zał w 5

UCHWAŁA Nr ...../...../2007 **Projekt**
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia .... czerwca 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 „101.033.007,- zł" zastąpić kwotą **„101.128.297,- zł"**
   b) ust. 2 pkt 1 „dotacje celowe z budżetu państwa" kwotę „18.563.634,- zł" zastąpić kwotą **„18.887.678,- zł"**
   c) ust. 2 pkt 3 „dochody własne" kwotę „32.466.301,- zł" zastąpić kwotą **„32.237.547,- zł"**

2) w § 2:
   a) ust.1 „wydatki budżetu" kwotę „107.388.550,- zł" zastąpić kwotą **„107.483.840,- zł"**
   b) ust. 2 pkt 1 „wydatki bieżące" kwotę „97.004.440,- zł" zastąpić kwotą **„97.079.856,- zł"**
   c) ust. 2 pkt 1 lit.a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę „64.371.149,- zł" zastąpić kwotą **„64.318.869,- zł"**
   d) ust.2 pkt 1 lit.b „dotacje" kwotę „4.662.000,- zł" zastąpić kwotą **„4.780.130,- zł"**
   d) ust. 2 pkt 2 „wydatki majątkowe" kwotę „10.384.110,- zł" zastąpić kwotą (w tym: wydatki inwestycyjne) **„10.403.984,- zł"**

3) w § 6:
   a) ust. 1 „plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych":
   „- przychody" kwotę „1.837.703,- zł" zastąpić kwotą **„1.857.703,- zł"**
   „- wydatki" kwotę „1.837.703,- zł" zastąpić kwotą **„1.857.703,- zł"**
   b) ust.2 „plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych":
   „- dochody" kwotę „746.303,- zł" zastąpić kwotą **„748.487,- zł"**
   „ - wydatki" kwotę „787.733,- zł" zastąpić kwotą **„790.933,- 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 i Nr 88, poz. 587.

§ 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. Zmieniony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmieniony plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 5 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 zastrzeżeń
pod względem prawnym
19.06.2007 .....
data *radca prawny*

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

1. Zgodnie z **decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego** Nr WFB.I.3011-24/07 z dnia 1 czerwca 2007 r. o zwiększeniu dotacji celowych na 2007 r. dokonuje się **zwiększenia** o kwotę **324.044,- zł**
planowanych dochodów w dziale **852** „Pomoc społeczna", rozdziale **85202** „Domy pomocy społecznej" z przeznaczeniem na działalność bieżącą domów pomocy społecznej.

2. W związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczym dokonano analizy wykonania planowanych dochodów w wyniku której:

a) wprowadza się **ponadplanowe dochody** w łącznej kwocie **+ 139.904,- zł**
z czego:

- rozdział **01008** „Melioracje wodne"	24,- zł
- rozdział **70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami"	50.225,- zł
- rozdział **75020** „Starostwa powiatowe"	1.449,- zł
- rozdział **75411** „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej"	770,- zł
- rozdział **80120** „Licea ogólnokształcące"	4.950,- zł
- rozdział **80130** „ Szkoły zawodowe"	20.784,- zł
- rozdział **80140** „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego"	27.325,- zł
- rozdział **85111** „Szpitale ogólne"	777,- zł
- rozdział **85201** „Placówki opiekuńczo – wychowawcze"	5.006,- zł
- rozdział **85202** „Domy pomocy społecznej"	819,- zł
- rozdział **85204** „Rodziny zastępcze"	458,- zł
- rozdział **85333** „Powiatowe urzędy pracy"	107,- zł
- rozdział **85406** „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne"	64,- zł
- rozdział **85410** „ Internaty i bursy szkolne"	8.272,- zł
- rozdział **92604** „Instytucje kultury fizycznej"	18.873,- zł
- rozdział **92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu"	1,- zł

b) zmniejsza się planowane **wpływy ze sprzedaży majątku Powiatu** o **- 368.658,- zł**
(Działki przy ul. Miechowickiej w Inowrocławiu nie zostały zbyte w przetargu. W chwili obecnej wniesiono do Prezydenta Miasta Inowrocławia propozycję zmiany ich przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego.)

