

UCHWAŁA NR VI/51/2019
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) ust. 1 dochody budżetu kwotę 171 134 516,25 zł zastąpić kwotą | 174 450 004,25 zł, |
| b) ust. 1 pkt 2 dochody bieżące kwotę 170 406 658,07 zł zastąpić kwotą | 173 722 146,07 zł, |
| c) ust. 1 pkt 2 lit. a dochody własne kwotę 59 353 625,75 zł zastąpić kwotą | 60 276 126,75 zł, |
| d) ust. 1 pkt 2 lit. b dotacje i środki kwotę 27 717 646,32 zł zastąpić kwotą | 27 673 126,32 zł, |
| e) ust. 1 pkt 2 lit. c subwencje kwotę 83 335 385,00 zł zastąpić kwotą | 85 772 893,00 zł, |

2) w § 2:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki budżetu kwotę 167 134 516,25 zł zastąpić kwotą | 170 450 004,25 zł, |
| b) pkt 1 wydatki bieżące kwotę 159 674 173,45 zł zastąpić kwotą | 162 389 661,45 zł, |
| c) pkt 1 lit. a wydatki jednostek budżetowych kwotę 141 005 208,34 zł zastąpić kwotą | 143 781 783,34 zł, |
| d) pkt 1 lit. a tiret 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 104 564 716,00 zł zastąpić kwotą | 106 355 334,00 zł, |
| e) pkt 1 lit. a tiret 2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 36 440 492,34 zł zastąpić kwotą | 37 426 449,34 zł, |
| f) w pkt 1 lit. c świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 5 943 971,00 zł zastąpić kwotą | 5 882 884,00 zł, |
| g) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 7 460 342,80 zł zastąpić kwotą | 8 060 342,80 zł, |

3) w § 5 ust. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 15 963 600,00 zł zastąpić kwotą **15 873 180,00 zł.**

§ 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303 i poz. 326.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR VI/51/2019
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

z dnia 29 marca 2019 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2019 rok, i tak:

DOCHODY I WYDATKI

1. Planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę	3 315 488,00 zł,
z czego:	
1) zwiększenie o kwotę	3 412 888,00 zł,
na skutek:	
a) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2019	
z dnia 14 lutego 2019 r. o ostatecznych kwotach dotacji na 2019 r.,	
nr WFB.I.3120.3.16.2019 z dnia 12 marca 2019 r. o zwiększeniu	
dotacji celowych na 2019 r. - łączna kwota	52 880,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
- bieżącą działalność domów pomocy społecznej - kwota	45 900,00 zł,
- realizację programu „Dobry Start” - kwota	3 700,00 zł,
- zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.	
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,	
realizowane zgodnie z §35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki	
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności	
i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania	
i niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 1 ww. ustawy - kwota	3 280,00 zł,
b) pisma Ministra Finansów znak: ST8.4750.2.2019 z dnia	
13 lutego 2019 r. (<i>subwencja ogólna</i>) o kwotę	2 437 508,00 zł,
Ww. kwotę przeznacza się na:	
- powierzchniowe utrwalanie nawierzchni odcinków dróg powiatowych	
wraz z profilowaniem - kwota	600 000,00 zł
(zwrot środków pomniejszych uchwałą Rady Powiatu nr V/42/2019	
z dnia 1 marca 2019 r.),	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi jednostek organizacyjnych	
Powiatu Inowrocławskiego - ogółem kwota	971 945,00 zł
- działalność bieżącą Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - kwota	855 563,00 zł
(m. in. promocja powiatu - 200 000,00 zł, zakup energii - 200 000,00 zł,	
zakup materiałów i wyposażenia - 100 000,00 zł, zakup usług	
remontowych - 147 063,00 zł),	
- zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu na realizację projektu	
„Odkrywamy kolory naszych małych ojczyzn” w ramach Polsko-Ukraińskiej	
Rady Wymiany Młodzieży - kwota	<u>10 000,00 zł,</u>
<i>razem</i>	2 437 508,00 zł,
c) ponadplanowych dochodów własnych w łącznej kwocie	922 500,00 zł,
w tym:	
- przewidywane wpływy z odpłatności mieszkańców domów pomocy	
społecznej (po uwzględnieniu wzrostu miesięcznego kosztu utrzymania	
oraz świadczeń emerytalno - rentowych od mieszkańców naliczanych	
od miesiąca marca 2019 r.) - łączna kwota	921 500,00 zł,
(DPS w Inowrocławiu - 260 000,00 zł, DPS w Parchaniu - 238 000,00 zł,	

DPS w Tarnówku - 33 500,00 zł, DPS w Ludzisku - 160 000,00 zł,
DPS w Warzynie - 230 000,00 zł).

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące domów pomocy społecznej (regulacja wynagrodzeń osobowych pracowników od 1 stycznia 2019 r.).

- otrzymana darowizna na działalność statutową przez DPS w Tarnówku - kwota 1 000,00 zł.

- 2) **zmniejszenie** o kwotę **97 400,00 zł**,
zgodnie z decyzją **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2019**
z dnia 14 lutego 2019 r. o ostatecznych kwotach dotacji na 2019 r., w tym:
- a) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - kwota 36 100,00 zł,
b) zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - kwota 61 300,00 zł.
2. W planowanych **wydatkach inwestycyjnych** w rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” **zmienia się nazwy zadań z:**
- 1) „Przebudowa skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego nr 3425C, Prymasa Józefa Glempa nr 151485C i alei Niepodległości nr 3410C w Inowrocławiu” (dokumentacja projektowa),
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2547C Pakość-Giebnia na odcinku od km 0+000 do km 0+751 - tama” (dokumentacja projektowa),
 - 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Szarlej” (dokumentacja projektowa):
na:
 - 1) „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego nr 3425C w Inowrocławiu wraz z budową drugiej jezdni na odcinku od ulicy Rąbińskiej do ulicy Szarych Szeregów” (dokumentacja projektowa),
 - 2) „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2547C Pakość-Giebnia z drogą powiatową nr 2548C Rybitwy-Janikowo” (dokumentacja projektowa),
 - 2) „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Szarlej” (dokumentacja projektowa).

Kwoty zabezpieczone w budżecie na realizację powyższych zadań pozostają nie zmienione.

3. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami, rozdziałami i działami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku, Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu, placówek oświatowych i edukacyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 3 315 488,00 zł i stanowią kwotę 174 450 004,25 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 3 315 488,00 zł i stanowią kwotę 170 450 004,25 zł. Planowana nadwyżka budżetowa nie ulega zmianie i stanowi kwotę 4 000 000,00 zł.

Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.):

planowane wydatki bieżące ≤ (planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki)
162 389 661,45 < (173 722 146,07 + 0,00 + 3 320 000,00)

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 2017 r. poz. 2077, 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
Marek Mieszko Gerus

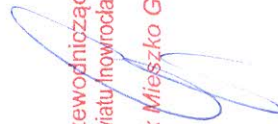
Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 928 100,00	0,00	36 100,00	7 892 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 928 100,00	0,00	36 100,00	7 892 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 925 100,00	0,00	36 100,00	7 889 000,00
2110						
758	Różne rozliczenia		83 335 385,00	2 437 508,00	0,00	85 772 893,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		58 736 567,00	2 437 508,00	0,00	61 174 075,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 736 567,00	2 437 508,00	0,00	61 174 075,00
852	Pomoc społeczna		20 327 372,00	968 400,00	0,00	21 295 772,00
85202	Domy pomocy społecznej		19 599 756,00	968 400,00	0,00	20 568 156,00
0830		Wpływy z usług	11 142 694,00	921 500,00	0,00	12 064 194,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 414 600,00	45 900,00	0,00	8 460 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 666 902,19	3 280,00	0,00	1 670 182,19
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		315 340,00	3 280,00	0,00	318 620,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000,00	3 280,00	0,00	318 280,00
855	Rodzina		4 217 386,37	3 700,00	61 300,00	4 159 786,37
85504	Wspieranie rodziny		46 300,00	3 700,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 300,00	3 700,00	0,00	50 000,00
85508	Rodziny zastępcze		1 741 282,00	0,00	61 300,00	1 679 982,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	979 000,00	0,00	61 300,00	917 700,00
RAZEM DOCHODY			171 134 516,25	3 412 888,00	97 400,00	174 450 004,25

