

UCHWAŁA NR XXXIII/282/2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 24 listopada 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 „154 170 413,30 zł” zastąpić kwotą „154 175 806,30 zł”,
 - b) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „152 609 589,30 zł” zastąpić kwotą „152 614 982,30 zł”,
 - c) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „50 489 508,00 zł” zastąpić kwotą „50 650 118,00 zł”,
 - d) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „29 777 488,83 zł” zastąpić kwotą „29 622 271,83 zł”;
- 2) w § 2:
 - a) „wydatki budżetu” kwotę „156 032 413,30 zł” zastąpić kwotą „156 037 806,30 zł”,
 - b) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „146 048 070,30 zł” zastąpić kwotą „146 038 063,30 zł”,
 - c) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „127 705 250,47 zł” zastąpić kwotą „127 745 656,47 zł”,
 - d) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „91 660 475,00 zł” zastąpić kwotą „91 690 817,00 zł”,
 - e) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę „36 044 775,47 zł” zastąpić kwotą „36 054 839,47 zł”,
 - f) pkt 1 lit. b „dotacje na zadania bieżące” kwotę „10 439 943,00 zł” zastąpić kwotą „10 324 843,00 zł”,
 - g) pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „6 011 974,00 zł” zastąpić kwotą „6 076 661,00 zł”,
 - h) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę „9 984 343,00 zł” zastąpić kwotą „9 999 743,00 zł”;
- 3) w § 4 pkt 1 „rezerwa ogólna” kwotę „514 780,00 zł” zastąpić kwotą „482 780,00 zł”;
- 4) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu” kwotę „11 035 807,00 zł” zastąpić kwotą „10 920 707,00 zł”,
z czego dla:
 - „2) jednostek spoza sektora finansów publicznych” kwotę „8 558 904,00 zł” zastąpić kwotą „8 443 804,00 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.

§ 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 XXXIII/282/2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**
z dnia 24 listopada 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:

I. DOCHODY

- Planowane **dochody** ulegają **zwiększeniu** o kwotę **5 393,00 zł**
z czego:
- a) **zmniejszeniu** o kwotę *155 217,00 zł*
na skutek decyzji **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.85.2017** z dnia 26 października 2017 r. o zmianie dotacji celowych na 2017 r., z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej - w związku z rozliczeniem dotacji,
- b) **zwiększeniu** o kwotę *160 610,00 zł*
w wyniku osiągnięcia ponadplanowych dochodów własnych (dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 155 217,00 zł; wpłaty uczestników za kurs kwalifikacyjny uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV - 4 105,00 zł, otrzymana przez OWDiR w Inowrocławiu darowizna -1 288,00 zł).

II. WYDATKI

1. Planowane **wydatki** ulegają **zwiększeniu** o kwotę **5 393,00 zł**
z przeznaczeniem na:
- bieżącą działalność CKP w Inowrocławiu (w wyniku osiągnięcia ponadplanowych dochodów własnych - wpłaty uczestników kursu) - kwota 4 105,00 zł,
 - dofinansowanie projektu „Bilety do kultury” dla Placówki opiekuńczo-wychowawczej nr 8 w Jaksicach (w wyniku osiągnięcia ponadplanowych dochodów własnych - otrzymana przez OWDiR w Inowrocławiu darowizna) - kwota 1 288,00 zł.
2. Dokonuje się **uruchomienia rezerwy ogólnej** na:
- a) **wydatki bieżące** w łącznej kwocie **22 000,00 zł**
z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego oraz środków do impregnacji i konserwacji sali gimnastycznej przy ZSP nr 4 w Inowrocławiu,
- b) **wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** w łącznej kwocie **10 000,00 zł**
z przeznaczeniem na zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS w Ludzisku (brakujące środki).
3. W **planowanych wydatkach inwestycyjnych**:
- a) **wprowadza się zadania** w rozdziałach:
- 75020 „Starostwa powiatowe”:
 - „Zakup licencji na korzystanie z programu naliczania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów” - kwota **7 000,00 zł**,
 - „Zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego przy Mątewskiej 17 w Inowrocławiu” - kwota **25 000,00 zł**.
- Ww. środki pozyskano poprzez **zmniejszenie** planowanych wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu (7 000,00 zł) oraz planowanych wydatków na zadanie „Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych do sali sesyjnej” (25 000,00 zł) - rezygnacja z realizacji zadania.

