

UCHWAŁA NR 518/2017
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 8. listopada 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.¹), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r., przyjętym uchwałą nr XXII/180/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok, z późn. zm., w ten sposób, iż:

1) w § 1:

- a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „153 942 821,78 zł” zastąpić kwotą „154 170 413,30 zł”,
- b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „152 381 997,78 zł” zastąpić kwotą „152 609 589,30 zł”,
- c) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „29 549 896,78 zł” zastąpić kwotą „29 777 488,83 zł”;

2) w § 2:

- a) „wydatki budżetu” kwotę „155 804 821,78 zł” zastąpić kwotą „156 032 413,30 zł”,
- b) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „145 820 478,78 zł” zastąpić kwotą „146 048 070,30 zł”,
- c) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „127 625 010,95 zł” zastąpić kwotą „127 705 250,47 zł”,
- d) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „91 657 155,00 zł” zastąpić kwotą „91 660 475,00 zł”,
- e) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę „35 967 855,95 zł” zastąpić kwotą „36 044 775,47 zł”,
- f) pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „5 864 622,00 zł” zastąpić kwotą „6 011 974,00 zł”;

3) w § 5 ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” kwotę „17 817 354,80 zł” zastąpić kwotą „17 976 713,32 zł”.

§ 2. Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§ 3. Zmiany w planie dochodów i wydatków, określone w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczególności 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.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym
D.P. M. 2017 r.



Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu

Andrzej Antoniewicz

STAROSTA
Ewa Jędrzejewska
WICESTAROSTA
Włodzisław Figaś

CZŁONEK ZARZĄDU

Mirostawa Kucol

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ⁵¹⁸...../2017
 ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia ..8.. listopada 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r.

1. W związku decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.79.2017 z dnia 18 października 2017 r., nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24 października 2017 r., nr WFB.I.3120.3.84.2017 z dnia 25 października 2017 r. oraz nr WFB.I.3120.3.86.2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 r. dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** o kwotę **227 591,52 zł**,

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - kwota 4 000,00 zł,
- realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - kwota 150 455,00 zł,
- sfinansowanie wyrównania do pełnego kosztu utrzymania dla Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu - kwota 68 233,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - kwota 903,52 zł (rozdział 80102 kwota - 900,79 zł; rozdział 80110 kwota - 2,73 zł),
- wsparcie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. - kwota 4 000,00 zł;

2. **Przeniesień planowanych wydatków bieżących** dokonuje się między:

a) paragrafami w rozdziałach:

- 75212 „Pozostałe wydatki obronne” na kwotę 700,00 zł,
- 80111 „Gimnazja specjalne” na kwotę 5,69 zł,
- 80120 „Licea ogólnokształcące” na kwotę 200,00 zł,
- 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” na kwotę 550,00 zł,
- 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” na kwotę 55,00 zł,
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” na kwotę 16 000,00 zł,
- 85508 „Rodziny zastępcze” na kwotę 17,00 zł,

- b) rozdziałami w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na kwotę 26 147,00 zł, poprzez **zmniejszenie** o **ww. kwotę** planowanych wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” a **zwiększenie** planowanych wydatków w rozdziałach:
- 80120 „Licea ogólnokształcące” o kwotę 3 000,00 zł,
 - 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę 9 530,00 zł,
 - 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 13 617,00 zł.

Wprowadzone zmiany zabezpieczają niezbędne wydatki jednostki.

3. **Przeniesień planowanych wydatków inwestycyjnych** między **zadaniami inwestycyjnymi** dokonuje się w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” na kwotę **3 000,00 zł**, poprzez **zmniejszenie** o ww. kwotę planowanych wydatków na zadanie „Zakup samochodu osobowego do 3,5 t”, a **zwiększenie** planowanych wydatków na zadanie „Zakup pługa odśnieżnego” (zabezpieczenie brakujących środków).

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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

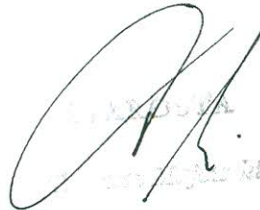
Z powołanych przepisów wynika, iż w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w przepisach prawa.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.



