

UCHWAŁA NR X/85/2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 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 III/14/2014 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
- a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „150 815 940,25 zł” zastąpić kwotą „151 505 574,25 zł”
 - b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „145 808 055,25 zł” zastąpić kwotą „146 497 689,25 zł”
 - c) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „45 165 273,00 zł” zastąpić kwotą „45 171 947,00 zł”
 - d) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „28 229 747,25 zł” zastąpić kwotą „28 912 707,25 zł”
- 2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „147 272 065,25 zł” zastąpić kwotą „147 961 699,25 zł”
- a) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „140 482 009,25 zł” zastąpić kwotą „141 071 643,25 zł”
 - b) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „122 194 772,25 zł” zastąpić kwotą „122 732 100,25 zł”
 - c) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „88 012 631,00 zł” zastąpić kwotą „88 912 803,00 zł”
 - d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę „34 182 141,25 zł” zastąpić kwotą „33 819 297,25 zł”
 - e) w pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „5 129 421,00 zł” zastąpić kwotą „5 181 727,00 zł”
 - f) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę „6 790 056,00 zł” zastąpić kwotą „6 890 056,00 zł”
- 3) w § 5 ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” kwotę „17 413 848,25 zł” zastąpić kwotą „17 613 408,25 zł”
- 4) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu” kwotę „10 900 497,00 zł” zastąpić kwotą „10 890 809,00 zł”
- z czego dla:
- „1) jednostek sektora finansów publicznych” kwotę „3 151 277,00 zł” zastąpić kwotą „3 141 589,00 zł”

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871 i poz. 1045.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190 i poz. 1269.

§ 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. Zmienione zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok przedstawia załącznik nr 4 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



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR X/85/2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 września 2015 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2015 rok, i tak:

DOCHODY I WYDATKI

1. Planowane **dochody i wydatki** ulegają **zwiększeniu** o kwotę **689 634,00 zł**
z czego:
 - a) **zwiększeniu** na skutek:
 - decyzji **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.48.2015** z dnia 28 sierpnia 2015 r., w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowych na 2015 r. o kwotę 203 331,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2015 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby oraz na wydatki w zakresie pozostałych świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy KP PSP.
 - pisma **Ministra Pracy i Polityki Społecznej** z dnia 7 sierpnia 2015 r., znak: **DF-VII.4021.2.2015.AS** w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie 483 400,00 zł,
 - przyznanego przez firmę ubezpieczeniową **odszkodowania** na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku za naprawę uszkodzonego garażu w kwocie 4 614,00 zł,
 - otrzymanych wpływów od rodziców w kwocie 2 060,00 zł, tytułem odpłatności za udział dzieci w półkoloniach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.
 - b) **zmniejszeniu** w związku z decyzjami **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2015** z dnia 28 sierpnia oraz **nr WFB.I.3120.3.49.2015** z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na 2015 r. z przeznaczeniem na:
 - kwalifikację wojskową (ostateczne rozliczenie) - kwota 3 271,00 zł,
 - prace geodezyjno-urzędzeniowe w związku z ograniczeniem przedmiotowego zakresu prac - kwota 500,00 zł.
2. W planowanych **wydatkach inwestycyjnych**:
 - a) wprowadza się nowe zadanie pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252 (dokumentacja projektowa)*” - w kwocie **100 000,00 zł**
Środki pozyskano poprzez przeniesienie ww. kwoty z planowanych wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu).
 - b) dokonuje się zmiany nazewnictwa zadania z „*Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na zakup klimatyzatorów do gabinetów zabiegowych w oddziałach szpitalnych przechowujących leki*” na „*Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na zakup klimatyzatorów do gabinetów zabiegowych w oddziałach szpitalnych przechowujących leki oraz innych miejsc związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych*”.
3. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień **planowanych wydatków** między paragrafami, rozdziałami, działami oraz jednostkami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy w Inowrocławiu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 689 634,00 zł. Planowana nadwyżka budżetowa nie ulega zmianie i stanowi kwotę 3 543 875,00 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

141 071 643,25 < 146 497 689,25 + 0,00 + 3 226 125,00

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 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński



Budżet na rok 2015

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		850 000,00	0,00	500,00	849 500,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	500,00	14 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	500,00	14 500,00
750	Administracja publiczna		1 097 287,00	0,00	3 271,00	1 094 016,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	68 000,00	0,00	3 271,00	64 729,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	0,00	3 271,00	64 729,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 890 563,00	203 331,00	0,00	7 093 894,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 840 563,00	203 331,00	0,00	7 043 894,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 837 563,00	203 331,00	0,00	7 040 894,00
852	Pomoc społeczna		17 661 239,00	4 614,00	0,00	17 665 853,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 948 401,00	4 614,00	0,00	15 953 015,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 475,00	4 614,00	0,00	17 089,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 191 035,00	483 400,00	0,00	3 674 435,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 209 400,00	483 400,00	0,00	1 692 800,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 208 400,00	483 400,00	0,00	1 691 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		550 150,00	2 060,00	0,00	552 210,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		23 800,00	2 060,00	0,00	25 860,00
0830	Wpływy z usług		3 500,00	2 060,00	0,00	5 560,00

RAZEM DOCHODY	150 815 940,25	693 405,00	3 771,00	151 505 574,25
---------------	----------------	------------	----------	----------------

Przewodniczący
Rady Powiatu Nowopawskiego
Ryszard Bogdanowski

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00	0,00	500,00	49 500,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		15 000,00	0,00	500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	500,00	14 500,00
600	Transport i łączność		13 075 783,00	100 000,00	550 000,00	12 625 783,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		13 045 783,00	100 000,00	550 000,00	12 595 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967 373,00	0,00	100 000,00	2 867 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077 300,00	0,00	300 000,00	1 777 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 367 800,00	0,00	150 000,00	1 217 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583 946,00	100 000,00	0,00	4 683 946,00
710	Działalność usługowa		957 717,00	3 650,00	3 650,00	957 717,00
71015	Nadzór budowlany		533 300,00	3 650,00	3 650,00	533 300,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	303 000,00	0,00	2 150,00	300 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	0,00	500,00	8 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	500,00	0,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 650,00	0,00	8 150,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	500,00	0,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		13 012 000,00	211 141,00	50 759,00	13 172 382,00
75019	Rady powiatów		737 400,00	0,00	5 800,00	731 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	800,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 476 800,00	175 441,00	9 688,00	11 642 553,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 347,00	0,00	9 688,00	13 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530 696,00	30 000,00	0,00	1 560 696,00
	4260	Zakup energii	585 014,00	40 000,00	0,00	625 014,00
	4269	Zakup energii	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	88 653,00	0,00	596 653,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 288,00	0,00	7 288,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 100,00	0,00	12 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	5 000,00	0,00	19 400,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	68 000,00	0,00	3 271,00	64 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	0,00	679,00	2 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	244,00	256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00	69,00	22 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 318,00	0,00	2 244,00	6 074,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 442,00	0,00	1,00	18 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	34,00	966,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00	32 000,00	32 000,00	286 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	0,00	32 000,00	204 000,00
	75095	Pozostała działalność	39 600,00	3 700,00	0,00	43 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 600,00	3 700,00	0,00	43 300,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 077 563,00	255 654,00	52 323,00	7 280 894,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 837 563,00	255 654,00	52 323,00	7 040 894,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	271 742,00	8 940,00	0,00	280 682,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 767 244,00	0,00	17 323,00	4 749 921,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	475 889,00	209 697,00	0,00	685 586,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	402 589,00	0,00	15 000,00	387 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 985,00	2 017,00	0,00	21 002,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000,00	0,00	20 000,00	205 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 230,00	20 000,00	0,00	198 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	15 000,00	0,00	78 600,00
801	Oświata i wychowanie		56 878 473,25	420 087,00	34 059,00	57 264 501,25
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 266 828,80	13 142,00	2 983,00	3 276 987,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 000,00	0,00	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 787,00	5 002,00	0,00	2 323 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 927,08	1 000,00	0,00	15 927,08
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 500,00	0,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 545,00	0,00	2 140,00	14 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 969,00	0,00	843,00	159 126,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	640,00	0,00	3 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	0,00	3 500,00
80110	Gimnazja		449 841,77	3 479,00	0,00	453 320,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 896,00	3 479,00	0,00	319 375,00
80111	Gimnazja specjalne		2 048 177,68	14 905,00	5 726,00	2 057 356,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 007,00	14 625,00	0,00	1 498 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 344,40	0,00	1 000,00	6 344,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	0,00	780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 492,00	0,00	4 726,00	78 766,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 046 343,00	21 012,00	0,00	1 067 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 084,00	21 012,00	0,00	705 096,00
80120	Licea ogólnokształcące		14 486 519,00	112 735,00	1 800,00	14 597 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 753 124,00	101 912,00	0,00	7 855 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 927,00	763,00	0,00	147 690,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	2 500,00	0,00	12 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 729,00	7 560,00	0,00	76 289,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	53 698,00	0,00	1 800,00	51 898,00