- 85202 „Domy pomocy społecznej”: „Zakup obieraczki do ziemniaków” (Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu) - kwota **7 000,00 zł.**
Ww. środki pozyskano poprzez **zmniejszenie** planowanych wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

b) **zabezpiecza się brakujące środki** na zadanie „Budowa tablicy informacyjnej” - w ZSP nr 5 w Inowrocławiu - kwota **1 400,00 zł.**
Środki pozyskano poprzez **zmniejszenie** planowanych wydatków bieżących ZSP nr 5 w Inowrocławiu.

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

- a) przeniesienie między rozdziałami 80120 i 80150 na kwotę **10 000,00 zł,**
(zabezpieczenie brakujących środków na *dotacje dla szkół niepublicznych*),
- b) zmniejszenie planowanych *dotacji dla szkół niepublicznych* o kwotę **115 100,00 zł,**
(nadwyżkę środków przeznacza się na zabezpieczenie brakujących środków placówek oświatowych i edukacyjnych).

5. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami, rozdziałami, działami i jednostkami (dotyczy: Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu, Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku, Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 5 393,00 zł i stanowią kwotę 154 175 806,30 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 5 393,00 zł i stanowią kwotę 156 037 806,30 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 2017 r. poz. 2077):

planowane wydatki bieżące ≤ planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki
146 038 063,30 < 152 614 982,30 + 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 2017 r. poz. 2077). 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 Jagodziński

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 109 409,00	155 217,00	0,00	1 264 626,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 409,00	155 217,00	0,00	1 264 626,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	738 325,00	155 217,00	0,00	893 542,00
801	Oświata i wychowanie		1 087 820,31	4 105,00	0,00	1 091 925,31
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	8 700,00	4 105,00	0,00	12 805,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 105,00	0,00	4 105,00
852	Pomoc społeczna		18 431 023,00	0,00	155 217,00	18 275 806,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 617 149,00	0,00	155 217,00	17 461 932,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 267 233,00	0,00	155 217,00	8 112 016,00
855	Rodzina		3 158 427,00	1 288,00	0,00	3 159 715,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 170 022,00	1 288,00	0,00	1 171 310,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 055,00	1 288,00	0,00	49 343,00
RAZEM DOCHODY			154 170 413,30	160 610,00	155 217,00	154 175 806,30