Po wprowadzeniu ww. zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 95.290,- zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **95.290,- zł**
z czego w:
- rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" o kwotę + 34.980,- zł
(uzupełnienie wkładu własnego do zadania „Przebudowa drogi 2548C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi – I etap"),
- rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe" o kwotę + 15.420,- zł
(studium wykonalności dla Projektu „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego" – 13.420,- zł oraz na tłumaczenia dokumentów zagranicznych dla Wydziału Komunikacji – 2.000,- zł),
- rozdziale 75095 „Pozostała działalność" o kwotę + 12.000,- zł
(składki członkowskie w związku z przystąpieniem do Związku Powiatów Polskich),
- rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej" o kwotę + 19.910,- zł
(DPS Ludzisko – odprawy emerytalne 8.163,- zł, DPS Ostrowo – odprawy emerytalne nagrody jubileuszowe 11.747,- zł)
- rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności" + 12.980,- zł
(wynagrodzenia pracowników– brakujące środki 6.680,- zł, wynagrodzenia dla orzekających - brakujące środki 6.300,- zł)

2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej w łącznej kwocie **130.000,-zł**
z czego:
kwotę **118.130,- zł** przeznacza się dla organizacji pozarządowych ubiegających się o wspieranie wykonywania zadań publicznych (zgodnie z rozstrzygniętym konkursem ofert), a kwotę **11.870,- zł** (niewykorzystane środki) przeznacza się na zadanie „Przebudowa drogi 2548C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi – I etap" (uzupełnienie wkładu własnego).

3. Celem zabezpieczenia aktualnych potrzeb jednostek (w tym zaklasyfikowania wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową) dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w:
- rozdziale **75109** „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" na kwotę **130,- zł**
- rozdziale **80130** „Szkoły zawodowe" na kwotę **5.000,- zł**
- rozdziale **80134** „Szkoły zawodowe specjalne" na kwotę **544,- zł**
- rozdziale **80140** „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego, oraz ośrodki dokształcania zawodowego" na kwotę **100,- zł**
- rozdziale **85201** „Placówki opiekuńczo – wychowawcze" na kwotę **1.500,- zł**
- rozdział **85202** „Domy pomocy społecznej" na kwotę **10.200,-zł**

4. W związku z koniecznością wykonania :
a) remontu węzłów cieplnych placówek oświatowych i edukacyjnych (I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, Młodzieżowy Dom Kultury, Centrum Kształcenia Ustawicznego) – kwota **70.000,- zł**
b) dokumentacji remontu Sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego – **25.000,- zł**
c) dokumentacji remontu III Liceum Ogólnokształcącego (winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych) - kwota **12.500,- zł**
dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami (dotyczy działu 801 „Oświata i wychowanie" i działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza"). Przeniesione kwoty pochodzą z nadwyżki środków na odprawy emerytalne nauczycieli.

5. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 „Oświata i wychowanie" na kwotę **8.700,- zł** dokonuje się w związku z koniecznością usunięcia awarii instalacji elektrycznej w Sali komputerowej II liceum Ogólnokształcącego.

6. W związku z przeniesieniem pracownic obsługi z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do Starostwa Powiatowego dokonuje się przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi między działami na kwotę **22.207,- zł** (dotyczy działu 750 „Administracja publiczna", działu 852 „Pomoc społeczna", działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza".

7. Pozyskane oszczędności, które wynikły z korzystnie rozstrzygniętych dla Zarządu Dróg Powiatowych procedur przetargowych na zadaniach inwestycyjnych :

- „Zakup ciągnika wraz z osprzętem" – kwota		*60.840,- zł*
- „Zakup środków transportowych" – kwota		*13.144,- zł*
	razem	**73.984,- zł**

przeznacza się na zakup piaskarko – solarek.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody i planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 95.290,- zł. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie.

III. ZAKŁADY BUDŻETOWE I DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Zmian w planie przychodów i wydatków **zakładu budżetowego** Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę **20.000,- zł** planowanych przychodów i wydatków.

2. 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 3 do niniejszej uchwały.

