

**UCHWAŁA NR VI/56/19
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 511), art. 211 i art. 212, art. 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 2077 ze zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/33/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj 2019r. poz. 686), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr IV/44/19 z dnia 27 lutego 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj 2019r. poz. 1417), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 55/19 z dnia 06 marca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj 2019r. poz. 1678), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 61/19 z dnia 15 marca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj 2019r. poz.1683), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 63/19 z dnia 22 marca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj 2019r. poz.1892), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr V/53/19 z dnia 11 kwietnia 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj 2019r. poz. 2361), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ustala się dochody budżetu na 2019r. w wysokości – 94.908.634,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 80.992.321,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie –13.916.313,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. ustala się wydatki budżetu na 2019 r. w wysokości – 101.895.264,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 75.327.367,76 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 26.567.897,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.986.630,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.425.236,10 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.000.000,00 zł i wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 561.394,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 7.136.350,10 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 149.720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy :

¹⁾Zmiany: Dz.U. 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2245, 2354 i 2500, z 2019r. poz. 303, 326, 534.

1. rezerwa ogólna – 870.000,00 zł,
2. rezerwa celowa – 2.565.972,00 zł, w tym na:
 - a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 165.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 940.784,00 zł,
 - c) wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej - 260.188,00 zł,
 - d) wydatki bieżące w administracji - 500.000,00 zł.
 - e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700.000,00 zł.”;

5) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 6.425.236,10 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.000.000,00 zł.”;

- 6) w załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/56/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 910 239,00	948 390,00	5 858 629,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 910 239,00	- 4 874 664,00	35 575,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 174 664,00	- 4 174 664,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	5 823 054,00	5 823 054,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 823 054,00	5 823 054,00
Razem:				93 960 244,69	948 390,00	94 908 634,69

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 910 239,00	948 390,00	5 858 629,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 910 239,00	- 4 874 664,00	35 575,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	700 000,00	- 700 000,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 174 664,00	- 4 174 664,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 174 664,00	- 4 174 664,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	5 823 054,00	5 823 054,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 823 054,00	5 823 054,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	5 823 054,00	5 823 054,00
Razem:			93 960 244,69	948 390,00	94 908 634,69

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/56/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 425 130,00	0,00	19 425 130,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 371 429,00	0,00	19 371 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 186 048,00	-6 220,00	12 179 828,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	6 220,00	386 220,00
750			Administracja publiczna	16 501 676,00	-16 000,00	16 485 676,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 717 422,00	-96 000,00	13 621 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 752 764,00	-96 000,00	2 656 764,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	80 000,00	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 900,00	80 000,00	448 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 000,00	16 000,00	494 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	16 000,00	61 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	3 448 188,00	-9 216,00	3 438 972,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 445 188,00	-9 216,00	3 435 972,00
		4810	Rezerwy	2 745 188,00	-9 216,00	2 735 972,00
801			Oświata i wychowanie	17 833 509,50	42 186,00	17 875 695,50
	80115		Technika	3 052 383,00	32 785,00	3 085 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 612,00	32 060,00	141 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 687,00	725,00	141 412,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 184 578,00	55,00	1 184 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 857,00	55,00	21 912,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 755 851,00	9 261,00	4 765 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 239,00	9 216,00	2 598 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 476,00	45,00	186 521,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 721 197,50	85,00	6 721 282,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 320,00	85,00	34 405,00

926			Kultura fizyczna	71 802,00	200 000,00	271 802,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 200,00	200 000,00	248 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500,00	200 000,00	238 500,00
Razem:				101 662 294,79	232 970,00	101 895 264,79