Przewodniczący
Rady Powiatu Noworocławskiego
Marek Mięszko Gerus



Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		143 600,00	1 500,00	0,00	145 100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	1 500,00	0,00	41 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 500,00	0,00	41 500,00
600	Transport i łączność		13 774 846,73	735 000,00	135 000,00	14 374 846,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 774 846,73	735 000,00	135 000,00	14 374 846,73
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 351,73	735 000,00	135 000,00	3 804 351,73
700	Gospodarka mieszkaniowa		311 000,00	590,00	590,00	311 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 000,00	590,00	590,00	311 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	590,00	44 410,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	0,00	590,00
750	Administracja publiczna		18 393 371,49	1 635 326,00	0,00	20 028 697,49
	75020	Starostwa powiatowe	16 187 278,49	1 434 643,00	0,00	17 621 921,49
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 528 019,00	650 000,00	0,00	8 178 019,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 769,00	100 580,00	0,00	1 446 349,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 042 229,49	100 000,00	0,00	2 142 229,49
		4220 Zakup środków żywności	10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
		4260 Zakup energii	775 700,00	200 000,00	0,00	975 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 036 213,00	147 063,00	0,00	1 183 276,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 276 640,00	200 000,00	0,00	1 476 640,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	21 000,00	0,00	25 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	124 000,00	173 000,00	0,00	297 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	992 375,00	683,00	0,00	993 058,00
4440			18 576,00	683,00	0,00	19 259,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 105 100,00	53 390,00	89 490,00	8 069 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 925 100,00	53 390,00	89 490,00	7 889 000,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	315 993,00	0,00	4 000,00	311 993,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 245,00	3 600,00	0,00	99 845,00
4050			5 577 137,00	0,00	11 004,00	5 566 133,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	125 856,00	7 404,00	0,00	133 260,00
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	197 500,00	0,00	73 701,00	123 799,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	760 198,00	10 520,00	0,00	770 718,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 794,00	31 081,00	0,00	161 875,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	785,00	51 215,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	785,00	0,00	1 285,00
801		Oświata i wychowanie	62 308 529,07	261 275,00	171 746,00	62 398 058,07
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 528 786,00	4 709,00	0,00	3 533 495,00
4440			177 871,00	4 709,00	0,00	182 580,00
80110		Gimnazja	345 326,00	607,00	0,00	345 933,00
4440			14 340,00	607,00	0,00	14 947,00
80111		Gimnazja specjalne	928 457,00	1 238,00	0,00	929 695,00
4440			32 572,00	1 238,00	0,00	33 810,00
80115		Technika	23 604 067,00	29 982,00	37 296,00	23 596 753,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 177 921,00	0,00	36 386,00	1 141 535,00
4300		Zakup usług pozostałych	197 570,00	0,00	910,00	196 660,00
4440			1 176 366,00	28 472,00	0,00	1 204 838,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	110,00	0,00	110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 530,00	1 400,00	0,00	11 930,00
80116	Szkoły policealne		2 081 636,00	60,00	0,00	2 081 696,00
4440			1 556,00	60,00	0,00	1 616,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 756 735,00	1 709,00	0,00	2 758 444,00
4440			43 374,00	1 709,00	0,00	45 083,00
80120	Licea ogólnokształcące		15 804 746,00	17 718,00	19 032,00	15 803 432,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		718 377,00	0,00	17 932,00	700 445,00
4300	Zakup usług pozostałych		175 206,00	0,00	500,00	174 706,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 957,00	0,00	300,00	25 657,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 254,00	0,00	300,00	10 954,00
4440			593 868,00	17 218,00	0,00	611 086,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 390,00	500,00	0,00	4 890,00
80130	Szkoły zawodowe		1 445 189,00	1 176,00	0,00	1 446 365,00
4440			30 010,00	1 176,00	0,00	31 186,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 093 728,00	4 567,00	9 029,00	4 089 266,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		225 175,00	0,00	9 029,00	216 146,00
4440			120 281,00	4 567,00	0,00	124 848,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		4 184 849,00	4 811,00	2 466,00	4 187 194,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		196 617,00	0,00	2 466,00	194 151,00
4440			181 961,00	4 811,00	0,00	186 772,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		252 123,00	80 900,00	80 900,00	252 123,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		152 123,00	80 900,00	80 900,00	152 123,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		410 934,00	263,00	0,00	411 197,00
4440			7 115,00	263,00	0,00	7 378,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		679 772,00	998,00	3 023,00	677 747,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 320,00	0,00	3 023,00	42 297,00
4440			26 237,00	998,00	0,00	27 235,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych</i>	850 970,00	2 537,00	0,00	853 507,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440		17 939,00	37,00	0,00	17 976,00
		80195 Pozostała działalność	1 341 211,07	110 000,00	20 000,00	1 431 211,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	80 000,00	0,00	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 760,10	0,00	20 000,00	155 760,10
	4300	Zakup usług pozostałych	154 335,00	10 000,00	0,00	164 335,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		852 Pomoc społeczna	22 745 251,00	1 028 164,00	19 915,00	23 753 500,00
		85202 Domy pomocy społecznej	20 840 147,00	986 140,00	17 740,00	21 808 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 156 096,00	802 056,00	0,00	12 958 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865 930,00	0,00	17 730,00	848 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163 792,00	138 926,00	0,00	2 302 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	285 665,00	13 380,00	0,00	299 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462 493,00	2 400,00	0,00	1 464 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 800,00	1 000,00	0,00	245 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 200,00	0,00	16 200,00
	4440		485 600,00	16 338,00	0,00	501 938,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 200,00	170,00	0,00	29 370,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	0,00	10,00	1 060,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 700,00	3 100,00	0,00	38 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	99 844,00	6 570,00	0,00	106 414,00
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	1 075,00	1 075,00	396 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 240,00	0,00	1 075,00	17 165,00
	4440		8 500,00	1 075,00	0,00	9 575,00
		85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	999 995,00	37 545,00	1 100,00	1 036 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 545,00	30 460,00	0,00	668 005,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 830,00	0,00	1 100,00	50 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 540,00	5 245,00	0,00	122 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 730,00	740,00	0,00	17 470,00
	4440		22 000,00	1 100,00	0,00	23 100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	157 796,00	3 404,00	0,00	161 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 440,00	2 870,00	0,00	51 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 660,00	490,00	0,00	12 150,00
	4440		1 186,00	44,00	0,00	1 230,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 269 180,94	5 464,00	2 184,00	6 272 460,94
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	458 500,00	3 280,00	0,00	461 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 474,00	3 280,00	0,00	8 754,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 302 277,00	2 184,00	2 184,00	5 302 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 665,00	0,00	2 184,00	302 481,00
	4440		123 000,00	2 184,00	0,00	125 184,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 395 672,75	23 528,00	23 740,00	9 395 460,75
85401		Świetlice szkolne	229 382,00	329,00	0,00	229 711,00
	4440		8 640,00	329,00	0,00	8 969,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 628 937,00	3 601,00	3 601,00	2 628 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 951,00	0,00	3 601,00	129 350,00
	4440		109 760,00	3 601,00	0,00	113 361,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 249 727,75	1 557,00	1 557,00	1 249 727,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 330,00	0,00	1 557,00	53 773,00
	4440		52 079,00	1 557,00	0,00	53 636,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 735 367,00	1 273,00	0,00	1 736 640,00
	4440		33 533,00	1 273,00	0,00	34 806,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 462 619,00	3 468,00	5 282,00	3 460 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 483,00	0,00	5 282,00	139 201,00
	4440		95 648,00	3 468,00	0,00	99 116,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 240,00	13 300,00	13 300,00	36 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 240,00	13 300,00	13 300,00	16 240,00
855	Rodzina		13 653 178,07	79 487,00	65 571,00	13 667 094,07
	85504	Wspieranie rodziny	46 300,00	3 700,00	0,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	3 600,00	0,00	48 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	80,00	0,00	1 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	14,00	0,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43,00	6,00	0,00	49,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 702 352,00	11 925,00	61 709,00	5 652 568,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 768 210,00	0,00	60 687,00	3 707 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 300,00	9 660,00	445,00	384 515,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 310,00	0,00	409,00	24 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 837,00	1 664,00	77,00	146 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 406,00	236,00	14,00	19 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 530,00	0,00	77,00	10 453,00
	4440		10 700,00	365,00	0,00	11 065,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 904 526,07	63 862,00	3 862,00	7 964 526,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 822,00	60 000,00	0,00	3 304 822,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	246 849,00	0,00	3 862,00	242 987,00
	4440		130 422,00	3 862,00	0,00	134 284,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00	60 000,00	60 000,00	740 000,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
RAZEM WYDATKI			167 134 516,25	3 883 724,00	568 236,00	170 450 004,25

