

UCHWAŁA NR XXXVII/369/2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 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 XXVI/261/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „153 728 262 zł” zastąpić kwotą | „154 286 214 zł” |
| b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „152 012 853 zł” zastąpić kwotą | „152 570 805 zł” |
| c) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „32 331 854 zł” zastąpić kwotą | „32 889 806 zł” |

2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „162 157 374 zł” zastąpić kwotą „162 715 326 zł”

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „146 993 451 zł” zastąpić kwotą | „147 520 410 zł” |
| b) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „127 291 353 zł” zastąpić kwotą | „127 744 385 zł” |
| c) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „91 002 197 zł” zastąpić kwotą | „90 881 450 zł” |
| d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę „36 289 156 zł” zastąpić kwotą | „36 862 935 zł” |
| e) pkt 1 lit. b „dotacje na zadania bieżące” kwotę „8 205 558 zł” zastąpić kwotą | „8 365 558 zł” |
| f) pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „4 919 236 zł” zastąpić kwotą | „4 920 101 zł” |
| g) pkt 1 lit. d „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” kwotę „4 613 304 zł” zastąpić kwotą | „4 526 366 zł” |
| h) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę „15 163 923 zł” zastąpić kwotą „15 194 916 zł”
<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę „26 543 zł” zastąpić kwotą „32 936 zł”</i> | |

3) w § 5:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” kwotę „17 910 702 zł” zastąpić kwotą | „18 522 192 zł” |
| b) ust. 2 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” kwotę „882 400 zł” zastąpić kwotą | „905 200 zł” |
| c) wprowadza się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 600 zł” |

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

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

4) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu” kwotę „8 694 589 zł” zastąpić kwotą „8 860 982 zł” z czego dla:

- „1) jednostek sektora finansów publicznych” kwotę „2 452 211 zł” zastąpić kwotą „2 458 604 zł”
- „2) jednostek spoza sektora finansów publicznych” kwotę „6 242 378 zł” zastąpić kwotą „6 402 378 zł”

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

2. Zmiany w planie rozchodów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmienione zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok przedstawia załącznik nr 4 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



**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVII/369/2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**
z dnia 27 grudnia 2013 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2013 rok, i tak:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Na skutek **decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.97.2013** z 11 grudnia 2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych **planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu** o kwotę **611 490 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za uczniów i dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze w domach pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, należnych za miesiąc listopad 2013 r.
2. W wyniku zawartego 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 **planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu** o kwotę **4 800 zł**
3. Zgodnie z aneksem nr 7 do umowy partnerskiej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu w sprawie realizacji projektu dofinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” **planowane dochody i wydatki ulegają zmniejszeniu** o kwotę **86 938 zł**
4. Na skutek zawartego z Gminą Janikowo porozumienia nr 187/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wspólnej realizacji w 2013 r. zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Kołodziejewo w ciągu drogi powiatowej nr 2550C” **planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu** o kwotę **18 000 zł**
5. W związku z zawartą umową z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wsparcia rodzin zastępczych i przekazanie na ten cel Powiatowi dotacji w kwocie **10 600 zł** **zwiększeniu** o ww. kwotę ulegają **planowane dochody i wydatki**.
6. Dokonuje się uruchomienia **rezerwy celowej** na wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **6 393 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” (zmiana harmonogramu realizacji projektu).
7. Celem **zabezpieczenia brakujących środków** na:
 - a) **dotacje dla szkół niepublicznych** - kwota **160 000 zł**
dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie jw. na oświatę i wychowanie (nadwyżka środków),

- b) licencję na korzystanie z programu PORTAL GEODETY W.7.9 do systemu EWID 2007 -
kwota **24 600 zł**
dokonuje się przeniesienia ww. kwoty z planowanych wydatków bieżących na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Ponadto dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych). Powyższe zmiany zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie jednostek.

II. ROZCHODY

Dokonuje się **przeniesienia planowanych rozchodów** między paragrafami na kwotę **4 500 000 zł** celem zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 557 952 zł, planowany deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 8 429 112 zł. Źródło pokrycia deficytu: kredyt bankowy 5 000 000 zł i wolne środki 3 429 112 zł.


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

147 520 410 < 152 570 805 + 0 + 8 629 112

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.

