

UCHWAŁA NR XLIII/455/2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.¹), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

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

- 1) w § 1:
- a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „153 248 284 zł” zastąpić kwotą „155 349 784 zł”
 - b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „1 600 300 zł” zastąpić kwotą „3 630 300 zł”
 - c) ust. 1 pkt 1 lit. a „dotacje i środki na inwestycje” kwotę „220 000 zł” zastąpić kwotą „2 250 000 zł”
 - d) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „151 647 984 zł” zastąpić kwotą „151 719 484 zł”
 - e) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „43 144 824 zł” zastąpić kwotą „43 146 824 zł”
 - f) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „28 459 029 zł” zastąpić kwotą „28 528 529 zł”
- 2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „158 248 284 zł” zastąpić kwotą „161 696 565 zł”
- a) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „145 080 619 zł” zastąpić kwotą „146 223 270 zł”
 - b) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „126 791 796 zł” zastąpić kwotą „127 925 247 zł”
 - c) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „90 878 077 zł” zastąpić kwotą „90 941 497 zł”
 - d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę „35 913 719 zł” zastąpić kwotą „36 983 750 zł”
 - e) pkt 1 lit. b „dotacje na zadania bieżące” kwotę „9 561 813 zł” zastąpić kwotą „9 571 813 zł”
 - f) pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „4 751 847 zł” zastąpić kwotą „4 751 047 zł”
 - g) pkt 2 „wydatki majątkowe” kwotę „13 167 665 zł” zastąpić kwotą „15 473 295 zł”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3.1 Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6 346 781 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **5 000 000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1 346 781 zł**.
2. **Przychody** budżetu w wysokości **12 046 781 zł**, **rochody** w wysokości **5 700 000 zł**.”
- 4) w § 5 ust. 2 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” kwotę „540 100 zł” zastąpić kwotą „570 100 zł”

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.

- 5) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu” kwotę „10 344 558 zł”
zastąpić kwotą „10 354 558 zł”
„1) jednostek sektora finansów publicznych” kwotę „2 631 458 zł”
zastąpić kwotą „2 581 458 zł”
„2) jednostek spoza sektora finansów publicznych” kwotę „7 713 100 zł”
zastąpić kwotą „7 773 100 zł”

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

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

3. Zmienione zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmiany w planie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński



**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLIII/455/2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok

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

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu łącznie o kwotę 2 101 500 zł
w związku z:

- a) decyzją **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.24.2014** z dnia 29 maja 2014 r. oraz **Nr WFB.I.3120.3.26.2014** z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2014 r. o kwotę **2 045 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie:
- zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014-asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 45 000 zł
 - zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość” realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” 2 000 000 zł
- b) decyzją **Ministra Pracy i Polityki Społecznej** w sprawie zwiększenia kwoty środków Funduszu Pracy (pismo znak: DF-I-4021-5%-9-2-JW/14 z dnia 27 maja 2014 r.) o kwotę **24 500 zł** z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu pełniących funkcje doradców klienta,
- c) zawartym z **Gminą Kruszwica** porozumieniem nr 80/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego” o kwotę **30 000 zł**
- d) otrzymaną **darowizną** przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w kwocie **2 000 zł** z przeznaczeniem na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

II. WYDATKI

1. Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 3 448 281 zł

- a) **Zwiększeniu ulegają planowane wydatki na:**
- zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego) **45 000 zł**
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość **2 000 000 zł** (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego),
 - finansowanie w 2014 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Inowrocławiu pełniących funkcje doradców klienta **24 500 zł** (pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej),
 - powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego **30 000 zł** (porozumienie z Gminą Kruszwica - droga nr 2570C Pieranie-Papros, nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre, nr 2576C Piecki-Piaski-Wola Wapowska),

- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (otrzymana darowizna)	2 000 zł
- budowę boisk sportowych wielofunkcyjnych (przy ZSP nr 2 w Inowrocławiu - 350 000 zł, przy ZSP nr 5 w Inowrocławiu - 350 000 zł),	700 000 zł
- przypisaną do zwrotu subwencję ogólną (część oświatowa) za lata poprzednie	1 096 781 zł
razem zwiększenia	3 898 281 zł

- b) **Zmniejszeniu** o kwotę **450 000 zł** ulegają **planowane wydatki** na przebudowę drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość (nadwyżka środków własnych).

