

UCHWAŁA NR XXXI/250/2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.¹) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/180/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- | | |
|--|----------------------|
| a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „152 634 728,44 zł” zastąpić kwotą | „153 509 858,25 zł”, |
| b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „1 336 300,00 zł” zastąpić kwotą | „1 430 824,00 zł”, |
| c) ust. 1 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„dotacje i środki na inwestycje | 793 602,00 zł, |
| <i>w tym: dotacje i środki Unii Europejskiej 306 602,00 zł”;</i> | |
| d) ust. 1 pkt 1 lit. b „dochody ze sprzedaży mienia” kwotę „926 300,00 zł”
zastąpić kwotą | „637 222,00 zł”, |
| e) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „151 298 428,44 zł”
zastąpić kwotą | „152 079 034,25 zł”, |
| f) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „50 468 035,00 zł”
zastąpić kwotą | „50 479 535,00 zł”, |
| g) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „28 487 800,44 zł”
zastąpić kwotą | „29 256 906,25 zł”; |
| <i>w tym: „dotacje i środki Unii Europejskiej” kwotę „633 772,00 zł” zastąpić kwotą</i> | |
| <i>„681 241,81 zł”;</i> | |

2) w § 2:

- | | |
|--|----------------------|
| a) „wydatki budżetu” kwotę „154 496 728,44 zł” zastąpić kwotą | „155 371 858,25 zł”, |
| b) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „144 861 275,44 zł” zastąpić kwotą | „145 599 405,25 zł”, |
| c) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę
„126 850 358,44 zł” zastąpić kwotą | „127 562 642,05 zł”, |
| d) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
kwotę „90 935 040,00 zł” zastąpić kwotą | „91 666 996,00 zł”, |
| e) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
kwotę „35 915 318,44 zł” zastąpić kwotą | „35 895 646,05 zł”, |
| f) pkt 1 lit. b „dotacje na zadania bieżące” kwotę „10 209 943,00 zł”
zastąpić kwotą | „10 419 943,00 zł”, |
| g) pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych”
kwotę „6 086 171,00 zł” zastąpić kwotą | „5 842 751,00 zł”, |
| h) pkt 1 lit. d „wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” kwotę „772 638,00 zł” zastąpić kwotą | „831 904,20 zł”, |
| i) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę „9 635 453,00 zł” zastąpić kwotą | „9 772 453,00 zł”; |

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

3) w § 5:

- a) ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” kwotę „17 413 861,90 zł” zastąpić kwotą **„17 664 397,90 zł”**,
- b) ust. 3 „dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” kwotę „1 503 000,00 zł” zastąpić kwotą **„1 507 000,00 zł”**;

- 4) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu” kwotę „10 785 807,00 zł” zastąpić kwotą **„11 015 807,00 zł”**,
z czego dla:
„1) jednostek sektora finansów publicznych” kwotę „2 226 903,00 zł” zastąpić kwotą **„2 456 903,00 zł”**.

§ 2. 1. Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmienione zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r. przedstawia załącznik nr 5 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 XXXI/250/2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 września 2017 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2017 rok, i tak:

DOCHODY I WYDATKI

1. Planowane **dochody i wydatki ulegają zwiększeniu** o kwotę **875 129,81 zł**,
na skutek:
- a) decyzji **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.55.2017** z dnia 6 września 2017 r.,
nr WFB.I.3120.3.65.2017 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji
celowych na 2017 r. - kwota **250 536,00 zł**,
z przeznaczeniem na działalność bieżącą:
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu - kwota 214 736,00 zł,
(wypłata świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności
rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2017 r. przez
funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniowo
normę czasu pracy),
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu - kwota 35 800,00 zł,
(pokrycie niedoboru środków na bieżące utrzymanie PINB w związku ze zwiększeniem
czynności inspekcyjno-kontrolnych obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku nawałnic,
które przeszły przez teren woj. kujawsko-pomorskiego - 5 000,00 zł; wypłata odprawy z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy-
30 800,00 zł),
- b) pisma **Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej** z dnia 19 lipca 2017 r., znak: **DF.VII.4021.2.3.**
2017.MŚ w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie
w 2017 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego
Urzędu Pracy w Inowrocławiu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz
zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie **467 100,00 zł**,
- c) umowy z **Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** nr WRR/000254/02/D
z dnia 11 września o dofinansowanie zadania pn. „*Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel
kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych*” (DPS w Ludzisku) **77 000,00 zł**,
- d) przyznanego dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego z:
- Programu ERASMUS + pn. „**Mobilny nauczyciel to uczeń mobilny na rynku zawodowym**”
o kwotę **46 503,36 zł**,
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**” o kwotę **966,45 zł**,
- e) zawartej umowy dotacji nr 133/2017/UG/WR z dnia 16 sierpnia 2017 r. z **Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** w sprawie przyznania dotacji za
przekazane do demontażu w roku poprzednim pojazdy wycofane z eksploatacji - kwota **4 000,00 zł**,
- f) otrzymanych **darowizn** w łącznej kwocie **11 500,00 zł**,
z czego dla:
- Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu - kwota 1 700,00 zł,
na dofinansowanie wypoczynku wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej
nr 3 w Gniewkowie,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu (6 800,00 zł) i Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu (3 000,00 zł) - kwota **9 800,00 zł**,
na zakup komputerów dla słuchaczy pracowni komputerowych w ww. szkołach,

- g) otrzymania **ponadplanowych wpływów** ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych przez ZSO w Inowrocławiu w kwocie **17 524,00 zł**, z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia boiska szkolnego oraz naprawy bram wjazdowych i furtki.
2. W wyniku przeprowadzonej **analizy realizacji planowanych dochodów** dokonuje się:
- a) **przeniesień planowanych dochodów ze sprzedaży mienia** między działami na kwotę **110 120,00 zł**, (zwiększenie o ww. kwotę w dziale 700 „*Gospodarka mieszkaniowa*”, rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” a zmniejszenie w dziale 010 „*Rolnictwo i łowiectwo*”, rozdziale 01095 „*Pozostała działalność*”),
- b) wprowadzenia **ponadplanowych dochodów własnych** w kwocie **306 602,00 zł**, **tytułem** zwrotu poniesionych wydatków na realizację programu współfinansowanego środkami z budżetu UE: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2527C Krusza Zamkowa-Krusza Duchowna na odcinku od km 0+000 do km 1+000*”, natomiast **zmniejszenia** o ww. kwotę wpływów ze sprzedaży mienia.
2. Dokonuje się **uruchomienia rezerw**:
- a) **ogólnej na wydatki bieżące** w łącznej kwocie **100 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwrot środków dla ZSP nr 4 w Inowrocławiu i PCUO w Inowrocławiu pomniejszych uchwałą Zarządu Powiatu nr 484/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r.,
- b) **ogólnej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** w łącznej kwocie **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego, Województwo Pomorskie, na usuwanie skutków nawałnicy na terenie Powiatu,
- c) **celowej na wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** w łącznej kwocie **11 796,39 zł**, z przeznaczeniem na wkład własny do projektów:
- „Mobilny nauczyciel to uczeń na rynku zawodowym” - kwota 11 625,84 zł,
 - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - kwota 170,55 zł.
3. Celem zabezpieczenia środków na **utworzenie nowych zadań** w łącznej kwocie **127 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:
- zakup samochodu służbowego dostawczo-osobowego (PUP w Inowrocławiu)- kwota 80 000,00 zł,
 - zakup kosiarki samojezdnej (OWDiR w Inowrocławiu) - kwota 8 000,00 zł,
 - zakup uchylnej patelni elektrycznej (DPS w Warzynie) - kwota 6 500,00 zł,
 - wkład własny do projektu pn. „*Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych*” dla Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku (projekt dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - łączna wartość zadania 110 000,00 zł) - kwota 33 000,00 zł,
- dokonuje się:
- uruchomienia **rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** na kwotę 13 720,00 zł,
 - **zmniejszenia planowanych wydatków** na zadanie „*Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy*” (nadwyżka środków) o kwotę 113 780,00 zł.
4. W **planowanych wydatkach inwestycyjnych**:
- a) **wprowadza się zadania** w rozdziałach:
- 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*”: „*Zakup samochodu osobowego do 3,5 t*” - kwota **55 000,00 zł**. Środki pozyskano zmniejszając o ww. kwotę planowane wydatki na zadanie „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2550C Broniewice-Kołodziejewo - droga nr 2426 metodą powierzchniowego utrwalenia*” (nadwyżka środków).
 - 75085 „*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*”: „*Zakup serwera*” (PCUO w Inowrocławiu) - kwota **40 000,00 zł**. Środki pozyskano zmniejszając o ww. kwotę planowane wydatki bieżące placówek oświatowych.

