

UCHWAŁA Nr XIX/195/2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

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) uchwała 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 „148 500 155 zł” zastąpić kwotą | „148 960 638 zł” |
| b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „4 498 040 zł” zastąpić kwotą | „4 622 040 zł” |
| c) ust. 1 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) dotacje i środki na inwestycje | 1 203 640 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| dotacje i środki Unii Europejskiej | 45 900 zł” |
| d) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „144 002 115 zł”
zastąpić kwotą | „144 338 598 zł” |
| e) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „40 482 953 zł”
zastąpić kwotą | „39 863 515 zł” |
| f) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „24 189 909 zł”
zastąpić kwotą | „25 314 852 zł” |
| <i>w tym:</i> | |
| dotacje i środki Unii Europejskiej kwotę „37 636 zł” zastąpić kwotą „859 593 zł” | |
| g) ust. 1 pkt 2 lit. c „subwencje” kwotę „79 329 253 zł” zastąpić kwotą | „79 160 231 zł” |
| 2) w § 2 „wydatki budżetu” kwotę „148 500 155 zł” zastąpić kwotą | „148 960 638 zł” |
| 3) w § 2 pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę 138 389 420 zł” zastąpić kwotą | „139 224 312 zł” |
| 4) w § 2 pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę
„123 077 283 zł” zastąpić kwotą | „123 197 820 zł” |
| 5) w § 2 pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
kwotę „88 076 999 zł” zastąpić kwotą | „87 804 095 zł” |
| 6) w § 2 pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”
kwotę „35 000 284 zł” zastąpić kwotą | „35 393 725 zł” |
| 7) w § 2 pkt 1 lit. b „dotacje na zadania bieżące” kwotę „7 204 883 zł”
zastąpić kwotą | „7 175 203 zł” |
| 8) w § 2 pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „5 069 618 zł”
zastąpić kwotą | „5 099 410 zł” |
| 9) w § 2 pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 951 879 zł” |
| 10) w § 2 pkt 1 lit. e „wydatki na obsługę długu” kwotę „3 000 000 zł”
zastąpić kwotą | „2 800 000 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.

- 11) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- | | |
|---|--------------|
| „2) wydatki majątkowe | 9 736 326 zł |
| z czego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 736 326 zł |
| w tym: na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej | 54 000 zł” |
- 12) w § 5 ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” kwotę „14 771 800 zł” zastąpić kwotą **„14 905 800 zł”**
- 13) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu” kwotę „7 724 883 zł” zastąpić kwotą **„7 695 203 zł”**
 „1) jednostek sektora finansów publicznych” kwotę „2 763 180 zł” zastąpić kwotą **„2 733 500 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 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

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XIX/195/2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 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:

I. DOCHODY

1. Planowane dochody ulegają:

a) zwiększeniu na skutek:

- **decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.31.2012/7 z dnia 29 marca 2012 r. o ostatecznych kwotach dotacji na 2012 r. o** **302 700 zł**

z przeznaczeniem dla:

- domów pomocy społecznej (na działalność bieżącą – kwota 76 700 zł),
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (na działalność bieżącą – kwota 156 000 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 70 000 zł),
 - zwiększenia przez **Ministra Finansów** części równoważącej subwencji ogólnej o **22 zł**
(pismo ST4/4820/233/2012/460 z 23 marca 2012 r. informujące o wynikających z ustawy budżetowej na 2012 rok rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego),
 - **przyznanego dofinansowania** do realizacji projektów współfinansowanych z **Europejskiego Funduszu Społecznego** **968 243 zł**
(„Podróż w usamodzielnienie” - 449 759 zł, „Aktywni niepełnosprawni” - 176 340 zł, „Życie zaczyna się po 50-tce” - 282 144 zł, „Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej” - 60 000 zł),
 - uzyskania **ponadplanowych dochodów** należnych Powiatowi Inowrocławskiemu z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej **235 802 zł**
 - zwiększenia przez PFRON **2,5% odpisu** od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych o **32 571 zł**
 - uzyskania ponadplanowych wpływów z odsetek od lokat o **100 000 zł**
- razem zwiększenia 1 639 338 zł**

b) zmniejszeniu w związku z:

- **decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.31.2012/7 z dnia 29 marca 2012 r. o ostatecznych kwotach dotacji na 2012 r. o** **22 000 zł**

z czego:

- urzędy wojewódzkie o **1 000 zł**
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o **21 000 zł**
 - zmniejszeniem przez **Ministra Finansów**:
 - części oświatowej subwencji ogólnej o **169 044 zł**
 - udziałów Powiatu w podatku od osób fizycznych o **987 811 zł**
- (pismo ST4/4820/233/2012/460 z 23 marca 2012 r. informujące o wynikających z ustawy budżetowej na 2012 rok rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

razem zmniejszenia 1 178 855 zł

Po wprowadzeniu ww. zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 460 483 zł i stanowią kwotę 148 960 638 zł.

