

Protokół nr 22/2020

posiedzenia Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich odbytego 28 maja 2020 roku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Obradom przewodniczyła Jolanta Mrówczyńska, przewodnicząca Komisji.

Zaproszeni goście:

1. Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu.
2. Monika Dąbrowska Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji.
3. Bernarda Nowak Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
4. Dr Eligiusz Patalas Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 9.00, zakończyło się o godzinie 10.00.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za rok 2019.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Markowo, gmina Gniewkowo.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu i Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030
11. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich Jolanta Mrówczyńska z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość dokonała otwarcia posiedzenia. Powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości. Radni potwierdzili swoją obecność i Przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad (wszyscy obecni).

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad i zapytała, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść jakieś uwagi do proponowanego porządku.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że zapoznała się z protokołem ostatniego posiedzenia, który wcześniej został sporządzony i znajduje się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponowała przyjęcie przez członków Komisji.

Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok przedstawił dr Eligiusz Patalas Dyrektor Szpitala (załącznik nr 2 do protokołu). Uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały i wniósł o jej pozytywne zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 4

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za rok 2019 przedstawiła Monika Dąbrowska Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji (załącznik nr 3 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 5

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Markowo, gmina Gniewkowo przedstawiła Bernarda Nowak Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

Radny Feliks Kryszak zapytał o wysokość czynszu dzierżawnego oraz o możliwość sprzedaży tych gruntów.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Bernarda Nowak odpowiedziała, że czynsz dzierżawny wynosi 8293 zł. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż, to nie jest ona możliwa ze względu na to, że jest to teren pałacowo-parkowy objęty ochroną właściwego konserwatora. Ponadto trwa postępowanie wyjaśniające, ponieważ były spadkobierca wniósł roszczenia.

W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 6

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg przedstawiła Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu (załącznik nr 5 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 7

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego przedstawiła Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu (załącznik nr 6 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 8

Projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu i Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przedstawiła Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu (załącznik nr 7 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 9

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok wraz z autopoprawką przedstawiła Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu (załącznik nr 8 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 10

Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030 przedstawiła Beata Zimon-Plaskota Skarbnik Powiatu (załącznik nr 9 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

W związku z tym, że nie było głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.

Ad. 11

W sprawach bieżących radny Feliks Kryszak zapytał o budowę drogi Słońsko-Gąski. Zapytał także, czy Powiatowy Urząd Pracy rejestruje większą liczbę osób bezrobotnych.

Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski poinformowała, że przetarg jest w trakcie sprawdzania. Badane są możliwości wykonania I i II etapu w tym roku, natomiast III etap zostanie wykonany w roku następnym. Środki od Wojewody wpływają. Co do dalszych prac na drogach, to ustalone zostały przełomy. Mamy zaplanowane zadania na 1 500 ml zł i sukcesywnie będziemy realizować ich zakres. Jeżeli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy, to Pani Starosta potwierdziła wzrost bezrobocia w granicach 2,5%. Poinformowała również, że Urząd otrzymał mnóstwo środków na formy wsparcia dla samozatrudnionych oraz dla mikroprzedsiębiorstw.

Radny Piotr Woźniak zauważył, że zostały zwiększone środki na dopłaty do transportu użyteczności publicznej, mającego na celu przywrócenie lokalnych połączeń. Zapytał, czy Powiat będzie tym zainteresowany?

Pani Starosta wyjaśniła, że jest to ciekawa oferta ze strony państwa i Powiat chętnie w to wejdzie, jeśli będzie zainteresowanie ze strony wszystkich gmin, bo na razie jedna gmina jest tym zainteresowana.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Protokołowała
Jadwiga Antczak

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Funduszy Europejskich
Jolanta Mrówczyńska



Lista obecności członków
KOMISJI BUDŻETU I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
na posiedzeniu w dniu *28 maja 2020r.*

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Mrówczyńska Jolanta – przewodniczący	<i>obecna</i>
2.	Kryszak Feliks - zastępca przewodniczącego	<i>obecny</i>
3.	Figas Włodzimierz	<i>obecny</i>
4.	Pawłowska Wiesława	<i>obecna</i>
5.	Woźniak Piotr	<i>obecny</i>

Zaproszeni goście:

1. *Beata Zimou-Flashkot*
skarbnikowi *obecna*
2. *Monika Dębowska*
Nacelnik Wydz. Kultury
i Promocji *obecna*
3. *Bernardo Nivali*
Nacelnik Wydz. Geodezji
Kartografii, Katastru i Gosp. Wiejskiej *obecna*
4. *Dr Elipiasz Patalas*
Dyrektor Szpitala *obecny*
5.

UCHWAŁA Nr .../.../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.¹) i art. 9 pkt 10 oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć do wiadomości sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

Nie wnoszę
zastrzeżeń prawnych

data ... 03. 2020 r.

RADA PRAWNY

Gabriela Kwiatkowska

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.

2020 w d.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr/..../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2020 r.

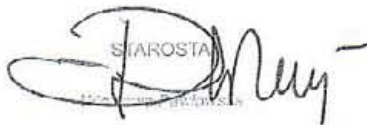
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zaliczany jest do sektora finansów publicznych i w związku z tym zobowiązany jest do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym przedłożyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki. Następnie Zarząd przedmiotowe sprawozdanie przedstawia, do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Rada Społeczna Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu uchwałą Nr VIII/VIII/2020 z 25 lutego 2020 r. zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ww. podmiotu leczniczego na 2019 rok.

Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) mówiący, że do wyłącznej właściwości rady należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. W myśl art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) sektor finansów publicznych tworzą samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2, powyższej ustawy, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.


STAROSTA
Powiatu Inowrocławskiego

Sprawozdanie roczne
z wykonania
Planu Finansowego

Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu

na 2019 rok

Spis treści:

I. Działalność operacyjna	4
1. Przychody netto ze sprzedaży	4
2. Koszty działalności operacyjnej	5
3. Wynik ze sprzedaży	6
II. Pozostała działalność operacyjna	6
1. Pozostałe przychody operacyjne	6
2. Pozostałe koszty operacyjne	6
3. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	7
III. Działalność finansowa	7
1. Przychody finansowe	7
2. Koszty finansowe	7
3. Wynik działalności finansowej	7
IV. Wynik finansowy brutto	7
V. Należności, zapasy, środki pieniężne	7
VI. Zobowiązania	8
VII. Dane bilansowe	9
1. Aktywa trwałe	9
2. Kapitał własny	9
VIII. Zakupy środków trwałych	9
IX. Informacje dodatkowe	10
1. Zatrudnienie	10
2. Liczba łóżek	10
3. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – oddziały	11
4. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – Stacja Dializ (hemodializy)	11
5. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – Poradnie Specjalistyczne	11
X. Analiza SWOT	12

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (dalej: Szpital w Inowrocławiu) prowadzi działalność gospodarczą i finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869), oraz Statucie Szpitala w Inowrocławiu (Uchwała Nr XXIX/292/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, ze zmianami: Uchwała Nr XXXIX/395/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., Uchwałę Nr XLVI/175/2014 z dnia 31 października 2014 r., Uchwałę Nr IX/74/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. oraz Uchwałę Nr XXXIV/285/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r., Uchwałę Nr XXXIX/343/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu).

Szpital w Inowrocławiu jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Inowrocławski.

Obszar działania Szpitala w Inowrocławiu obejmuje powiat inowrocławski. Szpital w Inowrocławiu może świadczyć usługi na rzecz obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkających poza obszarem powiatu inowrocławskiego, jak również na rzecz cudzoziemców, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

Celem Szpitala w Inowrocławiu jest:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania;
- promocja zdrowia;
- realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (dalej: Szpital w Inowrocławiu) prowadzi działalność za pomocą następujących zakładów leczniczych:

- Szpital Powiatowy, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-110 Inowrocław,
- Przychodnia Przychodnia, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-110 Inowrocław,
- Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego, pod adresem: Toruńska 32, 88-110 Inowrocław,
- Zakład Rehabilitacji Leczniczej, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-110 Inowrocław,
- Zakład Opieki Długoterminowej i Paliatywno-Hospicyjnej, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-110 Inowrocław.

Szpital w Inowrocławiu pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania w ramach posiadanych środków z uzyskiwanych przychodów. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala w Inowrocławiu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora i opiniowany przez Radę Społeczną.

Plan finansowy Szpitala w Inowrocławiu określa przewidywane:

- przychody z prowadzonej działalności,
- dotacje,
- koszty, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- środki na wydatki majątkowe,
- stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku,
- stan środków pieniężnych na początek i koniec roku,

przez co wyraża przewidywane skutki finansowe planowanych działań i przedsięwzięć.

Plan finansowy Szpitala w Inowrocławiu na 2019 rok opracowany został na dzień 7 stycznia 2019 roku z późniejszymi zmianami. Rada Społeczna Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu zaopiniowała Plan Finansowy przez podjęcie Uchwały Nr I/VII/2019 w dniu 15 stycznia 2019 roku.

Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka na 2019 rok sporządzone zostało w oparciu o wycieczne Uchwały Nr 84/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wzorów i terminów składania oraz sposobu oceny planu finansowego, miesięcznych sprawozdań finansowych, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, programu naprawczego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Do sprawozdania z wykonania Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok zostały dołączone zestawienia tabelaryczne w formie załączników:

Załącznik 1 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok:

- Przychody, koszty, wynik finansowy

- I. Należności, zapasy i środki pieniężne
- II. Zobowiązania
- III. Inne środki
- IV. Bilans
- Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2019 r.

Wyżej wymienione załączniki szczegółowo przedstawiają dane liczbowe w zakresie planu finansowego na 2019 rok i jego realizacji za okres od 1.01. do 31.12.2019 roku (sporządzone na dzień 17.02.2019 r., które będą podlegały dalszej weryfikacji) oraz porównawczo do okresu od 01.01. do 31.12.2018 roku.

Opis realizacji planu finansowego za okres od 1.01. do 31.12.2019 roku w poszczególnych zakresach działalności jak niżej.

I. Działalność operacyjna

1. Przychody netto ze sprzedaży

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w okresie od 01.01 do 31.12.2019 roku uzyskał przychody netto ze sprzedaży w wysokości 164 942 594,82 zł, co stanowi 100,3% zaplanowanych na 2019 rok przychodów netto ze sprzedaży. W porównywalnym okresie od 01.01 do 31.12.2018 roku Szpital uzyskał 148 861 205,15 zł przychodów netto ze sprzedaży. Wynika z tego, że w 2019 roku Szpital uzyskał więcej przychodów netto ze sprzedaży o 16 081 389,67 zł (10,8%) niż 2018 roku. Działalność operacyjna Szpitala związana ze świadczeniem usług zdrowotnych w analizowanym okresie 2019 roku finansowana była przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w 92,4%.

Szpital w Inowrocławiu od 01.01 do 31.12.2019 roku uzyskał przychody netto z:

- a) NFZ w wysokości 156 391 545,38 zł, w tym:
 - za świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych w wysokości 140 870 999,63 zł 100,4% planu),
 - z realizacji postanowień dotyczących podwyżek (w części dotyczącej okresu od 01.01. do 31.12.2019 roku w wysokości 15 289 183,23 zł), które dotyczą wzrostu wynagrodzeń:
 - pielęgniarek i położnych,
 - ratowników medycznych,
 - lekarzy - zwiększenia płacy zasadniczej do 6 750 zł i dodatku stażowego od 1.07.2018 roku dla lekarzy specjalistów zatrudnionych na umowę o pracę,
 - z korekt dotyczących lat ubiegłych 231 362,52 zł,
- b) Ministerstwa Zdrowia z tytułu refundacji kosztów związanych z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniem osób wykonujących zawody medyczne (rezydentury) w wysokości 2 873 811,62 zł,
- c) Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z tytułu refundacji kosztów staży medycznych podyplomowych lekarzy w wysokości 143 401,42 zł,
- d) pozostałej działalności leczniczej - usługi medyczne diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej, endoskopii, medycyny pracy w wysokości 3 962 061,46 zł, w tym:
 - od osób fizycznych 1 212 538,17 zł,
 - od pracodawców 2 749 523,29 zł,
- e) z pozostałej działalności innej niż lecznicza (wynajem powierzchni, usługi pralnicze, sterylizacja sprzętu medycznego i kosmetycznego, usługi w zakresie gospodarowania odpadami, przechowywania zwłok) w wysokości 2 298 274,83 zł.

Przychody za 12 miesięcy 2019 roku wg wyszczególnienia jak wyżej pokazuje Załącznik 1 pn. „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r. - Przychody, koszty, wynik finansowy”, w którym uwzględniono również odchylenia za 12 miesięcy 2019 w porównaniu do 2018 roku (wartościowo i procentowo).

Na dzień sporządzenia informacji przychody ogółem na 2019 rok określone w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia i uwzględnione w planie finansowym ustalone zostały na poziomie 155 891 970 zł, w tym za świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach w wysokości 140 306 580 zł i na realizację postanowień dotyczących podwyżek w wysokości 15 354 000 zł (finansowanie podwyżek do 31 grudnia 2019 roku). W planie finansowym na 2019 rok uwzględniono przychody z lat ubiegłych o wartości 231 390 zł.

Poniższa tabela zestawia przychody ogółem z NFZ w poszczególnych zakresach działalności Szpitala z podziałem na rodzaj finansowania wynikający z systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w 2018 i 2019 roku.

Lp.	Rodzaj świadczeń zdrowotnych	Wartość przychodu na 31.12.2018	Wartość rocznego przychodu wg planu sporządzonego 30.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu 2019	Odchylenia do 2018 r.	
						kwota	%
I.	Ryzyk	72 129 873,00	78 870 920	78 870 549,76	100,0%	6 740 676,76	9,3%
1	Oddziały szpitalne	63 607 457,24	70 348 180	69 948 137,19	99,4%	6 340 679,95	10,0%
	Ambulatoria i opieka specjalistyczna	8 522 415,76	8 522 740	8 922 412,57	104,7%	399 996,81	4,7%

Lp	Rozkład świadczeń zdrowotnych	Wartość przychodu na 31.12.2018	Wartość rocznego przychodu wg planu sporządzonego 30.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu 2019	Odczytania do 2018 r.
II.	Puza ryczałtem	39 315 560,10	40 794 220	40 955 029,92	100,4%	1 639 469,82
1	Oddziały szpitalne <i>plus osobodni SZPCH</i>	32 466 322,36	33 278 960	33 256 084,52	99,9%	789 762,16
2	Chemioterapia <i>tylko substancje</i>	1 466 511,57	1 702 020	1 813 678,95	106,6%	347 167,38
3	Programy terapeutyczne (lekowe)	775 277,09	856 640	911 073,90	106,4%	135 796,81
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	324 147,88	368 320	401 765,45	109,1%	77 617,57
5	Nočna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska, Transport	2 546 405,42	2 677 340	2 693 191,34	100,8%	146 785,92
6	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	1 736 895,78	1 915 940	1 879 233,76	98,1%	142 339,98
III.	Puza systemem zabezpieczeń	18 445 438,65	20 641 440	21 045 419,95	102,0%	2 599 981,30
1	Programy terapeutyczne (lekowe)	21 166,59	18 740	15 882,83	84,8%	-5 283,76
2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	330 476,48	343 540	368 223,02	107,2%	37 746,54
3	Nočna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska, Transport	587 645,22	591 960	570 100,21	96,3%	-17 545,01
4	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	17 932,39	1 604 560	1 629 302,21	101,5%	1 611 369,82
5	OPH-Opieka paliatywna i hospicyjna	3 006 815,70	2 920 440	3 275 080,85	112,1%	268 265,15
6	PRO-Programy onkologiczne	92 584,50	105 320	108 676,75	103,2%	16 097,25
7	STM-Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	202 185,60	216 000	216 932,80	100,4%	14 767,20
8	PSY-Psychoterapia i psychologia	966 778,96	1 153 580	1 080 504,85	93,7%	113 725,89
9	REH-Rehabilitacja Lecznicza	1 763 285,00	1 838 910	1 905 542,00	103,6%	142 257,00
10	RTM-Ratownictwo medyczne	6 727 021,44	6 802 650	6 801 013,26	100,0%	73 991,82
11	SOK-Stacja Dializ	4 729 546,77	5 045 740	5 074 141,17	100,6%	344 594,40
	Razem świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach	129 890 871,75	140 306 580	140 870 999,63	100,4%	10 980 127,88
	Realizacja postanowień dotyczących podwyżek	10 647 639,33	13 354 000	15 289 183,73	99,6%	4 641 543,90
	Korekty z lat ubiegłych	126 523,03	231 390	231 362,52	100,0%	104 839,49
	Razem NFZ	140 665 034,11	155 891 970	156 391 545,38	100,3%	15 726 511,27

Z powyższych danych wynika, że przychody z NFZ za 12 miesięcy 2019 roku wyniosły 156 391 545,38 zł i są wyższe od przychodów z tego źródła w 2018 roku o 15 726 511,27 zł, w tym za świadczenia medyczne wg jednostek rozliczeniowych z umowy o 10 980 127,88 zł. Pozostałe przychody z NFZ są celowane na realizację ustawowych podwyżek i korekty z lat ubiegłych.

2. Koszty działalności operacyjnej

W okresie od 01.01. do 31.12.2019 roku koszty działalności operacyjnej wynosiły 168 966 419,45 zł i stanowiły 99,3% zaplanowanych kosztów na 2019 rok. W tym samym okresie 2018 roku koszty te wyniosły 155 388 962,04 zł i były niższe o 13 577 457,41 zł w stosunku do kosztów wygenerowanych w bieżącym okresie.

Koszty stałe związane z działalnością operacyjną Szpitala stanowią 79,1% (133 680 988,70 zł). Same koszty pracy poniesione przez Szpital w Inowrocławiu od 01.01 do 31.12.2019 roku wyniosły 110 733 360,28, tj. 65,5% kosztów działalności operacyjnej. Natomiast koszty zmienne w bieżącym okresie ukształtowały się na poziomie 35 285 430,75 zł (20,9% kosztów działalności operacyjnej).

Udział % kosztów stałych do kosztów działalności podstawowej w 2018 roku był na poziomie 77,8%.

Koszty zmienne są bezpośrednio związane z ilością świadczonych usług medycznych. Zaliczane są do nich koszty materiałowe między innymi: leki, opatrunki, sprzęt medyczny jednorazowy, środki diagnostyczne i odczynniki, paliwo oraz usługi takie jak usługi gastronomiczne, zakup badań diagnostycznych, naprawa sprzętu i aparatury medycznej.

