Zał. nr 3
Projekt

UCHWAŁA Nr ..../...../2007
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... 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.[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 „101.289.494,- 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 **„50.819.606,- zł"**
   d) ust. 2 pkt 3 „dochody własne" kwotę „32.418.632,- zł" zastąpić kwotą **„32.383.848,- 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 **„94.873.974,- zł"**
   c) ust. 2 pkt 1 lit.a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę „64.423.637,- zł" zastąpić kwotą **„63.293.717,- 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) **„8.031.108,- 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."

---

[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, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

[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.

b) ust. 2 :
„przychody" kwotę „5.477.016,- zł" zastąpić kwotą **„2.086.602,- zł"**
„rozchody" kwotę „1.221.473,- zł" zastąpić kwotą **„1.231.059,- zł"**

4) w § 6:
a) ust. 1 pkt 2 „plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych":
„- przychody" kwotę „216.200,- zł" zastąpić kwotą **„264.800,- zł"**
b) ust. 2 „plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych":
„- dochody" kwotę „756.915,- zł" zastąpić kwotą **„760.658,- zł"**
„- wydatki" kwotę „814.413,- zł" zastąpić kwotą **„818.689,- zł"**

5) w § 8 ust.1 „plan przychodów i wydatków dla Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej":
„ -przychody" kwotę „900.000,- zł" zastąpić kwotą **„1.350.000,- zł"**
„ - wydatki" kwotę „1.990.000,- zł" zastąpić kwotą **„2.401.700,- zł"**

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

Nie wnoszę uwag pod względem prawnym
2007.11.07

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ...../...../2007
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia .... 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 **zwiększeniu** o kwotę **+ 760.045,- zł**

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

- przyznaniem przez Ministra Finansów ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty *+ 801.534,- zł*
- osiągnięciem ponadplanowych dochodów *+ 166.840,- zł*

razem zwiększenia + 968.374,- zł

- **zmniejszeniu** 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*

razem zmniejszenia - 208.329,- zł

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 **zmniejszeniu** o łączną kwotę **- 2.639.955,- zł** i tak:

- **zmniejszeniu** 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

razem zmniejszenia – 2.650.331,- zł

- **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 przejęciem 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 poboczy.

Ponadto, brakujące środki na:
- dotację dla Gminy Rojewo (dot. kontynuacji realizacji
zadania „Budowa chodnika w Rojewie") w kwocie 20.000,- zł,
- zakup ścinarki poboczy (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 przeznacza się również oszczędności 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 **1.300,- zł** dokonuje się celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

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 ..../...../2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia .... 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 KAROGRAFICZNYM

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

Tadeusz Maćkowski

SKARBNIK POWIATU

Anna Berendt

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

Powiat Inowrocławski

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem		**101 289 494**	**808 329**	**1 568 374**	**102 049 539**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**242 544**	**0**	**601 000**	**843 544**
Rozdz.01095	*Pozostała działalność*	*155 000*	*0*	*601 000*	*756 000*
§ 0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*0*	*0*	*600 000*	*600 000*
§ 0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*0*	*0*	*1 000*	*1 000*
Dział 600	**Transport i łączność**	**2 243 605**	**8 329**	**0**	**2 235 276**
Rozdz.60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*2 243 605*	*8 329*	*0*	*2 235 276*
§ 6439	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu*	*181 132*	*6 705*	*0*	*174 427*
§ 8538	*Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych*	*1 087 473*	*1 624*	*0*	*1 085 849*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 668 927**	**800 000**	**1 100**	**870 027**
Rozdz.70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*1 668 927*	*800 000*	*1 100*	*870 027*
§ 0470	*Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*	*0*	*0*	*1 100*	*1 100*
§ 0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*1 144 442*	*800 000*	*0*	*344 442*
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**22 216 200**	**0**	**164 490**	**22 380 690**
Rozdz.75618	*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*4 404 500*	*0*	*164 490*	*4 568 990*
§ 0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*600 000*	*0*	*164 465*	*764 465*
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*0*	*0*	*25*	*25*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**50 018 072**	**0**	**801 534**	**50 819 606**
Rozdz.75802	*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*0*	*0*	*801 534*	*801 534*
§ 2760	*Środki na uzupełnienie dochodów powiatów*	*0*	*0*	*801 534*	*801 534*
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**701 421**	**0**	**250**	**701 671**
Rozdz.85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*5 829*	*0*	*250*	*6 079*
§ 0750	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*0*	*0*	*250*	*250*