IV. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Zmian w planie wydatków **PFGZGiK** dokonuje się poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę **50.000,- zł** celem zakwalifikowania planowanych wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Zmieniony plan Funduszu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

V. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z uchwałą Nr .../.../2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 czerwca 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 zmian w planie wydatków ww. Funduszu poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę **25.000,- zł**. Zmieniony plan przychodów i wydatków Funduszu stanowi załącznik nr 5 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

Tadeusz Majewski

SKARBNIK POWIATU

Powiat Inowrocławski

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

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem		**101 033 007**	**368 658**	**463 948**	**101 128 297**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**215 000**	**0**	**24**	**215 024**
Rozdz.01008	*Melioracje wodne*	*0*	*0*	*24*	*24*
§ 2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*0*	*0*	*24*	*24*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 926 275**	**368 658**	**50 225**	**1 607 842**
Rozdz.70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*1 926 275*	*368 658*	*50 225*	*1 607 842*
§ 0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*1 513 100*	*368 658*	*0*	*1 144 442*
§ 0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*0*	*0*	*225*	*225*
§ 2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*350 000*	*0*	*50 000*	*400 000*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**789 400**	**0**	**1 449**	**790 849**
Rozdz.75020	*Starostwa powiatowe*	*313 500*	*0*	*1 449*	*314 949*
§ 0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*500*	*0*	*1 332*	*1 832*
§ 0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*0*	*0*	*117*	*117*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 644 400**	**0**	**770**	**5 645 170**
Rozdz.75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*5 644 400*	*0*	*770*	*5 645 170*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*1 000*	*0*	*610*	*1 610*
§ 2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*0*	*0*	*160*	*160*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**1 255 667**	**0**	**53 059**	**1 308 726**
Rozdz.80120	*Licea ogólnokształcące*	*1 049 830*	*0*	*4 950*	*1 054 780*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*0*	*0*	*300*	*300*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*1 930*	*0*	*4 650*	*6 580*
Rozdz.80130	*Szkoły zawodowe*	*172 137*	*0*	*20 784*	*192 921*
§ 0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*0*	*0*	*352*	*352*
§ 2400	*Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych*	*26 000*	*0*	*20 432*	*46 432*
Rozdz.80140	*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	*16 773*	*0*	*27 325*	*44 098*
§ 0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*0*	*0*	*27 325*	*27 325*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**2 445 000**	**0**	**777**	**2 445 777**

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85111	Szpitale ogólne	0	0	777	777
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2	2
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	775	775
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**12 256 092**	**0**	**330 327**	**12 586 419**
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	695 029	0	5 006	700 035
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 000	5 000
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	6	6
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	11 241 300	0	324 863	11 566 163
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	419	419
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	400	400
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 840 000	0	324 044	8 164 044
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	10 775	0	458	11 233
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	400	400
§ 0920	Pozostałe odsetki	0	0	58	58
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**947 553**	**0**	**107**	**947 660**
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	760 553	0	107	760 660
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	107	107
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**643 820**	**0**	**8 336**	**652 156**
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250	0	64	314
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	250	0	64	314
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	6 000	0	8 272	14 272
§ 0920	Pozostałe odsetki	0	0	299	299
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	6 000	0	7 973	13 973
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**0**	**0**	**18 874**	**18 874**
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	18 873	18 873
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	6	6
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	18 867	18 867
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	1	1
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	1	1