Dla uszczegółowienia danych zawartych w Załączniku 1 pn. „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.” w zakresie kosztów działalności operacyjnej za 12 miesięcy 2019 roku poniżej zestawiono informacje dotyczące kosztów:

- zużycia materiałów i energii – inne (wiersz 2.8.) w wysokości 19 692 955,97 zł, do których zaliczono:

Środki dezynfekcyjne	695 136,72
Mieszanki mleczne	5 019,31
Sprzęt medyczny jednorazowy	10 080 827,06
Implanty	3 225 715,19
Nier chirurgiczne	241 699,84
Odczynniki	2 218 654,89
Sprzęt do analiz	503 536,90
Materiały rentgenowskie	1 634,91
Gazy medyczne	132 655,01
Rielizna i posciel	82 391,58
Paliwa	503 477,52
Materiały remontowe	664 582,26
Środki utrzymania czystości	362 562,58
Pampersy	137 451,07
Materiały biurowe	280 262,51
Książki i gazety	8 356,74
Tonery i tusze	338 756,37
Pozostałe materiały	199 862,23
Opakowania	9 975,84
Dary	397,44

- usługi obce – pozostałe usługi obce (wiersz 3.8.) w wysokości 5 436 676,80 zł, do których zaliczono:

Naprawa aparatury medycznej	762 199,82
Koszty bankowe	22 103,40
Zakup badań diagnostycznych	736 955,83
Zakup usług medycznych	78 898,00
Pomiary i legalizacje	112 719,86
Naprawy sprzętu	329 574,90
Usługi Komunalne	108 587,15
Usługi informatyczne	859 575,96
Usługi ochrony obiektów	465 717,60
Usługi DDD	27 009,22
Usługi nadzoru technicznego	1 783 544,46
Ogłoszenia	3 340,68
Oplaty RTV	490,30
Pozostałe usługi	145 959,62

- podatki i opłaty – inne (wiersz 4.4.) w wysokości 36 627,29 zł, do których zaliczono:

Opłaty sądowe	360,00
Opłaty skarbowe oraz urzędowe opłaty administracyjne	6 201,50
Opłaty na rzecz oceny środowiska	17 802,00
Podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi	12 263,79

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – pozostałe świadczenia (wiersz 6.5.) w wysokości 206 864,05 zł, do których zaliczono:

Odzież ochronna	23 731,59
Świadczenia związane z BHP	183 132,46

- pozostałe koszty rodzajowe – pozostałe koszty (wiersz 7.3.) w wysokości 63 980,00 zł, do których zaliczono:

Delegacje KLP	3 628,27
Ryczałty samochodowe	20 381,83
Akredytacja i certyfikaty	39 969,90

3. Wynik ze sprzedaży

Za 12 miesięcy 2019 roku strata na sprzedaży wyniosła (-)4 023 824,63 zł (69,8% planowanego). Natomiast strata za 12 miesięcy 2018 roku wyniosła (-)6 527 756,89 zł. Szpital w okresie 12 miesięcy 2019 roku wygenerował mniejszą stratę na sprzedaży w porównaniu do 2018 roku o 2 503 932,26 zł, tj. o 38,4%.

II. Pozostała działalność operacyjna

1. Pozostałe przychody operacyjne

W okresie od 01.01. do 31.12.2019 roku pozostałe przychody operacyjne wynosiły 2 861 732,72 zł. Szpital w Inowrocławiu do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza przede wszystkim równoległy do amortyzacji odpis wartości nicodpłatnie otrzymanych środków trwałych, tj. z dotacji finansowanych z funduszy UE, Ministerstwa Zdrowia, z organu założycielskiego, innych gmin i darczyńców. W analizowanym okresie 2019 roku kwota tych odpisów stanowi 2 219 756,72 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku pozostałe przychody operacyjne ogółem wzrosły o 669 619,93 zł, tj. o 30,5%.

Za 12 miesięcy 2019 roku do innych przychodów w wysokości 308 820,32 zł w grupie pozostałych przychodów operacyjnych zaliczono:

Odrzysku z likwidacji środków trwałych	1 622,30
Ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego należności	51 201,28
Zwrotu kosztów postępowania sądowego, egzekucyjnego	3 243,74
Prowizji należnych płatnikowi składek	16 461,47
Nawiazek z wyroków sądowych	49 520,02
Rozliczeń z tytułu pobranej odzieży, zwrotu kosztów szkoleń przez pracownika	3 823,55
Nadpłat, różnic w zapłacie	80 993,30
Przychody z tytułu recyklingu	1 646,30
Refundacja kosztów sfinansowanych z dotacji, subwencji, dopłat	57 692,31
Kaucje, wadium przepade, sprzedaż lokali mieszkalnych	42 616,05

2. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne w analizowanym okresie 2019 roku wynosiły 167 396,98 zł i dotyczą między innymi kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, zapłaconych kar, grzywien, odszkodowań. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku pozostałe koszty operacyjne są niższe o 51 180,34 zł.

Za 12 miesięcy 2019 roku do innych kosztów w wysokości 64 100,00 zł w grupie pozostałych kosztów operacyjnych zaliczono:

Likwidacja majątku trwałego	8 718,04
Odpisy aktualizujące - należności	3 308,71
Odpisy aktualizujące - materiały	1 557,74
Udokumentowane nieściągalności wierzytelności i różnice w zapłacie	43 918,79
Różnice w zapłacie	6 593,80
Przostałe	3,42

3. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej

Wynik z pozostałej działalności operacyjnej Szpitala w Inowrocławiu za okres od stycznia do grudnia 2019 roku wyniósł 2 694 335,74 zł.

W porównywalnym okresie 2018 roku Szpital osiągnął zysk z pozostałej działalności operacyjnej na poziomie 1 973 535,47 zł i był niższy niż za 12 miesięcy 2019 roku o 720 800,27 zł, tj. o 36,5%.

III. Działalność finansowa

1. Przychody finansowe

Przychody finansowe od 01.01. do 31.12.2019 roku ukształtowały się na poziomie 14 213,36 zł. W porównaniu do 2018 roku przychody finansowe są niższe o 11 567,35 zł, tj. o 44,9%.

2. Koszty finansowe

Koszty finansowe to: odsetki od kredytów, odsetki od zobowiązań wobec dostawców i leasingów. W analizowanym okresie 2019 roku Szpital poniósł koszty finansowe w wysokości 876 897,19 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku koszty finansowe są wyższe o 389 599,20 zł, tj. o 80,0%.

3. Wynik działalności finansowej

Wynik działalności finansowej za 12 miesięcy 2019 roku wyniósł (-)862 683,83 zł. W porównywalnym okresie 2018 roku Szpital osiągnął stratę z działalności finansowej na poziomie (-)461 517,28 zł.

IV. Wynik finansowy brutto

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 31.12.2018	plan finansowy na 2019 rok	korekta planu						różnica do pierwotnego planu	wykonanie od 01.01. do 30.12.2019
				01.01.2019	10.09.2019	15.11.2019	01.12.2019	30.12.2019	30.12.2019		
1	Wynik na sprzedaży	-6 527 756,89	-11 666 220	-8 747 520	-7 819 400	-7 147 700	-6 916 310	-5 763 640	5 902 580	-4 023 824,63	
2	Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	1 973 535,47	2 405 100	2 405 100	2 206 900	2 533 400	2 533 400	2 743 400	338 300	2 694 335,74	
3	Wynik na działalności finansowej	-461 517,28	-410 740	-410 740	-836 800	-836 800	-836 800	-873 800	-463 060	-862 683,83	
	Wynik brutto	-5 015 738,70	-9 671 860	-6 753 160	-6 369 300	-5 471 100	-5 219 710	-3 894 040	3 777 820	-2 192 172,72	

W okresie od 01.01. do 31.12.2019 roku działalność Szpitala w Inowrocławiu zamknęła się stratą brutto w wysokości (-)2 192 172,72 zł i została odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 63 998,00 zł. W okresie od 01.01. do 31.12.2018 roku działalność Szpitala w Inowrocławiu zamknęła się stratą brutto w wysokości (-)5 015 738,70 zł.

W nawiązaniu do art. 59 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej „podmiot tworzący jest obowiązany w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyżej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji”.

Suma straty netto i amortyzacji Szpitala w Inowrocławiu za 12 miesięcy 2019 roku jest dodatnia i wynosi 6 331 464,21 zł, a w 2018 roku 2 440 244,14 zł.

V. Należności, zapasy, środki pieniężne

W planie finansowym stan należności krótkoterminowych ogółem na 31.12.2019 roku został ustalony na poziomie 14 450 000 zł. Na dzień 31.12.2019 r. stan należności krótkoterminowych ogółem wyniósł 16 509 186,46 zł. W analizowanym okresie należności z tytułu dostaw i usług wynosiły 13 842 757,03 zł, w tym należności z NFZ za świadczone usługi medyczne ukształtowały się na poziomie 13 462 317,16 zł i stanowiły 97,3% należności z tytułu dostaw i usług. W tym samym okresie 2018 roku stan należności ogółem wyniósł 15 392 978,41 zł i był o 1 116 208,05 zł (7,3%) niższy niż w bieżącym okresie. Należności z tytułu dostaw i usług w analizowanym okresie 2018 roku wynosiły 12 655 041,63 zł i były niższe niż w bieżącym okresie o 1 187 715,40 zł, tj. o 9,4%.

Na 31.12.2019 roku do innych należności w wysokości 2 606 701,37 zł w Załączniku 1 dotyczącemu należności zaliczono:

Rozrachunki z pracownikami tj. nierozliczone zaliczki na zakupy oraz zakupione znaczki opłat sądowych	61,50
Pozostałe rozrachunki np. wadła przetargowe z tytułu opłat od czynności komorniczych, refundacje wynagrodzenia rezydentów i starszych, refundacje kart płatniczych, należność z tytułu nierozliczonej dotacji z Unii Europejskiej, rozliczenia potrąceń z tytułu pożyczek mieszkaniowych	1 387 229,72
Rozrachunki z tytułu pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych pomniejszone o rozliczone potrącenia z tytułu pożyczek mieszkaniowych	1 219 410,15

Stan należności wymagalnych na 31.12.2019 roku wynosił 154 415,19 zł. Na 31.12.2019 roku średni cykl inkas należności handlowych stanowił 35 dni.

Bieżąca windykacja należności z tytułu dostaw i usług pokazuje, że udział procentowy należności wymagalnych do należności ogółem utrzymuje się na poziomie około 1%.

Stan zapasów materiałów na 31.12.2019 roku wynosił 3 544 995,33 zł. Utrzymywany stan zapasów materiałów daje możliwość świadczenia usług zdrowotnych na bezpiecznym poziomie i jest utrzymywany na około 8 dni. Wartość zapasów za 12 miesięcy 2019 roku jest niższa o 11 960,27 zł w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 rok wynosił 1 290 871,63 zł (o 297 512,10 zł więcej niż w tym samym okresie 2018 roku). Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2019 roku wynoszą 1 280 730,08 zł.

VI. Zobowiązania

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem na 31.12.2019 roku wynosiły 63 495 401,67 zł i były niższe o 230 882,59 zł od zobowiązań na 31.12.2018 roku. Zobowiązania długoterminowe w bieżącym okresie wynosiły 5 247 109,96 zł i były niższe w porównaniu do tych zobowiązań na 31.12.2018 roku o 312 838,18 zł, tj. o 5,6%. Zobowiązania długoterminowe w wysokości 3 297 109,96 zł dotyczą leasingu sprzętu medycznego (rezonansu magnetycznego, mammografu, aparatu rtg cyfrowego) oraz specjalistycznych środków transportu sanitarnego i centrali telefonicznej.

Natomiast 1 950 000,00 zł dotyczy kredytu inwestycyjnego w części rat długoterminowych na lata 2021-2024. Projekt unijny pn. "Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu poprzez dostosowanie infrastruktury na potrzeby Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Hematologicznej oraz doposażenie w wyroby medyczne i inny sprzęt powyższych poradni i innych komórek organizacyjnych" był realizowany w III i IV kwartale 2018 r. i do czerwca 2019 r. Łączna kwota wydatków na ww. projekt wyniosła 5 823 918,51 zł, w tym dofinansowanie z funduszy UE 2 808 734,97 zł. Od 25 października 2018 r. do 28 grudnia 2018 r. Urząd Marszałkowski przekazał zaliczki w wysokości 1 452 347,27 zł. Zobowiązania finansowe związane z realizacją ww. projektu wyniosły 4 371 571,04 zł, których zapłatę Szpital realizował w terminie od grudnia 2018 r. do czerwca 2019 r. W związku z brakiem środków finansowych Szpital zdecydował o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w celu pokrycia udziału własnego ww. projektu. Szpital w Inowrocławiu 21 marca 2019 r. zawarł umowę kredytową o kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na refinansowanie udziału własnego Szpitala w zakresie nakładów inwestycyjnych ww. projektu. Wysokość kredytu 3 mln zł, płatny w 60 ratach z oprocentowaniem zmiennym ustalonym w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 3,00 p.p. Na dzień 31.12.2019 r. do spłaty kredytu inwestycyjnego pozostało 2 550 000,00 zł. W okresie od grudnia 2018 r. do czerwca 2019 r. Szpital dokonał płatności zobowiązań z tytułu realizowanego projektu unijnego, przeznaczając na ten cel zaciągnięty kredyt w wysokości 3 mln złotych oraz środki przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej, kredytuując się poprzez ograniczenie płatności kontrahentom dostarczającym między innymi za leki i sprzęt medyczny dla pacjentów Szpitala w Inowrocławiu w wysokości 1 371 691,41 zł.

W dniu 12.02.2020 r. Urząd Marszałkowski w Toruniu przekazał na konto Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu część zaległej kwoty w wysokości 1 113 938,77 zł na sfinansowanie ww. projektu. Na dzień 17.02.2019 r. pozostaje bez weryfikacji przez Urząd Marszałkowski wniosek rozliczający zaliczkę na zakup sprzętu medycznego z 27.01.2019 r. Po tej weryfikacji możliwe będzie złożenie wniosku o płatność końcową w wysokości 229 760,53 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 34 265 462,50 zł i były niższe o 474 788,73 zł, tj. 1,4% od tych zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku. Największy udział w zobowiązaniach krótkoterminowych stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług 46,6%.

Na 31.12.2019 r. do innych zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 1 599 099,98 zł wykazanych w Załączniku 1. dotyczącego zobowiązań zaliczono:

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu inwestycji	580 534,41
Potrącenia z listy płac	193 331,00
Pozostałe rozrachunki np. zobowiązania z tytułu gwarancji przetargowych, wadła, ubezpieczenia majątkowe, wynagrodzenia rezydentów	825 234,57

Szpital korzysta również z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. Stan wykorzystania kredytu na 31.12.2019 roku wynosił 4 385 226,11 zł.

Zobowiązania przeterminowane na dzień 31.12.2019 r. stanowiły 4 367 150,12 zł, w tym odsetki od tych zobowiązań 77 799,67 zł. Bieżące zobowiązania przeterminowane są niższe o 1 492 849,88 zł niż w tym samym okresie 2018 roku.

Wskaźnik efektywności w zakresie rotacji zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2019 roku wynosił 37 dni, w 2018 roku również wynosił 37 dni.

Do międzyokresowych przychodów zalicza się środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, między innymi dotacje z funduszy Unii Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i powiatu inowrocławskiego. Kwoty te zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

Stan rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2019 roku ukształtował się na poziomie 16 132 794,26 zł i był niższy od stanu na dzień 31.12.2018 roku o 197 726,34 zł.

Do rozliczeń międzyokresowych w bieżącym okresie zaliczone zostały przede wszystkim:

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, w tym od Powiatu Inowrocławskiego budynek Stacji Dializ	3 992 285,87
Dotacje, w tym:	
z funduszy Unii Europejskiej	6 227 861,26
Powiatu Inowrocławskiego	4 110 365,59
Funduszu Ochrony Środowiska	1 510 482,81
pozostałe	291 798,73

VII. Dane bilansowe

1. Aktywa trwałe

Aktywa trwałe na dzień 31.12.2019 rok ukształtowały się na poziomie 49 833 220,47 zł i są niższe o 3 916 784,00 zł od stanu na 31.12.2018 roku.

Szpital w Inowrocławiu w bieżącym okresie inwestuje w nową aparaturę i sprzęt medyczny w ramach dostępnych środków finansowych przeznaczonych na odwrócenie zamortyzowanych środków trwałych.

2. Kapitał własny

Na 31.12.2019 rok fundusz własny ukształtował się na poziomie 7 682 872,22 zł. Na wartość funduszu własnego składa się fundusz podstawowy w kwocie 39 605 820,13 zł, wynik finansowy netto za 12 miesięcy 2019 roku w wysokości (-)2 256 170,72 zł oraz straty z lat ubiegłych w wysokości (-)29 666 777,19 zł. Na koniec 2018 roku fundusz własny kształtował się na poziomie 9 939 042,94 zł. Na stopniowy spadek wartości funduszy własnych mają wpływ osiągnięte w badanym okresie ujemne wyniki finansowe.

VIII. Zakupy środków trwałych

Szpital w Inowrocławiu w okresie od 01.01. do 31.12.2019 roku zrealizował zakupy środków trwałych na wartość 4 681 992,07 zł.

W analizowanym okresie Szpital zakupił aparaturę i sprzęt medyczny:

- z własnych środków w wysokości 2 540 661,99 zł,
- ze funduszy UE w wysokości 329 797,24 zł,
- z dotacji Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 1 675 296,03 zł (w tym odsetki 96,03 zł)
- z dotacji Gminy Rogowo w wysokości 5 000,00 zł,
- z dotacji Gminy Gniewkowo w wysokości 6 000,65 zł (w tym odsetki 0,65 zł).

oraz otrzymał sprzęt medyczny w formie darowizny na kwotę 125 236,16 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku Szpital w Inowrocławiu zrealizował następujące zakupy inwestycyjne:

- projekt pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błotki w Inowrocławiu” na ogólną wartość 335 376,82 zł, w tym ze środków UE 284 913,45 zł, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach ww. projektu zakupiono między innymi 3 szt. kardiomonitorów, defibrylator, aparat usg, respirator,
- przygotowanie stanowiska endoskopowego wraz z modernizacją korytarza w Bloku Operacyjnym na wartość 64 582,72 zł,
- myjnię dezynfektor z przeznaczeniem do Centralnej Sterylizatorni na wartość 179 799,48 zł, w tym z dotacji powiatu Inowrocławskiego 172 607,50 zł,
- 3 szt. defibrylatorów z przeznaczeniem dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego Zespołów Ratownictwa Medycznego na wartość 175 566,45 zł (sfinansowane z własnych środków),
- laparoskopowy zestaw do wizualizacji 2D&3D o łącznej wartości 628 689,00 zł, w tym: ze środków własnych 308 663,12 zł, z dotacji Powiatu Inowrocławskiego 320 000,00 zł i odsetki od dotacji w wysokości 25,88 zł,
- Stół operacyjny ortopedyczny z przeznaczeniem do Bloku Operacyjnego, wartość sprzętu 325 148,04 zł, w tym z dotacji powiatu Inowrocławskiego 312 142,12 zł,
- OCT laserowy Tomograf komputerowy z przeznaczeniem do Poradni Okulistycznej z Gabinetem Laserym Tomografii Komputerowej OCT i Oddziału Okulistycznego, wartość sprzętu 524 997,99 zł, w tym z dotacji powiatu Inowrocławskiego 503 998,07 zł,
- tor wizyjny z videobronchoskopem z przeznaczeniem do Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej, wartość sprzętu 197 640,00 zł, w tym: ze środków własnych 15 029,40 zł, z dotacji Powiatu Inowrocławskiego 182 592,50 zł i odsetki od dotacji w wysokości 18,10 zł),
- przyłóżkowy aparat rtg jezdny z przeznaczeniem do Zakładu Diagnostyki Obrazowej wartość sprzętu 376 425,00 zł, w tym: ze środków własnych 192 513,14 zł, z dotacji Powiatu Inowrocławskiego 183 859,81 zł i odsetek od dotacji w wysokości 52,05 zł,
- wymiana wyposażenia w Bloku Operacyjnym (wózki wielofunkcyjne, regały, biurko, szafy), wartość sprzętu 71 521,95 zł,
- magiel/suszarka bębnowa o wartości 64 944,00 zł,

- sprzęt i aparaturę medyczną w ramach zakupów interwencyjnych w wysokości 1 330 164,90 zł, w tym w ramach darowizny 125 236,16 zł (od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - lampę do fototerapii-2 szt., aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych, stanowisko do resuscytacji PANDA WARMER, dwie elektroniczne wagi dla noworodka jako doposażenie Oddziału Neonatologicznego oraz pulsoksymetr stacjonarno-transportowy (szt. 2) dla Oddziału Dziecięcego), z dotacji z Urzędu Gminy w Rojewie 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu lampy czołowej diodowej do Poradni Laryngologicznej i dotacji z Gminy Gniewkowo 6 000,65 zł (w tym odsetki od dotacji w wysokości 0,65 zł) na dofinansowanie zakupu urządzenia do podciśnieniowej Terapii RAN Genadyne XLR8 do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- sprzęt komputerowy na kwotę 290 000,00 zł (sfinansowane z własnych środków),
- sprzęt medyczny na wartość ogółem 114 897,12 zł oraz promocję na kwotę 2 238,60 zł. do realizowanego w 2018 roku projektu unijnego, pn.: "Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu poprzez dostosowanie infrastruktury na potrzeby Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Hematologicznej oraz doposażenie w wyroby medyczne i inny sprzęt powyższych poradni i innych komórek organizacyjnych". Dofinansowanie ww. projektu ze środków UE wynosiło 44 883,79 zł (w związku z niewyłonieniem wykonawców w przetargu nieograniczonym konieczne było powtórzenie postępowania w trybie zamówień publicznych).

