

UCHWAŁA NR/...../2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia marca 2013 r.

Projekt

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 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. zm.¹), 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/261/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- | | |
|---|------------------|
| a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „154 336 747 zł” zastąpić kwotą | „154 426 387 zł” |
| b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „150 396 447 zł” zastąpić kwotą | „150 486 087 zł” |
| c) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „41 369 606 zł” zastąpić kwotą | „41 387 476 zł” |
| d) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „29 744 601 zł” zastąpić kwotą | „29 816 371 zł” |
| w tym: „dotacje i środki Unii Europejskiej” kwotę „3 685 601 zł” zastąpić kwotą | „3 742 015 zł” |

2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „159 336 747 zł” zastąpić kwotą

„159 426 387 zł”

a) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „144 058 213 zł” zastąpić kwotą

„144 071 853 zł”

b) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „125 262 374 zł” zastąpić kwotą

„125 204 244 zł”

c) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „90 953 707 zł” zastąpić kwotą

„90 877 565 zł”

d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę „34 308 667 zł” zastąpić kwotą

„34 326 679 zł”

e) pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „4 938 610 zł” zastąpić kwotą

„4 944 010 zł”

f) pkt 1 lit. d „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” kwotę „4 284 001 zł” zastąpić kwotą

„4 350 371 zł”

g) pkt 2 „wydatki majątkowe” kwotę „15 278 534 zł” zastąpić kwotą

„15 354 534 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.

Nie wnoszę zastrzeżeń

pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

data

radca prawni

Henryka Kowalczyńska

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, 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, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia marca 2013 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2013 rok, i tak:

DOCHODY I WYDATKI

1. Zgodnie z aneksami do umów nr UDA-POKL.06.01.01-04-082/11-00 oraz nr UDA-POKL.06.01.01-04-035/11-00 z 18 kwietnia 2012 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, dokonuje się **zwiększenia** o łączną kwotę **66 370 zł** **planowanych dochodów i wydatków** na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- | | |
|--|-----------|
| a) „Aktywni niepełnosprawni” kwota | 20 686 zł |
| b) „Życie zaczyna się po 50-tce” kwota | 45 684 zł |

2. W wyniku zawartego **Aneksu nr 1/2013** do porozumienia nr UM_ES.5462.2.543.2012 z dnia 19 listopada 2012 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiat **zwiększeniu** o kwotę **5 400 zł** ulegają **planowane dochody i wydatki** w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”.

3. W związku z osiągnięciem przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu ponadplanowych dochodów za przeprowadzony kurs spawania **planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu** o kwotę **17 870 zł**

4. W planowanych **wydatkach inwestycyjnych**, w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się:

a) **zmiany nazewnictwa** zadania z „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski” na „Przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko”;

b) **rozdzielenia zadania** pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko wraz z ulicą Jacewską w Inowrocławiu”, na dwa odrębne zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w Inowrocławiu”, z jednoczesnym **zabezpieczeniem środków** w kwocie **2 160 000 zł** na realizację w 2013 r. ww. zadania.

Powyższą kwotę pozyskano poprzez:

- zmniejszenie planowanych wydatków dla następujących zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć” – kwota	319 000 zł
(nadwyżka środków tytułem korzystnie rozstrzygniętego przetargu),	
- „Przebudowa mostu drogowego na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko” – kwota	140 000 zł
(zmiana harmonogramu robót),	
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko” – kwota	1 425 000 zł
(nadwyżka środków tytułem korzystnie rozstrzygniętego przetargu),	
- uruchomienie **rezerwy ogólnej (na wydatki inwestycyjne)** – kwota **200 000 zł**
- zmniejszenie planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu (nadwyżka środków) – kwota **76 000 zł**

c) **utworzenia nowego zadania** pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2518C ulica Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu” - kwota **60 000 zł**

O ww. kwotę zmniejszono planowane wydatki na zadanie „Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego”.

d) **przeniesienia planowanych wydatków między zadaniami** poprzez zmniejszenie o kwotę **2 380 zł** poz. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość oraz usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości” a zwiększenie o ww. kwotę poz. „Dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalania”.

5. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 89 640 zł i stanowią kwotę 154 426 387 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 89 640 zł i stanowią kwotę 159 426 387 zł. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 5 000 000 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

144 071 853 < 150 486 087 + 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.

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr...../...../2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia marca 2013 r.

Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		938 412	17 870	0	956 282
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		135 100	17 870	0	152 970
	0830	Wpływy z usług	128 500	17 870	0	146 370
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 630 246	66 370	0	5 696 616
85395	Pozostała działalność		4 284 001	66 370	0	4 350 371
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 198 251	56 414	0	3 254 665
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	564 397	9 956	0	574 353
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		527 050	5 400	0	532 450
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	5 400	0	5 400
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 400	0	5 400
RAZEM DOCHODY			154 336 747	89 640	0	154 426 387

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 040 700	5 269 380	4 993 380	17 316 700
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 020 700	5 269 380	4 993 380	17 296 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 412 000	5 269 380	4 993 380	10 688 000
710	Działalność usługowa		1 525 100	7 480	7 480	1 525 100
	71015	Nadzór budowlany	534 100	7 480	7 480	534 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 150	0	4 480	28 670
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050	1 980	0	4 030
	4260	Zakup energii	10 000	0	3 000	7 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	0	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	3 000	0	4 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	300	0	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 000	0	1 500
750	Administracja publiczna		14 231 910	15 700	91 700	14 155 910
	75020	Starostwa powiatowe	12 544 910	15 700	91 700	12 468 910
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 938	0	76 000	430 938
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611 000	0	15 700	1 595 300
	4480	Podatek od nieruchomości	22 320	2 700	0	25 020
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	8 000	0	8 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 000	0	5 000
758	Różne rozliczenia		1 335 809	0	200 000	1 135 809

Plan	Rozdział	Przebieg	Plan	Przebieg	Plan	Przebieg
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 335 809	0	200 000	1 135 809
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	0	200 000	0
801	Oświata i wychowanie		59 682 244	26 504	8 634	59 700 114
80110	Gimnazja		286 970	166	0	287 136
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 392	166	0	11 558
80120	Licea ogólnokształcące		14 450 171	6 958	404	14 456 725
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		630 182	6 720	166	636 736
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 900	238	0	22 138
4300	Zakup usług pozostałych		97 320	0	238	97 082
80130	Szkoły zawodowe		29 287 187	0	6 720	29 280 467
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 366 631	0	6 720	1 359 911
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 673 872	19 380	1 510	4 691 742
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 001 109	0	1 000	3 000 109
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		558 774	1 530	0	560 304
4120	Składki na Fundusz Pracy		79 792	219	0	80 011
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0	1 000	0	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500	10 121	0	19 621
4300	Zakup usług pozostałych		70 550	6 000	0	76 550
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0	510	0	510
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 450	0	510	6 940
852	Pomoc społeczna		26 303 113	8 780	8 780	26 303 113
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		330 000	30	30	330 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 617	0	30	16 587
4480	Podatek od nieruchomości		145	30	0	175
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		720 000	5	0	720 005
4480	Podatek od nieruchomości		1 820	5	0	1 825
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		130 000	8 745	8 750	129 995
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 730	0	8 750	27 980

Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan
4280 Zakup usług zdrowotnych	11 825	8 733	0	20 558
4480 Podatek od nieruchomości	750	12	0	762
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 147 218	70 495	4 125	9 213 588
85395 Pozostała działalność	4 284 001	70 495	4 125	4 350 371
3117 Świadczenia społeczne	169 218	43 920	0	213 138
3119 Świadczenia społeczne	38 064	7 751	0	45 815
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 310	3 506	0	129 816
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 783	619	0	12 402
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 506	0	3 506	0
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619	0	619	0
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 745	12 494	0	84 239
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 696	2 205	0	12 901
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 252 149	17 029	11 629	8 257 549
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 053 137	10 529	0	1 063 666
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459	10 529	0	44 988
85410 Internaty i bursy szkolne	2 015 527	0	10 529	2 004 998
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 979	0	10 529	63 450
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 843	1 100	1 100	51 843
4220 Zakup środków żywności	14 857	0	1 100	13 757
4300 Zakup usług pozostałych	19 000	1 100	0	20 100
85415 Pomoc materialna dla uczniów	50 000	5 400	0	55 400
3240 Stypendia dla uczniów	50 000	5 400	0	55 400
RAZEM WYDATKI	159 336 747	5 415 368	5 325 728	159 426 387

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Inowrocław, 27 lutego 2013 r.

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r.**

W związku z koniecznością wykonania przyłącza energetycznego i gazowego do rodzinnego domu dziecka w Gniewkowie – kwota **5 452 zł**, dokonuje się przeniesienia ww. kwoty z wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Ww. zmiany w budżecie powodują konieczność dokonania stosownej zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2013 – 2016.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

SKARBNIK POWIATU
Anna Berend