2. W związku z koniecznością zakwalifikowania dochodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, dokonuje się **przeniesień planowanych dochodów**:

- a) między działami 010 „Rolnictwo i łowiectwo” (zmniejszenie) i 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (zwiększenie) – na kwotę 1 500 000 zł,
 b) między paragrafami § 2320 (zmniejszenie) a § 2900 (zwiększenie), w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziałach:
 - 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”- na kwotę 500 000 zł,
 - 85204 „Rodziny zastępcze” – na kwotę 80 700 zł.

II. WYDATKI

1. Na skutek:

- a) **decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.31.2012/7** z dnia 29 marca 2012 r. o kwotach dotacji na 2012 r., **planowane wydatki ulegają łącznie zwiększeniu o 280 700 zł** (działalność bieżąca Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej + 156 000 zł, wydatki inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu + 70 000 zł, działalność bieżąca domów pomocy społecznej + 76 700 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 21 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 000 zł),
 b) **dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego** realizacji projektów: „Podróż w usamodzielnienie”, „Aktywni niepełnosprawni”, „Życie zaczyna się po 50-tce”, „Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej” **planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 968 243 zł**
 c) otrzymania z PFRON 2,5% odpisu od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych **planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 32 571 zł**
razem zwiększenia 1 281 514 zł

2. W związku z koniecznością **zrównoważenia budżetu** (planowane dochody = planowane wydatki) dokonuje się **zmniejszenia planowanych wydatków o 821 031 zł**, i tak:

- a) dodatkowe wynagrodzenia roczne w jednostkach organizacyjnych Powiatu o **374 121 zł** (ostateczne rozliczenie),
 b) odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji o **200 000 zł** (ponowne przeliczenie odsetek należnych poszczególnym bankom),
 c) działalność bieżącą domów pomocy społecznej (środki własne Powiatu) o **28 600 zł**
 d) dotacje celowe na szkolenia uczniów klas wielozawodowych (środki własne Powiatu) o **40 000 zł**
 e) rezerwa ogólna o **178 310 zł**
razem zmniejszenia 821 031 zł

Po wprowadzeniu ww. zmian planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 460 483 zł i stanowią kwotę 148 960 638 zł.

3. W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wprowadza się **nowe zadania**:

- a) „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej, Prezydenta Franklina Roosevelta i alei Niepodległości w Inowrocławiu” **308 610 zł**
 b) „Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2359C w miejscowości Będzitowo” **16 000 zł**
 c) „Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2574C w miejscowości Wola Wapowska” – **7 400 zł**
 d) „Remont nawierzchni bitumicznych odcinków dróg powiatowych w Inowrocławiu: ulica Marulewska, ulica Miechowicka” **536 954 zł**
razem 868 964 zł

Środki pozyskano poprzez przeniesienie kwoty **836 954 zł** (korzystnie rozstrzygnięty przetarg) z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu (wraz z dokumentacją projektową)” oraz z planowanych wydatków bieżących – kwota **32 010 zł**.

4. W rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe”:

a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – „Dokumentacja techniczna izolacji ścian i drenażu budynku przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38” **5 535 zł**

b) zwiększa się planowane wydatki na „Zakup kserokopiarki (budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38” **7 000 zł**

Środki pozyskano poprzez odstąpienie od realizacji zadania „Zakup frankownicy do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego” – **6 000 zł** oraz poprzez zmniejszenie planowanych wydatków bieżących – **6 535 zł**.

5. Dokonuje się **zwiększenia** o kwotę **10 320 zł** dotacji celowej dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kruszwicy (10 rocznica powstania). Środki pozyskano z planowanych wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

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

139 224 312 < 144 338 598 + 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.