IX. Informacje dodatkowe

1. Zatrudnienie

Umowy o pracę

Wyszczególnienie	2019 rok	
	Osoby na 31.12.2019 r.	Etaty (przeciętne za 2019 r.)
Ogółem	1 094	1 097,5
Personel działalności podstawowej, w tym:	885	892,6
Lekarze	63	67,5
Personel medyczny inny, z wyższym wykształceniem	51	49,7
Pozostały personel średni medyczny	269	267,4
Pielęgniarki i położne	476	482,1
Niższy medyczny	26	25,6
Administracja	89	89,1
Gospodarczy i obsługi	120	115,8

Umowy cywilnoprawne

Wyszczególnienie	Średnia liczba etatów za 2019
Personel działalności podstawowej, w tym:	259,7
Lekarze medycyny	131,0
Personel medyczny inny, z wyższym wykształceniem	7,9
Pielęgniarki i położne	56,5
Pozostały personel średni medyczny	64,3

2. Liczba łóżek

Wyszczególnienie	do 31.05.2019	od 1.06.2019	od 1.10.2019
Ogółem liczba łóżek stacjonarnych szpitalnych i stacjonarnych innych niż szpitalne na oddziale opieki paliatywnej	526	484	474
Ogółem bez Oddziału Neonatologicznego	518	476	466
Związane ze specjalizacją chorób wewnętrznych	163	163	163
I Oddział Chorób Wewnętrznych	42	42	42
II Oddział Chorób Wewnętrznych	42	42	42
Oddział Kardiologiczny	54	54	54
Oddział Opieki Paliatywnej	25	25	25
Innych specjalizacji zachowawczych	43	43	43
Oddział Neurologiczny	36	36	36
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	7	7	7
Opieki nad matką i dzieckiem	136	109	104
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek położniczy, w tym:	60	50	45
- dla kobiet	35	25	25
- dla noworodków	25	25	20
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek ginekologii, w tym:	25	20	20
- dla kobiet	23	18	18
- dla noworodków	2	2	2
Oddział Dziecięcy	43	31	31
- dla dzieci i niemowląt	42	30	30
- inkubator	1	1	1
Oddział Neonatologiczny	8	8	8
Specjalności zabiegowych	176	161	156
Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii	79	79	74
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	33	26	26
Oddział Okulistyczny	18	15	15
Oddział Laryngologiczny	23	21	21
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	23	20	20
Szpitalny Oddział Ratunkowy	8	8	8

3. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – oddziały

Wyszczególnienie	I-XII 2018				I-XII 2019 rok			
	Le- czeni	Oso- bodni	Średni pobyt (dni)	Wykorzy- stanie łóżek (%)	Le- czeni	Oso- bodni	Średni pobyt (dni)	Wyko- rzystanie łóżek (%)
Oddziały	28 421	124 363	4,4	65,8	27 517	119 806	4,4	70,4
Ogółem bez Oddziału Neonatologicznego	27 280	120 364	4,4	68,4	26 431	116 127	4,4	73,1
Związane ze specjalizacją chorób wewnętrznych	8 170	54 566	6,7	91,7	7 610	50 928	6,7	85,6
I Oddział Chorób Wewnętrznych	2 238	16 383	7,3	106,9	1 947	13 129	6,7	85,6
II Oddział Chorób Wewnętrznych	2 410	16 071	6,6	104,5	2 174	15 403	7,1	100,5
Oddział Kardiologiczny	3 130	16 703	5,3	84,7	3 059	16 698	5,5	84,7
Oddział Opieki Paliatywnej	392	5 459	13,9	39,8	430	5 698	13,3	62,4
Innych specjalizacji zachowawczych	1 454	13 655	9,4	87,0	1 405	14 312	10,2	91,2
Oddział Neurologiczny	1 380	11 526	8,3	87,7	1 316	11 731	8,9	89,3
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	65	2 129	32,8	83,3	89	2 581	29,0	101,0
Opieki nad matką i dzieckiem	6 709	21 260	3,2	42,8	6 557	19 472	3,0	51,3
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek położniczy	1 549	5 905	3,8	46,2	1 445	5 304	3,7	38,1
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek ginekologii	1 781	4 679	2,6	55,7	1 633	4 156	2,5	63,3
Oddział Dziecięcy	2 238	6 677	3,0	43,6	2 393	6 333	2,6	57,8
Oddział Neonatologiczny	1 141	3 999	3,5	30,4	1 086	3 679	3,4	32,5
Specjalności zabiegowych	12 088	34 882	2,9	54,3	11 945	35 094	2,9	61,6
Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii	4 234	15 205	3,6	52,7	4 636	16 490	3,6	61,1
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	1 719	7 546	4,4	62,6	1 601	6 846	4,3	72,1
Oddział Okulistyczny	2 838	3 088	1,1	47,0	2 612	3 039	1,2	55,5
Oddział Laryngologiczny	1 348	4 036	3,0	48,1	1 312	3 841	2,9	50,1
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	1 949	5 007	2,6	59,6	1 784	4 878	2,7	66,8

4. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – Stacja Dializ (hemodializy)

Wyszczególnienie	2018	2019	Wzrost/spadek 2019/2018
Stacja Dializ	11 303	11 333	30

5. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – Poradnie Specjalistyczne

Wyszczególnienie	Porady	
	2018	2019
Ogółem	191 339	184 669
<i>Związane ze specjalizacją chorób wewnętrznych</i>	<i>52 394</i>	<i>49 178</i>
Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa	5 040	5 206
Poradnia Kardiologiczna	7 256	6 292
Poradnia Gastroenterologiczna	1 835	1 813
Poradnia Diabetologiczna	4 503	4 515
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci	11 945	10 560
Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych	2 849	2 991
Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu	1 318	985
Poradnia Endokrynologiczna	2 766	2 578
Poradnia Pracownicza	1 425	2 017
Poradnia Medycyny Pracy	10 206	8 718
Poradnia Walki z Bólem, Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej (Hospicjum Domowe)	1 247	1 373
Poradnia Hematologiczna	2 004	2 130
<i>Opieki nad matką i dzieckiem</i>	<i>4 451</i>	<i>3 981</i>
Poradnia Prolaktacyjna	200	223
Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	4 251	3 758
<i>Innych specjalizacji zachowawczych</i>	<i>35 834</i>	<i>33 781</i>
Poradnia Reumatologiczna	3 644	3 331
Poradnia Neurologiczna	13 475	13 507
Poradnia Nefrologiczna	728	668
Poradnia Rehabilitacyjna	838	790
Poradnia Dermatologiczna	15 007	14 194
Poradnia Neurologii Dziecięcej	2 142	1 291
<i>Związane z psychologią, chorobami psychicznymi</i>	<i>13 475</i>	<i>14 328</i>
Poradnia Zdrowia Psychicznego	10 944	11 867
Poradnia Psychologiczna	2 531	2 461
<i>Poradnia Chirurgii Stomatologicznej</i>	<i>1 428</i>	<i>1 532</i>
<i>Specjalności zabiegowych</i>	<i>83 757</i>	<i>81 869</i>
Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci	2 235	1 939
Poradnia Chirurgiczna Ogólna	13 832	14 287
Poradnia Chirurgii Onkologicznej	13 701	13 739
Poradnia Onkologiczna	587	693
Poradnia Okulistyczna	15 942	14 297
Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Wad Postawy i Preluksacyjna	16 474	16 453
Poradnia Urologiczna	7 170	6 840
Poradnia Neurochirurgiczna	2 496	2 534
Poradnia Laryngologiczna	8 687	8 620
Poradnia Chirurgii Naczyniowej	2 613	2 467

X. Analiza SWOT

Mocne strony	Słabe strony
• strategiczne położenie - jedyny tak duży i wyposażony, świadczący specjalistyczne usługi medyczne podmiot leczniczy w Powiecie Inowrocławskim, • utrwalona pozycja na rynku medycznym - wieloletnia współpraca z NFZ, szpitalami ościennymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, • uwzględnienie Szpitala w sieci szpitali w II poziomie referencyjności, • wysokiej jakości sprzęt i aparatura medyczna, • wykwalifikowana oraz doświadczona kadra medyczna, • certyfikaty i akredytacja potwierdzające wysoką jakość świadczonych usług, • zintegrowany system obiegu dokumentacji (w perspektywie kolejnych lat osiągniemy 100% zintegrowanie systemu obiegu dokumentacji).	• niski poziom finansowania NFZ, • wzrastające koszty świadczonych usług medycznych, niewaloryzowanych adekwatnie cenach z NFZ, • braki kadrowe (szczególnie wśród lekarzy i pielęgniarek), • niskie wynagrodzenia personelu, brak środków finansowych na podwyżki dla wszystkich grup zawodowych, • brak możliwości finansowego motywowania personelu, • starzejący się personel medyczny, • konieczność podnoszenia wynagrodzeń lekarzy w celu utrzymania dostępności, ze względu na brak lekarzy danej specjalizacji, • mała elastyczność personelu Szpitala w obliczu konieczności wprowadzania zmian ograniczających nierentowne działania, • brak środków pieniężnych na wymianę wyeksploatowanego sprzętu, urządzeń medycznych i technicznych oraz modernizację w zakresie infrastruktury, • rosnące koszty leczenia przy utrzymującej się liczbie pacjentów.
Szanse	Zagrożenia
• Szpital jest jedyną jednostką w powiecie inowrocławskim (brak konkurencyjnych szpitali), oraz referencyjną wielospecjalistyczną dla szpitali z ościennych powiatów • uzyskanie środków z funduszy UE na rozwój infrastruktury Szpitala (zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej), • pozytywny odbiór Szpitala wśród władz lokalnych, lokalnego rynku przedsiębiorców, lokalnego społeczeństwa (wzbudzenie troski o losy Szpitala jako lecznicy), • brak zagrożenia ewentualnej likwidacji (monopolistyczny charakter Szpitala w powiecie), • poszerzenie zakresu usług medycznych o Stacjonarną Opiekę Psychiatryczną (Centrum Zdrowia Psychicznego), • poszerzenie zakresu usług medycznych, • zbudowanie Izby Wyrzeźwień przez Starostwo Powiatowe.	• niestabilność rozwiązań systemowych, • pogłębiające się niedobory młodej, wykwalifikowanej kadry medycznej i pozamedycznej (powiększająca się luka pokoleńowa), • starzejące się społeczeństwo (wzrost zapotrzebowania na opiekę geriatryczną, która jest bardzo słabo zorganizowana i niedoszacowana przez NFZ, tym samym jest „kulą u nogi” dla Szpitala, której nie można wyeliminować), • wzrastająca liczba napraw wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej, • finansowanie większości niezbędnych zakupów sprzętu i aparatury medycznej z własnych środków finansowych, • niedoszacowanie w obszarze wyceń świadczeń medycznych • finansowanie świadczeń medycznych w ramach ryczałtu (kwoty stałe) powoduje niedofinansowanie procedur kosztochłonnych i świadczeń w zakresie stymulacji serca, udarów i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, co może spowodować ograniczanie ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych, • brak jasnych zapisów prawnych umożliwiających finansowanie procedur medycznych z innych źródeł niż środki z ubezpieczeń społecznych, • brak Izby Wyrzeźwień, • podwyżka minimalnego wynagrodzenia bez wskazania źródeł finansowania (przeżucenie ciężaru finansowania skutków wzrostu najniższego wynagrodzenia w przypadku umów na usługi outsourcingowe dla Szpitala, np. sprzątnięcie, żywienie, ochrona, • wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (brak wskazania źródeł finansowania).

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. J. Białka
w Inowrocławiu
dr n. med. Elżbieta Patańska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 R.

Lp.	Wykazogłównie	Wydatki 2018 rok	plan finansowy na 2019 rok					korekta planu					różnica do pierwszego planu	Wykazuje od 01.01.2019 (przez ostatnią wyliczenia)	% wykazania planu 2019	Oczekiwane 2018 r.	
			7.01.2019	10.05.2019	10.09.2019	15.11.2019	5.12.2019	30.12.2019	kwatera	%							
7.	Przebiegi choroby: rak jelita, z tego:	712 410,25	671 680	571 680	671 680	671 680	671 680	671 189	-500	600 115,73	99,7%	-43 294,56	-6,1%				
7.1.	zabiegania: CC, i. traktowanie	629 853,04	608 380	508 380	608 380	608 380	608 380	608 380	-6 000	600 815,73	99,7%	-26 037,31	-4,6%				
7.2.	kosztu podrozu szpitalnych	5 073,68	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	-1 000	4 320,00	95,6%	-1 153,57	-21,1%				
7.3.	pozostałe koszty	77 083,53	57 480	57 480	57 480	57 480	57 480	63 980	6 500	63 980,00	100,0%	-13 103,68	-17,0%				
8.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i materiały	-4 527 256,85	-11 666 720	-8 744 520	-7 819 490	-7 147 760	-6 916 310	-5 763 640	5 902 580	-4 023 934,63	69,5%	2 502 932,26	-38,4%				
IV.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i materiały	2 192 112,75	2 441 100	2 441 100	2 441 100	2 441 100	2 441 100	2 441 100	470 530	2 861 732,72	98,1%	669 619,93	33,5%				
1.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i materiały	239 805,27	164 300	164 300	164 300	164 300	164 300	164 300	224 300	234 300	100,0%	5 985,73	2,4%				
2.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i materiały	730 600,45	2 134 100	2 134 100	2 134 100	2 134 100	2 134 100	2 134 100	2 134 100	2 134 100	100,0%	514 266,23	30,2%				
3.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i materiały	58 007,16	57 480	57 480	57 480	57 480	57 480	57 480	77 000	77 000	100,0%	18 959,21	27,6%				
4.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i materiały	178 889,84	142 700	142 700	142 700	142 700	142 700	142 700	392 700	392 700	100,0%	130 610,43	73,3%				
5.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i materiały	218 377,12	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	134 200	134 200	100,0%	-51 180,34	-33,4%				
6.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i materiały	41 390,52	90 100	90 100	90 100	90 100	90 100	90 100	60 000	60 000	100,0%	-43 844,10	-94,2%				
7.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i materiały	6 855,41	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	50 100	50 100	100,0%	44 356,20	84,5%				
8.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i materiały	169 882,95	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	134 200	134 200	100,0%	38 020,79	600,1%				
9.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i materiały	1 971 535,47	2 404 100	2 404 100	2 404 100	2 404 100	2 404 100	2 404 100	2 404 100	2 404 100	100,0%	58 940,78	94,2%				
10.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i materiały	4 554 221,42	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	50 100	50 100	100,0%	44 356,20	84,5%				
11.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i materiały	33 783,71	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	100,0%	3 224 732,53	-70,8%				
12.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i materiały	9 953,38	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	100,0%	41 567,35	-44,0%				
13.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i materiały	15 827,33	421 540	421 540	421 540	421 540	421 540	421 540	867 600	867 600	100,0%	-5 691,61	-61,2%				
14.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i materiały	487 297,95	61 640	61 640	61 640	61 640	61 640	61 640	162 400	162 400	100,0%	-5 476,10	-34,5%				
15.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i materiały	6 219,32	59 100	59 100	59 100	59 100	59 100	59 100	174 400	174 400	100,0%	94 791,12	154,8%				
16.	Wydatki na świadczenia zdrowotne i materiały	104 342,29	300 800	300 800	300 800	300 800	300 800	300 800	530 800	530 800	100,0%	187 400	55,8%				
17.	Wydatki na świadczenia zdrow																

17.02.2020 p.

ds. ekspertki z uz. finansowych

Two days later

2504
GŁÓWNY KSIĘGOWY na Brzek

ds. ekspertizy, finansov

Two days later

2504
GŁÓWNY KSIĘGOWY na Brzek

DIREKTOR

Sepitator Welospenjulistvaznaze
Jan-dr. Lantobien Btation

we now plan to

(DYREKTÖR)

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

NALEŻNOŚCI, ZAPASY I ŚRODKI PIENIĘŻNE

[illegible]

Zastępca Dyrektora

dr. ekonomično-finansovych
Zastupca Dyrektora

Główny księgowy

MS A.9.2

mgr Joanna Brzęk
KSIĘGOWNIA KSIĘGOWA

1000

ДЫРЕКТОР

LYREKOR

ing. de Landorika Blazent

DIAMOND CUT

Dr. H. M. D. Eliza F. F. F.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

II. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Wykazanie	wynikające z wykazania 2018 rok	plan finansowy na 2019 rok	korekta planu						różnica do pierwotnego planu	wykazanie od 01.01. do 31.12.2019 (przed korektą)	% wykonania na planie 2019	Ochoty do 30.8.2019
				7.01.2019	16.05.2019	10.09.2019	15.11.2019	6.12.2019	30.12.2019				
I	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.7.	z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:	4 529 935,46	4 555 000	4 655 000	4 655 000	4 705 000	4 452 000	4 452 000	-103 000	4 390 971,85	98,6%	-438 905,59	-3,1%
3.7.1	ZUS, z tego:	3 580 717,56	3 600 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 600 000	3 600 000	0	3 595 179,16	99,9%	14 461,38	0,4%
3.7.1.1	wynagrodzenie	856 255,00	900 000	900 000	900 000	900 000	800 000	800 000	-100 000	745 676,00	99,2%	-150 580,00	-16,8%
3.7.2	Ubezpieczenia społeczne, z tego:	52 951,88	55 000	55 000	55 000	105 000	52 000	52 000	-53 000	50 116,71	96,4%	-2 845,17	-5,4%
3.7.2.1	wynagrodzenie	3 505 319,40	3 600 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 650 000	3 650 000	-100 000	3 645 256,32	99,8%	133 936,92	3,8%
3.7.2.1.1	wynagrodzenie	3 136 975,03	2 500 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 487 370	2 487 370	-12 630	1 599 999,58	64,3%	-1 337 875,05	-40,0%
3.7.2.1.2	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	105 429,00	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 387 000	1 387 000	-63 000	1 420 734,04	102,4%	73 829,78	67,9%
3.7.2.1.2.1	wynagrodzenie	1 408 179,72	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 387 000	1 387 000	-63 000	1 420 734,04	102,4%	73 829,78	67,9%
3.7.2.1.2.2	inne zobowiązania krótkoterminowe	16 330 520,60	16 076 000	16 476 000	16 476 000	16 476 000	16 076 000	16 076 000	0	15 122 794,26	100,4%	-197 726,34	-1,2%
3.7.2.1.2.3	Zobowiązania wyrażone w jednostkach walutowych	5 860 000,00	0	0	0	0	0	0	0	4 357 150,12	0%	-1 192 849,88	-25,5%
3.7.2.1.2.4	Zobowiązania wyrażone w jednostkach walutowych	40 300 199,41	47 523 000	44 514 000	44 567 000	45 926 000	41 267 487	40 792 810	-6 730 190	39 512 572,46	95,9%	-287 626,93	-2,0%

Zatwierdził Dyrektor ds. ekonomicznych
Główny Księgowy
Główny Księgowy Zarządu

DYREKTOR
Sędziana Właściwa Gospodarki
Sędziana Właściwa Zarządu
(DYREKTOR)
dr. med. Elżbieta Jankowska

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błache i Innych
 INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

III. INNE ŚRODKI

Lp	Wyszczególnienie	wykonanie 2018 rok	plan finansowy na 2019 rok	koniec planu					różnica do planu	wzrost 01.01.2019 przed odpisami	wzrost 12.12.2019	wzrost 13.12.2019	wzrost 14.12.2019	Odczytanie do 2018 r.
				10.02.2019	10.09.2019	15.11.2019	6.12.2019	30.12.2019						
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2													
1	Dochód z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środków z UE	4 486 509,36	2 182 200,00	3 182 200,00	3 957 084,00	3 931 897,24	2 004 997,24	2 004 997,24	-177 232,76	2 016 093,92	100,6%	-2 349 364,86	-53,8%	
2	Środki na wydatki majątkowe	4 331 046,77	5 395 100,00	4 395 100,00	4 535 332,00	4 401 992,26	2 869 092,26	2 869 092,26	-2 526 037,74	2 840 661,99	88,6%	-1 526 270,13	-37,5%	
3	Pozostałe środki	63,47	345 000,00	345 000,00	243 000,00	762 000,00	844 000,00	1 745 000,00	1 595 000,00	507 107,73	29,1%	507 044,26		

17.02.2020 r.

