

UCHWAŁA NR 530 /2020
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 pkt 1 i 3, 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.¹), w związku z § 6 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego nr VI/50/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r., przyjętym uchwałą nr XIV/138/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok, z późn. zm., w ten sposób, iż:

1) w § 1:

- | | |
|---|--------------------|
| a) ust. 1 dochody budżetu kwotę 211 773 949,91 zł zastąpić kwotą | 211 966 325,91 zł, |
| b) ust. 1 pkt 2 dochody bieżące kwotę 198 788 534,49 zł zastąpić kwotą | 198 980 910,49 zł, |
| c) ust. 1 pkt 2 lit. b dotacje i środki kwotę 39 007 113,90 zł zastąpić kwotą | 39 199 489,90 zł, |

2) w § 2:

- | | |
|---|--------------------|
| a) wydatki budżetu kwotę 218 077 574,75 zł zastąpić kwotą | 218 269 950,75 zł, |
| b) pkt 1 wydatki bieżące kwotę 194 690 040,80 zł zastąpić kwotą | 194 882 416,80 zł, |
| c) pkt 1 lit. a wydatki jednostek budżetowych kwotę 166 514 407,11 zł zastąpić kwotą | 166 663 870,11 zł, |
| d) pkt 1 lit. a tiret 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 125 195 737,47 zł zastąpić kwotą | 125 134 022,35 zł, |
| e) pkt 1 lit. a tiret 2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 41 318 669,64 zł zastąpić kwotą | 41 529 847,76 zł, |
| f) pkt 1 lit. c świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6 609 081,00 zł zastąpić kwotą | 6 651 994,00 zł. |

§ 2. Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych poprzez przeniesienia planowanych wydatków bieżących między rozdziałami w dziale 852 „Pomoc społeczna” oraz paragrafami, w tym między wynagrodzeniami wraz z pochodnymi.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

§ 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.

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

WICESTAROSTA
Tadeusz Mękowski
CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzisław Figas

Członek Zarządu
Jacek Zalesiak

Członek Zarządu
Jacek Nijak

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Henryka Kowalczyńska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 530 /2020
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.

1. Planowane **dochody i wydatki** ulegają **zwiększeniu** o kwotę **192 376,00 zł**,
na skutek decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie
zwiększenia dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie
bieżącej działalności domów pomocy społecznej (w tym:
Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu - 40 000,00 zł,
Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku - 43 376,00 zł,
Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu - 35 000,00 zł,
Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku - 35 000,00 zł,
Dom Pomocy Społecznej w Warzynie - 39 000,00 zł).
2. **Przeniesień planowanych wydatków** dokonuje się między:
 - 1) **paragrafami** w rozdziałach:
 - a) 71015 „Nadzór budowlany” **700,00 zł**,
 - b) 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” na kwotę **262 315,00 zł**,
 - c) 75495 „Pozostała działalność” na kwotę **28 822,00 zł**,
 - d) 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” na kwotę **14 738,12 zł**,
 - e) 85202 „Domy pomocy społecznej” na kwotę **27 300,00 zł**,
w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku na kwotę 13 000,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu na kwotę 13 000,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku na kwotę 1 300,00 zł,
 - f) 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” na kwotę **12 762,00 zł**,
 - g) 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” na kwotę **1 500,00 zł**,
 - h) 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”
na kwotę **10 000,00 zł**,
 - i) 85333 „Powiatowe urzędy pracy” na kwotę **5 000,00 zł**,
 - j) 85508 „Rodziny zastępcze” na kwotę **50,00 zł**,
 - k) 85510 „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych”
na kwotę **58 936,00 zł**,
 - 2) **rozdziałami** w dziale 852 „Pomoc społeczna” na kwotę **19 393,00 zł**,
poprzez:
 - a) zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziałach:
 - 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę **8 855,00 zł**
(dot. Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu)
 - 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” o kwotę **10 538,00 zł**,

- b) zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” o kwotę **19 393,00 zł.**

Wprowadzone zmiany zabezpieczają niezbędne wydatki jednostek budżetowych.

3. Zmian w planie dla **dochodów**, o których mowa w **art. 223 ust. 1** ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się na wniosek:

- 1) I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu
(zmiana planu związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie obudowy stacji uzdatniania wody) na kwotę **5 000,00 zł,**
- 2) III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu
(zmiana planu związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznej) na kwotę **172,00 zł.**

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 3 lit. a uchwały nr XIV/138/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 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.

Zgodnie z § 6 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego nr VI/50/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu przekazuje wnioski o zmianę planu finansowego dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do Wydziału Budżetowo - Finansowego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, celem dokonania zmian planu finansowego danej jednostki przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Skarbnik Powiatu
Beata Zimon-Plaszczyńska

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		24 038 691,63	192 376,00	0,00	24 231 067,63
	85202	Domy pomocy społecznej	22 546 840,00	192 376,00	0,00	22 739 216,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 022 593,00	192 376,00	0,00	9 214 969,00
RAZEM DOCHODY			211 773 949,91	192 376,00	0,00	211 966 325,91

