

2015 W 6

UCHWAŁA Nr/..../2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia grudnia 2012 r.

Projekt

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.¹), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/133/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- | | |
|---|------------------|
| a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „154 610 486 zł” zastąpić kwotą | „154 424 666 zł” |
| b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „5 904 076 zł” zastąpić kwotą | „5 908 677 zł” |
| c) ust. 1 pkt 1 lit. a „dotacje i środki na inwestycje” kwotę „2 071 044 zł”
zastąpić kwotą | „2 071 045 zł” |
| d) ust. 1 pkt 1 lit b „dochody ze sprzedaży mienia” kwotę „3 833 032 zł”
zastąpić kwotą | „3 837 632 zł” |
| e) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „148 706 410 zł”
zastąpić kwotą | „148 515 989 zł” |
| f) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „40 345 473 zł”
zastąpić kwotą | „40 340 873 zł” |
| g) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „28 620 607 zł”
zastąpić kwotą | „28 432 178 zł” |
| <i>w tym:</i>
<i>dotacje i środki Unii Europejskiej kwotę „2 163 062 zł” zastąpić kwotą „1 972 905 zł”</i> | |
| h) ust. 1 pkt 2 lit. c „subwencje” kwotę „79 740 330 zł” zastąpić kwotą | „79 742 938 zł” |
| 2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „154 326 769 zł” zastąpić kwotą | „154 140 949 zł” |
| 3) w § 2 pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę 143 341 278 zł” zastąpić kwotą | „143 129 134 zł” |
| 4) w § 2 pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę
„125 295 442 zł” zastąpić kwotą | „124 968 331 zł” |
| 5) w § 2 pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
kwotę „88 031 476 zł” zastąpić kwotą | „88 286 864 zł” |
| 6) w § 2 pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
kwotę „37 263 966 zł” zastąpić kwotą | „36 681 467 zł” |
| 7) w § 2 pkt 1 lit. b „dotacje na zadania bieżące” kwotę „7 957 458 zł”
zastąpić kwotą | „8 307 458 zł” |

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

- 8) w § 2 pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „4 803 007 zł” zastąpić kwotą „4 791 689 zł”
- 9) w § 2 pkt 1 lit. d „wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego” kwotę „2 485 371 zł” zastąpić kwotą „2 261 656 zł”
- 10) w § 2 pkt 2 „wydatki majątkowe” kwotę „10 985 491 zł” zastąpić kwotą „11 011 815 zł”
- 11) w § 5 ust. 2 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” kwotę „30 441 zł” zastąpić kwotą „63 000 zł”
- 12) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu” kwotę „8 477 458 zł” zastąpić kwotą „8 827 458 zł”
 „2) jednostek spoza sektora finansów publicznych” kwotę „5 561 802 zł” zastąpić kwotą „5 911 802 zł”

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

2. Zmienione zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 rok 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**

Ryszard Jagodziński

2012.12.10.

RADA PRAWNY

Henryk Kowalczevska

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr/...../2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**
z dnia grudnia 2012 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2012 rok, i tak:

DOCHODY I WYDATKI

1. Na skutek decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.100.2012 z dnia 30 listopada 2012 r. o **zwiększeniu dotacji celowych** na 2012 r. na łączną kwotę **2 728 zł** zwiększeniu ulegają **planowane dochody i wydatki**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich” w ramach *Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój* 1 zł
 - b) działalność bieżącą domów pomocy społecznej 2 727 zł
(w oparciu o symulacyjną analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń – listopad 2012 r., a także planowanej dotacji na grudzień 2012 r.).
2. Zgodnie z aneksami do umów nr UDA-POKL.06.01.01-04-082/11-00 oraz nr UDA-POKL.06.01.01-04-035/11-00 z 18 kwietnia 2012 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, dokonuje się **zmniejszenia** o łączną kwotę **223 715 zł** **planowanych dochodów i wydatków** na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
 - a) „Aktywni niepełnosprawni” kwota 99 341 zł
 - b) „Życie zaczyna się po 50-tce” kwota 124 374 zł
3. W związku ze zwiększeniem przez **Ministra Finansów** o kwotę **2 608 zł** **części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r.** dla Powiatu (rezerwa subwencji ogólnej), dokonuje się **zwiększenia** o powyższą kwotę **planowanych wydatków** w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.
4. Na skutek otrzymania od **Ministra Pracy i Polityki Społecznej** drugiej transzy dotacji na realizację *Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012*, na zadanie pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, **planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu** o kwotę **32 559 zł**
5. W **planowanych wydatkach inwestycyjnych**:
 - a) **zmniejszeniu** ulegają wydatki w rozdziałach:
 - 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” na zadania:
 - „Budowa przyłącza gazowego do budynku przy ul. Remigiusza Jankowskiego w Inowrocławiu” o kwotę 137 zł
 - „Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego” o kwotę 1 540 zł
 - 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” na zadanie „Zakup garażu blaszanego” o kwotę 2 000 zł
(ww. wydatki inwestycyjne zmniejszono do wysokości poniesionych nakładów, pozyskane środki przeznacza się na wydatki bieżące),
 - b) zabezpieczono środki w kwocie **30 000 zł** na zakup samochodu dostawczo-osobowego dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu (powyższą kwotę przeniesiono z wydatków bieżących jednostki).
6. Zmianie ulegają planowane dotacje udzielane z budżetu Powiatu poprzez **zwiększenie** planowanych dotacji podmiotowych o kwotę **350 000 zł** dla niepublicznych: liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych (środki pozyskano z działalności bieżącej placówek oświatowych i edukacyjnych – nadwyżka środków).

7. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody stanowią kwotę 154 424 666 zł, wydatki 154 140 949 zł, wynik budżetu - nadwyżka budżetowa w kwocie 283 717 zł.

Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):


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

143 129 134 < 148 515 989 + 0 + 4 916 283

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. Nr 157, poz. 1240, 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.


 STAROSTA POWIATU
 Anna Berendt


 STAROSTA
 Tadeusz Krawczyk

Inowrocław, 21 grudnia 2012 r.


**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Inowrocławskiego na 2012 r.**

Autopoprawki dokonuje się w związku z:

- a) decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu dotacji celowych - zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę **651 741 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za uczniów i dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, należnych za miesiąc listopad 2012 r.,
- b) koniecznością uzupełnienia środków na budowę dwóch rodzinnych domów dziecka - kwota 70 000 zł. Ww. kwotę pozyskano z planowanych wydatków na rodziny zastępcze (nadwyżka środków),
- c) wnioskami kierowników jednostek o przeniesienie planowanych wydatków bieżących między paragrafami w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostek (dotyczy: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

Po wprowadzonych zmianach **dochody** stanowią kwotę **155 076 407 zł**, **wydatki** **154 792 690 zł**, a **nadwyżka budżetowa** nie ulega zmianie i stanowi kwotę **283 717 zł**.

Powyższe spowoduje również zmiany wielkości budżetowych ujętych w projekcie uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego.


Anna Berendt

STAROSTA

Mariusz Majewski