Zastępca Dyrektora
 ds. ekonomii i finansowych
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Joanna Birzek
 (GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR
 Szpitala Wielospecjalistycznego
 im. dr. L. Błache i Innych
 mgr inż. Maciej Wójcik
 dr n. med. Krzysztof Pałjas
 DYREKTOR

Sprawozdanie finansowe w formie Bilansu w formie skróconej

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

IV. BILANS

Lp	Wyszczególnienie	wykonanie 2018 rsk.	plan finansowy na 2019 rok	koniec planu					różnica do planu	wykroczenie planu 2019 (przed otrzymaniem wyników)	%	Ochoty do 2019 r.
				7.01.2019	10.03.2019	10.09.2019	12.11.2019	6.12.2019	30.12.2019			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 151,76	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	79 122,57	79,1%	27 970,81
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego											
2	inne rozliczenia międzyokresowe	51 151,76	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	79 122,57	79,1%	27 970,81
II.	PASywa	9 030 042,04	242 800	2 765 910	3 569 923	4 468 123	4 699 513	5 955 183	6 197 983	7 682 872,22	129,0%	22 256 170,72
A.	Kapitał (fundusz) własny	39 605 820,13	39 606 000	39 606 000	39 606 000	39 606 000	39 606 000	39 606 000	39 606 000	39 605 820,13	100,0%	
B.	Kapitał (fundusz) podstawowy											
1.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wzrost ekwivalencji)											
2.	Udziały (akcje) własne (wzrost ekwivalencji)											
3.	Kapitał (fundusz) zapasowy											
4.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny											
5.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe											
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-24 651 038,49	-30 087 000	-29 666 777	-29 666 777	-29 666 777	-29 666 777	-29 666 777	-29 666 777	-29 666 777,19	100,0%	-5 015 738,70
7.	Zysk (strata) netto	-5 015 738,70	-5 751 800	-6 753 100	-6 369 320	-5 471 100	-5 259 710	-3 984 040	-5 777 760	-2 256 170,72	55,6%	2 759 367,98
8.	Ujemny zysk netto w ciągu roku obrotowego (wzrost ekwivalencji)											
9.	inne											

Zastępca Dyrektora ds. spraw finansowych

mgr Joanna Brzek

mgr Joanna Brzek

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

17.02.2020 r.

DIREKTOR

Sędzia Wydziału Gospodarczego

Województwa Łódzkiego

Województwa Łódzkiego

(DYREKTOR)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2019 R.

[illegible]

1

Uchwała Nr VIII/VII/2020

Rady Społecznej

Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania rocznego z wykonania Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 Statutu Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, po rozpoznaniu wniosku Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok,

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zaopiniować pozytywnie Sprawozdanie roczne z wykonania Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Tadeusz Majewski

J. Karoluk
22.02.2020
Dłg-

NK.034/40/20

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna

2020-02-27

poz. rejestru
liczba załączników
podpis kancelarii

Inowrocław, 25 lutego 2019 r.

Zarząd Powiatu
Inowrocławskiego

Wnioskodawca: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa przez: Dyrektora – dr. n. med. Eligiusza Patałsa

Wniosek

w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz stosownie do art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) oraz §4 ust. 1 Uchwały Nr 84/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wzorów i terminów składania oraz sposobu oceny planu finansowego, miesięcznych sprawozdań finansowych, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, programu naprawczego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

wnoszę o przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok, stanowiącego załącznik do niniejszego wniosku.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawia zarządowi tej jednostki w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Zgodnie z powyższym, Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, a Plan Finansowy Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok został sporządzony w układzie rzeczowo-finansowym, tj. w oparciu o przepisy regulujące gospodarkę finansową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności o przepisy: ustawy o działalności leczniczej, statutu Szpitala, ustawy o finansach publicznych oraz §4 ust. 1 Uchwały Nr 84/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wzorów i terminów składania oraz sposobu oceny planu finansowego, miesięcznych sprawozdań finansowych, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, programu naprawczego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu Uchwałą Nr VIII/VII/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. (uchwała w załączeniu do niniejszego wniosku). Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej oraz Statutem Szpitala, Rada Społeczna wydaje opinie w sprawie rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego.

Mając na uwadze powyższe wniosek niniejszy jest konieczny. Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
dr. n. med. Eligiusz Patałs

Załączniki (2/2):

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok (4 egz.);
- 2) Uchwała Nr VIII/VII/2020 Rady Społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok (1 egz.).

555/2020
28.02.2020

UCHWAŁA NR /..... / 2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za rok 2019.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm¹), art. 9 pkt 13 oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2019 rok.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

na wniosek zastępcy
właściwego organu
M. G. 1000
Inowrocław, dnia 11.11.2020 r.
83 1114

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 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649

2021 w/3

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR / / 2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2019 rok.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zaliczane jest do sektora finansów publicznych i w związku z tym zobowiązane jest do 28 lutego, roku następującego po roku budżetowym, przedłożyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki. Następnie Zarząd przedmiotowe sprawozdanie przedstawia do 31 marca, roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Przedłożone sprawozdanie zyskało pozytywną opinię Rady Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) mówiący, że do wyłącznej właściwości rady należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. W myśl art. 9 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2077, z późn. zm.) sektor finansów publicznych tworzą państwowe i samorządowe instytucje kultury. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.


Wiesława Pawłowska

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Muzeum im. Jana Kasrowicza
w Inowrocławiu
za rok 2019.

Inowrocław, 28 stycznia 2020 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU ZA ROK 2019

Informacja została sporządzona na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

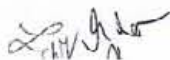
Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu jest jednostką, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

Działalność Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu prowadzona jest w oparciu o przepisy:

- a) ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 730),
- b) ustawa z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917),
- c) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
- d) statut nadany w dniu 22 lutego 2006 roku Uchwałą nr XLIII/378/2006 Rady Powiatu w Inowrocławiu oraz jego zmiana Uchwałą nr XI/90/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 października 2015 roku.

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum i Radę Muzeum, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej przez Powiat Inowrocławski. Plan finansowy instytucji kultury zawiera przychody, koszty i wynik finansowy. Księgowość jednostki jest prowadzona przez Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu mające swoją siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy alei Ratuszowej 36-38 na podstawie zawartego porozumienia.

W roku 2019 roku Muzeum otrzymało ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu dotację podmiotową w kwocie 680 000,00 zł na swoją działalność bieżącą.



I. PRZYCHODY

Muzeum w 2019 roku uzyskało następujące przychody:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY OGÓŁEM		817 130,00	816 761,06	99,95%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	680 000,00	680 000,00	100,00%
2.	Przychody ze sprzedaży usług:	60 000,00	59 744,75	99,57%
a)	sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne	0,00	28 744,00	x
b)	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	0,00	4 720,90	x
c)	przeznaczone na sprzedaż wydawnictwa i pamiątki	0,00	5 719,85	x
d)	kwerendy	0,00	60,00	x
e)	nadzory archeologiczne	0,00	20 100,00	x
f)	wynajem pomieszczeń	0,00	400,00	x
3.	Przychody finansowe - odsetki bankowe	450,00	449,91	99,98%
4.	Promocja instytucji	9 000,00	9 000,00	100,00%
5.	Oплата reprograficzna	570,00	567,84	99,62%
6.	Nieodpłatnie otrzymane dary	2 000,00	1 892,00	94,60%
7.	Wynagrodzenie płatnika PIT i DRA	100,00	98,00	98,00%
8.	Przychody operacyjne - amortyzacja środków trwałych uzyskanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	65 010,00	65 008,56	99,99%

II. KOSZTY

Muzeum w 2019 roku poniosło następujące koszty:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
KOSZTY OGÓŁEM		817 130,00	760 257,10	93,04%
w tym:				
1.	Amortyzacja	69 300,00	69 223,76	99,89%
2.	Zużycie materiałów	42 230,00	32 896,80	77,90%
3.	Energia	85 000,00	75 761,28	89,13%
4.	Usługi obce	99 050,00	86 299,97	87,13%
5.	Wynagrodzenia	411 265,00	395 345,04	96,13%
6.	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	80 208,00	71 969,77	89,73%
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 300,00	3 232,76	97,96%
8.	Odpis na ZFSS	13 904,00	13 903,12	99,99%
9.	Podróże służbowe	400,00	386,60	96,65%
10.	Szkolenia	1 200,00	1 140,00	95,00%
11.	Koszt własny sprzedanych wyrobów	5 173,00	4 705,00	90,95%
12.	Koszty reprezentacji i reklamy	200,00	x	x

[Signature]

13.	Umorzenie nieodpłatnie otrzymanych darów	2 000,00	1 892,00	94,60%
14.	Nieodpłatne przekazanie katalogów, pamiątek w celu reklamy	3 500,00	3 117,00	89,06%
15.	Koszty podatków i opłat	400,00	384,00	96,00%

PRZYCHODY 816 761,06 zł - KOSZTY 760 257,10 zł = WYNIK FINANSOWY
ZA ROK 2019 r. = **56 503,96 zł (ZYSK)**.

III. Na dzień 31 grudnia 2019 r. Muzeum posiadało zobowiązania w łącznej kwocie **2 183,25 zł**, z czego wobec:

- a) ALARMEX, konserwacja systemu sygnalizacji, faktura nr FV/287/12/147/P/W/19, kwota 615,00 zł,
- b) JOKER, ochrona mienia, faktura nr FV/01831/19/12, kwota 1 266,90 zł,
- c) ORANGE, usługi telekomunikacyjne, faktura nr 19120364012377, kwota 43,05 zł,
- d) TELTECH, monitoring pożarowy, faktura nr 4748/2019/F/PG, kwota 258,30 zł,

IV. Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił **65 432,00 zł**.

Stan gotówki w kasie na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił **47,00 zł**.

V. Należność w kwocie **60,00 zł** stanowi kwota subskrypcji.

Powiatowe Centrum
Usług Oświatowych
aleja Ratuszowa 36-38
88-100 Inowrocław
tel./fax 52 357 97 33

Specjalista ds. Księgowości
Krzysztof Zieliński

DYREKTOR
Muzeum im. J. Kasprzowicza
Marcin Wozniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Podzikowska

DYREKTOR
mgr Jolanta Nowak

UCHWAŁA Nr/.../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia, 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Markowo, gmina Gniewkowo.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 13 ust. 1 i art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę na okres dwóch lat, dotychczasowemu dzierżawcy gruntów rolnych położonych w obrębie ewidencyjnym Markowo, gmina Gniewkowo, będących własnością Powiatu Inowrocławskiego w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, zapisanych w księdze wieczystej KW nr BY11/00029899/1, oznaczonych geodezyjnie jako część działki nr 58/13 o pow. 4,9580 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

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 2020 r. poz. 284, poz. 471 i poz. 782.

Na sejmiku powiatowym
powiatu inowrocławskiego
z dnia 19.05.2020 r.



2020 w/4

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2020 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Markowo, gmina Gniewkowo.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w dniu 26 lutego 2018 r. zawarła umowę dzierżawy na część nieruchomości o pow. 4,9580 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Markowo, gmina Gniewkowo, będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 58/13, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY11/00029899/1. Umowa zawarta była na okres dwóch lat. Dotychczasowy dzierżawca zwrócił się do Dyrektora jednostki o kontynuowanie dzierżawy na okres dwóch lat.

Pismem z dnia 5 maja 2020 r. znak: D.0710.3.2020 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Warzynie zwróciła się do Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Z powodu zagrożenia epidemicznego w kraju nie ma możliwości zastosowania procedury przetargowej.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.), z którego wynika kompetencja Rady Powiatu Inowrocławskiego do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała Rady Powiatu Inowrocławskiego jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, m.in. mogą być przedmiotem oddania w dzierżawę. W myśl art. 43 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy trwały zarządca ma prawo do oddania nieruchomości lub jej części w dzierżawę na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

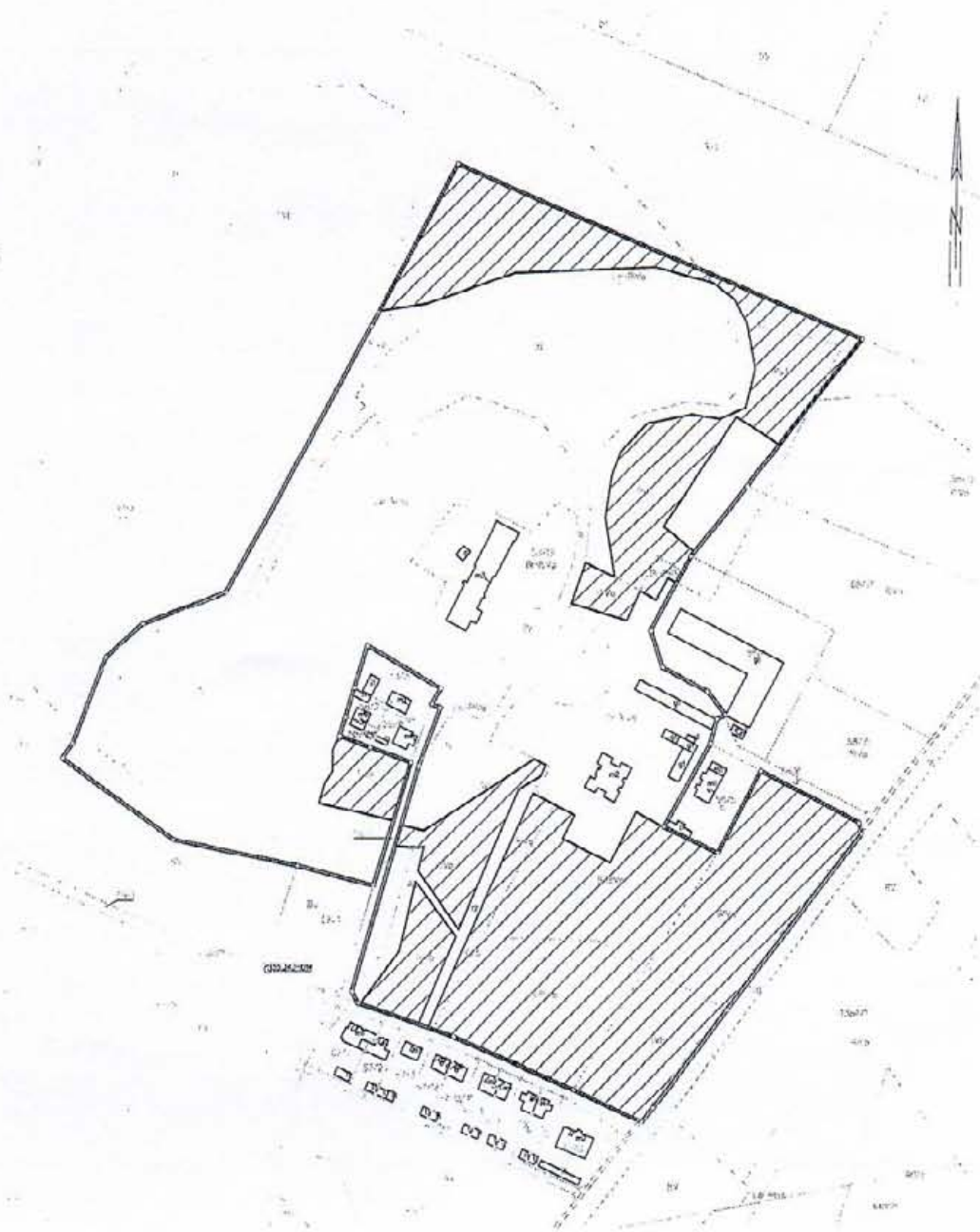
STAROSTA
Włodzisław Papiński

STAROSTWO POWIATOWE
w Inowrocławiu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
ul. Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
1

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Inowrocławski
Jednostka ewidencyjna: 040703_5, Gniewkowo
Obręb: 0013, Markowo
Działka: 58/13

MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW

SKALA 1:2880



UCHWAŁA NR/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.¹), art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²) oraz art. 15zzzg ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.³), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/140/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom., z 2019 r. poz. 7701), uchyla się dotychczasowe brzmienie § 3 i nadaje nowe brzmienie o treści:

„§ 3.1. Udzielanie ulg następuje:

a) z urzędu - w formie jednostronnego oświadczenia złożonego w formie pisemnej organu lub osoby upoważnionej,

b) na wniosek dłużnika - w formie pisemnego porozumienia z wierzycielem.

2. Na wniosek dłużnika należności mogą być umarzane w całości lub w części - w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, z zastrzeżeniem ust. 2a.

2a. Na wniosek dłużnika należności pieniężne z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty.

3. Umorzenie należności może nastąpić w całości z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4. Od należności, której termin spłaty odroczone lub rozłożone na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia jednostronnego oświadczenia woli lub zawarcia porozumienia, do upływu terminu spłaty.

5. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona ta należność.

6. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

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, poz. 568 i poz. 695.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568 i poz. 695.

