UCHWAŁA NR XXIX/294/2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 marca 2013 r.

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 „154 426 387 zł" zastąpić kwotą **„153 739 253 zł"**
b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące" kwotę „150 486 087 zł" zastąpić kwotą **„149 798 953 zł"**
c) ust.1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki" kwotę „29 816 371 zł" zastąpić kwotą **„30 647 307 zł"**
d) ust.1 pkt 2 lit. c „subwencje" kwotę „79 282 240 zł" zastąpić kwotą **„77 764 170 zł"**

2) w § 2 „wydatki budżetu" kwotę „159 426 387 zł" zastąpić kwotą **„162 168 365 zł"**
a) pkt 1 „wydatki bieżące" kwotę „144 066 401 zł" zastąpić kwotą **„145 815 509 zł"**
b) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych" kwotę „125 198 792 zł" zastąpić kwotą **„126 842 404 zł"**
c) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane" kwotę „ 90 877 565 zł" zastąpić kwotą **„90 310 791 zł"**
d) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" kwotę „34 321 227 zł" zastąpić kwotą **„36 531 613 zł"**
e) pkt 1 lit. b „dotacje na zadania bieżące" kwotę „7 173 228 zł" zastąpić kwotą **„7 213 228 zł"**
f) pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych" kwotę „4 944 010 zł" zastąpić kwotą **„5 009 265 zł"**
g) pkt 2 „wydatki majątkowe" kwotę „15 359 986 zł" zastąpić kwotą **„16 352 856 zł"**

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1 Deficyt budżetu powiatu w wysokości **8 429 112 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu komercyjnego w kwocie **5 000 000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **3 429 112 zł.**
2. **Przychody** budżetu w wysokości **13 629 112 zł, rozchody** w wysokości **5 200 000 zł**"

4) w § 5 ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" kwotę „15 900 200 zł" zastąpić kwotą **„16 718 736 zł"**

5) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu" kwotę „7 693 228 zł" zastąpić kwotą **„7 768 228 zł"**
„1) jednostek sektora finansów publicznych" kwotę „2 580 668 zł" zastąpić kwotą **„2 615 668 zł"**
„2) jednostek spoza sektora finansów publicznych" kwotę „5 112 560 zł" zastąpić kwotą **„5 152 560 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz.1456, poz. 1530 i 1548.

§ 2. 1. Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w planie przychodów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmienione zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok przedstawia załącznik nr 4 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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIX/294/2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 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:

I. DOCHODY

1. **Planowane dochody** ulegają **zmniejszeniu** łącznie o ***687 134 zł***
a) **zmniejszeniu** o kwotę **1 518 732 zł**
ulega część oświatowa subwencji ogólnej
(pismo Ministra Finansów nr ST4/4820/86/MKN/13/RD-5864 z 14 lutego 2013 r.)

b) **zwiększeniu** o kwotę **831 598 zł**
ulegają:
• **dotacje celowe z budżetu państwa** na:
- działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - kwota 430 100 zł
- działalność bieżącą domów pomocy społecznej - kwota 12 400 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 322 500 zł
- pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowie, gmina Kruszwica – kwota 65 936 zł
razem dotacje 830 936 zł
(decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.6.2.2013/7 z dnia 20 lutego 2013 r. i Nr WFB.I.3120.10.2013 z dnia 11 marca 2013 r.)
• **część równoważąca subwencji ogólnej** - kwota 662 zł
(pismo Ministra Finansów nr ST4/4820/86/MKN/13/RD-5864 z 14 lutego 2013 r.)

2. W związku z koniecznością zakwalifikowania dochodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, dokonuje się **przeniesień planowanych dochodów** między działami *010 „Rolnictwo i łowiectwo"* (zwiększenie) i *700 „Gospodarka mieszkaniowa"* (zmniejszenie) - na kwotę 484 000 zł.