STAROSTA
Tadeusz Majewski

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

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		**105 545 037**	**3 385 283**	**745 328**	**102 905 082**
Dział 600	**Transport i łączność**	**10 184 289**	**370 415**	**167 000**	**9 980 874**
Rozdz.60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*10 184 289*	*370 415*	*167 000*	*9 980 874*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*924 696*	*0*	*122 000*	*1 046 696*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*180 352*	*0*	*22 000*	*202 352*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*28 731*	*0*	*3 000*	*31 731*
§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*46 000*	*10 000*	*0*	*36 000*
§ 4260	*Zakup energii*	*47 000*	*15 000*	*0*	*32 000*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*1 385 000*	*122 000*	*0*	*1 263 000*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*2 444 000*	*133 176*	*0*	*2 310 824*
§ 6058	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 087 473*	*1 624*	*0*	*1 085 849*
§ 6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 199 537*	*1 791*	*0*	*1 197 746*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 035 000*	*86 824*	*0*	*948 176*
§ 6610	*Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu*	*20 000*	*0*	*20 000*	*40 000*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**332 555**	**200 000**	**0**	**132 555**
Rozdz.70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*332 555*	*200 000*	*0*	*132 555*
§ 3030	*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*	*247 555*	*200 000*	*0*	*47 555*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**11 473 999**	**503 376**	**0**	**10 970 623**
Rozdz.75020	*Starostwa powiatowe*	*10 486 912*	*503 376*	*0*	*9 983 536*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*4 733 956*	*207 000*	*0*	*4 526 956*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*826 435*	*26 204*	*0*	*800 231*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*119 430*	*172*	*0*	*119 258*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*300 000*	*180 000*	*0*	*120 000*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*385 000*	*40 000*	*0*	*345 000*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*200 000*	*50 000*	*0*	*150 000*
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**150 000**	**130 000**	**0**	**20 000**
Rozdz.75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*150 000*	*130 000*	*0*	*20 000*
§ 8070	*Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów*	*100 000*	*90 000*	*0*	*10 000*

		Plan przed zmia	ii	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000		40 000	0	10 000
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**41 985 601**		**1 214 415**	**270 440**	**41 041 626**
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 616 187		550	144 000	1 759 637
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 220		0	130 000	1 245 220
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 220		0	12 000	217 220
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	29 210		0	2 000	31 210
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550		550	0	0
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	766 648		75 100	0	691 548
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 975		55 000	0	517 975
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 310		18 000	0	89 310
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 270		2 100	0	13 170
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	970 237		47 700	0	922 537
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	7 600		3 500	0	4 100
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 833		26 000	0	539 833
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 833		5 000	0	98 833
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 798		700	0	14 098
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500		500	0	7 000
§ 4260	Zakup energii	12 200		1 000	0	11 200
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 800		5 000	0	67 800
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300		2 000	0	4 300
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000		2 000	0	10 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 100		1 000	0	1 100
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000		1 000	0	3 000
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	10 995 072		435 200	47 690	10 607 562
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 000		100 000	0	615 000
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	19 080		200	0	18 880
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 968 863		258 000	0	6 710 863
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 917		69 500	0	1 195 417
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	179 495		5 000	0	174 495
§ 4270	Zakup usług remontowych	144 600		0	36 290	180 890
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 840		800	0	5 040
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 581		1 000	0	20 581
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 490		700	0	3 790
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	11 400	11 400
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	20 689 735		336 165	42 000	20 395 570
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000		120 000	0	780 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 062 563		160 000	0	12 902 563
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412 537		0	42 000	2 454 537

		Plan przed zmia.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4270	Zakup usług remontowych	205 300	53 400	0	151 900
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 582	1 765	0	31 817
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 200	1 000	0	11 200
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 475 040	5 500	32 100	1 501 640
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 171	0	32 000	990 171
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 006	1 000	0	172 006
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 542	0	100	24 642
§ 4260	Zakup energii	60 927	4 000	0	56 927
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	500	0	900
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 728 559	222 200	4 650	4 511 009
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 358	132 500	0	2 978 858
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 100	30 000	0	521 100
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	78 570	4 000	0	74 570
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900	1 500	0	9 400
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 700	0	4 650	189 350
§ 4260	Zakup energii	222 544	50 000	0	172 544
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 665	1 300	0	2 365
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800	250	0	3 550
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 000	0	1 000
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 800	600	0	11 200
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 144	1 050	0	184 094
Rozdz.80195	Pozostała działalność	557 143	92 000	0	465 143
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	20 000	0	10 000
§ 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	20 000	0	50 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 973	22 000	0	155 973
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 376	3 000	0	5 376
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 000	0	3 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 469	15 000	0	85 469
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**3 369 487**	**247 949**	**247 949**	**3 369 487**
Rozdz.85111	Szpitale ogólne	550 000	225 000	225 000	550 000
§ 6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	225 000	0	0
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 000	0	225 000	550 000
Rozdz.85141	Ratownictwo medyczne	50 000	22 949	22 949	50 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 688	0	8 312
§ 4260	Zakup energii	0	0	10 000	10 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000	21 261	0	8 739
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	66	66