2020 w 5

7. Okres odroczenia terminu zapłaty należności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, a w przypadku rozłożenia płatności na raty - nie może być dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia udzielenia ulgi.

8. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczone, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostaje do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, liczonymi od pierwotnej daty wymagalności zobowiązania. Za zachowanie terminu zapłaty uważa się datę faktycznego wpływu należności pieniężnej na konto bankowe Powiatu Inowrocławskiego lub jego jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych.

9. Organowi uprawnionemu do udzielenia ulgi przysługuje prawo cofnięcia udzielonej ulgi w przypadku, gdy dowody na podstawie których udzielono ulgi okazały się fałszywe bądź dłużnik wprowadził organ w błąd, co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi. Należność pieniężna staje się wówczas wymagalna natychmiast wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Marek Mieszko Gerus

Nie wnoszę
zasrzeczeń prawnych
data *11.05.2019*

RADCA PRAWNY

[Signature]
GOS. 11.05.2019

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Przedmiotowa uchwała znajduje zastosowanie do należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, w tym z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi przepis art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13, mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 4, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o stosowaniu z urzędu ulg o których mowa w art. 59 ust. 1, w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 56 ust. 1.

Zgodnie z art. 15~~zzz~~g ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) do czasu określenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zasad udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie wieczyste przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 tej ustawy, należności te mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą być odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa.

W związku z tym, że rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 obowiązywać będzie do 31 grudnia 2020 r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6 - miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia, w uchwale należało ograniczyć termin jej obowiązywania w zakresie udzielania pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 do dnia 30 czerwca 2021 r.



W odniesieniu do pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012, w związku z tym, że rozporządzenie to stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r., w uchwale należało ograniczyć termin jej obowiązywania w zakresie udzielania pomocy de minimis w rozumieniu tego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2020 r.

Z kolei w zakresie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Starosta Powiatu
[Podpis]
[Imię i Nazwisko]

STAROSTA
[Podpis]
Wiesław Pawłowski

Nie wnoszę
zastrzeżeń prawnych
data 11.05.2020r.

RADCA PRAWNY

[Podpis]
Gabriela Jurekowska

Projekt

UCHWAŁA Nr/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2020 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.¹) i art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb prac nad projektem uchwały budżetowej określając:

- 1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) wymogi dotyczące uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej oraz materiałów informacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 3) wymogi w zakresie treści i formy wniosków przedkładanych do projektu uchwały budżetowej przez jednostki budżetowe Powiatu, w tym powiatowe służby, inspekcje i straż, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) wymogi w zakresie treści i formy wniosków przedkładanych do projektu uchwały budżetowej przez pozostałe podmioty, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Inowrocławski,
- 3) Radzie Powiatu - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Inowrocławskiego,
- 4) komisjach - należy przez to rozumieć komisje Rady Powiatu Inowrocławskiego, z wyłączeniem Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
- 5) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Powiatu Inowrocławskiego,
- 6) Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Inowrocławskiego,
- 7) roku „n” - należy rozumieć rok, na który jest opracowywany projekt budżetu,
- 8) roku n+1 - należy przez to rozumieć rok następny po roku, na który jest opracowywany projekt budżetu,
- 9) roku n-1 - należy przez to rozumieć rok poprzedzający rok, na który jest opracowywany projekt budżetu,
- 10) roku n-2 - należy przez to rozumieć dwa lata poprzedzające rok, na który jest opracowywany projekt budżetu.

§ 3. W celu opracowania projektu budżetu Powiatu, Zarząd Powiatu poinformuje, nie później niż w terminie do dnia 15 lipca roku poprzedzającego rok, na który opracowywany jest projekt uchwały budżetowej:

- 1) jednostki budżetowe Powiatu, w tym powiatowe służby, inspekcje i straż, oraz pozostałe podmioty o przystąpieniu do prac nad projektem uchwały budżetowej - poprzez zamieszczenie informacji na stronie bip.inowroclaw.powiat.pl,

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. 284, poz. 374 i poz. 568.

2020
3
10

2) jednostki budżetowe Powiatu, w tym powiatowe służby, inspekcje i straż o założeniach do projektu budżetu Powiatu - w formie pisemnej.

§ 4.1. Jednostki budżetowe Powiatu, w tym powiatowe służby, inspekcje i straż, oraz pozostałe podmioty, zgłaszają w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, wnioski do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do uchwały.

2. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1, będą rozpatrywane wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.

§ 5. Projekt uchwały budżetowej, określa w szczególności:

1. Dochody budżetu Powiatu,

z czego:

1) dochody bieżące,

w tym:

a) dochody własne,

b) dotacje i środki,

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

c) subwencje,

2) dochody majątkowe,

w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

b) dochody ze sprzedaży majątku,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

3. Wydatki budżetu Powiatu,

z czego:

1) wydatki bieżące,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

b) dotacje na zadania bieżące,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

f) wydatki na obsługę długu Powiatu.

2) wydatki majątkowe,

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów,

- c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
- 4. Deficyt albo nadwyżkę budżetu Powiatu wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu Powiatu.
- 5. Przychody i rozchody budżetu Powiatu.
- 6. Rezerwy,
w tym:
 - 1) rezerwę ogólną,
 - 2) rezerwy celowe, w szczególności na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami.
- 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
- 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- 11. Dotacje udzielane z budżetu Powiatu,
z czego dla:
 - 1) jednostek sektora finansów publicznych,
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych.
- 12. Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych,
w tym:
 - 1) dochody,
 - 2) wydatki.
- 13. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych oraz ich przeznaczenie.
- 14. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 13.
- 15. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat.
- 16. Szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw.
- 17. Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień Rady Powiatu.

§ 6. Projekt uchwały budżetowej może ponadto określać:

- 1. Upoważnienie dla Zarządu Powiatu do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych,
 - 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w pkt. 1,
 - 3) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ustawy o finansach publicznych,
 - 4) dokonywania lokat wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu Państwa:
 - a) w skarbowych papierach wartościowych,
 - b) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 - c) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (innych niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu),

- d) w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) bieżących, w ramach działu, nie wyłączając przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - b) majątkowych, w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,
- 7) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych z tytułu (wymienić tytuły) na zmniejszenie wydatków budżetowych.
- 2. Ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu.
- 3. Inne postanowienia dotyczące projektu budżetu Powiatu.

§ 7.1. Projekt uchwały budżetowej podlega rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez komisję nie później niż w terminie do dnia 24 listopada roku poprzedzającego rok, na który opracowywany jest projekt uchwały budżetowej.

2. Komisja Budżetu i Funduszy Europejskich, po zapoznaniu się z treścią opinii, o których mowa w ust. 1, przedstawia opinię o projekcie uchwały budżetowej Przewodniczącemu Rady, nie później niż w terminie do dnia 26 listopada roku poprzedzającego rok, na który opracowywany jest projekt uchwały budżetowej.

§ 8. Opinie, o których mowa w § 7, Przewodniczący Rady przedstawia Zarządowi Powiatu, nie później niż w terminie do dnia 27 listopada roku poprzedzającego rok, na który opracowywany jest projekt uchwały budżetowej.

§ 9. W przypadku złożenia przez komisję oraz Komisję Budżetu i Funduszy Europejskich - opiniując projekt uchwały budżetowej, wniosków według załącznika nr 4 do uchwały, dotyczących wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej nowych wydatków, bądź zwiększenia kwot wydatków zapisanych w projekcie, zobowiązane są one wskazać źródło finansowania tych wydatków.

§ 10.1. Przewodniczący Rady przedkłada Zarządowi Powiatu, nie później niż w terminie do 29 listopada roku poprzedzającego rok, na który opracowywany jest projekt uchwały budżetowej, wnioski o których mowa w § 9.

2. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu swoje stanowisko odnośnie wniosków, o których mowa w ust. 1.

§ 11. Zarząd Powiatu może, na podstawie wniosków, o których mowa w § 9, dokonać zmiany projektu uchwały budżetowej w formie autopoprawki.

§ 12. Przewodniczący Rady zwołuje sesję budżetową, której porządek winien zawierać:

- 1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, wraz z ewentualną zmianą dokonaną przez Zarząd Powiatu w formie autopoprawki,
- 2) przedstawienie opinii komisji oraz Komisji Budżetu i Funduszy Europejskich,
- 3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- 4) zapytania i dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
- 5) głosowanie.

§ 13. Projekty uchwał zmieniających budżet Powiatu opiniuje Komisja Budżetu i Funduszy Europejskich.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 15. Traci moc uchwała nr XLII/419/2010 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Marek Mieszko Gerus

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Renata Kowalczyk

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia2020 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego

Niniejsza uchwała uwzględnia aktualne uwarunkowania związane z opracowaniem projektu uchwały budżetowej, określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej poprzez określenie szczegółowości projektu budżetu, terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej, wymogów dotyczących uzasadnienia do projektu uchwały i materiałów informacyjnych, które Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.). Z przywołanych przepisów wynika, iż uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności: wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej oraz, że rada powiatu, określając tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, uwzględni w szczególności obowiązki powiatowych służb, inspekcji i straży w toku prac nad tym projektem.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w głosowaniu jawnym. Na 27 radnych w głosowaniu wzięło udział radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało - radnych, głosy przeciwne -, wstrzymujących się -


 Starosta Powiatu Inowrocławskiego


 STAROSTA
 Wiesław Pawłowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr/...../2020

Rady Powiatu Inowrocławskiego

z dnia 2020 r.

Określenie wymaganej szczegółowości projektu budżetu Powiatu

§ 1. Projekt budżetu Powiatu, sporządzany w złotych i w groszach, winien zawierać:

- 1) projekt uchwały budżetowej spełniający wymogi określone w art. 212 ustawy,
- 2) załączniki określone w art. 214 ustawy.

§ 2. Załącznikami do projektu uchwały budżetowej, o której mowa w § 1 pkt 1, są w szczególności:

- 1) plan dochodów budżetu Powiatu, zgodnie z wzorem:

Załącznik nr 1 do uchwały nr/.....
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Razem dochody	

- 2) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z wzorem:

Załącznik nr 2 do uchwały nr/.....
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Razem dochody	

- 3) plan wydatków budżetu Powiatu, zgodnie z wzorem:

Załącznik nr 3 do uchwały nr/.....
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Razem wydatki	

- 4) plan wydatków majątkowych, zgodnie z wzorem:

Załącznik nr 4 do uchwały nr/.....
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Razem wydatki	

5) plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu, zgodnie z wzorem:

Załącznik nr 5 do uchwały nr .../.../...
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
	Razem		

6) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z wzorem:

Załącznik nr 6 do uchwały nr .../.../...
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Razem dochody	

7) plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z wzorem:

Załącznik nr 6a do uchwały nr .../.../...
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Razem wydatki	

8) plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z wzorem:

Załącznik nr 7 do uchwały nr .../.../...
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Razem dochody	

9) plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z wzorem:

Załącznik nr 7a do uchwały nr .../.../...
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Razem wydatki	

10) plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z wzorem:

Załącznik nr 8 do uchwały nr .../.../...
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Razem dochody	

- 11) plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z wzorem:

Załącznik nr 8a do uchwały nr .../.../...
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Razem wydatki	

- 12) plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z wzorem:

Załącznik nr 9 do uchwały nr .../.../...
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		DOCHODY	
		Razem dochody	
		WYDATKI	
		Razem wydatki	

§ 3. Załącznikami, o których mowa w § 1 pkt 2 są:

- 1) plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z wzorem:

Załącznik nr 10 do uchwały nr .../.../...
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem (6+10)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					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
			Ogółem								

- 2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z wzorem:

Załącznik nr 11 do uchwały nr .../.../...
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Razem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Wydatki	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Razem					

§ 4. Uchwała zmieniająca budżet Powiatu winna zawierać:

- 1) zmiany w poszczególnych paragrafach uchwały budżetowej polegające na wskazaniu dotychczasowej kwoty i kwoty ją zastępującej,
- 2) zmiany w załącznikach dotyczących:
 - a) dochodów budżetu Powiatu określonych w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej i wydatków budżetu Powiatu określonych w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się poprzez wskazanie następujących wielkości budżetu: „plan”, „zwiększenie”, „zmniejszenie”, „plan po zmianach” w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf),
 - b) wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się poprzez wskazanie następujących wielkości budżetu: „plan”, „zwiększenie”, „zmniejszenie”, „plan po zmianach” w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf, zadanie),
- 3) zmiany w pozostałych załącznikach - poprzez wprowadzenie nowego brzmienia załącznika uwzględniającego zmiany.


Beata Zimna-Plaschold


STAROSTA
Wiesława Pawłowska

**Określenie wymogów dotyczących uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej
oraz materiałów informacyjnych**

§ 1. Uzasadnienie projektu uchwały budżetowej ma formę opisową i winno zawierać:

- 1) uzasadnienie faktyczne - określenie podstawowych wielkości projektu budżetu (dochody, wydatki, deficyt/nadwyżka, przychody, rozchody), z uwzględnieniem art. 242 ustawy,
- 2) uzasadnienie prawne - wyjaśnienie treści przepisów prawnych wskazanych w podstawie prawnej projektu uchwały budżetowej.

§ 2. Materiały informacyjne winny zawierać w szczególności:

- 1) informację o planowanych dochodach budżetu Powiatu oraz ich strukturę, zgodnie z wzorem:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie roku n-2		Plan na koniec III kwartału roku n-1		Plan roku n		Dynamika	
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	n/n-2	n/n-1
I.	DOCHODY BIEŻĄCE								
A.	<i>Dochody własne</i>								
1)	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych								
2)	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych								
3)	wpływy z opłaty komunikacyjnej								
4)	wpływy z usług								
5)	pozostałe wpływy								
B.	<i>dotacje i środki</i>								
1)	z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej								
2)	z budżetu państwa na zadania własne powiatu								
3)	z budżetu państwa na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej								
4)	z innych jednostek samorządu terytorialnego								
5)	z funduszy celowych								
6)	na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych								
7)	z innych źródeł								
C.	<i>Subwencje</i>								
1)	oświatowa								
2)	wyrównawcza								
3)	równoważąca								
4)	uzupełnienie subwencji ogólnej								
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE								
A.	<i>Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>								
	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych								
B.	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>								
C.	<i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>								
	OGÓŁEM								

- 2) charakterystykę dochodów budżetu Powiatu z podziałem na bieżące i majątkowe.

- 3) informację o planowanych wydatkach budżetu Powiatu oraz ich strukturę, zgodnie z wzorem:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie roku n-2		Plan na koniec III kwartału roku n-1		Plan roku n		Dynamika	
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	n/n-2	n/n-1
A	WYDATKI BIEŻĄCE								
1)	wydatki jednostek budżetowych								
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
2)	dotacje na zadania bieżące								
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
4)	wydatki na programy finansowane, z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu								
5)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym								
6)	wydatki na obsługę długu								
B.	WYDATKI MAJĄTKOWE								
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu								
2)	zakup i objęcie akcji i udziałów								
3)	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
	OGÓŁEM								

- 4) charakterystykę wydatków budżetu Powiatu, według działów klasyfikacji budżetowej.

§ 3. W uchwałach zmieniających budżet uzasadnienie winno zawierać opis przyczyn zmienianych wielkości w zakresie wielkości stanowiących budżet (dochody, wydatki, nadwyżka/deficyt, przychody, rozchody).

Sejm Powiatu
Krzysztof Płacheta

STAROSTA
Wioletta Płacheta

**Określenie wymogów w zakresie treści i formy wniosków przedkładanych
do projektu uchwały budżetowej przez jednostki budżetowe Powiatu,
w tym powiatowe służby, inspekcje i stráže**

Wnioski przedkładane przez jednostki budżetowe Powiatu, w tym powiatowe służby, inspekcje i stráže winny zawierać dane przedstawione w formie tabel, wycień oraz opisu w zakresie:

- 1) dochodów wraz z częścią opisową, zgodnie z wzorem:

Dział		Wykonanie roku n - 2	Przewidywane wykonanie roku n - 1 (na 30.06.)	Plan roku n	Dynamika	
Rozdział					n/n-2	n/n-1
Paragraf	Nazwa					
Razem dochody						

- 2) wydatków wraz z częścią opisową, zgodnie z wzorem:

Dział		Wykonanie roku n - 2	Przewidywane wykonanie roku n - 1 (na 30.06.)	Plan roku n	Dynamika	
Rozdział					n/n-2	n/n-1
Paragraf	Nazwa					
Razem wydatki						

- 3) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wraz z częścią opisową, zgodnie z wzorem:

Dział		Plan roku n
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	
Razem dochody		

- 4) wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami, wraz z częścią opisową, zgodnie z wzorem:

Dział		Plan roku n
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	
Razem wydatki		

- 5) wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, wraz z częścią opisową, zgodnie z wzorem:

Dział		Plan roku n
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	
Razem wydatki		

- 6) wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wraz z częścią opisową, zgodnie z wzorem:

Dział		Plan roku n
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	
Razem wydatki		

- 7) dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, wraz z częścią opisową, w tym:

- a) plan dochodów rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2021 r., zgodnie z wzorem:

Dział		Plan roku n
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	
Razem dochody		
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		
Ogółem		

- b) plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z wzorem:

Dział		Plan roku n
Rozdział		
Paragraf	Nazwa	
Razem wydatki		
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		
Ogółem		

- 8) kalkulacji zatrudnienia i wynagrodzeń, zgodnie z wzorem:

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku n-1	Plan roku n
1.	Liczba etatów ogółem		
2.	Liczba etatów z minimalnym wynagrodzeniem		
3.	Płaca zasadnicza		
4.	Dodatki funkcyjne		
5.	Dodatki specjalne		
6.	Wysługa lat		
7.	Fundusz nagród%		
8.	Fundusz premiowy%		
9.	Nagrody jubileuszowe x/		
10.	Odprawy emerytalne y/		
11.	Odprawy rentowe		
12.	Dodatek za pracę w nocy		
13.	Godziny ponadwymiarowe		
14.	Dodatek wyrównawczy		
15.	Dodatek zadaniowy		
16.	Nagrody wypłacone ze środków pozostałych, z tyt. choroby		
17.	Średnia urlopowia		
18.	inne		
19.	Inne		
20.	Inne		
21.	Razem		
22.	(+) zobowiązanie z roku poprzedniego (ewentualne)		
23.	(-) zobowiązanie roku przyszłego (ewentualne)		
OGÓŁEM § 4010			

x/ wykaz osób i kwot, y/ wykaz osób i kwot

Fundusz premiowy i nagrody jubileuszowe naliczone zgodnie z obowiązującymi regulaminami.

Skarbnik
[Podpis]
[Data]

STAROSTA
[Podpis]
Włodowa-Powiatowa

Załącznik nr 4 do uchwały nr/...../2020

Rady Powiatu Inowrocławskiego

z dnia 2020 r.

**Określenie wymogów w zakresie treści i formy wniosków przedkładanych
do projektu uchwały budżetowej przez pozostałe podmioty**

Wnioski przedkładane przez pozostałe podmioty winny zawierać:

- 1) rodzaj przedsięwzięcia,
- 2) uzasadnienie celowości,
- 3) wysokość nakładów finansowych,
- 4) źródła finansowania, w tym udział własny wnioskodawcy.