SKARBNIK POWIATU

Bogumila Giża



Budżet na rok 2017

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 105 409,00	4 000,00	1 109 409,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 105 409,00	4 000,00	1 109 409,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 113,00	4 000,00	258 113,00
710	Działalność usługowa		1 706 050,00	4 000,00	1 710 050,00
71015	Nadzór budowlany		640 350,00	4 000,00	644 350,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	640 200,00	4 000,00	644 200,00
801	Oświata i wychowanie		1 086 916,79	903,52	1 087 820,31
80102	Szkoły podstawowe specjalne		24 957,93	900,79	25 858,72
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 257,93	900,79	24 158,72
80110	Gimnazja		10 721,92	2,73	10 724,65
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 721,92	2,73	10 724,65
852	Pomoc społeczna		18 362 790,00	68 233,00	18 431 023,00
85202	Domy pomocy społecznej		17 548 916,00	68 233,00	17 617 149,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 199 000,00	68 233,00	8 267 233,00
855	Rodzina		3 007 972,00	150 455,00	3 158 427,00
85508	Rodziny zastępcze		1 837 950,00	150 455,00	1 988 405,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	1 002 800,00	150 455,00	0,00	1 153 255,00
RAZEM DOCHODY			153 942 821,78	227 591,52	0,00	154 170 413,30

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 889 520,54	3 000,00	3 000,00	15 889 520,54
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 849 520,54	3 000,00	3 000,00	15 849 520,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	3 000,00	3 000,00	165 000,00
		<i>Zakup samochodu osobowego do 3,5 t</i>	55 000,00	0,00	3 000,00	52 000,00
		<i>Zakup pługa odśnieżnego</i>	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		381 113,00	4 000,00	0,00	385 113,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 113,00	4 000,00	0,00	385 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 833,00	3 343,00	0,00	130 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 279,00	575,00	0,00	19 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 107,00	82,00	0,00	3 189,00
710	Działalność usługowa		1 030 900,00	4 000,00	0,00	1 034 900,00
	71015	Nadzór budowlany	640 200,00	4 000,00	0,00	644 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 200,00	0,00	10 100,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	700,00	0,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 615,00	1 540,00	0,00	53 155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	0,00	350,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	710,00	180,00	0,00	890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	30,00	0,00	730,00
752	Obrona narodowa		4 000,00	700,00	700,00	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	700,00	700,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	700,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	100,00	1 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	400,00	1 200,00
801		Oświata i wychowanie	55 304 738,63	27 806,21	26 902,69	55 305 642,15
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 097 951,93	900,79	0,00	2 098 852,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 415,17	21,93	0,00	28 437,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 240,76	878,86	0,00	29 119,62
	80110	Gimnazja	550 123,92	2,73	0,00	550 126,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,46	2,72	0,00	106,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 618,46	0,01	0,00	10 618,47
	80111	Gimnazja specjalne	1 970 060,95	5,69	5,69	1 970 060,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 443,50	0,00	5,69	6 437,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 778,45	5,69	0,00	27 784,14
	80120	Licea ogólnokształcące	14 682 946,00	3 200,00	200,00	14 685 946,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 009,00	3 000,00	0,00	142 009,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 109,00	200,00	0,00	5 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 139,00	0,00	200,00	131 939,00
	80130	Szkoły zawodowe	26 340 954,00	9 530,00	0,00	26 350 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 474,00	9 530,00	0,00	199 004,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	3 232 730,00	550,00	550,00	3 232 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	0,00	550,00	75 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	550,00	0,00	15 350,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	383 813,00	13 617,00	0,00	397 430,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	13 617,00	0,00	163 617,00
	80195	Pozostała działalność	506 674,83	0,00	26 147,00	480 527,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 530,00	0,00	9 530,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 617,00	0,00	16 617,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	19 955 469,00	68 233,00	0,00	20 023 702,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 110 794,00	68 233,00	0,00	18 179 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 318,00	3 000,00	0,00	57 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082 881,00	44 233,00	0,00	1 127 114,00
	4260	Zakup energii	590 500,00	10 000,00	0,00	600 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	282 500,00	5 000,00	0,00	287 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 300,00	6 000,00	0,00	196 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 061 905,00	16 055,00	16 055,00	8 061 905,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 022 122,00	55,00	55,00	1 022 122,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	55,00	2 245,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	126,00	55,00	0,00	181,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 028 583,00	16 000,00	16 000,00	3 028 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	4 500,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	178 000,00	0,00	7 000,00	171 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 800,00	16 000,00	0,00	158 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
855		Rodzina	11 344 592,00	150 472,00	17,00	11 495 047,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 593 569,00	150 472,00	17,00	5 744 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 823 364,00	148 852,00	0,00	3 972 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 816,00	1 354,00	0,00	543 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 522,00	233,00	0,00	129 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 823,00	33,00	0,00	16 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 775,00	0,00	17,00	5 758,00
RAZEM WYDATKI			155 804 821,78	274 266,21	46 674,69	156 032 413,30