Skarbnik Powiatu
Beata Zimon-Puskota

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 173 317,00	700,00	700,00	1 173 317,00
	71015	Nadzór budowlany	686 617,00	700,00	700,00	686 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	400,00	0,00	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 481,00	0,00	700,00	39 781,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 420 035,55	291 137,00	291 137,00	12 420 035,55
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 407 391,00	262 315,00	262 315,00	11 407 391,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	296 001,00	43 564,00	0,00	339 565,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 913,00	7 568,00	0,00	145 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 469,00	0,00	510,00	8 959,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 689 435,00	0,00	93 336,00	6 596 099,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	355 955,00	114 129,00	0,00	470 084,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	526 980,00	0,00	27 851,00	499 129,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	308 540,00	685,00	0,00	309 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 606,00	6 086,00	0,00	27 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 221,00	563,00	0,00	3 784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	200,00	7 800,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 736 846,00	0,00	81 129,00	1 655 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 912,00	88 527,00	0,00	324 439,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		156 000,00	0,00	10 000,00	146 000,00
4270	Zakup usług remontowych		321 206,00	0,00	25 000,00	296 206,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 611,00	0,00	9 045,00	21 566,00
4300	Zakup usług pozostałych		161 800,00	0,00	10 000,00	151 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000,00	0,00	788,00	16 212,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 017,00	0,00	1 300,00	717,00
4430	Różne opłaty i składki		7 500,00	0,00	2 775,00	4 725,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 168,00	0,00	258,00	4 910,00
4480	Podatek od nieruchomości		39 051,00	0,00	123,00	38 928,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 020,00	1 193,00	0,00	8 213,00
75495	Pozostała działalność		170 000,00	28 822,00	28 822,00	170 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 500,00	15 730,00	0,00	96 230,00
4260	Zakup energii		17 700,00	0,00	22,00	17 678,00
4270	Zakup usług remontowych		27 800,00	0,00	27 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	13 092,00	0,00	40 092,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		396 000,00	14 738,12	14 738,12	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		396 000,00	14 738,12	14 738,12	396 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 315,00	0,00	4 315,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		615,00	0,00	615,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 100,00	0,00	9 808,12	15 291,88
4300	Zakup usług pozostałych		150 150,00	14 738,12	0,00	164 888,12
852	Pomoc społeczna		26 913 602,63	251 876,00	59 500,00	27 105 978,63
85202	Domy pomocy społecznej		23 892 732,00	219 676,00	36 155,00	24 076 253,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 321 052,10	23 000,00	7 400,00	14 336 652,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 534 097,24	1 000,00	1 274,00	2 533 823,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		316 611,66	0,00	13 181,00	303 430,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 679 030,00	195 376,00	0,00	1 874 406,00
4220	Zakup środków żywności		1 544 558,00	0,00	1 300,00	1 543 258,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		17 950,00	0,00	1 000,00	16 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		353 236,00	0,00	7 000,00	346 236,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		10 510,00	0,00	1 000,00	9 510,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	300,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 500,00	0,00	4 000,00	14 500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 376 442,00	30 700,00	11 307,00	1 395 835,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		910 240,00	30 700,00	0,00	940 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166 170,00	0,00	8 726,00	157 444,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 090,00	0,00	2 581,00	15 509,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		148 677,00	1 500,00	12 038,00	138 139,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 332,00	1 500,00	0,00	50 832,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 261,00	0,00	3 000,00	9 261,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 213,00	0,00	1 213,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 335,00	0,00	4 500,00	8 835,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		44 495,00	0,00	825,00	43 670,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 020,00	0,00	2 500,00	13 520,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 764 243,84	15 000,00	15 000,00	11 764 243,84
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		724 025,00	10 000,00	10 000,00	724 025,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		340,00	0,00	300,00	40,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 759,00	10 000,00	0,00	291 759,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		116 626,00	0,00	2 000,00	114 626,00
4300	Zakup usług pozostałych		166 454,00	0,00	7 467,00	158 987,00
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	233,00	167,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		6 718 463,00	5 000,00	5 000,00	6 718 463,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 800,00	0,00	3 000,00	14 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 500,00	5 000,00	0,00	99 500,00
4260	Zakup energii		94 400,00	0,00	2 000,00	92 400,00
855	Rodzina		15 265 475,64	58 986,00	58 986,00	15 265 475,64
85508	Rodziny zastępcze		5 965 298,00	50,00	50,00	5 965 298,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 298,00	0,00	50,00	20 248,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		571 497,00	50,00	0,00	571 547,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 552 528,64	58 936,00	58 936,00	8 552 528,64
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	0,00	651,00	4 249,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793 929,00	42 587,00	0,00	3 836 516,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 097,00	0,00	10 294,00	256 803,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 560,00	0,00	28 000,00	67 560,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	301 824,00	12 109,00	0,00	313 933,00
4260		Zakup energii	150 329,00	3 000,00	0,00	153 329,00
4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	161 466,00	0,00	10 918,00	150 548,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	918,00	0,00	8 118,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 900,00	0,00	1 400,00	6 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 811,00	0,00	4 293,00	154 518,00
4480		Podatek od nieruchomości	8 570,00	0,00	332,00	8 238,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 981,00	322,00	0,00	21 303,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397,00	0,00	48,00	349,00
RAZEM WYDATKI			218 077 574,75	632 437,12	440 061,12	218 269 950,75

Skarbnik Powiatu
Beata Zimoradzka

STAROSTA
Wiesława Pawłowska