Beata Zieman-Pielich


STAROSTA
Włodzisław Pawłowski

UCHWAŁA NR/...../2020
 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu i Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.¹) w związku z art. 266 ust. 2 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 XLIII/453/2014 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu i Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu, z późn. zm., załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
 Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

Nie wnoszę zastrzeżeń
 pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Henryka Kowalczyk

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. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695.

2020.07.17

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu i Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu

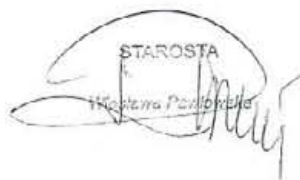
Zmiana uchwały następuje w związku z koniecznością dostosowania zakresu i formy informacji za I półrocze do obowiązujących przepisów.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903), należy dostosować zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zgodnie z którym zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13, 14 za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


 Ewa Skrzypczak


 STAROSTA
 Małgorzata Pankowska

Zakres i forma informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej winna mieć formę tabelaryczną i opisową.
2. W części opisowej należy dokonać oceny realizacji przyjętych założeń rocznych oraz dokonać oceny zachowania relacji określonych w art. 243 ustawy.
3. Integralną częścią informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej jest informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, która winna być opracowana w formie tabelarycznej i opisowej.
4. W części opisowej informacji, o której mowa w pkt. 3, należy podać rzeczowy zakres zrealizowanego przedsięwzięcia, oceniając możliwość jego wykonania zgodnie z przyjętym harmonogramem.
5. Informacja, o której mowa w pkt. 2, winna mieć szczegółowość, jaką określono w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z wzorem:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na rok	Wykonanie 1	Prognoza na lata ¹⁾		
		n-2	n-1	n	połroczcie roku n	n+1	n+2	n+3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Dochody ogółem ²⁾ , z tego:							
1.1	Dochody bieżące ³⁾ , z tego:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	z subwencji ogólnej							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾							
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:							
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości							
1.2	Dochody majątkowe ⁵⁾ , w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2	Wydatki ogółem ⁶⁾ , z tego:							
2.1	Wydatki bieżące ⁷⁾ , w tym:							
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁸⁾ , w tym:							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ⁹⁾							
2.1.2	wydatki na obsługę długu ¹⁰⁾ , w tym:							
2.1.2.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ¹¹⁾							
2.1.2.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹²⁾							
2.2	Wydatki majątkowe ¹³⁾ , w tym:							
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:							
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3	Wynik budżetu ¹⁴⁾ , w tym:							
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							
4	Przebiegi budżetu ¹⁵⁾ , z tego:							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁶⁾ , w tym:							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁷⁾							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁸⁾ , w tym:							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁹⁾							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ²⁰⁾ , w tym:							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾							
4.4	Spłaty ulatunkowych pożyczek w latach ubiegłych ²²⁾ , w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾							

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁴⁾ , w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ⁴⁾								
5	Rozchody budżetu ⁴⁾ , z tego:								
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁴⁾ , w tym:								
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴⁾ , w tym:								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁴⁾								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 5a ustawy ⁴⁾								
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu oczyszczającego spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 7b ustawy, a tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6	Kwota długu ⁴⁾ , w tym:								
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dotyczy z tytułu wydatków ⁴⁾								
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi								
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, sponygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi								
Wskaznik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁴⁾								
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ⁴⁾								
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ⁴⁾								
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴⁾								
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴⁾								
8.4	Informacja o spełnieniu wykładnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴⁾								
8.4.1	Informacja o spełnieniu wykładnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴⁾								
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:								
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁴⁾ , w tym:								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:								
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁴⁾ , w tym:								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:								

UCHWAŁA NR/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia maja 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), uchwala 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 196 526 944,64 zł zastąpić kwotą | 198 698 878,76 zł, |
| b) ust. 1 pkt 1 dochody majątkowe kwotę 8 621 171,90 zł zastąpić kwotą | 8 678 153,39 zł, |
| c) ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje i środki kwotę 8 047 471,90 zł | |
| zastąpić kwotą | 8 104 453,39 zł, |
| d) ust. 1 pkt 2 dochody bieżące kwotę 187 905 772,74 zł zastąpić kwotą | 190 020 725,37 zł, |
| e) ust. 1 pkt 2 lit. a dochody własne kwotę 61 406 209,60 zł | |
| zastąpić kwotą | 61 393 839,60 zł, |
| f) ust. 1 pkt 2 lit. b dotacje i środki kwotę 30 090 137,14 zł | |
| zastąpić kwotą | 31 101 315,77 zł, |
| <i>w tym: dotacje i środki Unii Europejskiej kwotę 3 154 339,70 zł zastąpić kwotą 3 184 591,33 zł,</i> | |
| g) ust. 1 pkt 2 lit. c subwencje kwotę 96 409 426,00 zł | |
| zastąpić kwotą | 97 525 570,00 zł, |

2) w § 2:

- | | |
|---|--------------------|
| a) wydatki budżetu Powiatu kwotę 199 043 361,64 zł zastąpić kwotą | 201 215 295,76 zł, |
| b) pkt 1 wydatki bieżące kwotę 180 003 832,62 zł zastąpić kwotą | 182 070 785,25 zł, |
| c) pkt 1 lit. a wydatki jednostek budżetowych kwotę | |
| 157 020 962,35 zł zastąpić kwotą | 158 962 142,35 zł, |
| d) pkt 1 lit. a tiret 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | |
| kwotę 120 432 447,00 zł zastąpić kwotą | 121 501 838,00 zł, |
| e) pkt 1 lit. a tiret 2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | |
| kwotę 36 588 515,35 zł zastąpić kwotą | 37 460 304,35 zł, |
| f) pkt 1 lit. b dotacje na zadania bieżące kwotę 12 533 483,64 zł | |
| zastąpić kwotą | 12 668 650,64 zł, |
| g) w pkt 1 lit. c świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| kwotę 6 373 173,00 zł zastąpić kwotą | 6 329 968,00 zł, |
| h) pkt 1 lit. d wydatki na programy finansowane z udziałem środków, | |
| o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 3 721 036,63 zł zastąpić kwotą | 3 754 847,26 zł, |
| i) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 19 039 529,02 zł zastąpić kwotą | 19 144 510,51 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, poz. 568 i poz. 695.

- 3) w § 4:
- a) rezerwy kwotę 599 253,32 zł zastąpić kwotą 469 253,32 zł,
 - b) pkt 2 rezerwy celowe kwotę 130 000,00 zł zastąpić kwotą 0,00 zł,
 - c) pkt 2 lit c prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych kwotę 130 000,00 zł zastąpić kwotą 0,00 zł,
- 4) w § 5:
- a) ust. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 16 824 917,91 zł zastąpić kwotą 17 475 817,91 zł,
 - b) ust. 3 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 505 661,00 zł zastąpić kwotą 605 966,49 zł,
- 5) w § 6 dotacje udzielone z budżetu Powiatu kwotę 12 639 498,64 zł, zastąpić kwotą 12 831 647,13 zł, z czego:
- a) pkt 1 jednostek sektora finansów publicznych kwotę 3 625 450,64 zł, zastąpić kwotą 3 682 599,13 zł,
 - b) pkt 2 jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 9 014 048,00 zł zastąpić kwotą 9 149 048,00 zł,
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Plan dochodów i wydatków (zbiorczo) dla dochodów, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych:
- stan środków pieniężnych na początek roku 12 444,00 zł,
 - dochody 310 559,41 zł,
 - wydatki 323 003,41 zł.”.
- § 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 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r. przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zmienione zbiorcze zestawienie planu dochodów i wydatków (zbiorczo) dla dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2020 r. przedstawia załącznik nr 5 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 Mieszkowski

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem merytorycznym
RADCA PRAWNY

Henryka Kowalczyńska

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia maja 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
z czego: | 2 171 934,12 zł, |
| 1) zwiększenie o kwotę
na skutek: | 2 250 804,12 zł, |
| a) decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2020
z dnia 16 kwietnia 2020 r. o ostatecznych kwotach dotacji na 2020 r. o kwotę
z przeznaczeniem na działalność bieżącą: | 581 100,00 zł, |
| - Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - kwota
(gospodarka gruntami i nieruchomościami - 20 000,00 zł,
zadania z zakresu geodezji i kartografii - 53 500,00 zł,
obsługa zadań z zakresu administracji rządowej - 8 800,00 zł), | 82 300,00 zł, |
| - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu - kwota | 64 200,00 zł, |
| - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu - kwota | 434 600,00 zł, |
| b) decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.24.2020
z dnia 28 kwietnia 2020 r. o zwiększeniu kwot dotacji na 2020 r. o kwotę
z przeznaczeniem na działalność bieżącą domów pomocy społecznej.
W związku ze zmniejszeniem o kwotę 56 500,00 zł dotacji na działalność
domów pomocy społecznej decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. o ostatecznych kwotach
dotacji na 2020 r., planowane wydatki domów pomocy społecznej zwiększono
ogółem o kwotę 9 844,00 zł, w tym: | 66 344,00 zł, |
| - Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu - 1 786,00 zł, | |
| - Dom Pomocy Społecznej w Parchanie - 1 786,00 zł, | |
| - Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku - 1 786,00 zł, | |
| - Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku - 1 786,00 zł, | |
| - Dom Pomocy Społecznej w Warzynie - 2 700,00 zł, | |
| c) decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.29.2020
z dnia 14 maja 2020 r. o zwiększeniu kwot dotacji na 2020 r. o kwotę
z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania
wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020” - w zakresie wyposażenia osobistego
i ochronnego funkcjonariuszy (Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Inowrocławiu), | 79 800,00 zł, |
| d) zwiększenia przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej
o kwotę
(pismo nr ST8/4750/2/2020 z 10 kwietnia 2020 r. informujące o wynikających
z ustawy budżetowej na 2020 r. rocznych kwotach części subwencji ogólnej
oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa), na działalność
placówek oświatowych i edukacyjnych, | 1 116 144,00 zł |

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota (wypłata dodatków funkcyjnych dla osób na stanowiskach kierowniczych placówek oświatowych - 208 984,00 zł, wypłata dodatków motywacyjnych i nagród dla pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy - 90 212,00 zł, zwiększenie zatrudnienia [o 2 etaty] w Powiatowym Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu - 68 764,00 zł),	367 960,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia oraz remonty w placówkach oświatowych - kwota (Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Inowrocławiu - 100 000,00 zł, Centrum Szkolenia Zawodowego w Inowrocławiu - 25 000,00 zł, Zespół Szkół Ekonomiczno - Logistycznych w Inowrocławiu - 70 000,00 zł, Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu - 15 000,00 zł),	210 000,00 zł
- wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej wraz z montażem żaluzji fasadowych zewnętrznych z napędem elektrycznym - Zespół Szkół w Kościelcu - kwota	48 000,00 zł,
<i>razem</i>	625 960,00 zł.

W związku z otrzymaniem części oświatowej subwencji ogólnej *wycofuje się środki własne Powiatu w kwocie 490 184,00 zł.*

Powyższą kwotę przeznacza się na działalność bieżącą:

- Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu - 53 070,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Warzynie - 28 130,00 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu - 23 011,00 zł,
- Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu - 25 599,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - 30 000,00 zł,
- Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu - 280 374,00 zł,
- Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu - 50 000,00 zł,

- e) przyznania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków w łącznej kwocie 273 300,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu - kwota 100 900,00 zł
(pismo znak: DF-I.4020.2.1.2020.MP z dnia 3 marca 2020 r.).

W związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków w kwocie *100 900,00 zł, wycofuje się środki własne Powiatu.*

Powyższą kwotę przeznacza się na działalność bieżącą Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu (zwrot środków pomniejszonych uchwałą Rady Powiatu nr XVII/167/2020 z dnia 31 marca 2020 r.).

- finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) - ogółem kwota 172 400,00 zł
(pismo znak: DF-I.4020.2.4.2020.MP z dnia 28 kwietnia 2020 r. - 72 400,00 zł
pismo znak: DF-I.4020.2.5.2020.AL/JC z dnia 3 maja 2020 r. - 50 000,00 zł,
pismo znak: DF-I.4020.2.5(1).2020.AL/JC z dnia 11 maja 2020 r. - 50 000,00 zł),

- f) zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ogółem kwota - 100 305,49 zł,

w tym z:

- **Miastem Inowrocław, z przeznaczeniem na:**

- zakup zestawów ochronnych dla lekarzy z Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej świadczących wizyty domowe - kwota 20 250,00 zł,
- dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu na zakup sprzętu - defibrylatora - kwota 56 981,49 zł,

- **Miastem Włocławek, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Miasta Włocławek, przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie naszego Powiatu - kwota 23 074,00 zł,**

g) zmiany harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Wykluczenie - nic ma MOW - y!” - kwota 33 810,63 zł,

2) **zmniejszenie o kwotę 78 870,00 zł,**

w związku z:

a) decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2020

z dnia 16 kwietnia 2020 r. o ostatecznych kwotach dotacji na 2020 r. o kwotę 66 500,00 zł,

w tym:

- prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - kwota 10 000,00 zł,
- działalność bieżąca domów pomocy społecznej - kwota 56 500,00 zł,

b) pismem nr ST8/4750/2/2020 Ministra Finansów z 10 kwietnia 2020 r. - zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 12 370,00 zł (zmniejszono wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu).

2. W planowanych wydatkach inwestycyjnych zmienia się nazwę zadania, realizowanego przez Zespół Szkół w Kościelecu, z:

„Wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej wraz z podmurówką” na:
„Wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej wraz z montażem żaluzji
fasadowych zewnętrznych z napędem elektrycznym”.

3. Dokonuje się uruchomienia **rezerwy celowej w kwocie 130 000,00 zł**

z przeznaczeniem na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z uchwałą nr XVIII/169/2020 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego).

4. Zmianie ulegają planowane dotacje udzielone z budżetu Powiatu poprzez **zwiększenie planowanych dotacji na warsztaty terapii zajęciowej o kwotę 5 167,00 zł** (zwiększony koszt rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej naliczony zgodnie z nowo przyjętym algorytmem przekazywania środków PFRON).

Ponadto dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami, rozdziałami i działami (dotyczy: Starostwa w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych). Zmiany zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie jednostek.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 2 171 934,12 zł i stanowią kwotę 198 698 878,76 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 2 171 934,12 zł i stanowią kwotę 201 215 295,76 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)
182 070 785,25 zł < (190 020 725,37 zł + 0,00 zł + 2 516 417,00 zł)

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

Dokonyje się zmian w planie dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, polegających na:

1) zwiększeniu planu:

a) środków pieniężnych na początek roku i wydatków łącznie o kwotę **12 444,00 zł**, w tym:

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu - kwota 28,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu - kwota 857,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu - kwota 3,00 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu - kwota 2 241,00 zł,
- Zespół Szkół Chemiczno - Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu - kwota 10,00 zł,
- Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu - kwota 1 299,00 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Inowrocławiu - kwota 668,00 zł,
- Zespół Szkół Ekonomiczno - Logistycznych w Inowrocławiu - kwota 7,00 zł,
- Zespół Szkół Budowlanych im. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu - kwota 231,00 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu - kwota 428,00 zł,
- Zespół Szkół Weterynaryjno - Przyrodniczych w Kobylnikach - kwota 42,00 zł,
- Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy - kwota 3 504,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu - kwota 126,00 zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu - kwota 13,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu - kwota 2 977,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy - kwota 10,00 zł,

z przeznaczeniem na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych,

b) dochodów i wydatków o kwotę **3 537,41 zł**, na wniosek dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu,

2) przeniesieniu planowanych dochodów między paragrafami na kwotę **15,00 zł**, dokonuje się na wniosek dyrektora Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy,

3) przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami na kwotę **600,00 zł**, dokonuje się na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno - Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu.

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 5 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.

Starosta Powiatu
Wiesława Pszczołowska

STAROSTA
Wiesława Pszczołowska

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		666 100,00	0,00	10 000,00	656 100,00
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 229 233,04	20 000,00	0,00	1 249 233,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 229 233,04	20 000,00	0,00	1 249 233,04
2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ustawami realizowane przez powiat	297 800,00	20 000,00	0,00	317 800,00
710	Działalność usługowa		1 838 000,00	117 700,00	0,00	1 955 700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 223 400,00	53 500,00	0,00	1 276 900,00
2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ustawami realizowane przez powiat	323 200,00	53 500,00	0,00	376 700,00
71015	Nadzór budowlany		614 600,00	64 200,00	0,00	678 800,00
2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ustawami realizowane przez powiat	614 400,00	64 200,00	0,00	678 600,00
750	Administracja publiczna		943 482,00	8 800,00	0,00	952 282,00
75011	Urzędy województwa		145 700,00	8 800,00	0,00	155 500,00
2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ustawami realizowane przez powiat	146 700,00	8 800,00	0,00	155 500,00
752	Obrona narodowa		5 000,00	79 800,00	0,00	84 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	0,00	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75295	Pozostała działalność				79 800,00	0,00	79 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące					
	2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone		0,00	79 800,00	0,00	79 800,00
		ustawami realizowane przez powiat					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 156 915,41		454 850,00	0,00	9 621 765,41
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące					
	2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	9 158 929,00		434 600,00	0,00	9 593 529,00
		ustawami realizowane przez powiat					
			9 155 929,00		434 600,00	0,00	9 590 529,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		7 986,41		20 250,00	0,00	28 236,41
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej					
	2710	między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie		0,00	20 250,00	0,00	20 250,00
		własnych zadań bieżących					
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych							
756	jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki		41 379 652,00		0,00	12 370,00	41 367 282,00
	związane z ich poborem						
75622	Udziały powiatów w podatkach stawiących dochód budżetu		37 155 302,00		0,00	12 370,00	37 152 932,00
	państwa						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 165 302,00		0,00	12 370,00	36 152 932,00
758	Różne rozliczenia		96 408 426,00		1 116 144,00	0,00	97 525 570,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu		68 571 928,00		1 116 144,00	0,00	69 688 072,00
	terytorialnego						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 571 928,00		1 116 144,00	0,00	59 688 072,00
851	Ochrona zdrowia		3 658 722,00		56 981,49	0,00	3 715 703,49
85111	Szpitały ogólne		0,00		56 981,49	0,00	56 981,49
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej					
	6300	między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie		0,00	56 981,49	0,00	56 981,49
		własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
852	Pomoc społeczna		23 337 463,00		43 654,63	0,00	23 381 117,63
85202	Domy pomocy społecznej		21 926 602,00		9 844,00	0,00	21 936 446,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację					
	2130	bieżących zadań własnych powiatu	8 493 800,00		9 844,00	0,00	8 503 644,00
85295	Pozostała działalność		990 861,00		33 810,63	0,00	1 024 671,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	885 469,47	30 251,63	0,00	916 721,10
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	104 251,53	3 559,00	0,00	107 850,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 824 288,90	273 300,00	0,00	2 097 588,90
85333	Powiatowe urzędy pracy		577 400,00	273 300,00	0,00	1 250 700,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		506 900,00	273 300,00	0,00	1 180 200,00
855	Rodzina		4 205 978,00	23 074,00	0,00	4 229 052,00
85508	Rodziny zastępcze		1 721 028,00	23 074,00	0,00	1 744 102,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		280 128,00	23 074,00	0,00	303 202,00
RAZEM DOCHODY			195 525 944,64	2 194 304,12	22 370,00	198 698 878,76