2017.11.24

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 034 900,00	4 540,00	4 540,00	1 034 900,00
71015	Nadzór budowlany		644 200,00	4 540,00	4 540,00	644 200,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		350 800,00	0,00	3 400,00	347 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 000,00	0,00	1 000,00	77 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 300,00	300,00	0,00	8 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	906,00	0,00	8 406,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 100,00	1 000,00	0,00	11 100,00
4260	Zakup energii		7 200,00	300,00	0,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		53 155,00	2 034,00	0,00	55 189,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 480,00	0,00	140,00	10 340,00
750	Administracja publiczna		15 559 931,00	51 182,00	54 182,00	15 556 931,00
75020	Starostwa powiatowe		13 566 711,00	46 682,00	49 682,00	13 563 711,00
4270	Zakup usług remontowych		460 710,00	0,00	15 000,00	445 710,00
4430	Różne opłaty i składki		250 000,00	14 682,00	0,00	264 682,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		203 242,00	0,00	9 682,00	193 560,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		848 781,00	4 500,00	4 500,00	848 781,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		576 752,00	4 500,00	0,00	581 252,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 383,00	0,00	4 500,00	8 883,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 280 840,00	207 689,00	207 689,00	8 280 840,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 110 840,00	207 689,00	207 689,00	8 110 840,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 196,00	1 255,00	0,00	2 451,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	237 359,00	70 000,00	0,00	307 359,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 878,00	2 544,00	0,00	78 422,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 442,00	0,00	55,00	7 387,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 300 701,00	0,00	197 723,00	5 102 978,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	266 728,00	124 723,00	0,00	391 451,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 587,00	450,00	0,00	21 037,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 793,00	61,00	0,00	2 854,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 506,00	7 166,00	0,00	197 672,00
4270		Zakup usług remontowych	79 033,00	0,00	1,00	79 032,00
4300		Zakup usług pozostałych	85 601,00	1 490,00	0,00	87 091,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 944,00	0,00	6 724,00	19 220,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	700,00	1 300,00
4480		Podatek od nieruchomości	33 122,00	0,00	112,00	33 010,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 370,00	0,00	2 374,00	6 996,00
758		Różne rozliczenia	1 488 543,61	0,00	32 000,00	1 456 543,61
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 488 543,61	0,00	32 000,00	1 456 543,61
4810		Rezerwy	1 181 763,61	0,00	22 000,00	1 159 763,61
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 780,00	0,00	10 000,00	296 780,00
801		Oświata i wychowanie	55 305 642,15	1 376 076,00	944 461,00	55 737 257,15
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 098 852,72	157 200,00	0,00	2 256 052,72
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 954,00	135 000,00	0,00	1 557 954,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 886,00	16 800,00	0,00	282 686,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 006,00	4 900,00	0,00	35 906,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 576,00	500,00	0,00	3 076,00
80110		Gimnazja	550 126,65	0,00	13 000,00	537 126,65
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 083,00	0,00	10 000,00	380 083,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 846,00	0,00	2 000,00	70 846,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 002,00	0,00	1 000,00	9 002,00
80111		Gimnazja specjalne	1 970 060,95	70 600,00	0,00	2 040 660,95
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 982,00	55 200,00	0,00	1 480 182,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Śmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 721,00	12 100,00	0,00	270 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 996,00	3 300,00	0,00	32 296,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 685 946,00	347 600,00	307 105,00	14 726 441,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 909 000,00	0,00	125 100,00	1 783 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 148,00	0,00	8 000,00	78 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 147 681,00	264 000,00	139 005,00	8 272 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 798,00	75 000,00	19 000,00	1 522 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189 895,00	6 600,00	14 000,00	182 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 009,00	0,00	2 000,00	140 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 939,00	2 000,00	0,00	133 939,00
	80130	Szkoły zawodowe	26 350 484,00	530 800,00	239 690,00	26 641 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 003,00	11 000,00	3 800,00	209 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 664 125,00	389 300,00	180 000,00	13 873 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428 821,00	90 000,00	16 500,00	2 502 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	314 743,00	3 000,00	26 000,00	291 743,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030,00	0,00	1 500,00	4 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 587,00	6 000,00	690,00	416 897,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 031,00	20 000,00	0,00	214 031,00
	4270	Zakup usług remontowych	297 358,00	3 000,00	3 000,00	297 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 004,00	6 000,00	4 400,00	200 604,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 009,00	0,00	3 000,00	37 009,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 259,00	1 000,00	0,00	9 259,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 805,00	0,00	700,00	1 105,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 610,00	100,00	0,00	1 710,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	100,00	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	1 400,00	0,00	102 400,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 211 959,00	120 000,00	0,00	3 331 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 020,00	95 000,00	0,00	2 452 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 109,00	16 700,00	0,00	435 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 328,00	8 300,00	0,00	45 628,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 232 730,00	111 871,00	9 616,00	3 334 985,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 853,00	74 400,00	0,00	2 185 253,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	355 077,00	29 831,00	0,00	384 908,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	45 168,00	0,00	5 816,00	39 352,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 350,00	0,00	4 850,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 850,00	0,00	2 000,00	73 850,00
4270		Zakup usług remontowych	12 450,00	3 800,00	0,00	16 250,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 400,00	2 490,00	1 800,00	41 090,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 430,00	3 100,00	10 500,00	390 030,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 310,00	2 500,00	2 000,00	120 810,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 006,00	500,00	0,00	20 506,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	100,00	1 000,00	1 953,00
4220		Zakup środków żywności	163 617,00	0,00	6 000,00	157 617,00
4300		Zakup usług pozostałych	62 200,00	0,00	1 500,00	60 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 245 030,00	26 345,00	343 150,00	928 225,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 200,00	10 000,00	0,00	137 200,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 582,00	800,00	0,00	5 382,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 743,00	7 000,00	277 610,00	515 133,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 195,00	2 850,00	59 000,00	101 045,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 055,00	330,00	6 540,00	15 845,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 008,00	1 000,00	0,00	9 008,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 318,00	3 520,00	0,00	8 838,00
4260		Zakup energii	25 424,00	100,00	0,00	25 524,00
4270		Zakup usług remontowych	4 170,00	280,00	0,00	4 450,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 101,00	400,00	0,00	4 501,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803,00	10,00	0,00	813,00
4410		Podróże służbowe krajowe	190,00	15,00	0,00	205,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	473,00	40,00	0,00	513,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		814 300,00	8 560,00	21 400,00	801 460,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 825,00	0,00	2 300,00	13 525,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 275,00	4 000,00	18 100,00	547 175,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 167,00	4 005,00	1 000,00	100 172,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	555,00	0,00	14 455,00
852	Pomoc społeczna		20 023 702,00	44 537,00	34 537,00	20 033 702,00
85202	Domy pomocy społecznej		18 179 027,00	44 537,00	34 537,00	18 189 027,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 318,00	0,00	500,00	56 818,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 183,00	0,00	2 400,00	1 885 783,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	0,00	1 500,00	1 850,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 127 114,00	19 537,00	7 000,00	1 139 651,00
4220		Zakup środków żywności	1 212 810,00	2 200,00	0,00	1 215 010,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	128 062,00	0,00	262,00	127 800,00
4260		Zakup energii	600 500,00	0,00	2 000,00	598 500,00
4270		Zakup usług remontowych	287 500,00	2 000,00	18 000,00	271 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	700,00	0,00	14 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	196 300,00	2 100,00	0,00	198 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 400,00	0,00	937,00	3 463,00
4430		Różne opłaty i składki	9 885,00	500,00	0,00	10 385,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 028,00	300,00	0,00	476 328,00
4480		Podatek od nieruchomości	23 160,00	0,00	671,00	22 489,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00	0,00	467,00	32 933,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	0,00	800,00	19 700,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	85 308,00	200,00	0,00	85 508,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	17 000,00	0,00	203 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 289 684,00	6 796,00	6 796,00	6 289 684,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		529 400,00	296,00	296,00	529 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 774,00	296,00	0,00	184 070,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	0,00	296,00	5 830,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 320 306,00	6 500,00	6 500,00	5 320 306,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	1 000,00	900,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	6 500,00	0,00	55 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	1 500,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	500,00	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 061 905,00	26 030,00	431 540,00	7 656 395,00
	85401	Świetlice szkolne	199 320,00	0,00	1 700,00	197 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 272,00	0,00	700,00	147 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 066,00	0,00	900,00	26 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 858,00	0,00	100,00	3 758,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 278 808,00	930,00	162 930,00	2 116 808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	32,00	0,00	697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 109,00	0,00	125 000,00	1 499 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 798,00	0,00	20 000,00	268 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 246,00	0,00	17 000,00	21 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 565,00	898,00	0,00	26 463,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	430,00	1 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 022 122,00	0,00	24 000,00	998 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 190,00	0,00	20 000,00	597 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 859,00	0,00	4 000,00	106 859,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 446 378,00	22 100,00	4 500,00	1 463 978,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 628,00	100,00	2 000,00	34 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 540,00	13 000,00	0,00	474 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	9 000,00	0,00	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 028 583,00	3 000,00	238 410,00	2 793 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 495,00	0,00	187 410,00	1 588 085,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 586,00	0,00	39 000,00	283 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 992,00	0,00	9 000,00	37 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 601,00	3 000,00	0,00	79 601,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
855	Rodzina		11 495 047,00	14 309,00	13 021,00	11 496 335,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 751 023,00	14 309,00	13 021,00	5 752 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	100,00	0,00	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 524,00	0,00	1 000,00	524 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 566,00	0,00	4 000,00	58 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 708,00	10 921,00	0,00	283 629,00
	4260	Zakup energii	148 348,00	0,00	2 000,00	146 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 455,00	1 288,00	0,00	181 743,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	0,00	200,00	15 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	2 000,00	0,00	14 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 683,00	0,00	5 315,00	131 368,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 356,00	0,00	99,00	6 257,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	37,00	63,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 385,00	0,00	370,00	3 015,00
926	Kultura fizyczna		1 783 000,00	3 000,00	0,00	1 786 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		126 000,00	3 000,00	0,00	129 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	0,00	53 000,00

