

UCHWAŁA NR 240/2019
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.¹) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r., przyjętym uchwałą nr IV/27/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok, z późn. zm., w ten sposób, iż:

- 1) w § 1:
- | | |
|---|--------------------|
| a) ust. 1 dochody budżetu kwotę 185 256 891,86 zł zastąpić kwotą | 185 329 893,86 zł, |
| b) ust. 1 pkt 2 dochody bieżące kwotę 178 398 193,63 zł zastąpić kwotą | 178 471 195,63 zł, |
| c) ust. 1 pkt 2 lit. b dotacje i środki kwotę 32 157 672,43 zł zastąpić kwotą | 32 230 674,43 zł, |
- 2) w § 2:
- | | |
|---|--------------------|
| a) wydatki budżetu kwotę 181 256 891,86 zł zastąpić kwotą | 181 329 893,86 zł, |
| b) pkt 1 wydatki bieżące kwotę 167 224 046,06 zł zastąpić kwotą | 167 297 048,06 zł, |
| c) pkt 1 lit. a wydatki jednostek budżetowych kwotę 146 484 698,06 zł zastąpić kwotą | 146 506 456,06 zł, |
| d) pkt 1 lit. a tiret 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 107 426 431,00 zł zastąpić kwotą | 107 476 388,00 zł, |
| e) pkt 1 lit. a tiret 2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 39 058 267,06 zł zastąpić kwotą | 39 030 068,06 zł, |
| f) pkt 1 lit. c świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6 020 778,00 zł zastąpić kwotą | 6 072 022,00 zł, |
- 3) w § 5 ust. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 17 557 184,60 zł zastąpić kwotą
- 17 630 186,60 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, w tym między wynagrodzeniami wraz z pochodnymi, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§ 3. Zmiany w planie dochodów i wydatków, określone w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. STAROSTY
Tadeusz Majewski
Wicestarosta
CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzisław Figaś
Członek Zarządu
Jacek Nijak
Członek Zarządu
Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

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 i poz. 1649.

RADCA PRAWNY
Henryka Kotulczewska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 240/2019
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.

1. Planowane **dochody i wydatki** ulegają **zwiększeniu** o kwotę **73 002,00 zł**, na skutek decyzji **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego** nr WFB.I.3120.3.69.2019 z dnia 12 września 2019 r. oraz nr WFB.I.3120.3.71.2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2019 r., z przeznaczeniem na:
 - a) zwiększenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego - kwota **22 410,00 zł**,
 - b) realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego - kwota **50 592,00 zł**.
2. **Przeniesień planowanych wydatków** dokonuje się między paragrafami w rozdziałach:
 - a) 71015 „Nadzór budowlany” na kwotę **1 204,00 zł**,
 - b) 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę **1 042,00 zł**,
 - c) 85202 „Domy pomocy społecznej” na kwotę **15 650,00 zł**
 (dot. DPS w Parchaniu),
 - d) 85333 „Powiatowe urzędy pracy” na kwotę **36 000,00 zł**,
 - e) 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” na kwotę **15 134,00 zł**,
 - f) 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na kwotę **15 000,00 zł**
 (dot. KP PSP w Inowrocławiu).

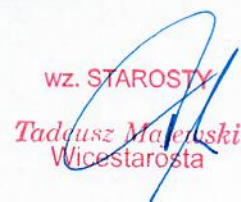
Wprowadzone zmiany zabezpieczają niezbędne wydatki jednostki.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 257 pkt 1 i 3 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 w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. W myśl art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Na podstawie § 9 pkt 2 lit. a uchwały nr IV/27/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok, Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w ramach działu, nie wyłączając przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


 Skarbnik Powiatu
 Beata Zimon-Plaskowa


 WZ. STAROSTY
 Tadeusz Majewski
 Wicestarosta

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 719 200,00	22 410,00	0,00	1 741 610,00
	71015	Nadzór budowlany	659 700,00	22 410,00	0,00	682 110,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	597 000,00	22 410,00	0,00	619 410,00
855	Rodzina		4 561 106,68	50 592,00	0,00	4 611 698,68
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 568 270,68	50 592,00	0,00	2 618 862,68
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	95 960,00	50 592,00	0,00	146 552,00
RAZEM DOCHODY			185 256 891,86	73 002,00	0,00	185 329 893,86

