

zadanie 2

UCHWAŁA NR/...../2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia lutego 2014 r.

Projekt

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 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 XXXVII/363/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „150 018 529 zł” zastąpić kwotą „150 726 232 zł”
- b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „148 618 229 zł” zastąpić kwotą „149 325 932 zł”
- c) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „27 047 484 zł” zastąpić kwotą „27 755 187 zł”
w tym: „dotacje i środki Unii Europejskiej” kwotę „675 197 zł” zastąpić kwotą „1 270 625 zł”

2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „155 018 529 zł” zastąpić kwotą „155 726 232 zł”

- a) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „143 147 694 zł” zastąpić kwotą „143 855 397 zł”
- b) pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych”
kwotę „4 800 882 zł” zastąpić kwotą „4 808 082 zł”
- c) pkt 1 lit. d „wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” kwotę „799 818 zł” zastąpić kwotą „1 500 321 zł”

3) w § 5 ust. 2 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”
kwotę „332 900 zł” zastąpić kwotą „340 100 zł”

§ 2. Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 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

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646.

2014. 02. 17.



**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/.../2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia lutego 2014 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2014 rok, i tak:

DOCHODY I WYDATKI

1. W wyniku przyznanego dofinansowania do realizacji projektu współfinansowanego z **Europejskiego Funduszu Społecznego** pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** o kwotę **700 703 zł**

2. Na skutek zawartego **aneksu nr 1/2014** do porozumienia nr UM_ES.041.1.642.2013 z dnia 26 listopada 2013 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiat dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** o kwotę **7 200 zł**

3. Dokonuje się **uruchomienia rezerwy ogólnej** (na wydatki inwestycyjne) w kwocie **56 600 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 3416C w Inowrocławiu.

Ponadto dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących (dotyczy: Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu). Zmiany zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie jednostek.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 707 703 zł, planowany deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 5 000 000 zł. Źródło pokrycia deficytu - emisja obligacji.

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.):

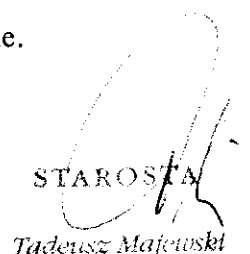
planowane wydatki bieżące ≤ planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki

143 855 397 < 149 325 932 + 0 + 0

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.


SKARBNIK POWIATU
Tadeusz Majewski


STAROSTA
Tadeusz Majewski

Budżet na rok 2014

| DOCHODY | | | | | | |
|---------------|--|--|-------------|-------------|--------------|------------------|
| | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 264 438 | 700 503 | 0 | 2 964 941 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 693 584 | 700 503 | 0 | 1 394 087 |
| 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 239 170 | 595 428 | 0 | 834 598 |
| 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 662 | 105 075 | 0 | 117 737 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 667 200 | 7 200 | 0 | 674 400 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 7 200 | 0 | 7 200 |
| 2330 | | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 7 200 | 0 | 7 200 |
| RAZEM DOCHODY | | | 150 018 529 | 707 703 | 0 | 150 726 232 |

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Budżet na rok 2014

| WYDATKI | | | | | | |
|---------|--|---|------------|-------------|--------------|------------------|
| | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 17 147 640 | 56 600 | 0 | 17 204 240 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 17 077 640 | 56 600 | 0 | 17 134 240 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000 000 | 56 600 | 0 | 9 056 600 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 1 500 000 | 0 | 56 600 | 1 443 400 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 500 000 | 0 | 56 600 | 1 443 400 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 0 | 56 600 | 443 400 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 5 802 066 | 702 503 | 2 000 | 6 502 569 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 517 043 | 2 000 | 2 000 | 4 517 043 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 743 | 0 | 2 000 | 108 743 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 694 885 | 700 503 | 0 | 1 395 388 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 126 | 18 718 | 0 | 141 844 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 175 | 3 302 | 0 | 11 477 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 208 | 14 482 | 0 | 38 690 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 566 | 2 556 | 0 | 4 122 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 019 | 2 073 | 0 | 5 092 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 201 | 366 | 0 | 567 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 144 976 | 75 354 | 0 | 220 330 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 467 | 13 298 | 0 | 15 765 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 492 | 63 714 | 0 | 94 206 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 988 | 11 244 | 0 | 12 232 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 81 554 | 4 250 | 0 | 85 804 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 125 | 750 | 0 | 875 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------------------------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 4277 | | Zakup usług remontowych | 0 | 13 401 | 0 | 13 401 |
| 4279 | | Zakup usług remontowych | 0 | 2 365 | 0 | 2 365 |
| 4287 | | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 |
| 4289 | | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 129 823 | 331 696 | 0 | 461 519 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 5 240 | 58 534 | 0 | 63 774 |
| 4337 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 63 240 | 0 | 63 240 |
| 4339 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 11 160 | 0 | 11 160 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 7 838 205 | 7 200 | 0 | 7 845 405 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 7 200 | 0 | 7 200 |
| 3240 | | Stypendia dla uczniów | 0 | 7 200 | 0 | 7 200 |

| | | | | |
|----------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|
| RAZEM WYDATKI | 155 018 529 | 766 303 | 58 600 | 155 726 232 |
|----------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|


 STAROSTA
 Tadeusz Wójcicki