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Marek Mieszko Gerus

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 274 351,73	735 000,00	135 000,00	3 874 351,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 274 351,73	735 000,00	135 000,00	3 874 351,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 351,73	735 000,00	135 000,00	3 804 351,73
		<i>Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni odcinków dróg powiatowych wraz z profilowaniem</i>	619 098,73	600 000,00	0,00	1 219 098,73
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Szarlej (dokumentacja projektowa)</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		<i>Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Szarlej (dokumentacja projektowa)</i>	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2547C Pakość-Giebnia na odcinku od km 0+000 do km 0+751 - tama (dokumentacja projektowa)</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		<i>Przebudowa skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego nr 3425C, Pnymasa Józefa Glempa nr 151485C i alei Niepodległości nr 3410C w Inowrocławiu (dokumentacja projektowa)</i>	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		<i>Przebudowa ulicy Wojska Polskiego nr 3425C w Inowrocławiu wraz z budową drugiej jezdni na odcinku od ulicy Rąbińskiej do ulicy Szarych Szeregów (dokumentacja projektowa)</i>	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2547C Pakość-Giebnia z drogą powiatową nr 2548C Rybitwy-Janikowo (dokumentacja projektowa)</i>	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			7 460 342,80	735 000,00	135 000,00	8 060 342,80