UCHWAŁA NR 198/2015
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.[1]) w związku z art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[2]), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r., przyjętym uchwałą nr III/14/2014 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok, z późn. zm., w ten sposób, iż:

1) w § 1:
   a) ust. 1 „dochody budżetu" kwotę „152 623 832,59 zł" zastąpić kwotą **„151 707 626,59 zł"**
   b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące" kwotę „147 280 019,72 zł" zastąpić kwotą **„146 363 813,72 zł"**
   c) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki" kwotę „29 681 901,72 zł" zastąpić kwotą **„28 765 695,72 zł"**
2) w § 2 „wydatki budżetu" kwotę „150 026 567,59 zł" zastąpić kwotą **„149 110 361,59 zł"**
   a) pkt 1 „wydatki bieżące" kwotę „142 713 417,72 zł" zastąpić kwotą **„141 797 211,72 zł"**
   b) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych" kwotę „124 346 411,72 zł" zastąpić kwotą **„123 432 359,72 zł"**
   c) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane" kwotę „ 91 194 758,00 zł" zastąpić kwotą **„91 193 558,00 zł"**
   d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" kwotę „33 151 653,72 zł" zastąpić kwotą **„32 238 801,72 zł"**
   e) w pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych" kwotę „5 209 190,00 zł" zastąpić kwotą **„5 207 036,00 zł"**
3) w § 5:
   a) ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" kwotę „17 784 987,72 zł" zastąpić kwotą **„16 801 581,72 zł"**
   b) ust. 2 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" kwotę „502 878,00 zł" zastąpić kwotą **„506 478,00 zł"**

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

CZŁONEK ZARZĄDU WICESTAROSTA
Włodzimierz Figas

Przewodniczący Zarządu
Mirosława Kucor

Członek Zarządu
Andrzej Jaworlewicz

Nie wnoszę zastrzeżeń pod względem prawnym
2015-12-14
RADCA PRAWNY

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854 i poz. 1890.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 198/2015
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r.

1. W związku **decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2015** z dnia 10 listopada 2015 r., **Nr WFB.I.3120.3.72.2015** z dnia 12 listopada 2015 r. oraz **Nr WFB.I.3120.3.77.2015** z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych na 2015 r., **planowane dochody i wydatki** ulegają **zmniejszeniu** o kwotę **919 806,00 zł** w tym:
   b) **zwiększeniu** w rozdziałach:
   - *80111 „Gimnazja specjalne"*, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - kwota 3 459,90 zł
   - *85202 „Domy pomocy społecznej"*, z przeznaczeniem na działalność bieżącą domów pomocy społecznej - kwota 63 600,00 zł

   a) **zmniejszeniu** w rozdziałach:
   - *85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego"* w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji - kwota 983 406,00 zł
   - *80110 „Gimnazja"* - kwota 3 459,90 zł
2. Na skutek zawartego porozumienia z **Województwem Kujawsko - Pomorskim Nr U14-KE.041.1.894.2015** z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez Powiat, **planowane dochody i wydatki** ulegają **zwiększeniu** o kwotę **3 600,00 zł**
3. **Przeniesienia planowanych wydatków bieżących** dokonuje się między paragrafami w rozdziałach:
   - *60014 „Drogi publiczne powiatowe"* na kwotę **4 000,00 zł**
   - *70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami"* na kwotę **3 000,00 zł**
   - *71015 „Nadzór budowlany"* na kwotę **3 500,00 zł**
   - *75020 „Starostwa powiatowe"* na kwotę **2 500,00 zł**
   - *75212 „Obrona narodowa"* na kwotę **221,00 zł**
   - *75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej"* na kwotę **20 252,00 zł**
   - *75495 „Pozostała działalność"* na kwotę **4 680,00 zł**
   - *80102 „Szkoły podstawowe specjalne"* na kwotę **1 272,98 zł**
   - *80110 „Gimnazja"* na kwotę **6,11 zł**
   - *80111 „Gimnazja specjalne"* na kwotę **3 352,19 zł**
   - *80130 „Szkoły zawodowe"* na kwotę **4 346,00 zł**
   - *85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze"* na kwotę **776,00 zł**
   - *85202 „Domy pomocy społecznej"* na kwotę **12 700,00 zł**
   - *85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"* na kwotę **250,00 zł**
   - *85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie"* na kwotę **600,00 zł**
   - *85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności"* na kwotę **2 000,00 zł**
   - *85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"* na kwotę **500,00 zł**

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 2013 r. poz. 885, 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.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 198/2015
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**770 541,72**	**3 549,90**	**3 549,90**	**770 541,72**
	80110	***Gimnazja***	***12 599,66***	***0,00***	***3 549,90***	***9 049,76***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 599,66	0,00	3 549,90	9 049,76
	80111	***Gimnazja specjalne***	***15 899,76***	***3 549,90***	***0,00***	***19 449,66***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 899,76	3 549,90	0,00	19 449,66
851		**Ochrona zdrowia**	**8 379 500,00**	**0,00**	**983 406,00**	**7 396 094,00**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***8 379 500,00***	***0,00***	***983 406,00***	***7 396 094,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 379 500,00	0,00	983 406,00	7 396 094,00
852		**Pomoc społeczna**	**18 049 251,00**	**63 600,00**	**0,00**	**18 112 851,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***16 304 028,00***	***63 600,00***	***0,00***	***16 367 628,00***
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 820 115,00	63 600,00	0,00	7 883 715,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**552 210,00**	**3 600,00**	**0,00**	**555 810,00**
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***5 400,00***	***3 600,00***	***0,00***	***9 000,00***
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00	0,00	9 000,00
		RAZEM DOCHODY	**152 623 832,59**	**70 749,90**	**986 955,90**	**151 707 626,59**

STAROSTA

Załącznik nr 2 do uchwały nr 198/2015
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16. grudnia 2015 r.