II. WYDATKI

1. Planowane wydatki ulegają **zwiększeniu** o kwotę ***2 741 978 zł***
a) **zwiększeniu** ulegają **planowane wydatki** na:
- działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - kwota 430 100 zł
- działalność bieżącą domów pomocy społecznej - kwota 12 400 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota 322 500 zł
- pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowie, gmina Kruszwica - kwota 65 936 zł
- drogi publiczne powiatowe - kwota 3 407 174 zł
(zwrot środków pomniejszonych uchwałą Rady Powiatu nr XXVII/276/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r.)
Z ww. kwoty 960 014 zł przeznacza się na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu" – 1 000 000 zł, brakującą kwotę 39 986 zł przeniesiono z zadania „Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego".
- dotacje na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu 35 000 zł
razem zwiększenie 4 273 110 zł

b) **zmniejszeniu** ulegają **planowane wydatki** na działalność:
- placówek oświatowych i edukacyjnych o kwotę 1 518 732 zł
  (o ww. kwotę uległa zmniejszeniu subwencja oświatowa)
- domów pomocy społecznej (nadwyżka środków własnych) 12 400 zł

razem zmniejszenie 1 531 132 zł

2. Dokonuje się uruchomienia **rezerw:**
a) **celowej** w kwocie **40 000 zł**
z przeznaczeniem na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert),
b) **ogólnej** w kwocie **21 994 zł**
z przeznaczeniem na odsetki wynikające z korekty finansowej projektu nr RPKP.03.02.00-04-021/09 pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów".

3. W związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie **241 zł** na realizację projektu **„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"** dokonuje się przeniesienia ww. kwoty z wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

4. W **planowanych wydatkach inwestycyjnych**:
a) rozdział *75020 „Starostwa powiatowe"*: wprowadza się zadanie „Zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu" - kwota **5 900 zł**
Środki pozyskano zmniejszając planowane wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
b) rozdział *85111 „Szpitale ogólne"*: dokonuje się zmniejszenia o kwotę **300 000 zł** dotacji dla PS ZOZ w Inowrocławiu na zadanie „e-usługi e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" (zmiana harmonogramu realizacji zadania). Ww. kwotę przeznacza się na dofinansowanie zadania „Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na adaptacji pomieszczeń pracowni hemodynamiki w celu instalacji dostarczonej aparatury dla Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu".
c) w placówkach oświatowych i edukacyjnych, w wyniku korzystnie rozstrzygniętego przetargu na zadanie „Dokumentacja projektowa ocieplenia budynku szkoły oraz pawilonu - ZSP nr 2 w Inowrocławiu " powstałą nadwyżkę środków w łącznej kwocie **30 344 zł**
przeznacza się na:
- wprowadzenie nowych zadań:
  - „Zakup kosiarki jezdnej" (ZSP w Kruszwicy) 10 000 zł
  - „Zakup kserokopiarki" (CKU w Inowrocławiu) 4 300 zł
  - „Zakup patelni elektrycznej" (Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu) 8 000 zł
  razem 22 300 zł
- zwiększenie planowanych wydatków bieżących *8 044 zł.*

W wyniku wprowadzonych zmian:
- planowane dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 687 134 zł i stanowią kwotę 153 739 253 zł,
- planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 2 741 978 zł i stanowią kwotę 162 168 365 zł,
- deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 3 429 112 zł i stanowi kwotę 8 429 112 zł.
Źródło pokrycia deficytu: kredyt bankowy 5 000 000 zł i wolne środki 3 429 112 zł.

III. PRZYCHODY

Planowane przychody ulegają **zwiększeniu** o kwotę **3 429 112 zł** i stanowią kwotę **13 629 112 zł.**
Wprowadza się wolne środki w kwocie 8 629 112 zł, z przeznaczeniem na spłatę przypadających na 2013 r. zobowiązań bankowych (5 200 000 zł) i na częściowe pokrycie deficytu (3 429 112 zł). W związku z powyższym zmniejsza się planowane przychody z zaciągniętych kredytów o 5 200 000 zł, tj. do kwoty 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

145 815 509 < 149 798 953 + 0 + 8 629 112

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/294/2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.

Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**90 000**	**484 000**	**0**	**574 000**
	01095	***Pozostała działalność***	***60 000***	***484 000***	***0***	***544 000***
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	484 000	0	484 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 525 100**	**65 936**	**484 000**	**4 107 036**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***4 525 100***	***65 936***	***484 000***	***4 107 036***
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 720 000	0	484 000	3 236 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	65 936	0	125 936
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 434 000**	**430 100**	**0**	**6 864 100**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 434 000***	***430 100***	***0***	***6 864 100***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 432 000	430 100	0	6 862 100
758		**Różne rozliczenia**	**79 282 240**	**662**	**1 518 732**	**77 764 170**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***65 933 654***	***0***	***1 518 732***	***64 414 922***
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 933 654	0	1 518 732	64 414 922
	75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***3 292 125***	***662***	***0***	***3 292 787***
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 292 125	662	0	3 292 787
851		**Ochrona zdrowia**	**7 664 000**	**322 500**	**0**	**7 986 500**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***7 664 000***	***322 500***	***0***	***7 986 500***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 664 000	322 500	0	7 986 500
852		**Pomoc społeczna**	**15 078 576**	**12 400**	**0**	**15 090 976**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***14 064 676***	***12 400***	***0***	***14 077 076***
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 820 000	12 400	0	7 832 400
		RAZEM DOCHODY	**154 426 387**	**1 315 598**	**2 002 732**	**153 739 253**

Przewodniczący
Rady Powiatu Wąbrzeskiego
Ryszard [illegible]

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/294/2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**17 316 700**	**3 460 930**	**53 756**	**20 723 874**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***17 296 700***	***3 460 930***	***53 756***	***20 703 874***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	0	100 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000	0	13 770	201 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430 000	1 010 000	0	2 440 000
	4270	Zakup usług remontowych	538 000	872 000	0	1 410 000
	4300	Zakup usług pozostałych	478 000	528 000	0	1 006 000
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000	930	0	17 930
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 688 000	1 000 000	39 986	11 648 014
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**110 000**	**65 936**	**0**	**175 936**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***110 000***	***65 936***	***0***	***175 936***
	4260	Zakup energii	0	9 000	0	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	48 839	0	98 839
	4430	Różne opłaty i składki	0	700	0	700
	4480	Podatek od nieruchomości	0	7 397	0	7 397
750		**Administracja publiczna**	**14 150 458**	**5 900**	**6 141**	**14 150 217**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***12 463 458***	***5 900***	***6 141***	***12 463 217***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589 848	0	6 141	1 583 707
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	5 900	0	25 900
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 632 000**	**465 100**	**0**	**7 097 100**
	75405	***Komendy powiatowe Policji***	***0***	***35 000***	***0***	***35 000***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	35 000	0	35 000
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 432 000***	***430 100***	***0***	***6 862 100***
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	265 880	19 255	0	285 135
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 578	18	0	6 596
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	530 350	209 900	0	740 250
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	36 600	195 700	0	232 300
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000	5 227	0	33 227
758	**Różne rozliczenia**		**1 135 809**	**0**	**61 994**	**1 073 815**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***1 135 809***	***0***	***61 994***	***1 073 815***
	4810	Rezerwy	1 135 809	0	61 994	1 073 815
801	**Oświata i wychowanie**		**59 700 114**	**42 365**	**1 408 804**	**58 333 675**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***3 053 109***	***0***	***66 538***	***2 986 571***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 141	0	44 140	2 123 001
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 288	0	2 126	165 162
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 077	0	7 590	394 487
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 260	0	1 080	56 180
	4260	Zakup energii	42 000	0	7 700	34 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 764	0	3 902	155 862
	80110	***Gimnazja***	***287 136***	***0***	***657***	***286 479***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 937	0	657	17 280
	80111	***Gimnazja specjalne***	***1 924 142***	***0***	***119 326***	***1 804 816***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 928	0	85 420	1 329 508
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 132	0	14 499	100 633
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 596	0	14 680	248 916
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 374	0	2 090	35 284
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 044	0	2 637	69 407

