

UCHWAŁA NR ⁶⁶³...../2018
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ...5... października 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.¹) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.²), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r., przyjętym uchwałą nr XXXIV/283/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok, z późn. zm., w ten sposób, iż:

- 1) w § 1:
- a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „162 770 385,94 zł” zastąpić kwotą „162 784 775,94 zł”,
 - b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „155 306 010,94 zł” zastąpić kwotą „155 320 400,94 zł”,
 - c) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „27 805 107,75 zł” zastąpić kwotą „27 819 497,75 zł”;
- 2) w § 2:
- a) „wydatki budżetu” kwotę „178 796 030,98 zł” zastąpić kwotą „178 810 420,98 zł”,
 - b) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „152 293 768,98 zł” zastąpić kwotą „152 308 158,98 zł”,
 - c) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „133 748 090,44 zł” zastąpić kwotą „133 758 090,44 zł”,
 - d) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „96 643 989,33 zł” zastąpić kwotą „96 643 789,33 zł”,
 - e) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę „37 104 101,11 zł” zastąpić kwotą „37 114 301,11 zł”,
 - f) w pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „6 094 828,00 zł” zastąpić kwotą „6 099 218,00 zł”;
- 3) w § 5 ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” kwotę „16 625 748,20 zł” zastąpić kwotą „16 640 138,20 zł”.

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

§ 3. Zmiany w planie dochodów i wydatków, określone w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wniosek uchwały
RADA POWIATU
Henryka Kosiłkiewicz

STAROSTA
Tadeusz Majewski
WICESTAROSTA
Włodzimierz Figas
CZŁONEK ZARZĄDU
Miroslawa Kucol
Członek Zarządu

Członek Zarządu
Mariusz Zak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1649 i poz. 1432.
² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ⁶⁶³2018
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..2... października 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r.

1. Planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 14 390,00 zł,
na skutek decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 r., z przeznaczeniem na realizację zadań:
- wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - kwota 5 040,00 zł,
 - w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” - kwota 9 350,00 zł.
2. Przeniesień planowanych wydatków bieżących dokonuje się między:
- a) paragrafami w rozdziałach:
- 75019 „Rady powiatów” na kwotę 10 000,00 zł,
 - 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 2 460,00 zł,
 - 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 900,00 zł,
 - 80115 „Technika” na kwotę 15 555,00 zł,
 - 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 2 500,00 zł,
 - 85202 „Domy pomocy społecznej” na kwotę 10 000,00 zł,
 - 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”
na kwotę 900,00 zł,
 - 85410 „Internaty i bursy szkolne” na kwotę 1 000,00 zł,
- b) rozdziałami w dziale 750 „Administracja publiczna” na kwotę 5 000,00 zł,
poprzez zmniejszenie o ww. kwotę planowanych wydatków w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” a zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 75019 „Rady powiatów”.

Wprowadzone zmiany zabezpieczają niezbędne wydatki jednostki.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w przepisach prawa.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Giża

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 877 669,00	5 040,00	0,00	1 882 709,00
	85395	Pozostała działalność	403 876,00	5 040,00	0,00	408 916,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	5 040,00	0,00	21 540,00
855	Rodzina		3 118 530,00	9 350,00	0,00	3 127 880,00
	85504	Wspieranie rodziny	67 890,00	9 350,00	0,00	77 240,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 890,00	9 350,00	0,00	77 240,00
RAZEM DOCHODY			162 770 385,94	14 390,00	0,00	162 784 775,94

SŁAOSTA
Tadeusz Majewski

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		16 992 271,00	18 360,00	18 360,00	16 992 271,00
75019	Rady powiatów		705 100,00	15 000,00	10 000,00	710 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	674 100,00	0,00	10 000,00	664 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	0,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	0,00	12 000,00
75020	Starostwa powiatowe		14 783 237,00	0,00	5 000,00	14 778 237,00
	4270	Zakup usług remontowych	684 099,00	0,00	5 000,00	679 099,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		347 195,00	2 460,00	2 460,00	347 195,00
	4090	Honoraria	2 000,00	460,00	0,00	2 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	2 460,00	3 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	2 000,00	0,00	250 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		924 869,00	900,00	900,00	924 869,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	0,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	15 500,00	0,00	900,00	14 600,00
801	Oświata i wychowanie		58 219 789,67	18 055,00	18 055,00	58 219 789,67
80115	Technika		21 010 494,52	15 555,00	15 555,00	21 010 494,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 807,52	1 900,00	0,00	496 707,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 720,00	0,00	1 900,00	109 820,00
	4260	Zakup energii	840 142,00	0,00	2 000,00	838 142,00
	4270	Zakup usług remontowych	207 737,00	0,00	10 000,00	197 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 881,00	13 655,00	0,00	235 536,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 946,00	0,00	1 655,00	32 291,00
80195	Pozostała działalność		437 415,55	2 500,00	2 500,00	437 415,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 720,00	2 500,00	0,00	117 220,00
852	Pomoc społeczna		21 656 009,00	10 000,00	10 000,00	21 656 009,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 902 679,00	10 000,00	10 000,00	19 902 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346 070,00	0,00	8 000,00	1 338 070,00
	4220	Zakup środków żywności	1 370 880,00	10 000,00	0,00	1 380 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 400,00	0,00	2 000,00	214 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 184 499,00	5 040,00	0,00	6 189 539,00
	85395	Pozostała działalność	418 371,00	5 040,00	0,00	423 411,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	5 040,00	0,00	21 540,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 227 279,20	1 900,00	1 900,00	8 227 279,20
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 239 237,00	900,00	900,00	2 239 237,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	900,00	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	0,00	100,00	22 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	800,00	1 200,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 527 039,20	1 000,00	1 000,00	1 527 039,20
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	1 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	1 000,00	0,00	28 500,00
855	Rodzina		12 407 898,00	9 350,00	0,00	12 417 248,00
	85504	Wspieranie rodziny	67 890,00	9 350,00	0,00	77 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 050,00	9 350,00	0,00	74 400,00
RAZEM WYDATKI			178 796 030,98	62 705,00	48 315,00	178 810 420,98

STAROSTA

Michał Majewski