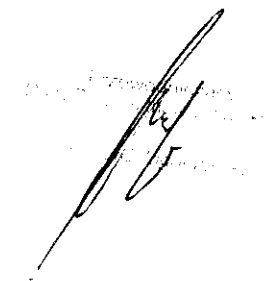

M. J. Wójcik
Przewodniczący
Komisji Budżetowo-Finansowej

Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		326 321	18 000	0	344 321
	60014	Drogi publiczne powiatowe	318 500	18 000	0	336 500
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	18 000	0	18 000
851	Ochrona zdrowia		7 996 735	611 490	0	8 608 225
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 986 500	611 490	0	8 597 990
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 986 500	611 490	0	8 597 990
852	Pomoc społeczna		16 397 648	10 600	0	16 408 248
	85204	Rodziny zastępcze	283 102	10 600	0	293 702
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 600	0	10 600
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 091 923	0	86 938	6 004 985
	85395	Pozostała działalność	4 621 625	0	86 938	4 534 687
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 493 032	0	73 897	3 419 135
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	598 703	0	13 041	585 662
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		537 980	4 800	0	542 780

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów		5 400	4 800	0	10 200
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400	4 800	0	10 200
RAZEM DOCHODY			153 728 262	644 890	86 938	154 286 214



Handwritten signature and stamp, likely representing an official approval or signature.

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 868 904	18 000	0	20 886 904
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 868 904	18 000	0	20 886 904
	4270	Zakup usług remontowych	1 160 000	18 000	0	1 178 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		320 147	6 826	6 826	320 147
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 147	6 826	6 826	320 147
	4260	Zakup energii	10 459	1 990	0	12 449
	4300	Zakup usług pozostałych	192 227	0	5 976	186 251
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	850	150
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 100	3 742	0	62 842
	4480	Podatek od nieruchomości	7 397	1 094	0	8 491
710	Działalność usługowa		1 065 273	72 315	72 315	1 065 273
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	460 384	45 725	45 725	460 384
	4300	Zakup usług pozostałych	360 500	0	24 600	335 900
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 600	0	24 600
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	21 125	0	21 125
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 125	0	21 125	0
	71015	Nadzór budowlany	549 889	26 590	26 590	549 889
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 640	0	3 640	87 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	285 495	0	11 500	273 995
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 679	0	10 800	62 879
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 450	0	650	7 800
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 090	540	0	7 630
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 663	26 030	0	41 693
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 060	20	0	1 080
750	Administracja publiczna		14 061 614	72 893	66 500	14 068 007
75020	Starostwa powiatowe		12 356 383	72 893	66 500	12 362 776
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 480 927	0	15 500	6 465 427
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 265	61 500	0	1 109 765
4120		Składki na Fundusz Pracy	169 001	0	46 000	123 001
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 452	2 000	0	6 452
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	1 000	0	13 000
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000	1 000	0	31 000
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 000	0	2 000	73 000
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	3 000	2 000
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	1 000	0	9 000
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 418	6 393	0	11 811
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 137 548	41 671	41 671	8 137 548
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 900 968	34 788	34 788	7 900 968
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 338	3 580	0	328 918
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 628 671	0	18 999	4 609 672

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 050 206	0	3 762	1 046 444
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	314 880	24 613	0	339 493
4260		Zakup energii	175 000	0	11 535	163 465
4270		Zakup usług remontowych	97 957	1 100	0	99 057
4280		Zakup usług zdrowotnych	54 847	107	0	54 954
4300		Zakup usług pozostałych	100 970	5 198	0	106 168
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	0	75	2 725
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	0	51	4 149
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800	0	101	6 699
4410		Podróże służbowe krajowe	8 124	88	0	8 212
4430		Różne opłaty i składki	500	0	79	421
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	0	182	3 647
4480		Podatek od nieruchomości	33 227	0	4	33 223
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 289	102	0	3 391
75495		Pozostała działalność	195 000	6 883	6 883	195 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	138 000	6 883	0	144 883
4260		Zakup energii	30 000	0	6 883	23 117
758		Różne rozliczenia	487 690	0	6 393	481 297
75818		Rezerwy ogólne i celowe	487 690	0	6 393	481 297
4810		Rezerwy	487 690	0	6 393	481 297
801		Oświata i wychowanie	59 657 752	362 202	310 205	59 709 749
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 081 983	2 302	2 906	3 081 379
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 698	1 220	0	2 219 918
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	397 259	260	0	397 519
4120		Składki na Fundusz Pracy	48 190	0	780	47 410
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	0	300
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 873	118	0	14 991
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	0	1 100	5 900
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	52	1 448

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 681	0	450	2 231
4410		Podróże służbowe krajowe	550	0	524	26
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 862	404	0	156 266
80110	Gimnazja		280 902	0	2 191	278 711
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 848	0	290	3 558
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280	0	1 901	15 379
80111	Gimnazja specjalne		1 935 556	3 415	5 360	1 933 611
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	500	1 500
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 731	0	2 920	1 448 811
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260 411	0	1 160	259 251
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 151	0	780	27 371
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 680	500	0	8 180
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 755	2 915	0	76 670
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 107 803	290	9 711	1 098 382
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 210	0	1 410	5 800
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 248	250	0	717 498
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 119	40	0	128 159
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 487	0	250	14 237
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	1 110	2 890
4260		Zakup energii	13 600	0	1 500	12 100
4270		Zakup usług remontowych	5 000	0	2 450	2 550
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	0	400	2 100
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	400	3 600
4410		Podróże służbowe krajowe	1 450	0	770	680
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 250	0	821	23 429
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650	0	600	1 050
80120	Licea ogólnokształcące		14 685 592	76 452	66 185	14 695 859
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 805 600	20 000	0	1 825 600
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 752	0	1 480	47 272

