00	1 000,00	1 000,00	174 862,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 745 455,00	132 563,00	94 403,00	17 783 615,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 332 521,00	6 160,00	6 160,00	1 332 521,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 944 128,00	22 746,00	16 196,00	2 950 678,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		467 455,00	3 256,00	2 320,00	468 391,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		492 368,00	9 000,00	9 000,00	492 368,00
4260	Zakup energii		804 375,00	76 236,00	76 236,00	804 375,00
4270	Zakup usług remontowych		42 450,00	1 250,00	1 250,00	42 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 597,00	50,00	50,00	9 597,00
4300	Zakup usług pozostałych		200 160,00	4 850,00	4 850,00	200 160,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		36 583,00	275,00	275,00	36 583,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 315 148,00	3 178,00	3 178,00	1 315 148,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 488,00	50,00	50,00	11 488,00
80120	Licea ogólnokształcące		17 494 013,00	15 499,00	0,00	17 509 512,00

Stanisław Puchalski

STAROSTA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 707 602,00	12 960,00	0,00	10 720 562,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 795 661,00	2 221,00	0,00	1 797 882,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		278 907,00	318,00	0,00	279 225,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		6 060 747,00	2 585,00	0,00	6 063 332,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 572 184,00	2 160,00	0,00	4 574 344,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		821 549,00	372,00	0,00	821 921,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		116 961,00	53,00	0,00	117 014,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		4 372 751,00	13 192,00	280,00	4 385 663,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 877 817,00	10 800,00	0,00	2 888 617,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		519 585,00	1 847,00	0,00	521 432,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		74 809,00	265,00	0,00	75 074,00
4300	Zakup usług pozostałych		46 900,00	0,00	280,00	46 620,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	280,00	0,00	480,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		514 392,00	5 169,00	0,00	519 561,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197 997,00	4 320,00	0,00	202 317,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 431,00	743,00	0,00	37 174,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 193,00	106,00	0,00	5 299,00
852	Pomoc społeczna		25 424 395,00	563 713,00	0,00	25 988 108,00
85202	Domy pomocy społecznej		22 746 581,00	483 093,00	0,00	23 229 674,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 484 532,00	400 104,00	0,00	13 884 636,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 429 993,00	68 778,00	0,00	2 498 771,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		315 256,00	9 803,00	0,00	325 059,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		118 629,00	4 408,00	0,00	123 037,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 292 913,00	76 400,00	0,00	1 369 313,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		846 340,00	63 900,00	0,00	910 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 700,00	11 000,00	0,00	168 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 390,00	1 500,00	0,00	23 890,00


 Wiesława Pawłowska


 STANISŁAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		164 213,00	4 220,00	0,00	168 433,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 732,00	3 600,00	0,00	49 332,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 641,00	620,00	0,00	12 261,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 210 854,66	62 452,00	0,00	7 273 306,66
85333	Powiatowe urzędy pracy		6 100 000,00	62 452,00	0,00	6 162 452,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 445 292,00	52 200,00	0,00	4 497 492,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		784 875,00	8 973,00	0,00	793 848,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		90 351,00	1 279,00	0,00	91 630,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 517 891,00	34 112,00	0,00	10 552 003,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 830 685,00	8 465,00	0,00	2 839 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 036 814,00	7 080,00	0,00	2 043 894,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		355 541,00	1 211,00	0,00	356 752,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50 940,00	174,00	0,00	51 114,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 561 435,00	11 190,00	0,00	1 572 625,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 042 583,00	9 360,00	0,00	1 051 943,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		183 680,00	1 601,00	0,00	185 281,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26 317,00	229,00	0,00	26 546,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 000,00	5 400,00	0,00	6 400,00
3240	Stypendia dla uczniów		1 000,00	5 400,00	0,00	6 400,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 557 966,00	9 057,00	0,00	3 567 023,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 116 375,00	7 560,00	0,00	2 123 935,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		393 204,00	1 311,00	0,00	394 515,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		55 557,00	186,00	0,00	55 743,00
855	Rodzina		14 092 029,64	285 728,00	0,00	14 377 757,64
85508	Rodziny zastępcze		5 787 233,00	34 460,00	0,00	5 821 693,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		362 415,00	28 800,00	0,00	391 215,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162 881,00	4 960,00	0,00	167 841,00

SKARBU PAŃSTWA




Wzrost: 1,70 m

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 693,00	700,00	0,00	20 393,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 172 187,64	251 268,00	0,00	8 423 455,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583 253,00	209 956,00	0,00	3 793 209,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	644 222,00	36 169,00	0,00	680 391,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 399,00	5 143,00	0,00	95 542,00

RAZEM WYDATKI 194 225 544,13 3 083 683,04 2 614 258,00 194 694 969,17

Starosta
Miejscowości Pawłowice

Starosta
Miejscowości Pawłowice

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 447 948,58	800 000,00	0,00	9 247 948,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 447 948,58	800 000,00	0,00	9 247 948,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	800 000,00	0,00	870 000,00
		Zakup koparko-ladowarki	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
		Zakup rozkadarki poboczny	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

RAZEM WYDATKI

13 805 694,34 800 000,00 0,00 14 605 694,34

Sebastian Pielonko
 Burmistrz Powiatu

STAROSTA
 Urząd Powiatowy