Budżet na rok 2012

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 996 300	0	1 500 000	1 496 300
	01095	Pozostała działalność	2 940 300	0	1 500 000	1 440 300
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000	0	1 500 000	1 400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 278 825	1 735 802	0	3 014 627
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 825	1 735 802	0	3 014 627
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	518 400	1 500 000	0	2 018 400
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	697 125	235 802	0	932 927
750		Administracja publiczna	1 231 715	100 000	1 000	1 330 715
	75011	Urzędy wojewódzkie	546 900	0	1 000	545 900
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 900	0	1 000	545 900
	75020	Starostwa powiatowe	617 115	100 000	0	717 115
	0920	Pozostałe odsetki	156 115	100 000	0	256 115
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 203 000	226 000	0	6 429 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 203 000	226 000	0	6 429 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 200 000	156 000	0	6 356 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	70 000	0	70 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 694 825	0	987 811	28 707 014
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 694 175	0	987 811	24 706 364
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 694 175	0	987 811	23 706 364
758		Różne rozliczenia	79 329 253	22	169 044	79 160 231
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 101 616	0	169 044	65 932 572
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 101 616	0	169 044	65 932 572
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 840 783	22	0	2 840 805
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 840 783	22	0	2 840 805
852		Pomoc społeczna	14 189 827	657 400	601 700	14 245 527
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	546 778	500 000	500 000	546 778
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529 778	0	500 000	29 778
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	500 000	0	500 000
85202		Domy pomocy społecznej	13 203 154	76 700	0	13 279 854
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 745 100	76 700	0	7 821 800
85204		Rodziny zastępcze	109 895	80 700	80 700	109 895
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 495	0	80 700	26 795
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	80 700	0	80 700
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	330 000	0	21 000	309 000

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	330 000	0	21 000	309 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 333 651	1 000 814	0	2 334 465
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 051	32 571	0	87 622
0970		Wpływy z różnych dochodów	55 051	32 571	0	87 622
85395		Pozostała działalność	0	968 243	0	968 243
2007		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	0	427 146	0	427 146
2009		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	0	22 613	0	22 613
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	394 811	0	394 811
2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	69 673	0	69 673
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	45 900	0	45 900
6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	8 100	0	8 100
RAZEM DOCHODY			148 500 155	3 720 038	3 259 555	148 960 638

Przewodniczący
Rady Powiatu Kowalewskiego
Ryszard Jagodziński

Budżet na rok 2012

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		14 305 940	868 964	880 934	14 293 970	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 285 940	868 964	880 934	14 273 970	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000	0	11 970	210 030	
	4270	Zakup usług remontowych	880 000	536 954	0	1 416 954	
	4300	Zakup usług pozostałych	802 296	0	32 010	770 286	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 337 344	332 010	836 954	5 832 400	
750	Administracja publiczna		13 970 064	90 533	166 669	13 893 928	
	75011	Urzędy wojewódzkie	546 900	0	1 000	545 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 696	0	1 000	17 696	
	75020	Starostwa powiatowe	12 426 464	22 833	97 969	12 351 328	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 693	0	75 136	421 557	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110 756	0	16 833	1 093 923	
	4430	Różne opłaty i składki	400 000	456	0	400 456	
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000	9 842	0	22 842	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	5 535	0	19 035	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	7 000	6 000	41 000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	67 700	67 700	67 700	67 700	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	10 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 129	4 129	4 129	4 129	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	579	579	579	579	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200	24 200	24 200	24 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	19 200	19 200	19 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 092	9 092	9 092	9 092	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 370 000	226 247	247	6 596 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 200 000	226 247	247	6 426 000
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	272 308	29 992	0	302 300
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	309 250	84 000	0	393 250
4080		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 072	42 208	0	60 280
4280		Zakup usług zdrowotnych	27 000	47	0	27 047
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 065	0	247	3 818
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	0	70 000
757		Obsługa długu publicznego	3 000 000	0	200 000	2 800 000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000	0	200 000	2 800 000
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000	0	200 000	2 800 000
758		Różne rozliczenia	1 104 043	0	178 310	925 733
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 104 043	0	178 310	925 733
4810		Rezerwy	1 104 043	0	178 310	925 733
801		Oświata i wychowanie	58 268 845	25 427	247 372	58 046 900
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 875 886	0	4 139	2 871 747
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 815	0	4 139	161 676
80111		Gimnazja specjalne	1 757 658	0	14 594	1 743 064
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 548	0	14 594	90 954
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 207 207	0	1 286	1 205 921
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700	0	1 286	61 414
80120		Licea ogólnokształcące	14 552 668	2 500	28 964	14 526 204
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 004	0	26 464	635 540
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	173 750	0	2 500	171 250