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	80114	***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***1 146 562***	***0***	***12 352***	***1 134 210***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 188	0	4 352	56 836
	4260	Zakup energii	20 000	0	8 000	12 000
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***14 456 725***	***14 013***	***188 542***	***14 282 196***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 875 968	0	51 624	7 824 344
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 736	0	22 292	614 444
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 138	475	0	22 613
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 800	13 538	0	152 338
	4260	Zakup energii	941 000	0	94 200	846 800
	4300	Zakup usług pozostałych	97 082	0	4 975	92 107
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 303	0	15 451	572 852
	80123	***Licea profilowane***	***174 315***	***0***	***334***	***173 981***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147	0	334	8 813
	80130	***Szkoły zawodowe***	***29 280 467***	***10 000***	***476 421***	***28 814 046***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 780 372	0	214 895	16 565 477
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 359 911	0	70 444	1 289 467
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132 893	0	36 400	3 096 493
	4120	Składki na Fundusz Pracy	446 925	0	5 200	441 725
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 495	0	10 000	703 495
	4260	Zakup energii	1 236 770	0	75 320	1 161 450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 411 704	0	33 818	1 377 886
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	30 344	9 656
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	10 000
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***3 269 283***	***0***	***201 838***	***3 067 445***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 866	0	158 500	2 164 366
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 999	0	552	169 447
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 210	0	27 240	407 970
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 061	0	3 880	58 181
	4260	Zakup energii	102 650	0	2 550	100 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 943	0	9 116	111 827
	80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***4 691 742***	***8 111***	***67 460***	***4 632 393***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 109	0	1 500	2 998 609
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 300	0	16 170	223 130
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 500	0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 352	2 196	4 300	121 248
	4260	Zakup energii	300 310	0	39 490	260 820
	4300	Zakup usług pozostałych	76 550	0	115	76 435
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 465	0	5 885	217 580
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	115	0	115
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 300	0	4 300
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***296 056***	***0***	***148 028***	***148 028***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	0	26 800	13 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	0	4 700	2 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	700	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	5 000	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	0	50 000	60 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	0	20 000	7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 056	0	40 828	60 228
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***		***429 259***	***0***	***19 305***	***409 954***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262	0	305	8 957
	4220	Zakup środków żywności	196 000	0	12 000	184 000
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000	0	7 000	51 000
80195	***Pozostała działalność***		***691 318***	***10 241***	***108 003***	***593 556***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000	0	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 639	0	51 639	50 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 628	0	8 870	8 758
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 512	0	1 260	1 252
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 040	0	12 000	30 040
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	241	0	241
	4270	Zakup usług remontowych	240 000	0	11 234	228 766
	4300	Zakup usług pozostałych	117 760	0	23 000	94 760

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851		**Ochrona zdrowia**	**8 200 504**	**622 500**	**300 000**	**8 523 004**
	85111	***Szpitale ogólne***	***500 000***	***300 000***	***300 000***	***500 000***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	300 000	300 000	500 000
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***7 680 504***	***322 500***	***0***	***8 003 004***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 680 504	322 500	0	8 003 004
852		**Pomoc społeczna**	**26 308 565**	**21 994**	**0**	**26 330 559**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***15 314 557***	***21 994***	***0***	***15 336 551***
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21 994	0	21 994
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 213 588**	**32 297**	**32 297**	**9 213 588**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***400 000***	***32 297***	***32 297***	***400 000***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 083	0	26 082	187 001
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 585	0	1 093	16 492
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 701	0	4 483	38 218
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 651	0	639	5 012
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 458	15 000	0	61 458
	4300	Zakup usług pozostałych	46 458	17 297	0	63 755
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 257 549**	**19 495**	**161 547**	**8 115 497**
	85401	***Świetlice szkolne***	***123 124***	***0***	***834***	***122 290***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 235	0	615	6 620
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979	0	219	5 760
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 136 190***	***0***	***46 281***	***2 089 909***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 974	0	38 400	1 453 574
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 923	0	3 266	108 657
	4260	Zakup energii	20 000	0	1 250	18 750
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 982	0	3 365	108 617

