

UCHWAŁA NR/...../2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia marca 2014 r.

Projekt

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.¹), art. 211 i art. 212 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. W uchwale nr XXXVII/363/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- | | |
|--|------------------|
| a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „150 726 232 zł” zastąpić kwotą | „152 420 642 zł” |
| b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „149 325 932 zł” zastąpić kwotą | „151 020 342 zł” |
| c) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „43 207 044 zł” zastąpić kwotą | „43 144 824 zł” |
| d) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „27 755 187 zł” zastąpić kwotą | „27 831 387 zł” |
| e) ust. 1 pkt 2 lit. c „subwencje” kwotę „78 363 701 zł” zastąpić kwotą | „80 044 131 zł” |

2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „155 726 232 zł” zastąpić kwotą **„157 420 642 zł”**

- | | |
|--|------------------|
| a) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „143 855 397 zł” zastąpić kwotą | „144 360 377 zł” |
| b) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „126 075 081 zł” zastąpić kwotą | „126 580 181 zł” |
| c) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „90 834 390 zł” zastąpić kwotą | „90 841 047 zł” |
| d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę „35 240 691 zł” zastąpić kwotą | „35 739 134 zł” |
| e) pkt 1 lit. b „dotacje na zadania bieżące” kwotę „9 521 913 zł” zastąpić kwotą | „9 561 813 zł” |
| f) pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „4 808 082 zł” zastąpić kwotą | „4 768 062 zł” |
| g) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę „11 870 835 zł” zastąpić kwotą | „13 060 265 zł” |

3) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu” kwotę „10 304 658 zł” zastąpić kwotą **„10 344 558 zł”**
z czego dla:

- | | |
|---|----------------|
| „2) jednostek spoza sektora finansów publicznych” kwotę „7 673 200 zł” zastąpić kwotą | „7 713 100 zł” |
|---|----------------|

§ 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 2014 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
[Podpis]
Ewa Muszyńska
Bd-1114

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**
z dnia marca 2014 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2014 rok, i tak:

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu łącznie o kwotę **1 694 410 zł**
z czego:

a) **zwiększeniu** na skutek:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.29.2014/7 z dnia 18 lutego 2014 r. o ostatecznych kwotach dotacji na 2014 r. o **76 200 zł**
z przeznaczeniem na działalność bieżącą domów pomocy społecznej,
- zwiększenia przez **Ministra Finansów** części oświatowej subwencji ogólnej o **1 680 430 zł**
(pismo nr ST4/4820/12/2014 z 13 lutego 2014 r. informujące o wynikających z ustawy budżetowej na 2014 r. rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach samorządu terytorialnego),
- uzyskania **ponadplanowych wpływów** z kursu kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1 kV - kwota **5 980 zł**
z przeznaczeniem dla CKP w Inowrocławiu,
- otrzymanej **darowizny** od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu - kwota **2 000 zł**
z przeznaczeniem dla ZSO w Inowrocławiu,

razem zwiększenia **1 764 610 zł**

b) **zmniejszeniu** w związku z korektą spodziewanych dochodów ulegają wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych o **70 200 zł**

II. WYDATKI

1. Planowane wydatki ulegają zwiększeniu łącznie o kwotę **1 694 410 zł**
z czego:

a) **zwiększeniu**, z przeznaczeniem na:

- działalność bieżącą domów pomocy społecznej **76 200 zł**
(decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.29.2014/7 z dnia 18 lutego 2014 r.),
- drogi publiczne powiatowe **1 483 430 zł**
Z ww. kwoty 933 430 zł przeznacza się na dofinansowanie zadania „Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego”, 550 000 zł na zwrot środków pomniejszonych uchwałą Rady Powiatu nr XXXVIII/376/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.,
- budowę boisk sportowych wielofunkcyjnych **680 000 zł**
(przy ZSO w Inowrocławiu - 340 000 zł, przy ZSP nr 4 w Inowrocławiu - 340 000 zł),
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób przeprowadzających kurs kwalifikacyjny oraz zakup usług (CKP w Inowrocławiu) **5 980 zł**
- klasyfikację gruntów zalesionych przez Powiat **6 000 zł**
- dofinansowanie organizacji XII Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada” (ZSO w Inowrocławiu) **2 000 zł**

razem zwiększenia **2 253 610 zł**

b) **zmniejszeniu, z przeznaczeniem na:**

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość” 483 000 zł
(nadwyżka środków własnych-korzystnie rozstrzygnięty przetarg),
 - działalność domów pomocy społecznej (nadwyżka środków własnych-po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa) 76 200 zł
- razem zmniejszenia 559 200 zł**

2. W planowanych **wydatkach inwestycyjnych** w rozdziałach:

a) 75020 „Starostwa powiatowe” wprowadza się zadania:

- „Zakup trzech urządzeń zabezpieczających internet” - kwota 22 000 zł
- „Zakup dwóch kserokopiarek” - kwota 21 000 zł

Środki pozyskano zmniejszając planowane wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,

b) 80130 „Szkoły zawodowe” wprowadza się zadanie „Zakup zestawów kociołków przechyłnych elektrycznych” dla ZSP nr 2 w Inowrocławiu - kwota 16 000 zł

Środki pozyskano zmniejszając planowane wydatki bieżące placówek oświatowych.

3. Dokonuje się uruchomienia **rezerwy celowej** w kwocie **39 900 zł** z przeznaczeniem na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert).

Ponadto dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami (dotyczy: Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych). Zmiany zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie jednostek.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 694 410 zł, planowany deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 5 000 000 zł. Źródło pokrycia deficytu - emisja obligacji.

Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.):

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

144 360 377 < 151 020 342 + 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. z 2013 r. poz. 885, 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.

STAROSTA
Inowrocław

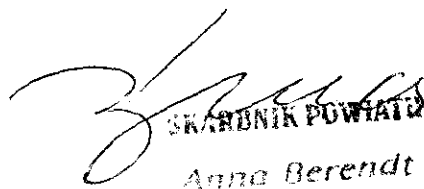
Starostwo Powiatowe
Inowrocław

Inowrocław, 25 marca 2014 r.

**Autopoprawka do projektu uchwały
Rady Powiatu Inowrocławskiego zmniejszającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r.**

Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 700 000 zł
planowanych wydatków na zadanie „Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu
inowrocławskiego”, celem zabezpieczenia środków na:

- utworzenie odrębnego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2521C Płonkowo-
Wierzchosławice wraz z przebudową chodnika” - kwota 500 000 zł
- rozszerzenie zakresu robót, zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2518C w ciągu
ulicy Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu”- kwota 200 000 zł



SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt