

UCHWAŁA NR XVIII/175/2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 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, art. 212 i art. 223 ust. 1 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, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- | | |
|--|---------------------------|
| a) ust. 1 dochody budżetu Powiatu kwotę 192 489 976,17 zł zastąpić kwotą | 196 518 958,23 zł, |
| b) ust. 1 pkt 1 dochody majątkowe kwotę 4 632 305,90 zł zastąpić kwotą | 8 621 171,90 zł, |
| c) ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje i środki kwotę 4 058 605,90 zł
zastąpić kwotą | 8 047 471,90 zł, |
| d) ust. 1 pkt 2 dochody bieżące kwotę 187 857 670,27 zł zastąpić kwotą | 187 897 786,33 zł, |
| e) ust. 1 pkt 2 lit. a dochody własne kwotę 61 388 874,04 zł
zastąpić kwotą | 61 406 209,60 zł, |
| f) ust. 1 pkt 2 lit. b dotacje i środki kwotę 30 059 370,23 zł
zastąpić kwotą | 30 082 150,73 zł, |

2) w § 2:

- | | |
|--|---------------------------|
| a) wydatki budżetu Powiatu kwotę 195 006 393,17 zł zastąpić kwotą | 199 035 375,23 zł, |
| b) pkt 1 wydatki bieżące kwotę 179 955 730,15 zł zastąpić kwotą | 179 995 846,21 zł, |
| c) pkt 1 lit. a wydatki jednostek budżetowych kwotę
156 980 072,88 zł zastąpić kwotą | 157 001 625,94 zł, |
| d) pkt 1 lit. a tiret 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
kwotę 120 466 587,00 zł zastąpić kwotą | 120 460 587,00 zł, |
| e) pkt 1 lit. a tiret 2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
kwotę 36 513 485,88 zł zastąpić kwotą | 36 541 038,94 zł, |
| f) w pkt 1 lit. c świadczenia na rzecz osób fizycznych
kwotę 6 365 960,00 zł zastąpić kwotą | 6 384 523,00 zł, |

3) w § 5 ust. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 16 794 151,00 zł zastąpić kwotą

16 816 931,50 zł,

4) w § 7 plan dochodów i wydatków (zbiorczo) dla dochodów, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) tiret 1 dochody kwotę 306 422,00 zł zastąpić kwotą | 307 022,00 zł, |
| b) tiret 2 wydatki kwotę 306 422,00 zł zastąpić kwotą | 307 022,00 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, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568.

- § 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 zbiorcze zestawienie planu dochodów i wydatków (zbioreczo) dla dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2020 r. przedstawia załącznik nr 4 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



**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVIII/1752020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**
z dnia 30 kwietnia 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:

DOCHODY I WYDATKI

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę
na skutek: | 4 028 982,06 zł, |
| 1) decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.8.2020
z dnia 17 marca 2020 r. oraz nr WFB.I.3120.3.12.2020 z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 r. o kwotę
z przeznaczeniem na: | 22 780,50 zł, |
| a) zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1
ww. ustawy - kwota
(dot. Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu), | 4 217,50 zł |
| b) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o Karcie Polaka - kwota
(dot. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu), | 18 563,00 zł |
| 2) zakwalifikowania się Powiatu Inowrocławskiego na ostateczną listę zadań
zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -
zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko - Gąski od km 0+000
do km 3+574 w miejscowości Słońsko” - kwota | 3 988 866,00 zł, |
| 3) uzyskania ponadplanowych dochodów własnych w kwocie
z tytułu <i>przyznanego odszkodowania</i> dla Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Kruszwicy (za zniszczone pomieszczenia w wyniku
pożaru 2 czerwca 2019 r.). | 17 335,56 zł, |
| 2. W planowanych wydatkach inwestycyjnych w rozdziale 60014
„Drogi publiczne powiatowe”: | |
| 1) zabezpiecza się brakujące środki własne na zadanie „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2535C Słońsko - Gąski od km 0+000 do km 3+574
w miejscowości Słońsko” - kwota
poprzez przeniesienie nadwyżki środków z zadań: | 68 051,24 zł, |
| a) „Zakup koparko - ładowarki” - kwota | 60 000,00 zł, |
| b) „Zakup rozkładarki poboczy” - kwota | 4 051,24 zł, |
| c) „Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg” - kwota | 4 000,00 zł, |
| 2) zmienia się nazwę zadania z: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C
Słońsko - Gąski” na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko -
Gąski od km 0+000 do km 3+574 w miejscowości Słońsko”. | |

Wartość zadania w 2020 r. 8 113 835,24 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 3 988 866,00 zł, środki własne Powiatu - 4 124 969,24 zł).

3. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 4 028 982,06 zł i stanowią kwotę 196 518 958,23 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 4 028 982,06 zł i stanowią kwotę 199 035 375,23 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)
179 995 846,21 zł < (187 897 786,33 zł + 0,00 zł + 2 516 417,00 zł)*

II. DOCHODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zmian w planie dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, polegających na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę **600,00 zł**, dokonuje się na wniosek kierowników zainteresowanych jednostek (dotyczy: Zespołu Szkół Weterynaryjno - Przyrodniczych w Kobylnikach).