Starosta Powiatu
M. Rosiński

Wicestarosta Powiatu
M. Rosiński

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		102 000,00	0,00	10 000,00	92 000,00
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
600	Transport i łączność		21 860 691,58	381 274,00	0,00	22 261 965,58
60014	Drogi publiczne powiatowe		21 860 691,58	381 274,00	0,00	22 261 965,58
4270	Zakup usług remontowych		1 070 000,00	381 274,00	0,00	1 451 274,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		825 056,04	50 000,00	0,00	875 056,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		825 056,04	50 000,00	0,00	875 056,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 538,00	15 896,00	0,00	168 434,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 018,00	3 592,00	0,00	31 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 993,00	512,00	0,00	4 505,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		76 240,75	30 000,00	0,00	105 240,75
710	Działalność usługowa		1 027 600,00	117 700,00	0,00	1 145 300,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		413 200,00	53 500,00	0,00	465 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 938,00	24 396,00	0,00	235 334,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 254,00	3 592,00	0,00	42 846,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 564,00	512,00	0,00	6 106,00
4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	25 000,00	0,00	165 000,00
71015	Nadźór budowlany		614 400,00	64 200,00	0,00	578 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 258,00	7 000,00	0,00	125 258,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		327 203,00	20 000,00	0,00	347 203,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 168,00	3 000,00	0,00	87 168,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 719,00	500,00	0,00	11 219,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 040,00	3 525,00	0,00	7 565,00
4260	Zakup energii		6 600,00	2 000,00	0,00	8 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		710,00	400,00	0,00	1 110,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 176,00	25 000,00	0,00	37 176,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 627,00	2 775,00	0,00	12 402,00
750	Administracja publiczna		23 197 990,25	82 753,00	12 370,00	23 258 373,25
75011	Urzędy wojewódzkie		146 700,00	8 900,00	0,00	155 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 566,00	4 696,00	0,00	116 262,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 647,00	3 362,00	0,00	24 239,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 943,00	512,00	0,00	3 455,00
75020	Starostwa powiatowe		20 602 513,25	0,00	12 370,00	20 590 243,25
4300	Zakup usług pozostałych		1 155 812,76	0,00	12 370,00	1 143 442,76
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 240 975,00	73 953,00	0,00	1 314 928,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		858 675,00	57 600,00	0,00	916 275,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139 247,00	9 752,00	0,00	148 999,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20 151,00	1 412,00	0,00	21 563,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 874,00	5 189,00	0,00	25 063,00
752	Obrona narodowa		5 000,00	79 800,00	0,00	84 800,00
75295	Pozostała działalność		0,00	79 800,00	0,00	79 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	79 800,00	0,00	79 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 020 345,41	513 914,00	59 054,00	10 475 195,41
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 223 929,00	490 454,00	55 854,00	9 658 529,00
3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		363 243,00	0,00	55 826,00	307 417,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		125 979,00	6 934,00	0,00	132 913,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 311 865,00	239 871,00	0,00	6 551 736,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		153 134,00	5 363,00	0,00	158 497,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	266 077,00	42 463,00	0,00	308 540,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 466,00	1 120,00	0,00	21 606,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 051,00	170,00	0,00	3 221,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	979 648,00	194 533,00	0,00	1 174 181,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 042,00	0,00	25,00	7 017,00
75421 Zarządzanie kryzysowe			606 416,41	23 450,00	3 210,00	626 666,41
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	210,00	0,00	5 010,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 080,00	3 000,00	0,00	41 080,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	516 442,01	20 250,00	3 210,00	533 482,01
758 Różne rozliczenia			599 253,32	0,00	130 000,00	469 253,32
75818 Rezerwy ogólne i celowe			599 253,32	0,00	130 000,00	469 253,32
4810		Rezerwy	599 253,32	0,00	130 000,00	469 253,32
801 Oświata i wychowanie			73 568 167,46	587 327,00	109 975,00	74 045 519,46
80102 Szkoły podstawowe specjalne			4 864 213,00	22 243,00	4 057,00	4 882 404,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 545 050,00	3 000,00	0,00	3 549 050,00
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	276 027,00	0,00	4 057,00	277 970,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	633 669,00	516,00	0,00	634 205,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 941,00	74,00	0,00	93 015,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 710,00	3 658,00	0,00	196 368,00
80115 Technika			25 572 881,93	355 004,00	42 239,00	26 885 646,93
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 785 595,00	77 026,00	372,00	17 862 251,00
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	1 330 541,00	0,00	31 661,00	1 398 896,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950 679,00	13 276,00	0,00	2 963 956,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486 391,00	1 897,00	0,00	470 288,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	486 688,00	70 000,00	7 000,00	551 688,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
4270		Zakup usług remontowych	42 450,00	100 000,00	0,00	142 450,00

Uział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		200 160,00	4 000,00	3 206,00	200 954,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 315 148,00	34 596,00	0,00	1 349 743,00
4460	Podatek od nieruchomości		1 841,00	6,00	0,00	1 847,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		5 323 586,00	1 051,00	3 241,00	5 321 396,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		100 496,00	0,00	3 241,00	97 245,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 250,00	1 051,00	0,00	77 311,00
80120	Licea ogólnokształcące		17 509 512,00	58 175,00	19 041,00	17 548 646,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 720 562,00	33 000,00	0,00	10 753 562,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		809 838,00	0,00	16 541,00	793 097,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 797 892,00	5 657,00	0,00	1 803 539,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		279 225,00	811,00	0,00	280 036,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		269 300,00	0,00	2 500,00	266 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		614 977,00	16 207,00	0,00	631 184,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		6 063 332,00	11 529,00	2 517,00	6 072 344,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 574 344,00	7 200,00	0,00	4 581 544,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		276 704,00	0,00	2 517,00	274 187,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		821 921,00	1 237,00	0,00	823 158,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		117 014,00	176,00	0,00	117 190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		163 775,00	2 916,00	0,00	166 691,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		4 385 863,00	57 486,00	5 978,00	4 437 153,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 888 817,00	21 000,00	0,00	2 909 817,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		225 006,00	0,00	5 978,00	219 028,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		521 432,00	3 591,00	0,00	525 023,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		75 074,00	515,00	0,00	75 589,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	25 000,00	0,00	35 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		192 194,00	7 362,00	0,00	199 556,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		519 551,00	1 568,00	1 296,00	519 843,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 526,00	0,00	1 286,00	12 640,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 145,00	1 568,00	0,00	8 713,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	498 817,00	204,00	1 536,00	497 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 675,00	0,00	1 536,00	29 139,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 726,00	204,00	0,00	15 930,00
	80152	Organizacja zadań wynagradzających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych	1 040 878,00	30 080,00	30 080,00	1 040 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 137,00	24 920,00	24 920,00	416 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 303,00	4 650,00	4 650,00	78 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 888,00	500,00	500,00	10 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 239,00	0,00	10,00	35 229,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	10,00	0,00	1 140,00
	80195	Pozostała działalność	4 785 865,53	50 000,00	0,00	4 835 865,53
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
	851	Ochrona zdrowia	4 403 552,00	56 981,49	0,00	4 460 533,49
	85111	Szpitala ogólne	330 000,00	56 981,49	0,00	386 981,49
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	56 981,49	0,00	136 981,49
	852	Pomoc społeczna	26 183 421,00	125 594,63	5 907,00	26 303 108,63
	85202	Domy pomocy społecznej	23 229 674,00	92 784,00	1 740,00	23 320 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 862 296,00	32 270,00	0,00	13 914 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930 878,00	0,00	1 740,00	929 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286 500,00	7 144,00	0,00	1 303 644,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150 500,00	1 740,00	0,00	152 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	192 050,00	2 700,00	0,00	194 750,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 205,00	44 600,00	0,00	638 805,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 550,00	4 330,00	0,00	47 880,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 370 309,00	0,00	5 167,00	1 365 142,00

Uzdar	Kozdzial	Nazwa	Plan	Zwiekszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
414C	Wplyty na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych		55 800,00	0,00	5 167,00	50 633,00
85295	Pozostala dzialalnosc		994 767,00	33 810,63	0,00	1 028 571,63
4217	Zakup materialow i wyposazenia		9 969,11	2 237,00	0,00	12 236,11
4219	Zakup materialow i wyposazenia		1 175,89	263,00	0,00	1 438,89
4247	Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek		3 400,00	28 014,63	0,00	31 414,63
4249	Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek		400,00	3 296,00	0,00	3 696,00
853	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej		7 296 087,16	201 519,00	941,00	7 496 665,16
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osob niepełnosprawnych		68 431,00	5 167,00	0,00	73 598,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zactania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego		2 111,00	157,00	0,00	2 278,00
2360	Dotacje celowe z buczetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		63 320,00	5 000,00	0,00	68 320,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 162 452,00	195 411,00	0,00	6 357 863,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		4 497 492,00	140 370,00	0,00	4 637 862,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		793 848,00	24 130,00	0,00	817 978,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia		80 000,00	4 500,00	0,00	84 500,00
4260	Zakup energii		91 000,00	3 400,00	0,00	94 400,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		130 725,00	23 011,00	0,00	153 734,00
85395	Pozostala dzialalnosc		564 101,66	941,00	941,00	564 101,66
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 963,00	874,00	0,00	3 837,00
4217	Zakup materialow i wyposazenia		0,00	67,00	0,00	67,00
4247	Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek		255 000,00	0,00	941,00	254 059,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 573 338,56	142 607,00	17 952,00	10 697 993,56
85401	Swietlice szkolne		247 096,00	116,00	116,00	247 096,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 032,00	0,00	116,00	12 916,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 969,00	116,00	0,00	9 085,00
85404	Wczesne wspiganie rozwoju dziecka		57 563,00	5,00	5,00	57 563,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		255,00	0,00	5,00	250,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		329,00	5,00	0,00	334,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnia specjalistyczne		2 839 150,00	17 777,00	8 610,00	2 848 317,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 043 894,00	12 000,00	0,00	2 055 894,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne		136 972,00	0,00	8 610,00	128 362,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		356 752,00	2 062,00	0,00	358 814,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		51 114,00	294,00	0,00	51 408,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 418,00	3 421,00	0,00	119 839,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 572 825,00	10 694,00	3 521,00	1 579 798,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 051 943,00	6 000,00	0,00	1 057 943,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		64 912,00	0,00	3 521,00	61 391,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		185 281,00	1 026,00	0,00	186 307,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26 546,00	147,00	0,00	26 693,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 523,00	3 521,00	0,00	62 044,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 177 829,00	8 139,00	963,00	2 185 005,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		675 176,00	6 000,00	0,00	681 176,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		48 780,00	0,00	963,00	47 817,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 242,00	1 026,00	0,00	132 271,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 750,00	147,00	0,00	18 897,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 572,00	963,00	0,00	34 535,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 584 358,56	105 876,00	4 737,00	3 685 497,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 123 935,00	83 303,00	0,00	2 207 238,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		156 212,00	0,00	4 737,00	151 475,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		394 515,00	14 547,00	0,00	409 062,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		55 743,00	2 041,00	0,00	57 784,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 253,00	4 737,00	0,00	99 990,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		34 015,00	1 251,00	0,00	35 266,00
855	Rodzina		14 375 517,64	48 673,00	0,00	14 425 190,64
85508	Rodziny zastępcze		5 820 453,00	23 074,00	0,00	5 843 527,00
3110	Świadczenia społeczne		3 678 228,00	12 624,00	0,00	3 690 852,00

Uzrost	Koszt	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Sklarki na ubezpieczenia społeczne		157 345,00	950,00	0,00	168 295,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		551 997,00	9 500,00	0,00	571 497,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 423 455,64	25 599,00	0,00	8 449 054,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		133 212,00	25 599,00	0,00	158 811,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		705 000,00	80 000,00	80 000,00	705 000,00
50019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		705 000,00	80 000,00	80 000,00	705 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		430 000,00	80 000,00	80 000,00	430 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		825 000,00	130 000,00	0,00	955 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	130 000,00	0,00	130 000,00

RAZEM WYDATKI

195 043 361,64 2 599 143,12 427 205,00 201 215 295,76

Starosta Powiatu

Starosta Powiatu

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 445 581,54	48 000,00	0,00	2 493 581,54
	80115	Technika	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		Wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej wraz z montażem				
		żaluzji fasadowych zewnętrznych z napędem elektrycznym - ZS w				
		Kościelcu	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
851	Ochrona zdrowia		96 222,00	56 981,49	0,00	153 203,49
	85111	Szpitala ogólne	80 000,00	56 981,49	0,00	136 981,49
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	80 000,00	56 981,49	0,00	136 981,49
		kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych				
		jednostek sektora finansów publicznych				
		Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Biełka w				
		Inowrocławiu na zakup sprzętu - defibrylatora	0,00	56 981,49	0,00	56 981,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		430 000,00	80 000,00	80 000,00	430 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	430 000,00	80 000,00	80 000,00	430 000,00
		kar za korzystanie ze środowiska				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	80 000,00	80 000,00	430 000,00
		Wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej wraz z montażem				
		żaluzji fasadowych zewnętrznych z napędem elektrycznym - ZS w				
		Kościelcu	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej wraz z podmurówką	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		- ZS w Kościelcu				

RAZEM WYDATKI

19 039 529,02

184 981,49

80 000,00

19 144 510,51

STARGOŚĆ

Załącznik nr 4 do uchwały
nr .../.../...
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ... maja 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek poza sektorem finansów publicznych		
				(w zł)	razem (7+8+9)	dotacje celowe przedmiotowe	dotacje celowe podmiotowe	dotacje celowe podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje celowe podmiotowe	(w zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
630	63095	2360	Turnusy	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			Przebiegi zdrowotne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pomocy	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
720	72095	6637	Informacja	9 793,00	9 793,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiegi zdrowotne	9 793,00	9 793,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i między jednostkami realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 324,05	8 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2360	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i między jednostkami realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 468,95	1 468,95	1 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pomocy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wymiar sprawiedliwości	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
			Nieopłacone pomoc prawne	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pomocy	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
			Wymiar sprawiedliwości	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
			Nieopłacone pomoc prawne	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	403 203,49	403 203,49	483 203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111		<i>System opieki</i>	366 981,49	366 981,49	366 981,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 981,49	136 981,49	136 981,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111		<i>Rozwinięto miedzysektor</i>	16 222,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 222,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 598,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	58 320,00	68 320,00	0,00
85311		<i>Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej</i>	70 598,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	68 320,00	68 320,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych do realizacji organizacji powołanych do działalności publicznego	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00	68 320,00	0,00
854		<i>Ekspertyza na opiekę wychowawczą</i>	1 115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 400,00	0,00	1 115 400,00
85404		Wyższe wyznaczenie rozwoju dziecka	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	49 800,00
2540		Dotacja poczyniona z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	49 800,00
85410		<i>Interwały i kursy szkolne</i>	1 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 600,00	0,00	1 065 600,00
2540		Dotacja poczyniona z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 600,00	0,00	1 065 600,00
855		<i>Reclia</i>	2 426 824,64	2 426 824,64	2 426 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		<i>Reclia</i>	913 514,00	913 514,00	913 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 514,00	913 514,00	913 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		<i>Planowanie i budżetowanie</i>	1 513 310,64	1 513 310,64	1 513 310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 513 310,64	1 513 310,64	1 513 310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 185,12	367 185,12	367 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
90019	Wydatki i wydatki związane z gminizacją środowiska z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i/o dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niepublicznym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 000,00	760 000,00	60 000,00	0,00	0,00	700 000,00	155 000,00	0,00
92105	Przebieganie i zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2320	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przeznaczone jednostkom niepublicznym do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
92603	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Ogółem	12 831 647,13	3 682 599,13	2 582 599,13	0,00	0,00	9 149 048,00	640 380,00	8 508 668,00

Stanisław Pawłowski

STAROSTA
Wojciech Pawłowski

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

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1.	Zespół Szkół im. Marii Kotasickiego w Inowrocławiu	80102	28,00	3 310,00	3 338,00	0,00
2.	Zespół Szkół Chemiczno-Elektrycznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	80115	10,00	16 840,00	16 850,00	0,00
3.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu	80115	1 299,00	156 610,00	157 905,00	0,00
4.	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu	80115	668,00	6 720,00	7 388,00	0,00
5.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu	80115	7,00	12 899,00	12 906,00	0,00
6.	Zespół Szkół Budowlanych im. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu	80115	231,00	6 513,00	6 744,00	0,00
7.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościele	80115	428,00	6 240,00	6 668,00	0,00
8.	Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kraszewie	80115	3 504,00	5 093,00	8 597,00	0,00
9.	Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach	80115	29,00	789,00	818,00	0,00
10.	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprzyskiego w Inowrocławiu	85410	13,00	15 010,00	15 023,00	0,00
11.	II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu	80120	857,00	20 300,00	21 157,00	0,00
12.	III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu	80120	3,00	6 872,00	6 875,00	0,00
13.	Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu	80140	2 241,00	15 793,41	18 034,41	0,00
14.	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu	80140	126,00	25 800,00	25 926,00	0,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury im. Józefa Korzaka w Inowrocławiu	85407	13,00	1 140,00	1 155,00	0,00
16.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dzieci w im. Polaków Olimpijczyków w Kraszewie	85420	2 977,00	9 200,00	12 177,00	0,00
			10,00	1 430,00	1 440,00	0,00
	Razem		12 444,00	310 559,41	323 003,41	0,00

Stefan Żeromski




Inowrocław, 26 maja 2020 r.

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Inowrocławskiego na 2020 r.**

Autopoprawki dokonuje się poprzez:

- 1) zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę **165 476,83 zł,**
na skutek:
 - a) decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o zwiększeniu dotacji celowych na 2020 r. łącznie o kwotę **37 456,83 zł,**
z przeznaczeniem na:
 - waloryzację niesłusznie wypłaconego Skarbowi Państwa przez Województwo Kujawsko - Pomorskie Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - kwota **11 579,83 zł**
(dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”),
 - finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS - CoV - 2, zwanej „COVID - 19” (kwarantanna zbiorowa) - kwota **25 877,00 zł**
(dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”),
 - b) przyznania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków w kwocie **28 300,00 zł,**
z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (pismo znak: DF-I.4020.2.5(2).2020.AŁ/JC z dnia 22 maja 2020 r.),

b) umowy o powierzenie grantu nr 2374/2020 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - kwota 99 720,00 zł,

w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej - 84 393,04 zł, środki z budżetu państwa - 15 326,96 zł (dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność”).

W związku z otrzymaniem środków w kwocie 99 720,00 zł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację ww. projektu *wycofuje się środki własne Powiatu*. Powyższą kwotę przeznacza się na działalność bieżącą Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,

- 2) przeniesienia planowanych wydatków bieżących między paragrafami oraz jednostkami w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostek (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu).

Po wprowadzonych zmianach **dochody** stanowią kwotę **198 864 355,59 zł**, **wydatki** **201 380 772,59 zł**, a **deficyt budżetowy** nie ulega zmianie i stanowi kwotę **2 516 417,00 zł**.

Wskazane wyżej zmiany planowanych dochodów i wydatków spowodują zmiany wielkości budżetowych ujętych w projekcie uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020 - 2030.


Skarbnik Powiatu
Dariusz Zimoch


STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Projekt

UCHWAŁA NR/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.¹) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/139/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030, dokonuje się zmian:

- 1) załącznika nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marck Mieszko Gerus

nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Henryka Kowalczyk

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, poz. 568 i poz. 695.