RAZEM WYDATKI

156 032 413,30 **1 734 159,00** **1 728 766,00** **156 037 806,30**

Handwritten signature and stamp of the accounting officer.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Dział	Rozdział	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)			
750	Administracja publiczna	75 000,00	32 000,00	25 000,00	82 000,00
75020	Starostwa powiatowe	35 000,00	32 000,00	25 000,00	42 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00
	Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych do sali sesyjnej	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	Zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mąteńskiej 17 w Inowrocławiu	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Zakup licencji na korzystanie z programu naliczania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
758	Różne rozliczenia	306 780,00	0,00	10 000,00	296 780,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	306 780,00	0,00	10 000,00	296 780,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 780,00	0,00	10 000,00	296 780,00
801	Oświata i wychowanie	189 500,00	1 400,00	0,00	190 900,00
80130	Szkoły zawodowe	122 000,00	1 400,00	0,00	123 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	1 400,00	0,00	102 400,00
	Budowa tablicy informacyjnej - ZSP nr 5 w Inowrocławiu	5 000,00	1 400,00	0,00	6 400,00
852	Pomoc społeczna	203 000,00	17 000,00	0,00	220 000,00
85202	Doręczenie pomocy społecznej	203 000,00	17 000,00	0,00	220 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	17 000,00	0,00	203 000,00
	Zakup obieraczki do ziemniaków - DPS w Parchaniu	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS w Ludzisku (środki własne)	33 000,00	10 000,00	0,00	43 000,00
RAZEM WYDATKI		9 984 343,00	50 400,00	35 000,00	9 999 743,00

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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		<i>Spitalne ogólne</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 880,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>56 880,00</i>	<i>3 560,00</i>	<i>3 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 320,00</i>	<i>53 320,00</i>	<i>0,00</i>
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>666 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>666 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>666 000,00</i>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	666 000,00
855			Rodzina	1 112 343,00	1 112 343,00	1 112 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>596 031,00</i>	<i>596 031,00</i>	<i>596 031,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 031,00	596 031,00	596 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>516 312,00</i>	<i>516 312,00</i>	<i>516 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 312,00	516 312,00	516 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>125 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 000,00	650 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
	92105		<i>Pozostała zadani w zakresie kultury</i>	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		<i>Muzea</i>	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
			Ogółem	10 920 707,00	2 476 903,00	1 876 903,00	0,00	600 000,00	8 443 804,00	496 224,00	7 947 580,00