	80130	Szkoły zawodowe	26 494 955,00	193 446,00	211,00	26 688 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 162,00	3 696,00	0,00	226 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 733 519,00	184 539,00	0,00	13 918 058,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 048,00	5 000,00	0,00	90 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 823,00	0,00	150,00	171 673,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 001,00	0,00	61,00	47 940,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 587,00	61,00	0,00	2 648,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	171,00	150,00	0,00	321,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 065 596,00	22 875,00	500,00	3 087 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 305,00	22 875,00	0,00	2 205 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	0,00	500,00	1 260,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 936 400,00	35 309,00	1 000,00	3 970 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 072,00	34 309,00	0,00	2 407 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 653,00	0,00	1 000,00	117 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 985,00	1 000,00	0,00	33 985,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	363 269,00	2 868,00	0,00	366 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 403,00	2 868,00	0,00	93 271,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w					
	80150	szkolach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	1 214 274,00	316,00	316,00	1 214 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 634,00	0,00	316,00	971 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 922,00	61,00	0,00	6 983,00
	4260	Zakup energii	12 090,00	190,00	0,00	12 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 007,00	5,00	0,00	1 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 443,00	50,00	0,00	1 493,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	467,00	10,00	0,00	477,00
	80195	Pozostała działalność	359 444,00	0,00	21 523,00	337 921,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 394,00	0,00	21 523,00	46 871,00
	851	Ochrona zdrowia	8 680 904,00	1 400,00	0,00	8 682 304,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	56	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 380 904,00	1 400,00	0,00	8 382 304,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 380 904,00	1 400,00	0,00	8 382 304,00
852		Pomoc społeczna	27 804 382,00	117 808,00	113 194,00	27 808 996,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 205 989,00	6 854,00	2 240,00	16 210 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00	2 240,00	0,00	43 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	237 277,00	4 614,00	0,00	241 891,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 153,00	0,00	2 240,00	442 913,00
	85204	Rodziny zastępcze	4 517 501,00	53 000,00	110 554,00	4 459 947,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 807 784,00	53 000,00	0,00	2 860 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 456,00	0,00	110 554,00	338 902,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 000,00	400,00	400,00	348 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	400,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	400,00	2 400,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	806 565,00	55 404,00	0,00	861 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 790,00	32 250,00	0,00	567 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 360,00	5 554,00	0,00	105 914,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	3 600,00	0,00	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	10 000,00	0,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	4 000,00	0,00	28 300,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 735,00	2 150,00	0,00	131 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 245,00	2 150,00	0,00	40 395,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 786 221,00	504 771,00	21 371,00	7 269 621,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 692 753,00	504 771,00	21 371,00	5 176 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 930,00	412 493,00	0,00	3 695 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 290,00	70 907,00	0,00	703 197,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 100,00	0,00	12 371,00	28 729,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	3 000,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 743,00	10 000,00	0,00	118 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	10 000,00	0,00	54 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 363,00	0,00	1 500,00	2 863,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 852,00	1 371,00	0,00	112 223,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 450,00	0,00	1 000,00	14 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	0,00	2 500,00	7 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 597 183,00	66 324,00	165 345,00	7 498 162,00
	85401	Świetlice szkolne	112 967,00	820,00	0,00	113 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 590,00	820,00	0,00	82 410,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 013 802,00	16 535,00	0,00	2 030 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 393,00	16 535,00	0,00	1 399 928,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	844 697,00	11 760,00	1 692,00	854 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 189,00	8 008,00	0,00	507 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	1 692,00	2 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 580,00	1 941,00	0,00	22 521,00
	4430	Różne opłaty i składki	988,00	119,00	0,00	1 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 134,00	1 692,00	0,00	40 826,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 818 335,00	5 724,00	163 053,00	1 661 006,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 700,00	0,00	16 570,00	125 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 790,00	5 724,00	3 666,00	791 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 417,00	0,00	811,00	104 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 597,00	0,00	2 817,00	157 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 992,00	0,00	1 489,00	19 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 390,00	110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	0,00	16 212,00	107 788,00
	4220	Zakup środków żywności	103 769,00	0,00	33 146,00	70 623,00
	4260	Zakup energii	152 000,00	0,00	56 876,00	95 124,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	0,00	7 667,00	12 133,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	0,00	799,00	191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 315,00	0,00	2 929,00	39 386,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	2 917,00	2 583,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	100,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 580,00	0,00	11 132,00	47 448,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		300,00	0,00	300,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00	0,00	1 880,00	5 120,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 300,00	0,00	332,00	968,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	0,00	20,00	280,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		2 783 540,00	31 485,00	0,00	2 815 025,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 629 413,00	24 596,00	0,00	1 654 009,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 950,00	3 000,00	0,00	71 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 782,00	3 889,00	0,00	97 671,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18 442,00	0,00	600,00	17 842,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 750,00	0,00	100,00	1 650,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 192,00	0,00	500,00	9 692,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 330 000,00	200 000,00	200 000,00	1 330 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 330 000,00	200 000,00	200 000,00	1 330 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
RAZEM WYDATKI			147 272 065,25	1 880 835,00	1 191 201,00	147 961 699,25

Przewodniczący
Rady Powiatu Jagódzkiego
Ryszard Jagodziński

Budżet na rok 2015

WYDATKI						
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 773 946,00	100 000,00	0,00	4 873 946,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		4 743 946,00	100 000,00	0,00	4 843 946,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 583 946,00	100 000,00	0,00	4 683 946,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2569 C Szarłej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252 (dokumentacja projektowa)		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		960 000,00	200 000,00	200 000,00	960 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		960 000,00	200 000,00	200 000,00	960 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na zakup klimatyzatorów do gabinetów zabiegowych w oddziałach szpitalnych przechowujących leki		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na zakup klimatyzatorów do gabinetów zabiegowych w oddziałach szpitalnych przechowujących leki oraz innych miejsc związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
RAZEM WYDATKI			6 790 056,00	300 000,00	200 000,00	6 890 056,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Dugoszński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10) (w zł)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł)				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	(w zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	289 417,00	289 417,00	289 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	289 417,00	289 417,00	289 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 417,00	289 417,00	289 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	109 534,00	109 534,00	109 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	109 534,00	109 534,00	109 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 659,00	13 659,00	13 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 875,00	95 875,00	95 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 492 900,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	7 426 900,00	8 000,00	7 418 900,00	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 000,00	0,00	2 529 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 000,00	0,00	2 529 000,00	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	4 820 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 959,00	0,00	4 820 959,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 820 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 959,00	0,00	4 820 959,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	68 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 941,00	0,00	68 941,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 941,00	0,00	68 941,00
	80195		Pozostała działalność	74 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 319 994,00	1 319 994,00	1 319 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	627 944,00	627 944,00	627 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627 944,00	627 944,00	627 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	692 050,00	692 050,00	692 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 050,00	692 050,00	692 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 964,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	50 320,00	50 320,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 964,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	50 320,00	50 320,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 320,00	50 320,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	85410		<i>Intermety i bursy szkolne</i>	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	425 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		<i>Muzea</i>	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
926			Kultura Fizyczna	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
			Ogółem	10 890 809,00	3 141 589,00	2 541 589,00	0,00	600 000,00	7 749 220,00	250 320,00	7 418 900,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Grodzkiego
Krzysztof Jędrzejewski