

UCHWAŁA Nr XXXIV/363/2009
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 października 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/244/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „145.769.209,- zł” zastąpić kwotą „144.709.276,- zł”
- b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „22.006.705,- zł” zastąpić kwotą „20.939.791,- zł”
- c) ust.1 pkt 1 lit.a „dochody ze sprzedaży majątku” kwotę „3.008.902,- zł” zastąpić kwotą „1.941.988,- zł”
- d) ust.1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „123.762.504,- zł” zastąpić kwotą „123.769.485,- zł”
- e) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne” kwotę „31.052.092,- zł” zastąpić kwotą „31.059.073,- zł”

2) w § 2:

- a) ust. 1 „wydatki budżetu” kwotę „179.295.955,- zł” zastąpić kwotą „176.236.022,- zł”
- b) ust. 1 pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „120.224.132,- zł” zastąpić kwotą „118.895.169,- zł”
- c) ust. 1 pkt 1 lit. a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” kwotę „77.245.728,- zł” zastąpić kwotą „77.160.867,- zł”
- d) ust.1 pkt 1 lit. b „dotacje” kwotę „8.240.230,- zł” zastąpić kwotą „8.165.230,- zł”
- e) ust. 2 „wydatki majątkowe” kwotę „59.071.823,- zł” zastąpić kwotą „57.340.853,- zł”

3) w § 3:

- a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **31.526.746,- zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji obligacji 25.000.000,- zł
 - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 6.526.746,- zł”
- b) ust. 2:
 - „przychody” kwotę „33.672.186,- zł” zastąpić kwotą „31.672.186,- 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz.753.

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, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

4) w § 8 ust. 2 „plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych”:

- „przychody” kwotę „2.470.102,- zł” zastąpić kwotą „2.749.332,- zł”
- „wydatki” kwotę „2.470.102,- zł” zastąpić kwotą „2.749.332,- zł”

5) w § 9 pkt 2 „limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu” kwotę „27.000.000,- zł” zastąpić kwotą „25.000.000,- zł”

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

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

3. Zmienione zestawienie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmieniony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 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 zbiorcze zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Zmienione zestawienie prognozowanych kwot długu na 2009 r. i lata następne stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Zmienione zestawienie planowanych spłat zobowiązań na 2009 r. i lata następne 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 XXXIV/363/2009
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 października 2009 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2009 rok i tak:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. W wyniku zwiększenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną, **zwiększeniu** o kwotę **6.981,- zł** ulega **2,5%** odpis przekazywany przez PFRON od wykonania zaplanowanych zadań.
O ww. kwotę **zwiększeniu** ulegają **planowane dochody i wydatki**.

2. Po dokonaniu analizy realizacji budżetu za 9 miesięcy br.:

a) **zmniejszeniu** o kwotę **1.066.914,- zł** ulegają planowane wpływy ze sprzedaży mienia.

Powyższe spowodowane zostało tym, że w br. nie nastąpi wpływ do budżetu Powiatu z tytułu sprzedaży pałacu DPS Ostrowo, gdyż właściciele wystąpili do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwrot mienia, kwestionując prawo nabycia mienia przez Skarb Państwa..

b) **zmniejszeniu** o kwotę **3.066.914 zł** ulegają planowane wydatki.

Powyższe spowodowane zostało:

• **zmianą harmonogramu realizacji projektów:**

- „Program szczeni 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego” o **800.000,- zł**
- „Przebudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Społecznej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych” o **2.000.000,- zł**
(ww. kwoty zostaną wydatkowane w 2010 r.)