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Powiat Inowrocławski

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

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		**107 388 550**	**285 881**	**381 171**	**107 483 840**
Dział 600	**Transport i łączność**	**10 566 439**	**0**	**46 850**	**10 613 289**
Rozdz.60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*10 566 439*	*0*	*46 850*	*10 613 289*
§ 4179	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*0*	*0*	*26 000*	*26 000*
§ 4309	*Zakup usług pozostałych*	*0*	*0*	*976*	*976*
§ 6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 199 537*	*0*	*19 874*	*1 219 411*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**11 439 312**	**0**	**49 627**	**11 488 939**
Rozdz.75020	*Starostwa powiatowe*	*10 449 312*	*0*	*37 627*	*10 486 939*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*4 715 479*	*0*	*18 477*	*4 733 956*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*834 596*	*0*	*3 277*	*837 873*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*118 981*	*0*	*453*	*119 434*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*706 090*	*0*	*13 420*	*719 510*
§ 4380	*Zakup usług obejmujących tłumaczenia*	*0*	*0*	*2 000*	*2 000*
Rozdz.75095	*Pozostała działalność*	*0*	*0*	*12 000*	*12 000*
§ 4430	*Różne opłaty i składki*	*0*	*0*	*12 000*	*12 000*
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**130**	**130**	**130**	**130**
Rozdz.75109	*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i*	*130*	*130*	*130*	*130*
§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*0*	*0*	*130*	*130*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*130*	*130*	*0*	*0*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**269 655**	**130 000**	**0**	**139 655**
Rozdz.75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*269 655*	*130 000*	*0*	*139 655*
§ 4810	*Rezerwy*	*269 655*	*130 000*	*0*	*139 655*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**43 855 456**	**91 844**	**114 974**	**43 878 586**
Rozdz.80114	*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*	*982 802*	*12 900*	*0*	*969 902*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*578 733*	*12 900*	*0*	*565 833*
Rozdz.80120	*Licea ogólnokształcące*	*12 863 713*	*0*	*96 200*	*12 959 913*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*81 700*	*0*	*7 000*	*88 700*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*30 900*	*0*	*89 200*	*120 100*
Rozdz.80130	*Szkoły zawodowe*	*20 533 844*	*69 600*	*5 000*	*20 469 244*

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 127 163	64 600	0	13 062 563
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 150	0	4 000	409 150
§ 4300	Zakup usług pozostałych	158 955	5 000	0	153 955
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 700	0	1 000	20 700
Rozdz. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 614 930	544	544	1 614 930
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 715	544	0	958 171
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 856	0	544	62 400
Rozdz. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 744 026	100	10 100	4 754 026
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	10 000	11 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 500	100	0	61 400
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	100	1 600
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	550 808	8 700	3 130	545 238
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	3 130	3 130
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 200	8 700	0	21 500
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**3 135 000**	**0**	**55 000**	**3 190 000**
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	10 000	0	55 000	65 000
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	55 000	55 000
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**22 044 421**	**23 145**	**31 610**	**22 052 886**
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 043 458	1 500	1 500	5 043 458
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 149	1 500	0	339 649
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	0	1 500	2 700
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	13 476 037	10 200	30 110	13 495 947
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	15 500	0	9 000	24 500
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 424 705	0	19 910	7 444 615
§ 4220	Zakup środków żywności	1 082 650	7 200	0	1 075 450
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800	0	1 200	10 000
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 400	3 000	0	49 400
Rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	512 248	11 445	0	500 803
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 988	9 522	0	321 466
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700	1 689	0	65 011
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200	234	0	8 966
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 412 932**	**0**	**12 980**	**3 425 912**
Rozdz. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 491	0	12 980	287 471
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	0	6 560	94 560
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400	0	120	16 520
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 120	0	2 500	42 620
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000	0	3 800	88 800

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 414 937**	**40 762**	**10 000**	**4 384 175**
Rozdz. 85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*1 472 030*	*40 762*	*0*	*1 431 268*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*1 001 710*	*38 955*	*0*	*962 755*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*195 011*	*1 588*	*0*	*193 423*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*26 948*	*219*	*0*	*26 729*
Rozdz. 85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*1 052 867*	*0*	*10 000*	*1 062 867*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*0*	*0*	*10 000*	*10 000*
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**600 500**	**0**	**60 000**	**660 500**
Rozdz. 92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*	*119 500*	*0*	*60 000*	*179 500*
§ 2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*	*0*	*0*	*60 000*	*60 000*

