

UCHWAŁA NR XXXIX/339/2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 15 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212 i art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/283/2017 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „158 716 588,50 zł” zastąpić kwotą „161 652 498,28 zł”,
- b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „4 529 136,00 zł” zastąpić kwotą „6 999 468,00 zł”,
- c) ust. 1 pkt 1 lit. a „dochody ze sprzedaży majątku” kwotę „24 400,00 zł” zastąpić kwotą „41 966,00 zł”,
- d) ust. 1 pkt 1 lit. b „dotacje i środki na inwestycje” kwotę „4 504 736,00 zł” zastąpić kwotą „6 957 502,00 zł”,
w tym: „dotacje i środki Unii Europejskiej” kwotę „ 67 150,00 zł zastąpić kwotą „354 666,00 zł”,
- e) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „154 187 452,50 zł” zastąpić kwotą „154 653 030,28 zł”,
- f) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „52 519 389,00 zł” zastąpić kwotą „52 706 686,33 zł”,
- g) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje i środki” kwotę „27 167 209,50 zł” zastąpić kwotą „27 445 489,95 zł”,
w tym: „dotacje i środki Unii Europejskiej” kwotę „1 766 619,50 zł” zastąpić kwotą „1 828 414,95 zł”;

2) w § 2:

- a) „wydatki budżetu” kwotę „174 742 233,54 zł” zastąpić kwotą „177 678 143,32 zł”,
- b) pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „151 022 745,54 zł” zastąpić kwotą „151 776 339,32 zł”,
- c) pkt 1 lit. a „wydatki jednostek budżetowych” kwotę „132 117 677,00 zł” zastąpić kwotą „132 630 088,78 zł”,
- d) pkt 1 lit. a tiret 1 „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „95 560 426,00 zł” zastąpić kwotą „95 530 857,33 zł”,
- e) pkt 1 lit. a tiret 2 „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” kwotę „36 557 251,00 zł” zastąpić kwotą „37 099 231,45 zł”,
- f) pkt 1 lit. b „dotacje na zadania bieżące” kwotę „10 227 922,00 zł” zastąpić kwotą „10 303 772,00 zł”,
- g) w pkt 1 lit. c „świadczenia na rzecz osób fizycznych” kwotę „5 996 513,00 zł” zastąpić kwotą „6 005 670,00 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 „2 072 144,54 zł” zastąpić kwotą „2 141 319,54 zł”,
- i) w pkt 1 lit. e „wydatki na obsługę długu” kwotę „608 489,00 zł” zastąpić kwotą „695 489,00 zł”,
- j) pkt 2 wydatki majątkowe kwotę „23 719 488,00 zł” zastąpić kwotą „25 901 804,00 zł”;

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000.

3) w § 4:

- a) „rezerwy” kwotę „1 228 950,00 zł” zastąpić kwotą „1 152 929,45 zł”,
 b) pkt 2 „rezerwa celowa” kwotę „591 850,00 zł” zastąpić kwotą „515 829,45 zł”,
 z przeznaczeniem na:
 „prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych”
 kwotę „60 000,00 zł” zastąpić kwotą „0,00 zł”,
 „zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
 działające w sferze pożytku publicznego” kwotę „31 850,00 zł” zastąpić kwotą „16 000,00 zł”,
 „wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
 Europejskiej” kwotę „200 000,00 zł” zastąpić kwotą „199 829,45 zł”.

4) w § 5:

- a) ust. 1 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
 administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”
 kwotę „15 855 916,00 zł” zastąpić kwotą „15 885 916,00 zł”,
 b) ust. 2 „dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
 terytorialnego” kwotę „1 092 560,00 zł” zastąpić kwotą „1 451 329,00 zł”,
 c) ust. 3 „dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
 ze środowiska” kwotę „1 245 000,00 zł” zastąpić kwotą „1 367 981,00 zł”.

5) w § 6 „dotacje udzielone z budżetu Powiatu” kwotę „11 768 352,00 zł”
 zastąpić kwotą

„11 843 202,00 zł”,

z czego dla:

„1) jednostek sektora finansów publicznych” kwotę „3 724 904,00 zł”

zastąpić kwotą

„3 723 904,00 zł”,

„2) jednostek spoza sektora finansów publicznych” kwotę „8 043 448,00 zł”

zastąpić kwotą

„8 119 298,00 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. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 r. przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmienione zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok 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 XXXIX/339/2018
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 15 czerwca 2018 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2018 rok, i tak:

DOCHODY I WYDATKI

1. Planowane **dochody i wydatki ulegają zwiększeniu** o kwotę **2 935 909,78 zł**, na skutek:
- a) decyzji **Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.23.2018** z dnia 25 maja 2018 r., w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowych na 2018 r. - kwota **30 000,00 zł**, z przeznaczeniem na prace związane z modernizacją szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej,
- b) pisma **Ministra Finansów nr ST8.4751.7.2018** z 16 maja 2018 r. o przyznaniu środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie **1 976 600,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej: „Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255”,
- c) zawartych umów i porozumień z:
- **Gminą Kruszwica** nr KS.422.2.1.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej - kwota **170 119,00 zł**,
Jednocześnie dokonuje się przeniesienia nadwyżki środków własnych Powiatu w kwocie jw. na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
 - **Gminą Gniewkowo** nr 87/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce” - kwota **188 650,00 zł**,
 - z **Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwem Solec Kujawski** nr 1/2017/LN z dnia 14 listopada 2017 r. stanowiącej o wykorzystaniu środków Funduszu Leśnego na uporządkowanie zdewastowanych lasów (w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r.) będących w posiadaniu osób fizycznych - kwota **9 900,00 zł**,
- d) udzielonego dofinansowania na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn.:
- „Rodzina w Centrum” - kwota **6 445,00 zł**,
 - „Rodzina w Centrum 2” - kwota **60 850,00 zł**,
 - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - kwota **966,45 zł**,
 - „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy” - kwota **287 516,00 zł**.
Jednocześnie dokonuje się przeniesienia nadwyżki środków własnych Powiatu w kwocie jw. na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
- e) uzyskania **ponadplanowych dochodów własnych** w łącznej kwocie **204 863,33 zł**, z czego:
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (na zadania związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi) - kwota **122 981,00 zł**,
 - otrzymane darowizny - kwota **64 316,33 zł**,
- w tym:
- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu (na organizację wypoczynku wychowanków oraz hipoterapię i zajęcia sensoryczne) - kwota **43 400,00 zł**,
 - II LO w Inowrocławiu (na realizację zajęć pozalekcyjnych) - kwota **4 638,00 zł**,
 - III LO w Inowrocławiu (na realizację zajęć pozalekcyjnych) - kwota **4 698,33 zł**,

- ZSO w Inowrocławiu (na realizację zajęć pozalekcyjnych) - kwota 11 580,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (na zakup nowego samochodu dostawczo-osobowego dla CKP w Inowrocławiu) - kwota 17 566,00 zł.
2. Dokonuje się uruchomienia **rezerw celowych** w kwocie **76 020,55 zł**, z przeznaczeniem na:
- a) dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z uchwałą nr XXXVIII/320/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego) - kwota 60 000,00 zł,
 - b) dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie II konkursu ofert) - kwota 15 850,00 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - kwota 170,55 zł.
3. W **planowanych wydatkach inwestycyjnych** w rozdziałach:
- a) 60016 „Drogi publiczne gminne” **wycofuje się** dotacją celową dla **Gminy Kruszwica** w kwocie **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica” - w związku z rezygnacją Gminy Kruszwica z realizacji ww. zadania. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie działalności bieżącej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
 - b) 80115 „Technika” **rezygnuje się** z zakupu serwera w ZSP w Kobylnikach - kwota 7 000,00 zł. Ww. środki przeznacza się na pilniejsze wydatki bieżące (zakup komputerów wraz z oprogramowaniem).
 - c) 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” **tworzy się** zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczo-osobowego” (CKP w Inowrocławiu) - kwota **25 066,00 zł**. Ww. środki pozyskano ze sprzedaży składników majątkowych (dotychczas użytkowany samochód) oraz z planowanych wydatków bieżących jednostki.
4. W celu zabezpieczenia prawidłowego działania jednostek dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami, rozdziałami, działami i jednostkami (dotyczy: Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o 2 935 909,78 zł i stanowią kwotę 161 652 498,28 zł, planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 2 935 909,78 zł i stanowią kwotę 177 678 143,32 zł. Planowany deficyt budżetowy nie ulega zmianie i stanowi kwotę 16 025 645,04 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, z późn. zm.):

planowane wydatki bieżące ≤ planowane dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki
151 776 339,32 < 154 653 030,28 + 0,00 + 11 795 645,04

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 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 Jagodziński

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		90 000,00	9 900,00	0,00	99 900,00
02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
600	Transport i łączność		4 463 386,00	188 650,00	0,00	4 652 036,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 463 386,00	188 650,00	0,00	4 652 036,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	188 650,00	0,00	988 650,00
710	Działalność usługowa		1 594 980,00	30 000,00	0,00	1 624 980,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 019 500,00	30 000,00	0,00	1 049 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 500,00	30 000,00	0,00	349 500,00
720	Informatyka		1 175 351,95	966,45	0,00	1 176 318,40
	72095	Pozostała działalność	1 175 351,95	966,45	0,00	1 176 318,40
	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 108 201,95	966,45	0,00	1 109 168,40
758	Różne rozliczenia		74 500 854,00	1 976 600,00	0,00	76 477 454,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 976 600,00	0,00	1 976 600,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 976 600,00	0,00	1 976 600,00