Zmienione zbiorcze zestawienie planu dochodów i wydatków (zbiorczo) dla dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 211, art. 212 i art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie. Ponadto samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale rady powiatu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Marek Mieszko Gerus

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		36 100,00	3 988 866,00	0,00	4 024 966,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 100,00	3 988 866,00	0,00	4 024 966,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 988 866,00	0,00	3 988 866,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 801 508,40	22 780,50	0,00	1 824 288,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 380,00	4 217,50	0,00	319 597,50
	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	4 217,50	0,00	319 217,50
	85395	Pozostała działalność	454 843,40	18 563,00	0,00	473 406,40
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 563,00	0,00	18 563,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		249 280,00	17 335,56	0,00	266 615,56
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	179 000,00	17 335,56	0,00	196 335,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 335,56	0,00	17 335,56
RAZEM DOCHODY			192 489 976,17	4 028 982,06	0,00	196 518 958,23

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 891 825,58	8 113 835,24	4 124 969,24	21 880 691,58
	60014 Drogi publiczne powiatowe		17 891 825,58	8 113 835,24	4 124 969,24	21 880 691,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 427 948,58	8 113 835,24	4 056 918,00	12 484 865,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	0,00	68 051,24	801 948,76
710	Działalność usługowa		1 027 600,00	6 000,00	6 000,00	1 027 600,00
	71015 Nadzór budowlany		614 400,00	6 000,00	6 000,00	614 400,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	332 203,00	0,00	5 000,00	327 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 168,00	0,00	1 000,00	84 168,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 600,00	0,00	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	400,00	0,00	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 176,00	4 000,00	0,00	12 176,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 273 306,66	42 479,70	19 699,20	7 296 087,16
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		443 000,00	4 217,50	0,00	447 217,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 217,50	0,00	9 717,50
	85395 Pozostała działalność		545 538,66	38 262,20	19 699,20	564 101,66
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 563,00	0,00	18 563,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 421,00	0,00	9 421,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	235 300,80	19 699,20	0,00	255 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	0,00	10 278,20	6 421,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 556 003,00	17 335,56	0,00	10 573 338,56
	85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 567 023,00	17 335,56	0,00	3 584 358,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	10 335,56	0,00	81 335,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00	7 000,00	0,00	257 000,00
RAZEM WYDATKI			195 006 393,17	8 179 650,50	4 150 668,44	199 035 375,23

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Marek Mieszko Gerus

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 297 948,58	8 113 835,24	4 124 969,24	13 286 814,58
60014	Drogi publiczne powiatowe		9 297 948,58	8 113 835,24	4 124 969,24	13 286 814,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 427 948,58	8 113 835,24	4 056 918,00	12 484 865,82
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski		4 056 918,00	0,00	4 056 918,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski od km 0+000 do km 3+574 w miejscowości Słońsko - środki z Funduszu Dróg Samorządowych		0,00	3 988 866,00	0,00	3 988 866,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko - Gąski od km 0+000 do km 3+574 w miejscowości Słońsko - środki własne Powiatu		0,00	4 124 969,24	0,00	4 124 969,24
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		870 000,00	0,00	68 051,24	801 948,76
	Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg		70 000,00	0,00	4 000,00	66 000,00
	Zakup koparko-ładowarki		550 000,00	0,00	60 000,00	490 000,00
	Zakup rozkładarki poboczy		250 000,00	0,00	4 051,24	245 948,76
RAZEM WYDATKI			15 050 663,02	8 113 835,24	4 124 969,24	19 039 529,02

Plan dochodów i wydatków (zbiorczo) dla dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	Zespół Szkół im. Marka Kotńskiego w Inowrocławiu	80102	0,00	3 310,00	3 310,00	0,00
2.	Zespół Szkół Chemiczno-Elektrycznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	80115	0,00	16 840,00	16 840,00	0,00
3.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu	80115	0,00	156 610,00	156 610,00	0,00
4.	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu	80115	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00
5.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu	80115	0,00	12 899,00	12 899,00	0,00
6.	Zespół Szkół Budowlanych im. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu	80115	0,00	6 513,00	6 513,00	0,00
7.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościele	80115	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00
8.	Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy	80115	0,00	5 093,00	5 093,00	0,00
9.	Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach	80115	0,00	789,00	789,00	0,00
		85410	0,00	15 010,00	15 010,00	0,00
10.	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu	80120	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00
11.	II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu	80120	0,00	6 872,00	6 872,00	0,00
12.	III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu	80120	0,00	12 256,00	12 256,00	0,00
13.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu	80140	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00
14.	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu	80140	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu	85407	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
16.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy	85420	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00
	Razem		0,00	307 022,00	307 022,00	0,00