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**12 154 710,87**	**6 000,00**	**6 000,00**	**12 154 710,87**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***12 124 710,87***	***6 000,00***	***6 000,00***	***12 124 710,87***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459 300,00	0,00	6 000,00	1 453 300,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	6 000,00	0,00	86 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**330 509,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**330 509,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***330 509,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***330 509,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	3 000,00	0,00	29 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
710		**Działalność usługowa**	**892 017,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**892 017,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***537 600,00***	***3 500,00***	***3 500,00***	***537 600,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	3 500,00	0,00	11 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 130,00	0,00	3 500,00	20 630,00
750		**Administracja publiczna**	**13 181 276,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**13 181 276,00**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***11 646 747,00***	***2 500,00***	***2 500,00***	***11 646 747,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	0,00	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	2 000,00	98 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00	500,00	5 500,00
752		**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**221,00**	**221,00**	**4 000,00**
	75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***4 000,00***	***221,00***	***221,00***	***4 000,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	221,00	0,00	1 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 059,00	0,00	221,00	1 838,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 569 791,00**	**24 932,00**	**24 932,00**	**7 569 791,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 329 291,00***	***20 252,00***	***20 252,00***	***7 329 291,00***
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	293 622,00	0,00	5 754,00	287 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 413,00	16 252,00	0,00	449 665,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	2,00	4 998,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	96,00	19 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 421,00	4 000,00	0,00	100 421,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	0,00	1 480,00	20 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	0,00	896,00	33 104,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 020,00	0,00	24,00	6 996,00
	75495	***Pozostała działalność***	***205 500,00***	***4 680,00***	***4 680,00***	***205 500,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 100,00	2 800,00	1 456,00	152 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	1 880,00	2 800,00	36 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	424,00	576,00
801		**Oświata i wychowanie**	**58 841 583,72**	**12 747,18**	**12 747,18**	**58 841 583,72**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***3 126 240,30***	***1 272,98***	***1 272,98***	***3 126 240,30***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 921,74	1 272,98	0,00	17 194,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 976,56	0,00	1 272,98	23 703,58
	80110	***Gimnazja***	***498 856,66***	***6,11***	***3 556,01***	***495 306,76***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,15	6,11	0,00	90,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 515,51	0,00	3 556,01	8 959,50
	80111	***Gimnazja specjalne***	***1 998 731,76***	***6 902,09***	***3 352,19***	***2 002 281,66***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 344,40	6 902,09	0,00	13 246,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 715,36	0,00	3 352,19	12 363,17
	80130	***Szkoły zawodowe***	***27 548 991,00***	***4 566,00***	***4 566,00***	***27 548 991,00***
	4260	Zakup energii	1 068 140,00	0,00	4 230,00	1 063 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 241,00	0,00	336,00	9 905,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	321,00	4 566,00	0,00	4 887,00
851		**Ochrona zdrowia**	**8 682 304,00**	**0,00**	**983 406,00**	**7 698 898,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***8 382 304,00***	***0,00***	***983 406,00***	***7 398 898,00***
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 382 304,00	0,00	983 406,00	7 398 898,00
852		**Pomoc społeczna**	**28 407 137,00**	**77 926,00**	**14 326,00**	**28 470 737,00**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***5 618 787,00***	***776,00***	***776,00***	***5 618 787,00***
		4260 Zakup energii	160 988,00	0,00	776,00	160 212,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 036,00	776,00	0,00	6 812,00
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***16 954 554,00***	***76 300,00***	***12 700,00***	***17 018 154,00***
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	2 200,00	9 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 322 526,00	10 700,00	0,00	1 333 226,00
		4220 Zakup środków żywności	1 226 300,00	0,00	7 000,00	1 219 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	244 891,00	63 600,00	0,00	308 491,00
		4300 Zakup usług pozostałych	170 610,00	2 000,00	0,00	172 610,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 138,00	0,00	1 500,00	20 638,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 813,00	0,00	2 000,00	441 813,00
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***371 690,00***	***250,00***	***250,00***	***371 690,00***
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 545,00	0,00	250,00	12 295,00
		4220 Zakup środków żywności	7 000,00	200,00	0,00	7 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	50,00	0,00	1 250,00
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***865 274,00***	***600,00***	***600,00***	***865 274,00***
		4300 Zakup usług pozostałych	33 300,00	600,00	0,00	33 900,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	600,00	3 400,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 539 327,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**7 539 327,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***375 406,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***375 406,00***
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 354,00	0,00	1 500,00	78 854,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 277,00	500,00	0,00	6 777,00
		4300 Zakup usług pozostałych	69 737,00	1 500,00	500,00	70 737,00
	85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***52 404,00***	***500,00***	***500,00***	***52 404,00***
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 173,00	300,00	0,00	5 473,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	200,00	0,00	5 700,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	500,00	900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 677 582,00**	**3 600,00**	**0,00**	**7 681 182,00**
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***5 400,00***	***3 600,00***	***0,00***	***9 000,00***
	3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	3 600,00	0,00	9 000,00
		RAZEM WYDATKI	**150 026 567,59**	**136 926,18**	**1 053 132,18**	**149 110 361,59**

STAROSTA
Tadeusz Majewski