

UCHWAŁA Nr IX/95/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia 16 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm¹), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/33/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- | | |
|--|------------------|
| a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „148 436 970 zł” zastąpić kwotą | „148 454 588 zł” |
| b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „143 347 840 zł”
zastąpić kwotą | „143 365 458 zł” |
| c) ust.1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „35 510 574 zł”
zastąpić kwotą | „35 528 192 zł” |

2) w § 2:

- | | |
|---|------------------|
| a) ust.1 „wydatki budżetu” kwotę „154 936 970 zł” zastąpić kwotą | „154 954 588 zł” |
| b) ust.1 pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „143 428 684 zł”
zastąpić kwotą | „143 248 578 zł” |
| c) ust. 1 pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „125 415 246 zł”
zastąpić kwotą | „125 254 470 zł” |

z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „94 385 481 zł”
zastąpić kwotą | „88 507 140 zł” |
| - „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę
„31 029 765 zł” zastąpić kwotą | „36 747 330 zł” |
| d) ust.1 pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „5 128 806 zł”
zastąpić kwotą | „5 109 476 zł” |
| e) ust. 1 pkt 2 „wydatki majątkowe” kwotę „11 508 286 zł”
zastąpić kwotą | „11 706 010 zł” |

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

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

² Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr IX/95/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 16 czerwca 2011 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2011 rok i tak:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu:

- | | |
|---|------------------|
| a) darowizny na zorganizowanie wycieczki letniego dla grupy wychowanków | 10 376 zł |
| b) odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody wynikłe w czasie pożaru | 7 242 zł |
| planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę | 17 618 zł |

2. Dokonuje się uruchomienia **rezerwy ogólnej** w łącznej kwocie **5 670 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pieniężnej pracownikowi Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

3. W planowanych wydatkach inwestycyjnych:

a) w rozdziale **60014 „Drogi publiczne powiatowe”** **wprowadza się** zadanie „Dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalania wraz z profilowaniem nawierzchni” (dotyczy: dróg powiatowych nr 2504C Tarkowo Dolne-Tarkowo Górne, nr 2590C Kicko-Brześć Kujawski i nr 2548C Rybitwy-Janikowo) na kwotę **90 000 zł**

Środki pozyskano poprzez przeniesienie kwoty **40 000 zł** z poz. „Zakup usług pozostałych” oraz poprzez odstąpienie od realizacji zadania zapisanego w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” pn. „Wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowo-pieszkiej do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mąteńskiej w Inowrocławiu” (**50 000 zł**),

b) w rozdziale **80120 „Licea ogólnokształcące”** **zwiększa się** o kwotę **170 000 zł** wydatki na zadanie „Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem III LO w Inowrocławiu” (na powyższy cel przeznaczono nadwyżkę środków z poz. „Zakup energii” (**60 400 zł**) i nadwyżkę środków na zadaniu „Zakup Karchera do czyszczenia płyty boiska sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu” (**9 600 zł**) oraz odstąpiono od realizacji zadania (rozdział 80130) „Wykonanie wjazdu i wewnętrznej drogi dojazdowej do budynku ZSP nr 4 w Inowrocławiu” (**100 000 zł**),

c) w rozdziale **80130 „Szkoły zawodowe”**:

- **wprowadza się** zadania:

• „Budowa garażu dwustanowiskowego przy ZSP w Kruszwicy” **17 500 zł**
 (środki przeniesiono z wydatków bieżących w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”),

• „Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej–ZSP nr 5 w Inowrocławiu” **91 000 zł**
 Źródło pokrycia: nadwyżka środków na dokumentacji projektowej ww. zadania (**32 000 zł**), nadwyżka środków na dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń magazynowych w CKP Inowrocław (**19 000 zł**) oraz przeniesione środki z wydatków bieżących w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” (**40 000 zł**).