2020 w p

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2020
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**
z dnia maja 2020 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030 dokonuje się w związku z koniecznością dokonania korekty zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz na skutek konieczności dostosowania Prognozy do wielkości budżetowych.

Wartości Prognozy dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, zgodne są z wartościami ujętymi w budżecie (art. 229 ustawy o finansach publicznych).

Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (w każdym roku objętym prognozą) nie przekraczają maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Zmian w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023” dokonuje się poprzez skorygowanie zadania związanego z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: „Wykluczenie - nie ma MOWY!” zmiana łącznych nakładów finansowych - do kwoty 585 456,41 zł, limitu wydatków na 2020 r. - do kwoty 192 398,63 zł, limitu zobowiązań - do kwoty 300 396,63 zł, jednostka koordynująca - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy (zmiana harmonogramu realizacji projektu).

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Z powołanych przepisów w szczególności wynika, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego oraz że zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Wskazane wyżej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują dokonanie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia co skutkuje koniecznością podjęcia stosownej uchwały przez organ stanowiący, w świetle art. 232 (a contrario) ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Starosta Powiatu Inowrocławskiego
[Podpis]
Marek Ziemiński

STAROSTA
[Podpis]
Wioletta Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem *	Dochody budżetu *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu **	pozostałe dochody budżetu *	w tym:				
									z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Wykonania 2017	155 785 515,54	154 582 017,02	30 217 765,00	1 046 456,78	72 634 304,00	29 681 351,56	20 982 659,68	3,00	1 223 438,52	306 233,58	517 259,94		
Wykonania 2018	160 721 256,75	160 189 750,68	33 305 182,00	1 344 493,02	74 917 291,00	28 470 667,03	22 382 005,63	3,00	6 531 506,08	34 455,80	6 497 050,18		
Plan 3 kw. 2019	185 256 391,83	178 393 103,63	35 251 843,00	300 000,00	65 772 933,00	32 247 672,43	25 335 885,20	0,00	8 855 688,23	2 700,00	6 855 688,23		
Wykonania 2019	187 666 593,71	181 942 087,86	35 464 323,00	1 456 127,86	67 730 465,00	31 914 180,33	24 246 981,81	0,00	5 744 454,91	44 598,82	5 399 855,35		
2020	180 656 873,76	180 320 725,37	35 152 932,30	1 000 000,00	67 525 570,00	31 101 315,77	24 240 607,60	0,00	8 678 153,39	573 700,00	8 104 453,39		
2021	192 117 482,23	190 776 652,49	37 394 922,27	1 054 000,00	69 687 346,46	27 893 904,62	24 779 479,12	0,00	1 340 823,74	0,00	1 340 823,74		
2022	180 167 245,84	180 118 712,66	37 358 756,37	1 033 000,00	69 595 937,05	27 330 504,22	24 755 514,44	0,00	38 530,95	0,00	38 530,95		
2023	189 739 465,62	189 739 465,62	37 288 426,36	1 031 000,00	69 558 118,21	27 316 335,97	24 707 535,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	189 544 242,08	188 544 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	189 544 242,08	188 544 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	189 544 242,08	188 544 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	189 360 216,54	188 360 216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	189 178 165,01	188 178 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	188 992 171,47	188 992 171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	188 992 171,47	188 992 171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wyłączenia i dotacje od nich realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe art. 235 ust. 4 pkt 1 x	w tym:		Wydatki i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
						gwarancje i poręczenia	wyłączenia z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x		dotacje i dotacje podlegające wyłączeniu z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 243 ustawy x	dotacje i dotacje podlegające wyłączeniu z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 243 ustawy x		dotacje i dotacje podlegające wyłączeniu z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2017	147 179 388,26	138 703 074,78	90 135 538,43	0,00	0,00	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	22	22.1	22.1.1	22.1.2	22.1.3	
Wykonanie 2018	177 572 793,31	147 434 784,58	99 254 082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	797 702,39	0,00	0,00	8 476 313,48	8 476 313,48	8 476 313,48	24 235 006,73	24 235 006,73	539 420,00
Plan 3 kw. 2019	181 258 891,86	157 224 046,03	107 426 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 242,01	0,00	0,00	14 032 846,80	14 032 846,80	14 032 846,80	1 355 200,00	1 355 200,00	1 355 200,00
Wykonanie 2019	172 307 660,62	132 227 735,31	107 584 513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	610 644,00	0,00	0,00	10 389 924,81	10 389 924,81	10 389 924,81	1 675 559,45	1 675 559,45	1 675 559,45
2020	201 215 205,76	132 070 716,23	121 501 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 646,52	0,00	0,00	16 144 510,51	16 144 510,51	16 144 510,51	152 656,45	152 656,45	152 656,45
2021	185 515 482,23	133 624 654,04	122 627 590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	355 177,00	0,00	0,00	5 680 797,59	5 680 797,59	5 680 797,59	9 619,00	9 619,00	9 619,00
2022	187 555 241,04	132 688 001,79	122 509 394,69	0,00	0,00	0,00	0,00	372 396,00	0,00	0,00	4 667 241,84	4 667 241,84	4 667 241,84	0,00	0,00	0,00
2023	187 137 495,62	132 483 276,62	122 271 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	237 575,00	0,00	0,00	5 197 676,30	5 197 676,30	5 197 676,30	0,00	0,00	0,00
2024	187 442 242,03	132 264 562,58	122 271 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	247 943,00	0,00	0,00	6 338 691,50	6 338 691,50	6 338 691,50	0,00	0,00	0,00
2025	188 512 242,03	132 175 550,58	122 271 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	191 172,00	0,00	0,00	6 354 076,50	6 354 076,50	6 354 076,50	0,00	0,00	0,00
2026	188 512 242,03	132 175 550,58	122 271 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	128 130,00	0,00	0,00	6 384 183,00	6 384 183,00	6 384 183,00	0,00	0,00	0,00
2027	188 512 242,03	132 175 550,58	122 271 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100 775,00	0,00	0,00	6 404 254,51	6 404 254,51	6 404 254,51	0,00	0,00	0,00
2028	188 512 242,03	132 175 550,58	122 271 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73 360,00	0,00	0,00	6 969 578,01	6 969 578,01	6 969 578,01	0,00	0,00	0,00
2029	188 512 242,03	132 175 550,58	122 271 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	188 512 242,03	132 175 550,58	122 271 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi												
	z tego:												
	kwota wydatków z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wydatków z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wydatków z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wydatków z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wydatków z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wydatków z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wydatków z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wydatków z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wydatków z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wydatków z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			
Wykazanie 2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	15 859 642,24	33 802 664,13
Wykazanie 2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	12 752 666,10	32 532 815,27
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	11 174 147,57	14 454 147,57
Wykazanie 2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	19 714 351,99	33 272 664,81
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 340,12	10 466 357,12
2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	7 151 957,85	7 151 957,85
2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	7 230 710,99	7 230 710,99
2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	7 256 187,00	7 256 187,00
2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	7 239 679,50	7 239 679,50
2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	7 366 691,50	7 366 691,50
2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	7 396 076,50	7 396 076,50
2027	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	7 416 183,00	7 416 183,00
2028	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	7 436 254,51	7 436 254,51
2029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	7 451 578,01	7 451 578,01
2030	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	7 465 979,01	7 465 979,01

R) Zarządzenie o budżecie (zgodnie z art. 242 ustawy o samorządzie gminnym) - budżet gminy na rok 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu zobowiązań	Informacja o spełnieniu zobowiązań	Informacja o spełnieniu zobowiązań
	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6			
Wykazanie 2017	0,00%	x	12,65%	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	9,38%	x	x	x	x	x	x
	0,00%	9,40%	8,05%	x	x	x	x	x	x
	0,00%	12,48%	12,15%	x	x	x	x	x	x
	3,76%	5,51%	5,55%	10,25%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	TAK
	1,83%	4,62%	4,39%	7,60%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK
	1,78%	4,52%	4,44%	6,02%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	TAK
	1,75%	4,52%	4,47%	4,80%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	TAK
	1,21%	3,96%	3,85%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK
	3,61%	5,36%	x	4,25%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	TAK
	0,60%	3,36%	x	5,11%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	TAK
	0,58%	5,36%	x	4,48%	4,46%	4,46%	TAK	TAK	TAK
Wykazanie 2018	0,57%	3,96%	x	4,24%	4,24%	4,24%	TAK	TAK	TAK
	0,27%	3,96%	x	4,15%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	TAK
	0,26%	3,46%	x	4,09%	4,05%	4,05%	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z uczelnianych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykazanie	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykazanie 2017	754 156,02	754 156,02	303 602,86	306 802,00	303 602,00	606 593,42	606 596,42	520 662,98		
Wykazanie 2018	725 577,09	725 577,09	0,00	0,00	0,00	951 871,38	951 871,38	823 065,12		
Plan 3 kw. 2019	3 765 352,16	3 765 352,16	954 216,23	664 215,23	654 216,23	4 347 501,00	4 347 501,00	3 699 555,08		
Wykazanie 2019	2 911 128,13	2 911 128,13	855 527,74	655 527,74	655 527,74	1 274 477,91	1 274 477,91	1 109 427,83		
2020	3 297 390,66	3 297 390,66	4 042 333,60	4 042 333,60	4 042 333,60	3 754 847,23	3 754 847,26	3 184 591,33		
2021	498 316,27	498 316,27	1 348 923,74	1 348 923,74	1 348 923,74	499 927,90	499 927,90	489 946,65		
2022	22 400,00	22 400,00	35 530,95	38 530,95	36 530,95	22 400,00	22 400,00	22 400,00		
2023	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka samorządowa lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do	(w zł)		2020	2021	2022	2023	(w zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1	- wydatki majątkowe	3	X	X	8 254 496,76	4 755 745,76	1 097 240,53	45 300,53	0,00	0,00	5 498 336,52
	a) Informatyka Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe	2017	2021	5 023 003,49	2 310 164,22	1 015 315,80	45 350,53	0,00	0,00	3 373 810,55
	b) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego - II etap	Starostwo Powiatowe	2015	2021	3 226 493,27	2 445 581,54	678 944,73	0,00	0,00	0,00	3 124 526,77
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswio publicznego-prywatnego, z tego:	3	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki bieżące	3	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	3	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wydatki w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	3	X	X	27 556 217,82	12 364 865,82	4 057 733,00	2 560 000,00	4 147 209,00	0,00	23 531 897,82
	- wydatki bieżące	3	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	- wydatki majątkowe	3	X	X	27 556 217,82	12 364 865,82	4 057 733,00	2 560 000,00	4 147 209,00	0,00	23 531 897,82
	a) Rozbudowa skrzyżowania ulic: Śmigłowa Starzyna, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Gęmpa w Inowrocławiu	ZDP	2019	2020	8 002 060,58	4 251 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 030,58
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Skalsko-Ciąski (od km 0+000 do km 3+574 w miejscowości Skalsko - 2020 r., od km 3+574 do km 5+258 w miejscowości: Ciąski - 2021 r.)	ZDP	2018	2021	11 721 568,24	8 113 835,24	3 509 733,00	0,00	0,00	0,00	11 523 568,24
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C: Helenów-Cielini - I etap	ZDP	2019	2022	3 068 880,00	0,00	560 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
1.4	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2564C Skotawa-Kruszewa w miejscowości Szarły	ZDP	2019	2023	2 085 100,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	d) Budownictwo parterowe do spłatu z rozdaniem w czterech budynkach: POW nr 1, POW nr 2, POW nr 3 i POW nr 8	OWD.R.	2021	2023	440 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	440 000,00
	e) Budowa budynku gospodarczego z wydzieleniem pomieszczenia na garaże dla samochodów oraz wózków inwalidzkich	DPS w Inowrocławiu	2021	2022	240 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	f) Modernizacja dróg wojewódzkich z zachowaniem infrastruktury dotychczasowej porzeczki oświetlenia wraz z wymianą elementów zewnętrznej płaszczyzny i na terenie Działu Komisy Społecznej w Łutczoku	DPS w Łutczoku	2019	2023	1 957 209,00	0,00	0,00	0,00	1 937 209,00	0,00	1 957 209,00

STAROSTA
Inowrocław

Starosta Inowrocławski
Data: 2024.04.04

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ufp Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego została przygotowana na lata 2020-2030, na okres na który zaciągnięto zobowiązania.

Powiat Inowrocławski zaplanował na 2020 r. budżet z deficytem w kwocie 2 516 417,00 zł.

Planowane dochody wynoszą 198 698 878,76 zł, w tym dochody bieżące 190 020 725,37 zł, dochody majątkowe 8 678 153,39 zł.

Planowane wydatki wynoszą 201 215 295,76 zł, w tym wydatki bieżące 182 070 785,25 zł, wydatki majątkowe (inwestycyjne) 19 144 510,51 zł.

Planowane przychody wynoszą 7 336 417,00 zł, planowane rozchody 4 820 000,00 zł.

W pozostałym okresie Prognozy (2021-2030) zakłada się budżety z nadwyżką budżetową (do wysokości przypadających w danym roku spłat zobowiązań).

1. DOCHODY

1. Dochody bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2020. Przy prognozowaniu zastosowano *Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

2. Dochody majątkowe

Dokonano oceny posiadanego przez Powiat Inowrocławski majątku przeznaczonego do zbycia. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości wpływów ze sprzedaży:

1) nieruchomości - kwota 560 000,00 zł

w tym:

a) nieruchomość gruntowa położona w Kobylnikach, gmina Kruszwica

(dz. nr 15/37 o pow. 2,0377 ha) - kwota 160 000,00 zł,

b) nieruchomość gruntowa położona w Kobylnikach, gmina Kruszwica

(dz. nr 27/13 o pow. 8,2266 ha) - kwota 400 000,00 zł,

2) składników majątkowych - kwota

13 700,00 zł

(pojazdów usuniętych z dróg powiatowych i nienadających się do użytkowania oraz zbędnych składników metalowych).

W latach 2021-2030 nie planuje się osiągać dochodów z tego tytułu.

II. WYDATKI

1. Wydatki bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego planując wydatki bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2020. Przy planowaniu zastosowano *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* ogłoszone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na kontynuację inwestycji już rozpoczętych oraz realizację nowych zadań.

III. PRZYCHODY

Planowane przychody roku 2020 stanowią kwotę

7 336 417,00 zł,

w tym:

1. Wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu

2 516 417,00 zł,

2. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

4 820 000,00 zł.

IV. ROZCHODY

Planowane rozchody roku 2020 stanowią kwotę

4 820 000,00 zł

(zarówno w roku 2020, jak i w pozostałym okresie objętym Prognozą stanowią wykup obligacji oraz spłatę kredytów).

V. KWOTA DŁUGU

lata	Emisja obligacji w 2010 r.	Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	Emisja obligacji w 2014 r.	Kredyt zaciągnięty w 2018 r.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r.	Razem kwota długu
2019	2 000 000,00	700 000,00	2 000 000,00	5 350 000,00	4 950 000,00	x	15 000 000,00
2020	x	x	1 500 000,00	4 280 000,00	4 400 000,00	4 820 000,00	15 000 000,00
2021	x	x	1 000 000,00	3 210 000,00	3 850 000,00	4 338 000,00	12 398 000,00
2022	x	x	500 000,00	2 140 000,00	3 300 000,00	3 856 000,00	9 796 000,00
2023	x	x	x	1 070 000,00	2 750 000,00	3 374 000,00	7 194 000,00
2024	x	x	x	x	2 200 000,00	2 892 000,00	5 092 000,00
2025	x	x	x	x	1 650 000,00	2 410 000,00	4 060 000,00
2026	x	x	x	x	1 100 000,00	1 928 000,00	3 028 000,00
2027	x	x	x	x	550 000,00	1 446 000,00	1 996 000,00
2028	x	x	x	x	x	964 000,00	964 000,00
2029	x	x	x	x	x	482 000,00	482 000,00

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosił 15 000 000,00 zł. Ponieważ w roku 2020 r. planuje się wykup obligacji w kwocie 3 070 000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 750 000 zł, kwota długu na 31 grudnia 2020 r. wyniesie 15 000 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 7,55% i spłacane będą do 2030 r.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody i wydatki bieżące spełniają wymóg art. 242 ust. 1 ufp., i tak:

Lata	Dochody bieżące	(+) Wolne środki	(-) Wydatki bieżące	Różnica
III kw. 2019	178 398 193,63	3 320 000,00	167 224 046,06	14 494 147,57
2019	181 942 087,80	13 558 312,62	162 227 735,81	33 272 664,61
2020	190 020 725,37	2 516 417,00	182 070 785,25	10 466 357,12
2021	190 776 652,49	0,00	183 624 694,64	7 151 957,85
2022	190 118 712,69	0,00	182 888 001,70	7 230 710,99
2023	189 739 465,62	0,00	182 483 278,62	7 256 187,00
2024	189 544 242,08	0,00	182 244 562,58	7 299 679,50
2025	189 544 242,08	0,00	182 175 550,58	7 368 691,50
2026	189 544 242,08	0,00	182 148 165,58	7 396 076,50
2027	189 360 218,54	0,00	181 944 035,54	7 416 183,00
2028	189 176 195,01	0,00	181 739 940,50	7 436 254,51
2029	188 992 171,47	0,00	181 540 593,46	7 451 578,01
2030	188 992 171,47	0,00	181 526 193,46	7 465 978,01

Przyjęte w Prognozie założenia zapewniają spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ufp.

Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (w każdym roku objętym prognozą) nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, i tak:

Lata	Dochody bieżące (Db) [zł]	Dochody ze sprzedaży majątku (Sm) [zł]	Wydatki bieżące (Wb) [zł]	Dochody ogółem (D) [zł]	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań [%]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań [%]
2017	154 562 017,02	306 238,58	138 703 074,78	155 785 515,54	x	x
2018	160 189 750,68	34 499,90	147 436 784,58	166 721 256,76	x	x
III kw. 2019	178 398 193,63	2 700,00	167 224 046,06	185 256 891,86	x	x
2019	181 942 087,80	44 538,82	162 227 735,81	187 686 382,71	x	x
2020	190 020 725,37	573 700,00	182 070 785,25	198 698 878,76	3,26	10,25
2021	190 776 652,49	0,00	183 624 694,64	192 117 482,23	1,83	7,86
2022	190 118 712,69	0,00	182 888 001,70	190 157 243,64	1,78	6,03
2023	189 739 465,62	0,00	182 483 278,62	189 739 465,62	1,75	4,83
2024	189 544 242,08	0,00	182 244 562,58	189 544 242,08	1,21	4,43
2025	189 544 242,08	0,00	182 175 550,58	189 544 242,08	0,61	4,25
2026	189 544 242,08	0,00	182 148 165,58	189 544 242,08	0,60	5,11
2027	189 360 218,54	0,00	181 944 035,54	189 360 218,54	0,58	4,46
2028	189 176 195,01	0,00	181 739 940,50	189 176 195,01	0,57	4,24
2029	188 992 171,47	0,00	181 540 593,46	188 992 171,47	0,27	4,15
2030	188 992 171,47	0,00	181 526 193,46	188 992 171,47	0,26	4,05

Dla roku 2020 Prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 5 175 177,00 zł (spłata rat kapitałowych 4 820 000,00 zł, odsetki 355 177,00 zł), tj. 3,26% do dochodów bieżących przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 10,25%.

Inowrocław, 29 maja 2020 r.


Starosta Powiatu Inowrocławskiego


Wicestarosta Powiatu Inowrocławskiego