

UCHWAŁA Nr XVIII/182/2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 30 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 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 XIV/133/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
 - a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „149 020 515 zł” zastąpić kwotą „148 500 155 zł”
 - b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „5 018 400 zł” zastąpić kwotą „4 498 040 zł”
 - c) ust. 1 pkt 1 lit. a „dotacje i środki na inwestycje” kwotę „1 600 000 zł” zastąpić kwotą „1 079 640 zł”
- 2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „149 020 515 zł” zastąpić kwotą „148 500 155 zł”
- 3) w § 2 pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę 140 521 224 zł” zastąpić kwotą „138 389 420 zł”
- 4) w § 2 pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „125 217 415 zł” zastąpić kwotą „123 077 283 zł”
- 5) w § 2 pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „88 066 709 zł” zastąpić kwotą „88 076 999 zł”
- 6) w § 2 pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę „37 150 706 zł” zastąpić kwotą „35 000 284 zł”
- 7) w § 2 pkt 1 lit. b „dotacje na zadania bieżące” kwotę „7 178 483 zł” zastąpić kwotą „7 204 883 zł”
- 8) w § 2 pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „5 087 690 zł” zastąpić kwotą „5 069 618 zł”
- 9) w § 2 pkt 2 „wydatki majątkowe” kwotę „8 499 291 zł” zastąpić kwotą „10 110 735 zł”
- 10) w § 5 ust. 2 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” kwotę „1 244 473 zł” zastąpić kwotą „962 910 zł”
- 11) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu” kwotę „7 698 483 zł” zastąpić kwotą „7 724 883 zł”
 - „2) jednostek spoza sektora finansów publicznych” kwotę „4 935 303 zł” zastąpić kwotą „4 961 703 zł”

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, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

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

2. Zmienione zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**


Jan Biernacki

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XVIII/182/2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 30 marca 2012 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2012 rok, i tak:

I. DOCHODY

W związku z korzystnie rozstrzygniętym przetargiem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich” zmniejszeniu ulegają planowane dochody o kwotę **520 360 zł** (dotacja z budżetu państwa o 238 797 zł, dotacja z budżetu Gminy Złotniki Kujawskie o 281 563 zł).

II. WYDATKI

1. Dokonuje się uruchomienia **rezerwy celowej** w łącznej kwocie **26 400 zł** z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert).

2. W planowanych **wydatkach inwestycyjnych**:

a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w § 6050:

- tytułem korzystnie rozstrzygniętego przetargu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich” - dokonuje się **zmniejszenia** planowanych wydatków o kwotę **2 242 656 zł** (środki z budżetu państwa o 238 797 zł, z budżetu Gminy Złotniki Kujawskie o 281 563 zł, środki własne Powiatu o 1 722 296 zł).

- wprowadza się **nowe zadania**:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Batkowską do skrzyżowania z ulicą Zielną w Inowrocławiu” – kwota **2 024 000 zł**
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy – Janikowo metodą powierzchniowego utrwalania wraz z profilowaniem” **1 776 000 zł**
- razem 3 800 000 zł**

Środki pozyskano poprzez:

- przeniesienie kwoty **1 722 296 zł** z zadania z „Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich”
- zmniejszenie planowanych wydatków bieżących – kwota **2 077 704 zł**

b) wprowadza się nowe zadania w § 6060 w rozdziałach:

- 85202 „Domy pomocy społecznej” – „Zakup podgrzewacza ciepłej wody” dla Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu na kwotę **48 100 zł**
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” w § 6060, wprowadza się nowe zadanie „Zakup zmywarki” dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu na kwotę **6 000 zł**

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

Ponadto w planowanych **wydatkach bieżących** dokonuje się **przeniesień wydatków celem zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek** (dotyczy: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

Po wprowadzeniu ww. zmian- planowane dochody i wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 520 360 zł i stanowią kwotę 148 500 155 zł.

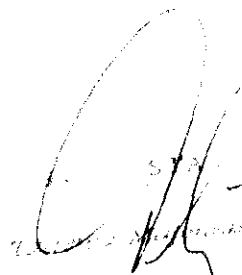
Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

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

138 389 420 < 144 002 115 + 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. 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.

A handwritten signature in black ink is visible on the right side of the page. Below the signature, there is a faint, partially legible stamp or official seal, possibly containing the name of the official and their position.

Budżet na rok 2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 653 500	0	520 360	1 133 140
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 653 500	0	520 360	1 133 140
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	0	281 563	318 437
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000	0	238 797	761 203
RAZEM DOCHODY			149 020 515	0	520 360	148 500 155

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Jan Blaszczak

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 826 300	3 800 000	4 320 360	14 305 940
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 806 300	3 800 000	4 320 360	14 285 940
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301 800	0	200 000	2 101 800
	4270	Zakup usług remontowych	1 780 000	0	900 000	880 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780 000	0	977 704	802 296
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 780 000	3 800 000	2 242 656	6 337 344
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 370 000	18 072	18 072	6 370 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 200 000	18 072	18 072	6 200 000
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 380	0	18 072	272 308
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	18 072	0	18 072
758	Różne rozliczenia		1 130 443	0	26 400	1 104 043
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 130 443	0	26 400	1 104 043
	4810	Rezerwy	1 130 443	0	26 400	1 104 043
801	Oświata i wychowanie		58 260 845	165 060	157 060	58 268 845
	80120	Licea ogólnokształcące	14 543 376	17 074	7 782	14 552 668
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 786	0	7 782	662 004
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 500	6 250	0	173 750
	4270	Zakup usług remontowych	44 900	10 824	0	55 724
	80123	Licea profilowane	24 368	120 723	0	145 091
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 041	102 700	0	121 741

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880	15 507	0	18 387
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460	2 516	0	2 976
	80130	Szkoły zawodowe	29 075 406	15 920	120 723	28 970 603
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 934 849	0	102 700	16 832 149
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754 539	0	15 507	2 739 032
	4120	Składki na Fundusz Pracy	454 062	0	2 516	451 546
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 355	1 320	0	706 675
	4270	Zakup usług remontowych	68 490	11 600	0	80 090
	4300	Zakup usług pozostałych	246 300	3 000	0	249 300
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 746 077	1 000	1 000	2 746 077
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800	0	1 000	16 800
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000	0	1 000
	80195	Pozostała działalność	684 419	10 343	27 555	667 207
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	8 000	0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	0	2 343	52 657
	4270	Zakup usług remontowych	214 953	0	25 212	189 741
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 343	0	2 343
	852	Pomoc społeczna	25 552 288	48 100	48 100	25 552 288
	85202	Domy pomocy społecznej	14 771 428	48 100	48 100	14 771 428
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188 100	0	20 000	1 168 100
	4220	Zakup środków żywności	1 069 200	0	28 100	1 041 100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	48 100	0	59 100
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 843 141	6 000	6 000	7 843 141
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 838 190	6 000	6 000	1 838 190
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 400	0	6 000	154 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	0	6 000
	926	Kultura fizyczna	100 000	18 400	0	118 400
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	18 400	0	118 400
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	18 400	0	18 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI			149 020 515	4 055 632	4 575 992	148 500 155
---------------	--	--	-------------	-----------	-----------	-------------

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Jan Białocki



Załącznik nr 3 do uchwały
 Nr XVIII/182/2012
 Rady Powiatu Inowrocławskiego
 z dnia 30 marca 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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.
600			Transport i łączność	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4 913 303	90 000	90 000	0	0	4 823 303	8 000	4 815 303
	80120		Licea ogólnokształcące	1 468 303	0	0	0	0	1 468 303	0	1 468 303
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 468 303	0	0	0	0	1 468 303	0	1 468 303
	80130		Szkoły zawodowe	3 347 000	0	0	0	0	3 347 000	0	3 347 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 347 000	0	0	0	0	3 347 000	0	3 347 000
	80195		Pozostała działalność	98 000	90 000	90 000	0	0	8 000	8 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	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
851			Ochrona zdrowia	610 000	610 000	520 000	0	90 000	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
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0
852			Pomoc społeczna	997 540	997 540	997 540	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	479 544	479 544	479 544	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 544	479 544	479 544	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	517 996	517 996	517 996	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 996	517 996	517 996	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640	98 640	98 640	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640	98 640	98 640	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320	49 320	49 320	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 000	27 000	27 000	0	0	120 000	120 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 000	27 000	27 000	0	0	120 000	120 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000	900 000	150 000	0	750 000	0	0	0
	92116		Biblioteki	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	750 000	750 000	0	0	750 000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000	750 000	0	0	750 000	0	0	0
926			Kultura fizyczna	18 400	0	0	0	0	18 400	18 400	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 400	0	0	0	0	18 400	18 400	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 400	0	0	0	0	18 400	18 400	0
			Ogółem	7 724 883	2 763 180	1 923 180	0	840 000	4 961 703	146 400	4 815 303

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Jan Bierański