Skarbnik Powiatu

Beata Zimon-Plaskota

wz. STAROSTY

Tadeusz Majewski
Wicestarosta

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 077 068,00	23 614,00	1 204,00	1 099 478,00
	71015	Nadzór budowlany	659 500,00	23 614,00	1 204,00	681 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 950,00	10 206,00	0,00	99 156,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	325 075,00	1 252,00	0,00	326 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	8 603,00	0,00	82 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 349,00	0,00	9 349,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 030,00	0,00	331,00	699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	1 204,00	0,00	27 704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	0,00	873,00	9 627,00
750	Administracja publiczna		20 230 448,10	1 042,00	1 042,00	20 230 448,10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	1 042,00	1 042,00	420 000,00
	4090	Honoraria	2 000,00	1 042,00	0,00	3 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	0,00	1 042,00	315 958,00
801	Oświata i wychowanie		63 580 118,40	125 748,00	125 748,00	63 580 118,40
	80115	Technika	24 024 061,00	0,00	29 645,00	23 994 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 141 535,00	0,00	29 645,00	1 111 890,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 993 028,50	0,00	30 435,00	15 962 593,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 445,00	0,00	30 435,00	670 010,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 096 812,00	0,00	5 251,00	1 091 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 427,00	0,00	5 251,00	32 176,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	413 733,00	0,00	536,00	413 197,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 825,00	0,00	536,00	10 289,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		2 288 220,30	125 748,00	59 881,00	2 354 087,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	105 000,00	50 000,00	105 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	18 022,00	8 551,00	18 091,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230,00	2 576,00	1 230,00	2 576,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	150,00	100,00	150,00
852	Pomoc społeczna		24 333 345,78	15 650,00	15 650,00	24 333 345,78
85202	Domy pomocy społecznej		21 882 517,00	15 650,00	15 650,00	21 882 517,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500,00	500,00	0,00	66 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299 045,00	0,00	8 000,00	291 045,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 505 553,00	11 650,00	0,00	1 517 203,00
4260		Zakup energii	721 000,00	2 000,00	0,00	723 000,00
4270		Zakup usług remontowych	452 467,00	0,00	2 000,00	450 467,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	0,00	800,00	18 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 900,00	0,00	500,00	4 400,00
4430		Różne opłaty i składki	14 700,00	0,00	2 000,00	12 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 938,00	1 500,00	0,00	503 438,00
4480		Podatek od nieruchomości	29 300,00	0,00	350,00	28 950,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	106 414,00	0,00	2 000,00	104 414,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 582 602,94	36 000,00	36 000,00	6 582 602,94
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 526 177,00	36 000,00	36 000,00	5 526 177,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	728 602,00	32 500,00	0,00	761 102,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 716,00	3 500,00	0,00	81 216,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	117 461,00	0,00	36 000,00	81 461,00
855	Rodzina		14 070 203,07	65 726,00	15 134,00	14 120 795,07
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 279 846,07	65 726,00	15 134,00	8 330 438,07
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	3 755,00	4 745,00
3110		Świadczenia społeczne	541 305,00	54 499,00	0,00	595 804,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 842,00	423,00	0,00	3 321 265,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	601 704,00	1 236,00	0,00	602 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 432,00	10,00	1 164,00	70 278,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 271,00	229,00
4260		Zakup energii	148 348,00	2 840,00	0,00	151 188,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	0,00	1 411,00	2 439,00
4300		Zakup usług pozostałych	159 062,00	3 000,00	0,00	162 062,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	0,00	1 000,00	12 800,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	0,00	2 107,00	5 093,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 882,00	3 468,00	0,00	12 350,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	0,00	250,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	2 426,00	1 574,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 000,00	15 000,00	15 000,00	1 315 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 315 000,00	15 000,00	15 000,00	1 315 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	0,00	15 000,00	90 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			181 256 891,86	282 780,00	209 778,00	181 329 893,86

Skarbnik Powiatu

 Beata Zimna-Pliskota

wz. STAROSTY

 Tadeusz Majewski
 Wicestarosta