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 125 055	10 944	26 560	8 109 439
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 209	2 357	4 650	1 457 916
4120		Składki na Fundusz Pracy	176 314	0	2 513	173 801
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 938	0	4 750	142 188
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 200	0	12 300	25 900
4260		Zakup energii	888 357	26 000	0	914 357
4270		Zakup usług remontowych	57 973	1 000	0	58 973
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 220	0	300	6 920
4300		Zakup usług pozostałych	78 587	6 500	0	85 087
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 614	200	500	12 314
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 035	100	700	8 435
4410		Podróże służbowe krajowe	4 030	1 000	0	5 030
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 852	7 621	11 816	568 657
4480		Podatek od nieruchomości	2 444	0	316	2 128
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 040	480	0	13 520
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 045	250	300	2 995
80123	Licea profilowane		178 461	115	0	178 576
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 813	115	0	8 928
80130	Szkoły zawodowe		29 766 363	222 496	117 416	29 871 443
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 209 278	140 000	0	4 349 278
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 160	0	1 535	286 625
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 559 710	3 750	40 520	16 522 940
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019 936	500	11 500	3 008 936
4120		Składki na Fundusz Pracy	362 083	0	6 450	355 633
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	731 485	24 910	6 300	750 095
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 550	0	13 940	66 610
4260		Zakup energii	1 161 450	37 950	7 900	1 191 500
4270		Zakup usług remontowych	230 879	1 200	0	232 079
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 950	0	1 375	12 575
4300		Zakup usług pozostałych	238 880	0	4 901	233 979

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 640	0	300	23 340
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 570	0	250	29 320
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377 886	10 195	22 445	1 365 636
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 883	1 101	0	15 984
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	2 800	0	3 100
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700	90	0	9 790
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 166 860	3 572	9 870	3 160 562
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 172	30	5 420	2 262 782
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	408 794	0	1 100	407 694
4120		Składki na Fundusz Pracy	52 966	0	640	52 326
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 950	0	530	19 420
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0	311	2 689
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100	0	835	265
4410		Podróże służbowe krajowe	1 050	0	400	650
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 827	3 542	634	114 735
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 482 331	45 260	19 654	4 507 937
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 650	0	2 050	9 600
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 227	6 400	3 590	2 871 037
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	522 551	1 810	0	524 361
4120		Składki na Fundusz Pracy	64 430	0	1 040	63 390
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 621	30 027	0	49 648
4220		Zakup środków żywności	3 150	0	1 170	1 980
4270		Zakup usług remontowych	37 154	1 170	0	38 324
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 300	0	500	1 800
4300		Zakup usług pozostałych	81 555	3 850	0	85 405
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 370	0	145	3 225
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510	0	85	425
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 940	0	1 050	5 890

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410		Podróże służbowe krajowe	1 250	0	500	750
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 580	1 683	9 524	209 739
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 480	320	0	4 800
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	408 459	8 300	6 300	410 459
4220		Zakup środków żywności	184 000	0	6 300	177 700
4300		Zakup usług pozostałych	51 500	8 300	0	59 800
80195		Pozostała działalność	421 964	0	70 612	351 352
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 281	0	5 200	25 081
4220		Zakup środków żywności	5 000	0	4 574	426
4270		Zakup usług remontowych	60 876	0	60 838	38
851		Ochrona zdrowia	8 323 004	617 671	6 181	8 934 494
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 003 004	617 671	6 181	8 614 494
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 003 004	617 671	6 181	8 614 494
852		Pomoc społeczna	27 015 955	11 761	1 161	27 026 555
85204		Rodziny zastępcze	3 998 431	10 600	0	4 009 031
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	214 780	10 600	0	225 380
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	339 999	1 161	1 161	339 999
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 980	0	208	38 772
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 185	0	953	4 232
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 268	761	0	15 029
4220		Zakup środków żywności	6 400	400	0	6 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 600 574	5 500	92 438	9 513 636
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 053	2 200	2 200	524 053
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 001	600	1 600	168 001
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 969	1 000	0	38 969
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 525	600	600	4 525
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 304 588	3 000	3 000	4 304 588
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	3 000	2 000
4260		Zakup energii	68 959	3 000	0	71 959
85395		Pozostała działalność	4 613 304	300	87 238	4 526 366
3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 008 896	0	65 057	2 943 839