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85407		***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***1 063 666***	***7 000***	***46 433***	***1 024 233***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 720	0	2 133	43 587
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	3 800	6 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300	0	17 000	35 300
	4260	Zakup energii	78 000	0	5 250	72 750
	4270	Zakup usług remontowych	9 500	7 000	0	16 500
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	15 000	45 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	0	500	1 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020	0	1 020	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	700	3 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 988	0	1 030	43 958
85410		***Internaty i bursy szkolne***	***2 004 998***	***8 000***	***28 942***	***1 984 056***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 546	0	1 646	73 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 400	0	8 000	154 400
	4220	Zakup środków żywności	200 000	0	14 000	186 000
	4260	Zakup energii	162 740	0	3 590	159 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 450	0	1 706	61 744
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	0	8 000
85412		***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***51 843***	***495***	***495***	***51 843***
	4220	Zakup środków żywności	13 757	0	495	13 262
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100	495	0	20 595
85420		***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***2 785 807***	***4 000***	***20 302***	***2 769 505***
	3110	Świadczenia społeczne	11 000	0	4 000	7 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 438	0	12 992	104 446
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 131	0	3 310	90 821
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	4 000	0	5 800
85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***36 521***	***0***	***18 260***	***18 261***
	4300	Zakup usług pozostałych	13 773	0	7 712	6 061
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	1 800	1 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 248	0	8 748	10 500
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**750 000**	**10 000**	**0**	**760 000**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000	0	10 000
926		**Kultura fizyczna**	**100 000**	**20 000**	**0**	**120 000**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***100 000***	***20 000***	***0***	***120 000***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	20 000	0	20 000
		RAZEM WYDATKI	**159 426 387**	**4 766 517**	**2 024 539**	**162 168 365**

Przewodniczący
Rady Powiatu

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/294/2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.

Budżet na rok 2013

PRZYCHODY I ROZCHODY

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		**10 200 000**	**8 629 112**	**5 200 000**	**13 629 112**
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**0**	**8 629 112**	**0**	**8 629 112**
	Wolne środki (spłata zobowiązań bankowych)	*0*	*5 200 000*	*0*	*5 200 000*
	Wolne środki (częściowe pokrycie deficytu)	*0*	*3 429 112*	*0*	*3 429 112*
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**10 200 000**	**0**	**5 200 000**	**5 000 000**
	Kredyt na spłatę przypadających na 2013 r. rat zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu	*700 000*	*0*	*700 000*	*0*
	Kredyt na wykup wyemitowanych w 2009 roku obligacji (seria D)	*2 500 000*	*0*	*2 500 000*	*0*
	Kredyt na wykup wyemitowanych w 2010 roku obligacji (seria C)	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*	*0*

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagielański

Załącznik nr 4 do uchwały
nr XXIX/294/2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10) (w zł)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł)				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w zł)		
					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 i ochrona przeciwpożarowa**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75405		***Komendy powiatowe Policji***	***35 000***	***35 000***	***35 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**5 121 991**	**119 431**	**119 431**	**0**	**0**	**5 002 560**	**10 000**	**4 992 560**
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***1 825 431***	***49 431***	***49 431***	***0***	***0***	***1 776 000***	***0***	***1 776 000***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 431	49 431	49 431					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 776 000	0	0	0	0	1 776 000	0	1 776 000
	80130		***Szkoły zawodowe***	***3 216 560***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 216 560***	***0***	***3 216 560***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 216 560	0	0	0	0	3 216 560	0	3 216 560

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80195		***Pozostała działalność***	***80 000***	***70 000***	***70 000***	***0***	***0***	***10 000***	***10 000***	***0***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
851			**Ochrona zdrowia**	**520 000**	**520 000**	**520 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85111		***Szpitale 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
852			**Pomoc społeczna**	**1 043 953**	**1 043 953**	**1 043 953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85201		***Placowki opiekuńczo-wychowawcze***	***367 488***	***367 488***	***367 488***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 488	367 488	367 488	0	0	0	0	0
	85204		***Rodziny zastępcze***	***676 465***	***676 465***	***676 465***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	676 465	676 465	676 465	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**100 284**	**100 284**	**100 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***100 284***	***100 284***	***100 284***	***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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644	1 644					
		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 srodowiska***	***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**	**760 000**	**750 000**	**150 000**	**0**	**600 000**	**10 000**	**10 000**	**0**
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***10 000***	***0***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	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***	***600 000***	***600 000***	***0***	***0***	***600 000***	***0***	***0***	***0***
		2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
926			**Kultura fizyczna**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***20 000***	***0***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0
			Ogółem	**7 768 228**	**2 615 668**	**2 015 668**	**0**	**600 000**	**5 152 560**	**160 000**	**4 992 560**