2. W planowanych wydatkach inwestycyjnych:

- a) wprowadza się nowe zadania, w rozdziałach:

- 75020 „Starostwa powiatowe”: „Zakup okna antywłamaniowego do Kancelarii Tajnej” - kwota **5 030 zł**
- 80120 „Licea ogólnokształcące”: „Zakup serwera dla III LO w Inowrocławiu” - kwota **6 100 zł**
- 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”: „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Domu dla dzieci „Julia” w Orłowie” - kwota **14 500 zł**

Środki pozyskano poprzez przeniesienia ww. kwot z planowanych wydatków bieżących.

- b) w wyniku korzystnie rozstrzygniętego przetargu na zadanie pn. „Termomodernizacja ZSP nr 2 w Inowrocławiu” powstała nadwyżka środków w kwocie **433 846 zł** przeznaczona się na wprowadzenie nowego zadania pn. „Termomodernizacja i remont pomieszczeń przeznaczonych na archiwum i biura w budynku po byłej Strażnicy”.

3. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej (na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne) w łącznej kwocie **50 310 zł**

z przeznaczeniem na zwiększenie brakujących środków na realizację zadań:

- „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZSO w Inowrocławiu” 19 108 zł
- „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZSP nr 4 w Inowrocławiu” 31 202 zł

4. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej w łącznej kwocie **60 000 zł**

z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z uchwałą nr XLII/430/2014 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego).

5. Ponadto w planowanych wydatkach dokonuje się przeniesień planowanych wydatków celem zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

III. PRZYCHODY

Planowane przychody ulegają **zwiększeniu** o kwotę **1 346 781 zł** i stanowią kwotę **12 046 781 zł**.

Wprowadza się wolne środki w kwocie **1 346 781 zł**, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie deficytu.

Po wprowadzeniu ww. zmian:

- planowane dochody ulegają zwiększeniu o 2 101 500 zł i stanowią kwotę **155 349 784 zł**
 - planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 3 448 281 zł i stanowią kwotę **161 696 565 zł**
 - planowany deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o 1 346 781 zł i stanowi kwotę **6 346 781 zł**
- Zródło pokrycia deficytu: emisja obligacji 5 000 000 zł i wolne środki 1 346 781 zł.**

Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.):

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

146 223 270 < 151 719 484 + 0 + 0

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**


Ryszard Jagodziński

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		272 000	2 030 000	0	2 302 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	272 000	2 030 000	0	2 302 000
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000	30 000	0	250 000
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	2 000 000	0	2 000 000
852	Pomoc społeczna		16 376 427	47 000	0	16 423 427
	85204	Rodziny zastępcze	390 900	45 000	0	435 900
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	45 000	0	45 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	2 000	0	2 000
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 000	0	2 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 489 783	24 500	0	3 514 283
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 201 000	24 500	0	1 225 500
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 200 000	24 500	0	1 224 500
RAZEM DOCHODY			153 248 284	2 101 500	0	155 349 784

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Bogdzinski

Budżet na rok 2014

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 404 670	2 030 000	450 000	19 984 670
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 334 670	2 030 000	450 000	19 914 670
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 507 030	2 030 000	450 000	11 087 030
700	Gospodarka mieszkaniowa		140 980	8 000	0	148 980
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 980	8 000	0	148 980
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	8 000	0	8 000
710	Działalność usługowa		1 085 820	8 962	16 962	1 077 820
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	514 020	8 962	16 962	506 020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	8 962	0	22 962
	4300	Zakup usług pozostałych	313 962	0	16 962	297 000
750	Administracja publiczna		14 210 699	5 030	5 030	14 210 699
	75020	Starostwa powiatowe	12 489 269	5 030	5 030	12 489 269
	4300	Zakup usług pozostałych	766 380	0	5 030	761 350
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	5 030	0	52 030
752	Obrona narodowa		4 000	4 000	4 000	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000	4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	0	800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 200	0	1 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	4 000	0
758	Różne rozliczenia		1 376 500	1 096 781	110 310	2 362 971

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan, po zmianach
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	1 096 781	0	1 096 781
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		0	1 096 781	0	1 096 781
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 376 500	0	110 310	1 266 190
4810	Rezerwy		945 100	0	60 000	885 100
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		431 400	0	50 310	381 090
801	Oświata i wychowanie		60 567 411	61 979	88 079	60 541 311
80120	Licea ogólnokształcące		14 755 470	15 200	15 200	14 755 470
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		54 244	0	800	53 444
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 665	7 600	1 500	142 765
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0	1 500	0	1 500
4270	Zakup usług remontowych		68 510	0	9 000	59 510
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 600	0	2 400	4 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 630	0	1 500	2 130
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	6 100	0	6 100
80130	Szkoły zawodowe		30 488 760	44 836	11 486	30 522 110
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 164 666	0	786	16 163 880
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 277	786	0	7 063
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		666 470	24 350	0	690 820
4270	Zakup usług remontowych		154 512	18 000	0	172 512
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 500	0	1 200	13 300
4300	Zakup usług pozostałych		185 784	0	9 500	176 284
4410	Podróże służbowe krajowe		7 500	1 100	0	8 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 900	600	0	8 500
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 477 253	1 943	150	4 479 046
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 925	1 793	0	112 718
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 500	0	150	6 350
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200	150	0	350

