

2012-07-25

UCHWAŁA Nr/...../2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia lipca 2012 r.

Projekt

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. 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 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 „150 587 715 zł” zastąpić kwotą „150 596 475 zł”
 - b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „145 965 675 zł”
zastąpić kwotą „145 974 435 zł”
 - c) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „39 894 700 zł”
zastąpić kwotą „39 903 460 zł”
- 2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „150 587 715 zł” zastąpić kwotą „150 596 475 zł”
- 3) w § 2 pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę 140 851 389 zł” zastąpić kwotą „140 855 849 zł”
- 4) w § 2 pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „123 349 965 zł” zastąpić kwotą „123 374 425 zł”
- 5) w § 2 pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
kwotę „87 842 015 zł” zastąpić kwotą „87 706 391 zł”
- 6) w § 2 pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
kwotę „35 505 950 zł” zastąpić kwotą „35 668 034 zł”
- 7) w § 2 pkt 1 lit. b „dotacje na zadania bieżące” kwotę „7 155 203 zł”
zastąpić kwotą „7 156 203 zł”
- 8) w § 2 pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „5 060 850 zł”
zastąpić kwotą „5 039 850 zł”
- 9) w § 2 pkt 2 „wydatki majątkowe” kwotę „9 736 326 zł” zastąpić kwotą „9 740 626 zł”
- 10) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu” kwotę „7 675 203 zł”
zastąpić kwotą „7 676 203 zł”
„1) jednostek sektora finansów publicznych” kwotę „2 693 500 zł”
zastąpić kwotą „2 694 500 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.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński

*Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym*
2012.07.16. RADCA PRAWNY
tzw. *radca prawny*
Henryka Kowalczevska

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr/...../2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia lipca 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:

DOCHODY I WYDATKI

1. Na skutek otrzymania darowizny w kwocie **8 760 zł** na zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”,

2. W **planowanych wydatkach bieżących** dokonuje się **przeniesień między działami** na kwotę 1 000 zł poprzez **zmniejszenie** o ww. kwotę wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” a **zwiększenie** wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, z przeznaczeniem na dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, na dofinansowanie zakupu sztandaru.

3. Dokonuje się **przeniesień w planowanych wydatkach na zakupy inwestycyjne** w rozdziałach:
a) 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” na kwotę **4 300 zł** tworzy się zadanie „Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć FortiGate-50B” – środki pozyskano z § 4210,
b) 75020 „Starostwa powiatowe” na kwotę **217 zł** uzupełnienie brakujących środków na zadanie „Zakup klimatyzatora Inwenter” – środki pozyskano z zadania „Zakup kosiarki spalinowej” (nadwyżka środków).

Ponadto w **planowanych wydatkach bieżących** dokonuje się **przeniesień między paragrafami** celem zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek.

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

140 855 849 < 145 974 435 + 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.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Budżet na rok 2012

DOCHODY						
Bział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		14 306 812	8 760	0	14 315 572
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	590 228	8 760	0	598 988
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 450	8 760	0	15 210
RAZEM DOCHODY			150 587 715	8 760	0	150 596 475

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Budżet na rok 2012

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 817 920	4 300	4 300	1 817 920
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 229 000	4 300	4 300	1 229 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	0	4 300	75 700
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 300	0	4 300
750	Administracja publiczna		13 887 928	217	1 217	13 886 928
	75020	Starostwa powiatowe	12 345 328	217	217	12 345 328
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	217	217	41 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	0	1 000	199 000
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000	0	1 000	126 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 599 300	36 624	35 624	6 600 300
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	1 000	0	21 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	1 000	0	21 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 429 300	35 624	35 624	6 429 300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	262 300	0	20 000	242 300
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000	0	15 624	209 376
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 031	26 000	0	197 031
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 047	1 000	0	28 047
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	8 000	0	58 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	624	0	5 624
801	Oświata i wychowanie		58 015 348	143 030	143 030	58 015 348

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	80120	Licea ogólnokształcące	14 541 056	143 000	143 000	14 541 056
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600	0	1 000	21 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 195 396	0	100 000	8 095 396
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 371	0	15 000	1 328 371
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221 874	0	5 000	216 874
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 250	0	7 000	163 250
	4260	Zakup energii	1 028 550	0	15 000	1 013 550
	4270	Zakup usług remontowych	67 576	143 000	0	210 576
	80130	Szkoły zawodowe	28 904 548	30	30	28 904 548
	4300	Zakup usług pozostałych	241 530	0	30	241 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30	0	30
	852	Pomoc społeczna	25 639 267	8 760	0	25 648 027
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 685 395	8 760	0	5 694 155
	4300	Zakup usług pozostałych	121 335	8 760	0	130 095
RAZEM WYDATKI			150 587 715	192 931	184 171	150 596 475


STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr/...../2012
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia lipca 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	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4 873 303	50 000	50 000	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	58 000	50 000	50 000	0	0	8 000	8 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	500	500	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	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000	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	570 000	570 000	520 000	0	50 000	0	0	0
	85111		Szpitałe 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	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0	0	50 000	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	108 960	108 960	108 960	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 960	108 960	108 960	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 640	59 640	59 640	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	920 000	900 000	150 000	0	750 000	20 000	20 000	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	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	7 676 203	2 694 500	1 894 500	0	800 000	4 981 703	166 400	4 815 303

STAROSTA
Tadeusz Majewski