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 425 130,00	0,00	19 425 130,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 371 429,00	0,00	19 371 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 186 048,00	-6 220,00	12 179 828,00
			PZD z/s w Jarantowicach	12 186 048,00	-6 220,00	12 179 828,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	6 220,00	386 220,00
			PZD z/s w Jarantowicach	380 000,00	6 220,00	386 220,00
750			Administracja publiczna	16 501 676,00	-16 000,00	16 485 676,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 717 422,00	-96 000,00	13 621 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 752 764,00	-96 000,00	2 656 764,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 752 764,00	-96 000,00	2 656 764,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	80 000,00	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 900,00	80 000,00	448 900,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	368 900,00	80 000,00	448 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 000,00	16 000,00	494 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	16 000,00	61 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	45 000,00	10 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	3 448 188,00	-9 216,00	3 438 972,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 445 188,00	-9 216,00	3 435 972,00
		4810	Rezerwy	2 745 188,00	-9 216,00	2 735 972,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 745 188,00	-9 216,00	2 735 972,00
801			Oświata i wychowanie	17 833 509,50	42 186,00	17 875 695,50
	80115		Technika	3 052 383,00	32 785,00	3 085 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 612,00	32 060,00	141 672,00
			ZS Chodecz	48 440,00	32 060,00	80 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 687,00	725,00	141 412,00
			ZS Chodecz	57 010,00	725,00	57 735,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 184 578,00	55,00	1 184 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 857,00	55,00	21 912,00
		ZS Chodecz	10 145,00	55,00	10 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 755 851,00	9 261,00	4 765 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 239,00	9 216,00	2 598 455,00
		ZS Lubraniec	728 061,00	9 216,00	737 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 476,00	45,00	186 521,00
		ZS Chodecz	3 920,00	45,00	3 965,00
80130		Szkoły zawodowe	6 721 197,50	85,00	6 721 282,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 320,00	85,00	34 405,00
		ZS Chodecz	20 055,00	85,00	20 140,00
926		Kultura fizyczna	71 802,00	200 000,00	271 802,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 200,00	200 000,00	248 200,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500,00	200 000,00	238 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	38 500,00	200 000,00	238 500,00
		Razem:	101 662 294,79	232 970,00	101 895 264,79

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/56/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 566 048,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 566 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 179 828,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	249 750,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w obrębie DPS Izbica Kujawska (ul.Narutowicza) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo-Lubraniec w m.Redecz Wielki	474 315,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km (opracowanie dokumentacji projektowej na zwiększony zakres zadania) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	30 750,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec -Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	9 336 658,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek etap I - sporządzenie projektów podziałów nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	100 000,00
			Przebudowa ul.Aptecznej w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz	1 888 355,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 220,00
			Zakup koparko-ladowarki z osprzętem- Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	386 220,00
710			Działalność usługowa	95 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Zakup 3 sztuk kserokopiarek kolorowych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	33 000,00

	71015		Nadzór budowlany	62 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
			Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku	62 500,00
720			Informatyka	3 453 714,53
	72095		Pozostała działalność	3 453 714,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 657,35
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 935 657,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 057,18
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	518 057,18
750			Administracja publiczna	2 667 764,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 667 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 764,00
			Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 656 764,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup kserokopiarki - Starostwo Powiatowe we Włocławku	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	55 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Modernizacja systemu łączności radiowej	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 241 870,50
	80130		Szkoły zawodowe	5 741 870,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 081,64

		Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej	100 000,00
		Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	970 081,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 982,34
		Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	3 699 982,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 806,52
		Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	971 806,52
	80195	Pozostała działalność	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu	500 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00
852		Pomoc społeczna	385 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z rozbudową budynku głównego o poddasze użytkowe i szyb windy - Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	60 000,00
	85295	Pozostała działalność	300 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00

			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu dla osób starszych - Gmina Lubień Kujawski	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	223 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie wrocławskim-Starostwo Powiatowe we Włocławku	198 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku	60 000,00
Razem				25 867 897,03

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/56/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 136 350,10
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	561 394,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 574 956,10
Rozchody ogółem:			149 720,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/56/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

<i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019r.</i>					
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	
					W tym:
					Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
					Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				Plan dotacji ogółem	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				5.855.700,76	1.993.493,76
					2.405.164,00
					1.457.043,00
	600			Transport i łączność	192.158,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	192.158,00
				w tym:	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych	192.158,00
	720			Informatyka	3.108,76
		72095		Pozostała działalność	3.108,76

			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	3.108,76		
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481.000,00		
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	61.000,00		
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6.000,00		
			6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55.000,00		
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120.000,00		
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100.000,00		
			6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	300.000,00		
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej	300.000,00		
	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			126.060,00
				z tego:			
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna			126.060,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej			126.060,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	63.000,00		1.457.043,00
				z tego:			
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	63.000,00		387.534,00
				w tym:			

			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane doksztalaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	63.000,00		
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			387.534,00
		80120		Licea ogólnokształcące			616.607,00
				w tym:			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			616.607,00
		80130		Szkoły zawodowe			387.534,00
				w tym:			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			387.534,00
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			65.368,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			65.368,00
	851			Ochrona zdrowia			100.000,00
				W tym:			

		85121		Lecznictwo ambulatoryjne		100.000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100.000,00	
	852			POMOC SPOLECZNA	300.000,00	1.595.604,00	
				z tego:			
		85202		Domy pomocy społecznej		1.595.604,00	
				w tym:			
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1.595.604,00	
		85295		Pozostała działalność	300.000,00		
				w tym:			
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00		
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	21.797,00		
				- z tego:			
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21.797,00		

			w tym:			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	21.797,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22.400,00		
			Z tego:			
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22.400,00		
			w tym:			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	22.400,00		
855			Rodzina	877.030,00		
	85508		Rodziny zastępcze	117.167,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	117.167,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	759.863,00		

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	759.863,00		
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25.000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			25.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z finansowaniem lub dofinansowaniem kosztów inwestycji związanych z zakresem ochrony środowiska			25.000,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33.000,00		320.000,00
			Z tego:			
		92116	Biblioteki			
			w tym:	3.000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	3.000,00		
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI			300.000,00
			Z tego:			

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		300.000,00	
	92195		Pozostała działalność	30.000,00	20.000,00	
			Z tego:			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -		20.000,00	
926			Kultura fizyczna		238.500,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		238.500,00	
			Z tego:			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -		238.500,00	

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie wniosków dysponentów budżetowych oraz pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.VI.801.1.6.2019 z dnia 18.04.2019r.

Dział 600- Transport i łączność

-w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 4.874.664 zł, w tym:

-§6300- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 700.000 zł

-§6430- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, o kwotę 4.174.664 zł

Zmiany w dochodach dokonuje się w związku z decyzją podjętą na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 24.04.2019r. na podstawie pisma Wójta Gminy Włocławek, w sprawie rezygnacji z umowy nr SKG.3042.2.2018 o partnerstwie przy realizacji zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 6+225 do km 11+254" na kwotę 700.000 zł. Kwotę 4.174.664 zł przenosi się do rozdziału "60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych" celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.VI.801.1.6.2019 z dnia 18.04.2019r. dotyczącym przekazywania środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

-w rozdziale 60018- Działalność Funduszu Dróg Samorządowych, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 5.823.054 zł, w tym:

-§6530-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 5.823.054 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr TZ.4140.33.2019 z dnia 23.04.2019r. w związku z otrzymanym pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.VI.801.1.6.2019 z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczonych do dofinansowania w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2019) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 6+225 do km 11+254” kwota dofinansowania tj. 50% ogółem wartości projektu po uwzględnieniu informacji po przetargowych (koszt robót budowlanych wynosi: 9.280.174,81 zł, koszt inspektora nadzoru wynosi: 16.605 zł) wynosi 4.648.390 zł i zwiększona została do planowanej kwoty o 1.648.390 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą- 94.908.634,69 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 101.895.264,79 zł.

Dział 600- Transport i łączność

-w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.811.610 zł, w tym:

-§4270- zakup usług remontowych, o kwotę 157.000 zł

-§6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 1.654.610 zł

-i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.811.610 zł – w tym:

-§4270- zakup usług remontowych, o kwotę 157.000 zł

-§6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 1.648.390 zł

-§6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 6.220 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.8.2019 z dnia 19.04.2019r. W §4270 na zadaniu pn. "Remont odcinków dróg powiatowych - ułożenie warstwy ścieralnej" z podziałem na 3 części złożona oferta przewyższała zaplanowaną kwotę w planie finansowym o 157.000 zł w związku z powyższym na uzupełnienie brakującej kwoty dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w pozycji pn. "Remont odcinków dróg powiatowych - ścinka poboczy", w §6050 z zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec- Kruszynek od km 6+225 do km 11+254" dokonuje się zmniejszenia celem uzupełnienia brakującej kwoty na "Zakup koparko-ładowarki z osprzętem". W związku ze zwiększeniem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, o kwotę 1.648.390 zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec- Kruszynek od km 6+225 do km 11+254", urealnia się źródła finansowania zadania poprzez zmniejszenie pomocy finansowej w ramach rozwiązania umowy o partnerstwie z Gminą Włocławek na kwotę 700.000 zł oraz uwolnienie do budżetu środków własnych powiatu w kwocie 948.390 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

-w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 96.000 zł, w tym:

-§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 96.000 zł

W §6050 urealnia się wydatki na zadaniu pn.: „Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski- Starostwo Powiatowe we Włocławku”, uwalniając środki do budżetu powiatu w wysokości 96.000 zł.

-w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 80.000 zł, w tym:

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 80.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa nr ZAB.0022.5.2019 z dnia 15.04.2019r. Zwiększone wydatki, pochodzące z uwolnionych do budżetu środków przeznacza się na działania promocyjne Starostwa Powiatowego w odniesieniu do profilaktyki związanej z bezpieczeństwem dzieci na drogach w powiecie włocławskim poprzez wyposażenie każdego dziecka w elementy odblaskowe.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75404- Komendy wojewódzkie Policji, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 16.000 zł, w tym:

-§2300- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, o kwotę 6.000 zł

-§6170- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o kwotę 10.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa nr ZAB.0022.5.2019 z dnia 15.04.2019r. Zwiększone wydatki, pochodzące z uwolnionych do budżetu środków, przeznaczają się na wpłaty na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem, zgodnie z pismem Komendanta Miejskiej Policji we Włocławku nr L.dz.AG.0151.493.2019.AWJ z dnia 28.03.2019r., na nagrody dla 6 funkcjonariuszy Policji po 3 z Komisariatów Policji w Brześciu Kujawskim oraz w Kowalu oraz na współfinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Posterunku Policji w Choceniu.

Dział 758- Różne rozliczenia

-w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na kwotę 9.216 zł- w tym:

-§4810- rezerwy, poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 9.216 zł

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy w kwocie 9.216 zł na:

a) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej, o kwotę 9.216 zł dla Zespołu Szkół w Lubrańcu na wypłatę odprawy emerytalnej.

Dział 801-Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80115- Technika, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 32.785 zł, w tym:

-§3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 32.060 zł

-§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 725 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.12.77.19 z dnia 24.04.2019r. Zwiększone środki finansowe, pochodzące z uwolnionych do budżetu środków, przeznaczają się na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r.

-w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 55 zł, w tym:

- §4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 55 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.12.77.19 z dnia 24.04.2019r. Zwiększone środki finansowe, pochodzące z uwolnionych do budżetu środków, przeznaczają się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r.

-w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 9.261 zł, w tym:

§	Kwota ogółem	zwiększenia	W tym:	
			ZS w Lubrańcu	ZS w Chodczu
4010		9.216	9.216	

4040	45		45
Razem:	9.261	9.216	45

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr ZS.071.3.2019 z dnia 17.04.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się wypłatę odprawy emerytalnej.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.12.77.19 z dnia 24.04.2019r. Zwiększone środki finansowe, pochodzące z uwolnionych do budżetu środków, przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r.

-w rozdziale 80130- Szkoły zawodowe, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 85 zł, w tym:

- §4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 85 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.12.77.19 z dnia 24.04.2019r. Zwiększone środki finansowe, pochodzące z uwolnionych do budżetu środków, przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r.

Dział 926- Kultura fizyczna

-w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 200.000 zł, w tym:

- §2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, o kwotę 200.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.002.26.2019 z dnia 24.04.2019r. Zwiększone środki finansowe, pochodzące z uwolnionych do budżetu środków, przeznacza się na wsparcie sportu poprzez udzielenie dotacji klubom sportowym działającym na obszarze powiatu włocławskiego. Wydatkowanie środków będzie możliwe po podjęciu przez Radę Powiatu stosownej uchwały określającej warunki i tryb finansowania zadania własnego.