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		444 275	0	61 243	383 032
	4270	Zakup usług remontowych	118 126	0	61 243	56 883
852	Pomoc społeczna		26 404 881	97 660	50 660	26 451 881
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 524 104	50 160	50 160	5 524 104
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 029	0	50 000	179 029
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 975	35 500	0	349 475
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 214	120	0	1 334
	4300	Zakup usług pozostałych	117 124	0	160	116 964
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	40	0	40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 500	0	14 500
	85204 Rodziny zastępcze		4 057 175	35 820	0	4 092 995
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 141	35 620	0	171 761
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	200	0	1 800
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		793 430	11 680	500	804 610
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300	0	500	49 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	3 000	0	5 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	5 500	0	21 500
	4260	Zakup energii	12 000	500	0	12 500
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300	2 000	0	24 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	400	0	2 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 685	180	0	17 865
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900	100	0	2 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 027 411	40 266	15 766	7 051 911
	85333 Powiatowe urzędy pracy		4 517 043	24 500	0	4 541 543
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 341	24 500	0	3 178 841
	85395 Pozostała działalność		1 920 230	15 766	15 766	1 920 230
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 138	11 050	0	416 188
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 495	1 950	0	73 445
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 212	2 351	0	115 563
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 586	415	0	16 001

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4277	Zakup usług remontowych		13 401	0	13 401	0
4279	Zakup usług remontowych		2 365	0	2 365	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 845 405	26 100	0	7 871 505
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		2 712 065	26 100	0	2 738 165
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 950	4 700	0	58 650
4270	Zakup usług remontowych		12 000	21 400	0	33 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 335 000	433 846	433 846	1 335 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 325 000	433 846	433 846	1 325 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000	433 846	433 846	1 200 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		708 000	60 000	0	768 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	60 000	0	60 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0	60 000	0	60 000
926	Kultura fizyczna		834 400	750 310	0	1 584 710
92601	Obiekty sportowe		710 400	750 310	0	1 460 710
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		710 400	750 310	0	1 460 710
RAZEM WYDATKI			158 248 284	4 622 934	1 174 653	161 696 565