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 500	0	6 500
80130		Szkoły zawodowe	28 970 603	14 937	114 016	28 871 524
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 387 781	0	103 109	1 284 672
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706 675	3 480	0	710 155
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500	1 087	0	21 587
	4270	Zakup usług remontowych	80 090	4 500	0	84 590
	4300	Zakup usług pozostałych	249 300	550	4 500	245 350
	4301	Zakup usług pozostałych	24 936	0	5 320	19 616
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 700	5 320	0	18 020
	4480	Podatek od nieruchomości	4 037	0	1 087	2 950
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 746 077	7 990	20 205	2 733 862
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 246	0	15 676	138 570
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800	7 990	0	24 790
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	4 529	25 471
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 412 212	0	16 434	4 395 778
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 795	0	16 434	221 361
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 661	0	243	441 418
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 790	0	243	9 547
80195		Pozostała działalność	667 207	0	47 491	619 716
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	9 500	500
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	5 500	4 500
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	0	25 000	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	189 741	0	7 491	182 250
852		Pomoc społeczna	25 552 288	67 622	97 978	25 521 932
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	5 647 331	0	11 386	5 635 945
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 507	0	11 386	213 121
85202		Domy pomocy społecznej	14 771 428	48 100	33 889	14 785 639

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684 638	0	33 889	650 749
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 168 100	20 000	0	1 188 100
4220		Zakup środków żywności	1 041 100	28 100	0	1 069 200
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	469 496	19 522	40 522	448 496
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	0	200	50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 868	0	16 460	242 408
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 503	0	240	18 263
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400	1 730	0	46 130
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 120	0	1 047	6 073
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 610	0	20 730	8 880
4220		Zakup środków żywności	2 000	1 000	0	3 000
4260		Zakup energii	8 315	16 660	0	24 975
4270		Zakup usług remontowych	2 500	0	1 000	1 500
4300		Zakup usług pozostałych	27 060	0	300	26 760
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	85	715
4410		Podróże służbowe krajowe	1 400	0	200	1 200
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 360	0	260	9 100
4480		Podatek od nieruchomości	750	132	0	882
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	728 900	0	12 181	716 719
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 655	0	8 619	482 036
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700	0	1 861	41 839
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 690	0	1 490	89 200
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 970	0	211	12 759
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 713 873	1 017 174	14 792	5 716 255
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640	10 320	0	108 960
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320	10 320	0	59 640
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 500	6 040	6 040	354 500
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 203	0	1 040	14 163
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	0	5 000	65 000
4300		Zakup usług pozostałych	32 314	6 040	0	38 354

Dział	Różdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 051	32 571	0	87 622
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 852	22 531	0	55 383
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025	4 500	0	9 525
4120		Składki na Fundusz Pracy	805	555	0	1 360
4270		Zakup usług remontowych	0	1 135	0	1 135
4410		Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0	2 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 850	0	1 850
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 205 682	0	8 752	4 196 930
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 952	0	8 752	244 200
85395		Pozostała działalność	0	968 243	0	968 243
3117		Świadczenia społeczne	0	215 067	0	215 067
3119		Świadczenia społeczne	0	37 953	0	37 953
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	83 700	0	83 700
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 431	0	4 431
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	75 606	0	75 606
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 560	0	11 560
4127		Składki na Fundusz Pracy	0	2 052	0	2 052
4129		Składki na Fundusz Pracy	0	109	0	109
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	33 621	0	33 621
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 780	0	1 780
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	39 330	0	39 330
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 039	0	3 039
4267		Zakup energii	0	949	0	949
4269		Zakup energii	0	51	0	51
4307		Zakup usług pozostałych	0	370 593	0	370 593
4309		Zakup usług pozostałych	0	33 308	0	33 308
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 039	0	1 039
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	55	0	55
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 900	0	45 900
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 100	0	8 100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 843 141	25 200	74 382	7 793 959
85401		Świetlice szkolne	114 254	0	752	113 502

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 482	0	752	6 730
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 027 805	15 200	27 725	2 015 280
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 096	0	15 200	1 439 896
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 867	0	12 525	92 342
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250	15 200	0	15 450
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 107 553	10 000	14 799	1 102 754
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 178	0	4 799	46 379
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	5 000	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400	0	5 000	51 400
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	10 000	0	70 000
85410	Internaty i bursy szkolne		1 838 190	0	5 786	1 832 404
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 255	0	5 786	65 469
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		2 616 329	0	25 320	2 591 009
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 963	0	25 320	95 643
RAZEM WYDATKI			148 500 155	2 321 167	1 860 684	148 960 638

Przewodniczący
Radny Powiatu Nowocławskiego
Ryszard Jęgodziński

Załącznik nr 3 do uchwały
 Nr XIX/195/2012
 Rady Powiatu Inowrocławskiego
 z dnia 27 kwietnia 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	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000	20 000	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	610 000	610 000	520 000	0	90 000	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	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000	90 000	0	0	90 000	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	900 000	900 000	150 000	0	750 000	0	0	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
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	7 695 203	2 733 500	1 893 500	0	840 000	4 961 703	146 400	4 815 303

Przewodniczący
Rady Powiatu Nowocławskiego

Ryszard Jagodziński