zał w 6

UCHWAŁA Nr ...../...../2007 **Projekt**
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... października 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 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]) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/27/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 rok z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 :
   a) ust. 1 „dochody budżetu" kwotę „101.936.921,- zł" zastąpić kwotą **„101.137.408,- zł"**
   b) ust. 2 pkt 1 „dotacje z budżetu państwa" kwotę „18.981.302,- zł" zastąpić kwotą **„18.700.704,- zł"**
   c) ust.2 pkt 2 „subwencje ogólne" kwotę „50.003.072,- zł" zastąpić kwotą **„50.018.072,- zł"**
   d) ust. 2 pkt 3 „dochody własne" kwotę „32.952.547,- zł" zastąpić kwotą **„32.418.632,- zł"**

2) w § 2:
   a) ust.1 „wydatki budżetu" kwotę „108.547.464,- zł" zastąpić kwotą **„105.392.951,- zł"**
   b) ust. 2 pkt 1 „wydatki bieżące" kwotę „96.909.154,- zł" zastąpić kwotą **„97.238.141,- zł"**
   c) ust. 2 pkt 1 lit.a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę „64.491.019,- zł" zastąpić kwotą **„64.482.976,- zł"**
   d) ust. 2 pkt 1 lit.b „dotacje" kwotę „4.780.130,- zł" zastąpić kwotą **„4.753.130,- zł"**
   e) ust. 2 pkt 2 „wydatki majątkowe" kwotę „11.638.310,- zł" zastąpić kwotą (w tym: wydatki inwestycyjne) **„8.154.810,- zł"**

3) w § 3:
   a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
      „1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **4.255.543,- zł**
      który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.400.000,- zł, oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 855.543,- zł."
   b) ust. 2 :
      „przychody" kwotę „7.832.016,- zł" zastąpić kwotą **„5.477.016,- 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

4) w § 6 ust. 1 „plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych":

„- przychody" kwotę „1.877.703,- zł" zastąpić kwotą **„1.777.703,- zł"**

„- wydatki" kwotę „1.877.703,- zł" zastąpić kwotą **„1.777.703,- zł"**

5) w § 9 pkt.2 „limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu"
kwotę „5.755.000,- zł" zastąpić kwotą **„3.400.000,- zł"**

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

2. Zmienione zbiorcze zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany w planie przychodów przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmienione zestawienie prognozowanych kwot długu na 2007 r. i lata następne stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Zmienione zestawienie planowanych spłat zobowiązań na 2007 r. i lata następne stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Piotr Czarnolewski

Nie wnoszę uwag pod względem prawnym
data
RADCA PRAWNY
mgr Iwona Dorna
radca prawny

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ..../...../2007
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... października 2007 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 rok

Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2007 rok i tak:

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają **zmniejszeniu** o kwotę **- 799.513,- zł**

- **zmniejszeniu** ulegają dochody w związku z :

- nieprzyznaniem przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego dotacji na budowę sali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu -1.000.0000,- zł

- niezawarciem porozumienia z Gminą Złotniki Kujawskie w sprawie dofinansowania przez Gminę przebudowy drogi nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie ul. Jesionowa -500.000,- zł

- niezawarciem porozumienia z Nadleśnictwem Gniewkowo w sprawie dofinansowania przez Nadleśnictwo przebudowy drogi nr 2542C Modliborzyce – Pieranie - 95.000,- zł

razem zmniejszenia ***- 1.595.000,- zł***

- **zwiększeniu** ulegają dochody w związku z :

- decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększeniu dotacji celowych na:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz na świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego +179.487,- zł
  - bieżącą działalność domów pomocy społecznej +539.915,- zł

- uzyskaniem ponadplanowych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej + 61.085,- zł

- decyzją Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystywanych na cele dydaktyczne +15.000,- zł

razem zwiększenia ***+795.487,- zł***

II. WYDATKI

1. Planowane wydatki ogółem ulegają **zmniejszeniu** o łączną kwotę **- 3.154.513,- zł** i tak:

- **zmniejszeniu** ulegają planowane wydatki w związku z:

- odstąpieniem od budowy sali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu - 2.000.000,- zł
(w tym: środki własne 1.000.000,- zł),

- odstąpieniem od przebudowy drogi nr 2368C Barcin – Złotowo – Złotniki Kujawskie ul. Jesionowa (w tym: środki własne 500.000,- zł), - 1.000.000,- zł
- zmniejszeniem środków na przebudowę drogi nr 2542C Modliborzyce - Pieranie (w tym: środki własne 105.000,- zł), -200.000,- zł
- odstąpieniem od przebudowy ul. Narutowicza w Inowrocławiu (śr.wł.) - 240.000,- zł
- odstąpieniem od przebudowy drogi nr 2568C Sikorowo – Kruszwica (śr.wł) -100.000,- zł
- korzystnie rozstrzygniętą procedurą przetargową dot. wykonania dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu (śr.wł). - 20.000,- zł

razem zmniejszenia – 3.560.000,- zł

- **zwiększeniu** o ulegają planowane wydatki z przeznaczeniem na: ***+ 405.487,-zł***

- wykonanie projektu przebudowy drogi nr 2558C Janikowo – Tupadły (dotyczy brakującego odcinka ww. drogi tj. od Ludziska do Janikowa), +149.600,- zł
- zabezpieczenie brakujących środków na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Świętokrzyskiej w Inowrocławiu + 400,- zł
- zabezpieczenie brakujących środków na przebudowę zatok autobusowych przy ul. Cegielnej w Inowrocławiu +6.000,- zł
- dotację dla Gminy Rojewo na dofinansowanie budowy chodnika w Rojewie +20.000,- zł
- zabezpieczenie wkładu własnego do zadania „Przebudowa chodnika w miejscowości Wierzchosławice w ciągu drogi powiatowej nr 2521C" (porozumienie z Gminą Gniewkowo), +35.000,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz na świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (śr. z budż. państwa) +179.487,- zł
- dotacje dla Liceum Katolickiego w Inowrocławiu (subwencja oświatowa) +15.000,- zł

2. Przeniesień planowanych wydatków:

a) w dziale **852** „Opieka społeczna" na kwotę **112.000,- zł** dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia planowanych wydatków na usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych o 30.000,- zł, na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym o 12.000,- zł oraz na dotacje na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o 70.000,- zł,

b) w działach **801** „Oświata i wychowanie" oraz **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza" na łączną kwotę **184.722,- zł** dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach – kwota 39.222,- zł, na zakup drukarki dla Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych - kwota 5.500,- zł oraz na przeprowadzenie remontów sal gimnastycznych w ZSP Nr 3 w Inowrocławiu i w ZSP Nr 5 w Inowrocławiu – kwota 140.000,- zł,

c) w dziale **754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę **71.689,- zł** dokonuje się celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W wyniku wprowadzonych zmian:
- planowane dochody ulegają zmniejszeniu o 799.513,- zł i stanowią kwotę 101.137.408,- zł,
- planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o 3.154.513,- zł i stanowią kwotę 105.392.951,- zł,
- planowany deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o 2.355.000,- zł i wynosi 4.255.543,- zł.

Planowany deficyt finansowany będzie:
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 855.543,- zł
- kredytem komercyjnym w kwocie 3.400.000,- zł.

Powiat nie zaciągnie pożyczki w kwocie 255.000,- zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup urządzeń do recyklingu, w związku z odmową jej udzielenia. Zakup ww. urządzeń pokryty zostanie środkami Powiatu.

III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy dokonuje się poprzez zmniejszenie o kwotę **100.000,- zł** planowanych przychodów i wydatków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami udzielona przez Powiat dotacja na inwestycje nie jest przychodem lecz zwiększa fundusz zakładu. Ponadto dokonuje się przeniesień planowanych wydatków na kwotę 4.000,- zł celem zabezpieczenia aktualnych potrzeb zakładu. Zmieniony plan zakładów budżetowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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.

STAROSTA

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia października 2007 r.

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem		**101 936 921**	**1 595 000**	**795 487**	**101 137 408**
Dział 600	**Transport i łączność**	**2 838 605**	**595 000**	**0**	**2 243 605**
Rozdz.60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*2 838 605*	*595 000*	*0*	*2 243 605*
§ 6610	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*1 455 000*	*595 000*	*0*	*860 000*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 607 842**	**0**	**61 085**	**1 668 927**
Rozdz.70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*1 607 842*	*0*	*61 085*	*1 668 927*
§ 2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*400 000*	*0*	*61 085*	*461 085*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**50 003 072**	**0**	**15 000**	**50 018 072**
Rozdz.75801	*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*43 363 325*	*0*	*15 000*	*43 378 325*
§ 2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*43 363 325*	*0*	*15 000*	*43 378 325*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**1 360 880**	**1 000 000**	**0**	**360 880**
Rozdz.80120	*Licea ogólnokształcące*	*1 054 780*	*1 000 000*	*0*	*54 780*
§ 6420	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**2 445 777**	**0**	**179 487**	**2 625 264**
Rozdz.85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*2 445 000*	*0*	*179 487*	*2 624 487*
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*2 445 000*	*0*	*179 487*	*2 624 487*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**12 596 802**	**0**	**539 915**	**13 136 717**
Rozdz.85202	*Domy pomocy społecznej*	*11 566 163*	*0*	*539 915*	*12 106 078*
§ 2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*8 164 044*	*0*	*539 915*	*8 703 959*

STAROSTA
Mariusz Majewski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... października 2007 r.

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		**108 547 464**	**3 737 411**	**582 898**	**105 392 951**
Dział 600	**Transport i łączność**	**11 533 289**	**1 369 000**	**20 000**	**10 184 289**
Rozdz.60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*11 533 289*	*1 369 000*	*20 000*	*10 184 289*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*3 813 000*	*1 369 000*	*0*	*2 444 000*
§ 6610	*Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu*	*0*	*0*	*20 000*	*20 000*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 715 400**	**71 689**	**71 689**	**5 715 400**
Rozdz.75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*5 667 400*	*71 689*	*71 689*	*5 667 400*
§ 3070	*Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom*	*371 654*	*70 000*	*0*	*301 654*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*2 950*	*493*	*0*	*2 457*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*6 732*	*0*	*628*	*7 360*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*922*	*0*	*115*	*1 037*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*205 067*	*0*	*50 896*	*255 963*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*119 000*	*0*	*20 000*	*139 000*
§ 4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*2 100*	*0*	*50*	*2 150*
§ 4520	*Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	*16 500*	*1 196*	*0*	*15 304*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**43 955 084**	**2 180 324**	**198 041**	**41 972 801**
Rozdz.80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*1 607 287*	*0*	*9 450*	*1 616 737*
§ 4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*88 000*	*0*	*9 450*	*97 450*
Rozdz.80111	*Gimnazja specjalne*	*769 166*	*3 068*	*0*	*766 098*
§ 4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*35 370*	*3 068*	*0*	*32 302*
Rozdz.80114	*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*	*972 895*	*8 158*	*5 500*	*970 237*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*61 783*	*5 500*	*0*	*56 283*
§ 4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*20 054*	*2 658*	*0*	*17 396*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*29 000*	*0*	*5 500*	*34 500*
Rozdz.80120	*Licea ogólnokształcące*	*12 999 913*	*2 023 841*	*15 000*	*10 991 072*
§ 2540	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	*700 000*	*0*	*15 000*	*715 000*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*6 977 156*	*8 293*	*0*	*6 968 863*
§ 4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*491 179*	*15 548*	*0*	*475 631*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*0*
Rozdz.80130	*Szkoły zawodowe*	*20 493 644*	*0*	*168 091*	*20 661 735*

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4270	Zakup usług remontowych	65 300	0	140 000	205 300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999 976	0	28 091	1 028 067
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 616 830	141 790	0	1 475 040
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 534	1 790	0	48 744
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	140 000	0	90 000
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 764 026	3 467	0	4 760 559
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 611	3 467	0	185 144
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**3 190 000**	**0**	**179 487**	**3 369 487**
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 445 000	0	179 487	2 624 487
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 445 000	0	179 487	2 624 487
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**22 063 269**	**112 000**	**112 000**	**22 063 269**
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 044 829	112 000	30 000	4 962 829
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	636 000	112 000	0	524 000
§ 3110	Świadczenia społeczne	242 662	0	15 000	257 662
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 649	0	15 000	354 649
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	2 539 948	0	82 000	2 621 948
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	0	70 000	210 000
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 335 952	0	12 000	2 347 952
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 362 824**	**4 398**	**1 681**	**4 360 107**
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 431 268	0	1 681	1 432 949
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 151	0	1 681	79 832
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 062 867	3 394	0	1 059 473
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 886	3 394	0	40 492
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 104 240	1 004	0	1 103 236
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 484	1 004	0	18 480

STAROSTA

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia października 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

w złotych

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłaty z zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:				ogółem		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 2610	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7		8	10	11
I.	**Zakłady budżetowe**	**0**	**1 777 703**	**1 081 000**	**245 166**	**735 834**	**0**	**1 777 703**	**x**	**x**
	z tego:									
85410	Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu	0	1 015 703	600 000	x	600 000	x	1 015 703	x	x
92604	PMOSiR w Kruszwicy	0	762 000	481 000	245 166	135 834	x	762 000	x	x
II.	**Gospodarstwa pomocnicze**	**64 335**	**216 200**	**x**	**x**	**x**	**x**	**193 640**	**52 000**	**37 137**
	z tego:									
80197	Gospodarsto pomocnicze przy ZSP w Kościelcu	64 335	216 200	x	x	x	x	193 640	52 000	37 137
III.	**Dochody własne jednostek budżetowych**	**124 263**	**756 915**		**x**	**x**	**x**	**814 413**	**66 765**	**67 681**
	z tego:									
60014	1. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie	2 563	3 200		x	x	x	3 200	2 563	0
75020	2. Starostwo Powiatowe	816	10 784		x	x	x	11 600	0	0
75411	3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	50	10 200		x	x	x	10 150	100	0
80102	4. ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu	0	8 000		x	x	x	8 000	0	0
80130	5. ZSP Nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	0	1 228		x	x	x	1 228	0	0
80130	6. ZSP Nr 2 im. G. Jaworskiej w Inowrocławiu	25 000	162 000		x	x	x	181 000	6 000	46 433
80130	7. ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	7 252	42 400		x	x	x	46 652	3 000	400
80130	8. ZSP w Kruszwicy	0	10 000		x	x	x	10 000	0	0
80130	9. ZSP w Kobylnikach	1 000	21 000		x	x	x	22 000	0	1 000
80140	10. CKU im. S. Żeromskiego w Inowrocławiu	10 000	50 600		x	x	x	60 600	0	0
80140	11. CKP w Inowrocławiu	6 633	143 500		x	x	x	144 050	6 083	6 633

1	2	3	4	5	6		7	8	10	11
85201	12. OWDiR w Inowrocławiu	2 325	66 000		x	x	x	66 900	1 425	0
85201	13. Dom Dziecka w Jaksicach	200	33 800		x	x	x	33 800	200	0
85202	14. Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie	4 002	5 000		x	x	x	9 000	2	0
85202	15. Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku	1 000	5 653		x	x	x	6 553	100	0
85202	16. Dom Pomocy Społecznej w Warzynie	1 280	8 000		x	x	x	8 828	452	0
85202	17. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	8	2 050		x	x	x	2 052	6	0
85202	18. Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	0	51		x	x	x	51	0	0
85401	18. ZS im. M. Kotańskiego	0	40 500		x	x	x	40 500	0	0
85410	19. ZSP Im. Jana Pawła II w Kościelcu	41 134	67 000		x	x	x	72 300	35 834	4 700
85410	20. ZSP w Kobylnikl	21 000	66 000		x	x	x	76 000	11 000	8 515
Ogółem		**188 598**	**2 750 818**	**1 081 000**	**245 166**	**735 834**	**0**	**2 785 756**	**118 765**	**104 818**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Zarząd*

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... października 2007 r.

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem		**7 832 016**	**2 355 000**	**0**	**5 477 016**
§ 952	*Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*	*5 889 000*	*2 355 000*	*0*	*3 534 000*
	Kredyt na pokrycie deficytu	*5 500 000*	*2 100 000*	*0*	*3 400 000*
	Pożyczka z WFOŚiGW na zakup urządzeń do recyklingu	*255 000*	*255 000*	*0*	*0*

STAROSTA

Załącznik nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia października 2007 r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp	TYTUŁ DŁUŻNY		KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU				
				2007	2008	2009	2010	2011
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE		x	x	x	x	x	x
2.	KREDYTY :	-długoterminowe	670 000	3 936 000	3 122 000	2 308 000	1 494 000	680 000
		-krótkoterminowe	x	x	x	x	x	x
3.	POŻYCZKI:	-długoterminowe	x	x	x	x	x	x
		-krótkoterminowe	x	x	x	x	x	x
		-na prefinansowanie	x	x	x	x	x	x
4.	PRZYJĘTE DEPOZYTY		x	x	x	x	x	x
5.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA		x	x	x	x	x	x
	a) jednostek budżetowych		x	x	x	x	x	x
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych,gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z :		x	x	x	x	x	x
	- ustaw		x	x	x	x	x	x
	- orzeczeń sądów		x	x	x	x	x	x
	- udzielonych poręczeń i gwarancji		x	x	x	x	x	x
	- innych tytułów		x	x	x	x	x	x
	w tym:		x	x	x	x	x	x
	- z dostaw towarów i usług		x	x	x	x	x	x
	- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy		x	x	x	x	x	x
6.	OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA		670 000	3 936 000	3 122 000	2 308 000	1 494 000	680 000
7.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE		96 617 951	101 137 408	105 019 152	106 000 000	106 500 000	107 000 000
8.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7) - nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym		0,69%	3,89%	2,97%	2,18%	1,40%	0,64%

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia października 2007 r.

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp.	TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	x	x	x	x	x	x
	OBCIĄŻENIE BUDŻETU Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW:	**234 000**	**969 000**	**952 000**	**916 000**	**870 000**	**717 000**
	- długoterminowych	134 000	814 000	814 000	814 000	814 000	680 000
	- odsetek	100 000	155 000	138 000	102 000	56 000	37 000
3.	**OBCIĄŻENIE BUDŻETU Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK:**	**50 000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	- długoterminowych	x	x	x	x	x	x
	- odsetek	50 000	x	x	x	x	x
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	x	x	x	x	x	x
5.	**RAZEM**	**284 000**	**969 000**	**952 000**	**916 000**	**870 000**	**717 000**
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	101 137 408	105 019 152	106 000 000	106 500 000	107 000 000	107 500 000
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów	0,28%	0,92%	0,90%	0,86%	0,81%	0,67%

STAROSTA
Tadeusz Majewski