Przewodniczący
Rady Powiatu Kłodzkiego
Ryszard Jędrzejewski

Budżet na rok 2014

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Przychody	10 700 000	1 346 781	0	12 046 781	
931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 700 000	0	0	10 700 000	
<i>Emisja obligacji na spłatę przypadających na 2014 rok rat zaciągniętego w 2010 roku kredytu na pokrycie deficytu</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>	
<i>Emisja obligacji na wykup wemitowanych w 2009 roku obligacji (seria E)</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000</i>	
<i>Emisja obligacji na wykup wemitowanych w 2010 roku obligacji (seria D)</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	
<i>Emisja obligacji na spłatę przypadających na 2014 rok rat zaciągniętego w 2013 roku kredytu na pokrycie deficytu</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	
<i>Emisja obligacji na pokrycie deficytu roku 2014</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	1 346 781	0	1 346 781	
<i>Wolne środki (na częściowe pokrycie deficytu)</i>	<i>0</i>	<i>1 346 781</i>	<i>0</i>	<i>1 346 781</i>	
Rozchody	5 700 000	0	0	5 700 000	
982 Wykup innych papierów wartościowych	4 500 000	0	0	4 500 000	
<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 roku (seria E)</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000</i>	
<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 roku (seria D)</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 200 000	0	0	1 200 000	
<i>Spłata przypadających na 2014 rok rat zaciągniętego w 2010 roku kredytu na pokrycie deficytu</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>	
<i>Spłata przypadających na 2014 rok rat zaciągniętego w 2013 roku kredytu na pokrycie deficytu</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10) (w zł)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł)				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w zł)		
					razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
600			Transport i łączność	70 000	70 000	70 000					
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000	70 000	70 000					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zaupów inwestycyjnych	70 000	70 000	70 000					
710			Działalność usługowa	126 058	126 058	126 058	0	0	0	0	0
	71014		Opracownia geodezyjne i kartograficzne	126 058	126 058	126 058					
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 933	104 933	104 933			0		
		6229	Dotacja celowe z budżtu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 125	21 125	21 125					
750			Administracja publiczna	86 687	86 687	86 687					
	75020		Starostwa powiatowe	86 687	86 687	86 687	0	0	0	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 687	86 687	86 687	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	7 651 100	70 000	70 000	0	0	7 581 100	7 900	7 573 200
	80120		Licea ogólnokształcące	2 044 200	0	0	0	0	2 044 200	0	2 044 200
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 044 200	0	0	0	0	2 044 200	0	2 044 200
	80130		Szkoły zawodowe	5 529 000	0	0	0	0	5 529 000	0	5 529 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 529 000	0	0	0	0	5 529 000	0	5 529 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80195		Pozostała działalność	77 900	70 000	70 000	0	0	7 900	7 900	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 900	0	0	0	0	7 900	7 900	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
	85111		Szpitala ogólne	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	903 429	903 429	903 429	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	179 029	179 029	179 029	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 029	179 029	179 029	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	724 400	724 400	724 400	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 400	724 400	724 400	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 284	100 284	100 284	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 284	100 284	100 284	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320	49 320	49 320	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644	1 644					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320	49 320	49 320	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000	25 000	25 000	0	0	100 000	100 000	0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	125 000	25 000	25 000	0	0	100 000	100 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 000	700 000	100 000	0	600 000	68 000	68 000	0
	92116		<i>Biblioteki</i>	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	92118		<i>Muzea</i>	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	60 000	0				60 000	60 000	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	0				60 000	60 000	0
926			Kultura fizyczna	24 000	0	0	0	0	24 000	24 000	0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	24 000	0	0	0	0	24 000	24 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	0	0	0	0	24 000	24 000	0
			Ogółem	10 354 558	2 581 458	1 981 458	0	600 000	7 773 100	199 900	7 573 200

Przewodniczący
Rady Powiatu Noworodawskiego
Ryszard Jagodziński

Budżet na rok 2014

WYDATKI						
<i>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 732 030	2 030 000	450 000	11 312 030
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 662 030	2 030 000	450 000	11 242 030
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 507 030	2 030 000	450 000	11 087 030
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość (I etap) - środki własne</i>	1 970 000	0	450 000	1 520 000
		<i>Przebudowa drogi powiatowej 2508C Wojdał-Pakość (I etap) - środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój</i>	0	2 000 000	0	2 000 000
		<i>Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego - środki Gminy Kruszwica</i>	0	30 000	0	30 000
750	Administracja publiczna		133 687	5 030	0	138 717
	75020	Starostwa powiatowe	133 687	5 030	0	138 717
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	5 030	0	52 030
		<i>Zakup okna antywłamaniowego do Kancelarii Tajnej</i>	0	5 030	0	5 030
758	Różne rozliczenia		431 400	0	50 310	381 090
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	431 400	0	50 310	381 090
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 400	0	50 310	381 090
801	Oświata i wychowanie		379 023	6 100	0	385 123
	80120	Licea ogólnokształcące	363 023	6 100	0	369 123
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 100	0	6 100
		<i>Zakup serwera dla III LO w Inowrocławiu</i>	0	6 100	0	6 100
852	Pomoc społeczna		0	14 500	0	14 500
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	14 500	0	14 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 500	0	14 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Domu dla dzieci "Julia" w Orłowie	0	14 500	0	14 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 200 000	433 846	433 846	1 200 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 200 000	433 846	433 846	1 200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000	433 846	433 846	1 200 000
	Termomodernizacja i remont pomieszczeń przeznaczonych na archiwum i biura w budynku po byłej Strażnicy		0	433 846	0	433 846
	Termomodernizacja ZSP nr 2 w Inowrocławiu		1 200 000	0	433 846	766 154
926	Kultura fizyczna		710 400	750 310	0	1 460 710
92601	Obiekty sportowe		710 400	750 310	0	1 460 710
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		710 400	750 310	0	1 460 710
	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZSP nr 5 w Inowrocławiu		6 500	350 000	0	356 500
	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZSO w Inowrocławiu		345 400	19 108	0	364 508
	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Inowrocławiu		6 500	350 000	0	356 500
	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZSP nr 4 w Inowrocławiu		352 000	31 202	0	383 202
RAZEM WYDATKI			13 167 665	3 239 786	934 156	15 473 295

Przewodniczący
Radz Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jędrzejewski