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia czerwca 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	§ 2510	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6		7	8	10	11
I.	**Zakłady budżetowe**	**0**	**1 857 703**	**1 081 000**	**245 166**	**735 834**	**100 000**	**1 857 703**	**x**	**x**
	z tego:									
85410	Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu	0	995 703	600 000	x	600 000	x	995 703	x	x
92604	PMOSiR w Kruszwicy	0	862 000	481 000	245 166	135 834	100 000	862 000	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**	**74 877**	**748 487**		**x**	**x**	**x**	**790 933**	**32 431**	**38 633**
	z tego:									
60014	1. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie	2 563	3 200		x	x	x	3 200	2 563	
75020	2. Starostwo Powiatowe	816	4 384		x	x	x	5 200	0	
75411	3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	50	10 200		x	x	x	10 150	100	
80102	4. ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu	0	8 000		x	x	x	8 000	0	0
80130	5. ZSP Nr 2 im. G. Jaworskiej w Inowrocławiu	25 000	162 000		x	x	x	181 000	6 000	25 000
80130	6. ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	0	42 400		x	x	x	42 400	0	0
80130	7. ZSP w Kruszwicy	0	10 000		x	x	x	10 000	0	0
80130	8. ZSP w Kobylnikach	1 000	21 000		x	x	x	22 000	0	1 000
80140	9. CKU im. S. Żeromskiego w Inowrocławiu	10 000	50 600		x	x	x	60 600	0	0
80140	10. CKP w Inowrocławiu	6 633	143 500		x	x	x	144 050	6 083	6 633
85201	11. OWDiR w Inowrocławiu	2 325	66 000		x	x	x	66 900	1 425	

1	2	3	4	5	6		7	8	10	11
85201	12. Dom Dziecka w Jasksicach	200	33 800		x	x	x	33 800	200	
85202	13. Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie	4 002	5 000		x	x	x	9 000	2	
85202	14. Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku	1 000	5 653		x	x	x	6 553	100	
85202	15. Dom Pomocy Społecznej w Warzynie	1 280	8 000		x	x	x	8 828	452	
85202	16. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	8	1 250		x	x	x	1 252	6	
85401	17. ZS im. M. Kotańskiego	0	40 500		x	x	x	40 500	0	0
85410	18. ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	15 000	67 000		x	x	x	66 500	15 500	1 000
85410	19. ZSP w Kobylniki	5 000	66 000		x	x	x	71 000	0	5 000
Ogółem		**139 212**	**2 822 390**	**1 081 000**	**245 166**	**735 834**	**100 000**	**2 842 276**	**84 431**	**75 770**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Zarząd*

STAROSTA

Tadeusz Majewski

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

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2007

DZIAŁ 710 Działalność usługowa
ROZDZIAŁ 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

I	**Stan środków na 1 stycznia 2007**	**551.674**
II	**Przychody**	**700.000**
§ 0830	Wpływy z usług	685.000
§ 0920	Pozostałe odsetki	15.000
III	**Wydatki**	**1.161.674**
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	140.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.674
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	20.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	650.000
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35.000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32.000
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	5.000
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	91.000
IV	**Stan środków na 31 grudnia 2007**	**90.000**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

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

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2007

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
ROZDZIAŁ 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I	**Stan środków na 1 stycznia 2007 r.**	**0**
II	**Przychody**	**2.716.873**
III	**Wydatki**	**2.716.873**

1. **Środki na zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy**

   § 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych **6.900**

   § 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

2. **Środki na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych**

   § 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych **3.000**

   § 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

3. **Środki na szkolenia i przekwalifikowania realizowane przez PUP**

   § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **15.000**

4. **Środki na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu**

   § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **30.000**

5. **Środki na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej**

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **70.000**

6. **Środki na udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego**

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **2.000**

7. **Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży**

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **425.000**

8. **Środki na likwidowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych**

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **806.196**

9. **Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów**

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **480.000**

11. **Środki na finansowanie w części lub w całości kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej**

§ **6260** Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **402.420**

§ **2440** Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

§ **6270** Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **402 420**

§ **2450** Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

12. **Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej**

§ **6270** Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **660**

13. **Środki na finansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych**

§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 73.277

§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

IV	**Stan środków na 31 grudnia 2007 r.**	**0**

Odpis w wysokości 2,50% przekazywany przez PFRON od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych (2.716.873 zł x 2,50%) – 67.922 zł

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	**41.000**
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	**7.300**
§ 4120	Składka na Fundusz Pracy	**1.100**
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**2.000**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**3.022**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	**3.000**
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	**1.000**
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	**1.000**
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	**1.000**
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	**1.000**
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**6.500**
	RAZEM	**67.922**

STAROSTA
Tadeusz Majewski