- **pozyskane oszczędności** (tytułem korzystnie rozstrzygniętych przetargów) na zakupach inwestycyjnych ZSP nr 1 w Inowrocławiu w łącznej kwocie **7 176 zł** przeznacza się na zakup tablicy interaktywnej (§4240),

d) w rozdziale **80140** „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”:

- **wprowadza się** zadanie „Zakup systemu bezpieczeństwa czynnego ABS/ASR przez CKP w Inowrocławiu” na kwotę **22 000 zł**

(środki przeniesiono z wydatków bieżących),

- **odstępuje się** od zakupu urządzenia do palenia plazmy (**11 000 zł**), pozyskane środki **przeznacza się** na zakup 2 szt. spawarek MIG/MAG,

e) w rozdziale **85226** „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” **zwiększeniu** o kwotę **25 000 zł** ulegają wydatki na zakup samochodu osobowego przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Jaksicach (na powyższy cel przeznaczono nadwyżkę środków na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym - rozdział 85204),

f) w rozdziale **85407** „Placówki wychowania pozaszkolnego” – pozyskane oszczędności na zakupie instrumentów dla zespołu muzyki dawnej w MDK w Inowrocławiu w kwocie **5 200 zł** przeznacza się na zakup miksera audio 16 kanałowego.

Po wprowadzeniu ww. zmian planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 17 618 zł. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 6 500 000,- zł.

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

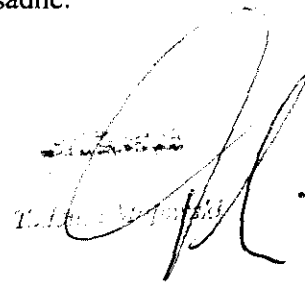
planowane wydatki bieżące <= planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki

143 248 578 < 143 365 458 + 0 + 3 148 471

W części merytorycznej uchwały, wydatki po zmianach, zastosowano układ obowiązujący w 2011 roku.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.



Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr IX/95/2011
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	148 436 970	0	17 618	148 454 588
Dział 852 Pomoc społeczna	16 272 889	0	17 618	16 290 507
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	590 840	0	17 618	608 458
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	10 376	10 376
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 242	7 242

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr IX/95/2011
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	154 936 970	445 626	463 244	154 954 588
Dział 600 Transport i łączność	11 954 400	40 000	90 000	12 004 400
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	11 584 400	40 000	90 000	11 634 400
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 447 100	40 000	0	1 407 100
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	90 000	2 090 000
Dział 750 Administracja publiczna	14 107 667	50 000	0	14 057 667
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	12 562 167	50 000	0	12 512 167
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	50 000	0	50 000
Dział 758 Różne rozliczenia	875 906	5 670	0	870 236
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	875 906	5 670	0	870 236
§ 4810 Rezerwy	875 906	5 670	0	870 236
Dział 801 Oświata i wychowanie	60 745 933	316 339	316 339	60 745 933
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	16 458 427	72 109	176 544	16 562 862
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 403 687	2 109	0	8 401 578
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 655	0	2 109	4 764
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	231 245	0	4 435	235 680
§ 4260 Zakup energii	1 185 455	60 400	0	1 125 055
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 455	0	170 000	1 212 455
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	9 600	0	20 400
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	29 321 593	33 295	117 795	29 406 093
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 282 660	220	0	17 282 440
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	840	0	800	1 640
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	685 980	0	1 198	687 178
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 700	0	7 596	25 296
§ 4270 Zakup usług remontowych	357 500	0	108 201	465 701
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 100	1 000	0	36 100
§ 4480 Podatek od nieruchomości	5 330	1 399	0	3 931
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	23 500	0	116 500
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	7 176	0	38 824
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 299 107	31 918	22 000	5 289 189

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	178 247	12 918	0	165 329
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	19 000	0	11 000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	0	22 000	80 000
Rozdz.80195 Pozostała działalność	826 787	179 017	0	647 770
§ 4270 Zakup usług remontowych	232 493	179 017	0	53 476
Dział 852 Pomoc społeczna	28 911 988	25 000	48 288	28 935 276
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 042 328	0	23 288	5 065 616
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500	0	5 670	36 170
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	261 025	0	2 242	263 267
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 953	0	5 000	25 953
§ 4300 Zakup usług pozostałych	102 152	0	10 376	112 528
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	3 476 053	25 000	0	3 451 053
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 857 874	25 000	0	2 832 874
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	921 915	0	25 000	946 915
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	25 000	65 000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 869 447	8 457	8 457	6 869 447
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	4 330 160	8 457	8 457	4 330 160
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	3 457	0	1 543
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 000	0	5 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 943	0	4 000	8 943
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 228	0	4 457	122 685
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 610 943	160	160	7 610 943
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 072 227	160	160	1 072 227
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	160	0	54 840
§ 4430 Różne opłaty i składki	700	0	160	860

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński