

**UCHWAŁA Nr XII/126/2007**  
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
z dnia 6 grudnia 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.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>) uchwała 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 „101.289.494,- zł” zastąpić kwotą **„102.049.539,- zł”**
  - b) ust. 2 pkt 1 „dotacje z budżetu państwa” kwotę „18.852.790,- zł” zastąpić kwotą **„18.846.085,- zł”**
  - c) ust.2 pkt 2 „subwencje ogólne” kwotę „50.018.072,- zł” zastąpić kwotą **„50.846.760,- zł”**
  - d) ust. 2 pkt 3 „dochody własne” kwotę „32.418.632,- zł” zastąpić kwotą **„32.356.694,- zł”**
- 2) w § 2:
  - a) ust.1 „wydatki budżetu” kwotę „105.545.037,- zł” zastąpić kwotą **„102.905.082,- zł”**
  - b) ust. 2 pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „97.270.227,- zł” zastąpić kwotą **„94.911.174,- zł”**
  - c) ust. 2 pkt 1 lit.a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” kwotę „64.423.637,- zł” zastąpić kwotą **„63.294.122,- zł”**
  - d) ust. 2 pkt 1 lit.b „dotacje” kwotę „4.753.130,- zł” zastąpić kwotą **„4.493.130,- zł”**
  - e) ust.2 pkt 1 lit.c „obsługa długu publicznego” kwotę „150.000,- zł” zastąpić kwotą **„20.000,- zł”**
  - f) ust. 2 pkt 2 „wydatki majątkowe” kwotę „8.274.810,- zł” zastąpić kwotą (w tym: wydatki inwestycyjne) **„7.993.908,- zł”**
- 3) w § 3:
  - a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **855.543,- zł**, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

<sup>1</sup> 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, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

<sup>2</sup> 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.

- b) ust. 2 :
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| „przychody” kwotę „5.477.016,- zł” zastąpić kwotą | <b>„2.086.602,- zł”</b> |
| „rozchody” kwotę „1.221.473,- zł” zastąpić kwotą  | <b>„1.231.059,- zł”</b> |
- 4) w § 6:
- a) ust. 1 pkt 2 „plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych”:
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| „- przychody” kwotę „216.200,- zł” zastąpić kwotą | <b>„264.800,- zł”</b> |
|---|-----------------------|
- b) ust. 2 „plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych”:
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| „- dochody” kwotę „756.915,- zł” zastąpić kwotą | <b>„760.658,- zł”</b> |
| „- wydatki” kwotę „814.413,- zł” zastąpić kwotą | <b>„818.689,- zł”</b> |
- 5) w § 8 ust.1 „plan przychodów i wydatków dla Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”:
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| „-przychody” kwotę „900.000,- zł” zastąpić kwotą  | <b>„1.350.000,- zł”</b> |
| „- wydatki” kwotę „1.990.000,- zł” zastąpić kwotą | <b>„2.401.700,- zł”</b> |
- 6) w § 9 „limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek” uchyla się pkt 2.

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

2. Zmiany w planie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmienione zbiorcze zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmieniony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Zmieniony plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Zmienione zestawienie prognozowanych kwot długu na 2007 r. i lata następne stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Zmienione zestawienie planowanych spłat zobowiązań na 2007 r. i lata następne stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Zmieniony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

  
**Piotr Czarnolewski**

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XII/126/2007**  
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
z dnia 6 grudnia 2007 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 rok**

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

**I. DOCHODY**

1. Planowane dochody ulegają <b>zwiększeniu</b> o kwotę	<b>+ 760.045,- zł</b>
• <b>zwiększeniu</b> ulegają dochody w związku z :	
- przyznaniem przez Ministra Finansów ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty	+ 801.534,- zł
- decyzją Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej	+ 27.154,- zł
- osiągnięciem ponadplanowych dochodów	+ 166.840,- zł
<u>razem zwiększenia</u>	<u>+ 995.528,- zł</u>
• <b>zmniejszeniu</b> ulegają dochody	
- w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi – I etap”	- 8.329,- zł
- ze sprzedaży mienia (brak potencjalnych nabywców)	- 200.000,- zł
- z wpływów z opłaty komunikacyjnej	- 27.154,- zł
<u>razem zmniejszenia</u>	<u>- 235.483,- zł</u>

2. **Przeniesień** planowanych dochodów między działami na kwotę **600.000,- zł** (dotyczy działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” i działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa”) dokonuje się w związku z koniecznością zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**II. WYDATKI**

1. Planowane wydatki ogółem ulegają <b>zmniejszeniu</b> o łączną kwotę	<b>- 2.639.955,- zł</b>
i tak:	
• <b>zmniejszeniu</b> ulegają planowane wydatki na:	
- „drogi publiczne powiatowe” w związku z:	- 203.415,- zł
• ostatecznym rozliczeniem zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi – I etap”	- 3.415,- zł
• zamiarem dofinansowania zakupu urządzeń do recyklingu ze środków PFOŚiGW	- 200.000,- zł
- „gospodarkę gruntami i nieruchomościami” (nadwyżka środków)	-200.000,- zł
- „starostwa powiatowe” (nadwyżka środków)	- 503.376,- zł
- „obsługę kredytów i pożyczek”(niezaciągnięty kredyt na deficyt i niewykorzystane środki na odsetki od pożyczki na prefinansowanie)	- 130.000,- zł
- „oświatę i wychowanie” (głównie niewykorzystane środki na odprawy emerytalne)	- 943.975,- zł
- „domy pomocy społecznej” (niewykorzystane środki)	- 523.725,- zł
- „powiatowe centra pomocy rodzinie” (nadwyżka środków)	- 59.290,- zł
- „edukacyjna opieka wychowawcza” (nadwyżka środków)	- 66.550,- zł
- „zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” (niewykorzystane środki)	- 20.000,- zł
<u>razem zmniejszenia</u>	<u>- 2.650.331,- zł</u>

- **zwiększeniu o** **+ 10.376,-zł**  
ulegają planowane wydatki z przeznaczeniem na:
- „zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (działalność bieżąca) + 8.376,- zł
- „kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego” + 2.000,- zł

## 2. Przeniesienia planowanych wydatków :

- a) w dziale **600** „Transport i łączność” na kwotę **167.000,- zł**  
Wprowadzone zmiany:

- zmniejszenie planowanych wydatków (nadwyżka środków) na remonty, energię i wynagrodzenia bezosobowe a zwiększenie wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi (wzrost zatrudnienia w Zarządzie Dróg Powiatowych w związku z przejściem przez ZDP wykonawstwa zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządków na terenie Miasta Inowrocławia ) o kwotę **147.000,- zł**,

- zmniejszenie planowanych wydatków na inwestycje, w związku z przełożeniem na 2008 r. realizacji zadania „Przebudowa drogi nr 2558C Janikowo – Tupadły” o kwotę **133.176,- zł**, z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie zakupu ścinarki poboczny.

Ponadto, brakujące środki na:

- dotację dla Gminy Rojewo (dot. kontynuacji realizacji zadania „Budowa chodnika w Rojewie”) w kwocie 20.000,- zł,
  - zakup ścinarki poboczny (koszt zakupu ok. 220.000,- zł) w kwocie 86.824,- zł,
- pozyskuje się poprzez odstąpienie od zakupu cyfrowej ewidencji dróg (50.000,- zł), zmniejszenie wydatków na zakup urządzeń do recyklingu (45.000,- zł). Na realizację ww. zadań przewidziana jest również oszczędność z korzystnie rozstrzygniętych procedur przetargowych na zakupie posypywarko – solarki (9.324,- zł) i samochodu ciężarowego (2.500,- zł),

- b) w dziale **851** „Ochrona zdrowia” na kwotę **247.949,- zł**  
dokonuje się w związku z koniecznością:

- zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- kwota 22.949,- zł,
- dofinansowania zakupu echokardiogramu z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Echokardiologicznej w Szpitalu Powiatowym – kwota 225.000,- zł. Przeniesione środki pochodzą z zadania „Modernizacja podjazdu do izby przyjęć Szpitala Powiatowego” w związku z nieotrzymaniem w br. środków z funduszy europejskich na to zadanie,

- c) w dziale **853** „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na kwotę **43.587,- zł**  
dokonuje się celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania:

- Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 1.300,- zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 42.287,- zł,

- d) w dziale **754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na kwotę **605,- zł**  
dokonuje się celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

### *W wyniku wprowadzonych zmian:*

- *planowane dochody ulegają zwiększeniu o 760.045,- zł i stanowią kwotę* *102.049.539,- zł*,
  - *planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o 2.639.955,- zł i stanowią kwotę* *102.905.082,- zł*,
  - *planowany deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o 3.400.000,- zł i wynosi* *855.543,- zł*.
- Planowany deficyt finansowany będzie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 855.543,- zł*

### **III. ZAKŁADY BUDŻETOWE , GOSPODARSTWA POMOCNICZE I DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

1. Zmian w planie wydatków **zakładów budżetowych** dokonuje się poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami:

- Bursa Szkolna Nr 1 na kwotę 31.000,- zł,
- Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji na kwotę 1.500,- zł.

Zmiany zabezpieczają aktualne potrzeby zakładów.

2. Zmian w planie przychodów **gospodarstwa pomocniczego** przy ZSP w Kościelcu dokonuje się poprzez zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 48.600,- zł.

3. Zmiany w planie dochodów i wydatków **dochodów własnych jednostek budżetowych** dokonuje się na wniosek kierowników zainteresowanych jednostek.

Zmienione zbiorcze zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

### **IV. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Zmian w planie przychodów i wydatków PFOŚiGW dokonuje się poprzez zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 450.000,- zł i planowanych wydatków o kwotę 411.700,- zł. Ponadto dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami. Zmieniony plan Funduszu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

### **V. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

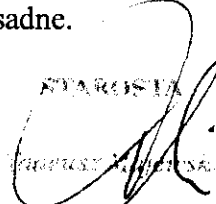
W związku z uchwałą Nr XII/125/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2007 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zachodzi konieczność dokonania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami. Zmieniony plan przychodów i wydatków Funduszu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

### **VI. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

Zmian w planie wydatków PFGZGiK dokonuje się poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami. Zmieniony plan Funduszu stanowi załącznik nr 9 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