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 982	0	11 481	519 501
3117		Świadczenia społeczne	216 901	0	823	216 078
3119		Świadczenia społeczne	46 479	0	145	46 334
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 995	0	877	85 118
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 091	0	155	12 936
4307		Zakup usług pozostałych	365 361	0	7 440	357 921
4309		Zakup usług pozostałych	25 522	0	1 260	24 262
4437		Różne opłaty i składki	0	300	0	300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 915 913	18 718	65 915	7 868 716
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 041 586	3 835	3 980	2 041 441
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 234	0	780	27 454
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 580	300	0	5 880
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	0	3 200	23 700
4260		Zakup energii	18 750	2 500	0	21 250
4270		Zakup usług remontowych	2 000	400	0	2 400
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 617	635	0	109 252
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 043 181	0	14 167	1 029 014
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 952	0	11 160	571 792
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 571	0	450	100 121
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 650	0	140	13 510
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300	0	1 500	1 800
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 958	0	917	43 041
85410		Internaty i bursy szkolne	1 991 265	9 083	35 440	1 964 908
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 110	160	0	40 270
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 536	2 350	0	1 007 886
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 182	200	130	185 252
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 873	30	310	21 593
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	5 000	5 000
4220		Zakup środków żywności	186 000	0	25 000	161 000
4260		Zakup energii	159 150	5 000	0	164 150


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	54 780	0	5 000	49 780
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 744	1 343	0	63 087
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 647	0	850	34 797
4300		Zakup usług pozostałych	15 545	0	850	14 695
85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 060	4 800	0	59 860
3240		Stypendia dla uczniów	55 060	4 800	0	59 860
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 601 124	1 000	11 478	2 590 646
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	700	2 300
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 458	0	8 000	1 448 458
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268 250	0	1 300	266 950
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 729	0	600	32 129
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 943	1 000	0	70 943
4280		Zakup usług zdrowotnych	800	0	100	700
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 365	0	400	2 965
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 998	0	346	96 652
4480		Podatek od nieruchomości	60	0	32	28
926		Kultura fizyczna	120 000	2 000	2 000	120 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000	2 000	2 000	120 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	2 000	38 000
4300		Zakup usług pozostałych	60 000	2 000	0	62 000
RAZEM WYDATKI			162 157 374	1 229 557	671 605	162 715 326

Budżet na rok 2013

PRZYCHODY I ROZCHODY

--

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
971	Rozchody	5 200 000	4 500 000	4 500 000	5 200 000
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	4 500 000	0	4 500 000	0
	Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 roku (seria D)	2 500 000	0	2 500 000	0
	Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 roku (seria C)	2 000 000	0	2 000 000	0
982	Wykup innych papierów wartościowych	0	4 500 000	0	4 500 000
	Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 roku (seria D)	0	2 500 000	0	2 500 000
	Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 roku (seria C)	0	2 000 000	0	2 000 000


[Illegible text]

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10) (w zł)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł)			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w zł)			
					razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
710			Działalność usługowa	21 125	21 125	21 125	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 125	21 125	21 125	0	0	0	0	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 125	21 125	21 125	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	11 811	11 811	11 811	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	11 811	11 811	11 811	0	0	0	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 811	11 811	11 811	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500	35 000	35 000	0	0	7 500	7 500	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	7 500	0	0	0	0	7 500	7 500	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	7 500	0	0	0	0	7 500	7 500	0
801			Oświata i wychowanie	6 304 309	119 431	119 431	0	0	6 184 878	10 000	6 174 878
	80120		Licea ogólnokształcące	1 875 031	49 431	49 431	0	0	1 825 600	0	1 825 600
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 431	49 431	49 431					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 825 600	0	0	0	0	1 825 600	0	1 825 600
	80130		Szkoły zawodowe	4 349 278	0	0	0	0	4 349 278	0	4 349 278
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 349 278	0	0	0	0	4 349 278	0	4 349 278

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80195		Pozostała działalność	80 000	70 000	70 000	0	0	10 000	10 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
851			Ochrona zdrowia	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0
	85111		Szpitałe ogólne	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 073 953	1 073 953	1 073 953	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	367 488	367 488	367 488	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 488	367 488	367 488	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	706 465	706 465	706 465	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 465	706 465	706 465	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 284	100 284	100 284	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 284	100 284	100 284	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320	49 320	49 320	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644	1 644					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320	49 320	49 320	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 000	27 000	27 000	0	0	120 000	120 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 000	27 000	27 000	0	0	120 000	120 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000	750 000	150 000	0	600 000	70 000	70 000	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
	92116		Biblioteki	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0
926			Kultura fizyczna	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0
			Ogółem	8 860 982	2 458 604	1 858 604	0	600 000	6 402 378	227 500	6 174 878

[Faint, illegible text and a signature]