• **stwierdzoną nadwyżką środków na:**

- promocję jednostek samorządu terytorialnego o **1.900,- zł**
- oświatę i edukację o **34.650,- zł**
- domy pomocy społecznej o **230.364,- zł**

Ponadto,

• **w planowanych wydatkach inwestycyjnych**

- w rozdziale **60014** „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zabezpieczenia środków na zadania:

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2545C Jacewo - Ośniszczewko – kwota **42.850,- zł**
- „Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2509C Jaksice – Wielowieś w miejscowości Pławin” - kwota **42.850,- zł**
- „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Orłowo-Czyste” – zwiększenie o kwotę **10.000,- zł**
- „Dokumentacja projektowa przebudowy dróg metodą powierzchniowego utrwalania w 2010 r.” – zwiększenie o kwotę **20.000,- zł**

- „Włączenie do drogi krajowej nr 15 drogi powiatowej nr 2558C Janikowo - Tupadły” zwiększenie o kwotę 5.000,- zł
- „Zakup 2 kompletów stacji meteorologicznych” – kwota 60.000,- zł
- „Zakup rozrzutnika mieszanki solno-piaskowej – kwota 17.100,- zł
- „Zakup łuparki” – kwota 12.600,- zł

(środki przeniesiono z wydatków bieżących),

- w rozdziale **80120** „Licea ogólnokształcące” dokonuje się zabezpieczenia środków na wykonanie projektu dokumentacji technicznej budowy Astro Bazy przy I LO w Inowrocławiu – kwota **7.000,- zł** (środki przeniesiono z wydatków bieżących),

- w rozdziale **80130** „Szkoły zawodowe” dokonuje się zabezpieczenia środków na modernizację monitoringu w ZSP nr 4 w Inowrocławiu – kwota **6.000,- zł** (środki przeniesiono z wydatków bieżących),

- w rozdziale **85202** „Domy pomocy społecznej” dokonuje się zabezpieczenia środków na:

- zakup sprzętu i urządzeń kuchennych w DPS Inowrocław – kwota **22.098,- zł** (źródło pokrycia – nadwyżka środków na wydatkach inwestycyjnych),
- studium wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie – filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów” kwota **6.100,- zł** (środki przeniesiono z wydatków bieżących),

- w rozdziale **85333** „Powiatowe urzędy pracy” – w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Pracy do zakupu samochodu, zabezpieczony 20% wkład własny – kwota **15.000,- zł** przeznacza się na zadanie „Zakup wyposażenia pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej”,

- w rozdziale **85410** „Internaty i bursy szkolne” dokonuje się zabezpieczenia środków na dotację celową dla zakładu budżetowego - Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu w łącznej kwocie **84.730,- zł** z przeznaczeniem na:

- modernizację sieci kanalizacyjnej 75.000,- zł
- dobudowę klatki schodowej budynku – zwiększenie o 9.730,- zł

(środki przeniesiono z wydatków bieżących),

• w **planowanych wydatkach bieżących**, celem zabezpieczenia aktualnych potrzeb jednostek dokonuje się **przeniesień planowanych wydatków** między działami, rozdziałami i paragrafami (dotyczy: Starostwa Powiatowego, Zarządu Dróg Powiatowych, DPS Inowrocław, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

Po wprowadzeniu ww. zmian:

- planowane dochody ulegają zmniejszeniu o 1.059.933,- zł i stanowią kwotę 144.709.276,- zł

- planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o 3.059.933,- zł i stanowią kwotę 176.236.022,- zł

- planowany deficyt ulega zmniejszeniu o 2.000.000,- zł i stanowi kwotę 31.526.746,- zł

Źródła pokrycia deficytu:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 6.526.746,- zł
- emisja obligacji 25.000.000,- zł

II. FUNDUSZE

1. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Zmian w planie przychodów i wydatków Funduszu dokonuje się poprzez przeniesienia planowanych przychodów na kwotę **30.000,- zł** oraz planowanych wydatków na kwotę **15.000,- zł** Zmieniony plan Funduszu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z uchwałą Nr XXXIV/357/2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 października 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na które w 2009 r. przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zachodzi konieczność **zwiększenia** o kwotę **279.230,- zł** planowanych przychodów i wydatków Funduszu. Zmieniony plan przychodów i wydatków Funduszu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zmian w planie wydatków zakładu budżetowego Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu dokonuje się poprzez przeniesienia między paragrafami na kwotę **25.000,- zł**.

Zmienione zbiorcze zestawienie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 7 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a smaller, more complex signature.