- 75495 „Pozostała działalność”: „Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu”- kwota **20 000,00 zł.**
Ww. kwotę przeniesiono z planowanych wydatków bieżących w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” (KP PSP w Inowrocławiu).
- 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”: „Zakup ubrań gazoszczelnych” dla KP PSP w Inowrocławiu - kwota **7 000,00 zł.**
Środki pozyskano zmniejszając o ww. kwotę planowane wydatki na zadanie „Zakup przyczepy do sprzętu dekontaminacyjnego” (nadwyżka środków),
- b) dokonuje się **zmiany nazwy zadania** z „Zakup pompy do wody zanieczyszczonej” na „Zakup 3 pomp do wody zanieczyszczonej”- KP PSP w Inowrocławiu.

4. Zmianie ulegają planowane dotacje udzielane z budżetu Powiatu poprzez:

- a) zwiększenie planowanych dotacji o kwotę **230 000,00 zł.**
z przeznaczeniem na:
 - pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego, Województwo Pomorskie, na usuwanie skutków nawałnicy na terenie Powiatu - kwota **20 000,00 zł.**
 - dotacje dla powiatów, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywają dzieci z terenu powiatu inowrocławskiego (większa liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ze względu na rezygnację rodzin zastępczych z opieki nad wychowankami) - kwota **210 000,00 zł.**
(przeniesienie nadwyżki środków, w kwocie jw., ze świadczeń na usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczeń dla rodzin zastępczych utworzonych na terenie naszego powiatu),
- b) przeniesienie planowanych dotacji między działami na kwotę **20 000,00 zł** (zabezpieczenie środków na dotacje dla szkoły niepublicznej - Kujawskiego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu).

4. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami, działami i jednostkami (dotyczy: Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 875 129,81 zł i stanowią kwotę 153 509 858,25 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 875 129,81 zł i stanowią kwotę 155 371 858,25 zł. Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 1 862 000,00 zł.

Spełnione zostało ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.):

planowane wydatki bieżące ≤ planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki
145 599 405,25 < 152 079 034,25 + 0,00 + 8 632 000,00

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 2016 r. poz. 1870, 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Łagodziński

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		969 601,00	0,00	416 722,00	552 879,00
01095	Pozostała działalność		942 601,00	0,00	416 722,00	525 879,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	0,00	416 722,00	483 278,00
600	Transport i łączność		882 704,54	306 602,00	0,00	1 189 306,54
60014	Drogi publiczne powiatowe		882 704,54	306 602,00	0,00	1 189 306,54
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	306 602,00	0,00	306 602,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		994 909,00	110 120,00	0,00	1 105 029,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		994 909,00	110 120,00	0,00	1 105 029,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	110 120,00	0,00	110 120,00
710	Działalność usługowa		1 670 250,00	35 800,00	0,00	1 706 050,00
71015	Nadzór budowlany		604 550,00	35 800,00	0,00	640 350,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 400,00	35 800,00	0,00	640 200,00
720	Infomatyka		0,00	966,45	0,00	966,45
72095	Pozostała działalność		0,00	966,45	0,00	966,45