		Plan przed zmia	ii	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0		0	8 583	8 583
§ 4740	Zakup materiałów papiemiczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0		0	700	700
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		0	3 600	3 600
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**22 052 769**		**626 328**	**43 313**	**21 469 754**
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	13 495 947		567 038	43 313	12 972 222
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	24 641		2 100	0	22 541
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 444 615		326 300	0	7 118 315
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 309		54 580	0	1 314 729
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 790		1 000	0	13 790
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205 228		66 500	0	1 138 728
§ 4220	Zakup środków żywności	1 026 450		28 500	0	997 950
§ 4260	Zakup energii	501 000		8 150	0	492 850
§ 4270	Zakup usług remontowych	366 235		61 113	0	305 122
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900		1 000	0	10 900
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 930		1 200	0	123 730
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 766		3 075	0	37 691
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 670		600	0	3 070
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 383		5 220	0	324 163
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 228		2 700	0	2 528
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800		0	1 200	4 000
§ 4740	Zakup materiałów papiemiczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 640		500	0	8 140
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 981		2 000	0	8 981
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		2 500	0	47 500
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		0	42 113	92 113
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	499 315		59 290	0	440 025
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 978		27 000	0	292 978
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 011		9 350	0	55 661
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 966		1 100	0	7 866
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		1 840	0	160
§ 4260	Zakup energii	8 000		2 000	0	6 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500		1 400	0	1 100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 800		4 800	0	10 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		1 400	0	100
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000		4 500	0	3 500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		700	0	300
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000		4 700	0	10 300
§ 4740	Zakup materiałów papiemiczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		500	0	2 500
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 455 912**		**1 300**	**9 676**	**3 464 288**

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 471	1 300	9 676	295 847
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 560	0	7 000	101 560
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520	0	1 204	17 724
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775	0	172	2 947
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 843	0	400	15 243
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	0	900	2 300
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	1 300	0	3 700
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 409 372**	**71 500**	**4 950**	**4 342 822**
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	91 413	0	2 600	94 013
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 530	0	2 000	68 530
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370	0	500	12 870
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760	0	100	1 860
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 438 464	5 500	0	1 432 964
§ 4260	Zakup energii	28 700	3 000	0	25 700
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	2 500	0	6 500
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 078 423	60 100	450	1 018 773
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 473	30 000	0	515 473
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 489	5 000	0	97 489
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 284	100	0	14 184
§ 4260	Zakup energii	87 600	25 000	0	62 600
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 492	0	450	40 942
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 103 236	5 900	1 900	1 099 236
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 536	1 900	0	281 636
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 434	0	1 600	57 034
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 888	0	300	8 188
§ 4260	Zakup energii	13 000	4 000	0	9 000
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**790 000**	**0**	**2 000**	**792 000**
Rozdz.92195	Pozostała działalność	90 000	0	2 000	92 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0	2 000	37 000
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**710 500**	**20 000**	**0**	**690 500**
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	179 500	20 000	0	159 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	78 500	20 000	0	58 500

STAROSTA

Tadeusz Matejuk

Powiat Inowrocławski

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	**5 477 016**	**3 401 624**	**11 210**	**2 086 602**
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	*1 087 473*	*1 624*	*0*	*1 085 849*
Pożyczka na prefinansowanie Projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy - Janikowo z obiektami mostowymi - I etap"	*1 087 473*	*1 624*	*0*	*1 085 849*
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	*3 400 000*	*3 400 000*	*0*	*0*
Kredyt na pokrycie deficytu	*3 400 000*	*3 400 000*	*0*	*0*
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	*134 000*	*0*	*11 210*	*145 210*
Wolne środki	*134 000*	*0*	*11 210*	*145 210*
Rozchody razem	**1 221 473**	**1 624**	**11 210**	**1 231 059**
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	*1 087 473*	*1 624*	*0*	*1 085 849*
Spłata pożyczki na prefinansowanie Projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy - Janikowo z obiektami mostowymi - I etap	*1 087 473*	*1 624*	*0*	*1 085 849*
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	*134 000*	*0*	*11 210*	*145 210*
Spłata przypadających na 2007 r. rat kredytu preferencyjnego zaciągniętego w 2006 r. w BOŚ na termomodernizację	*134 000*	*0*	*11 210*	*145 210*

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia grudnia 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**	**1 777 703**	**981 000**	**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	381 000	245 166	135 834	x	762 000	x	x
II.	**Gospodarstwa pomocnicze**	**64 335**	**264 800**	**x**	**x**	**x**	**x**	**193 640**	**52 000**	**37 137**
	z tego:									
80197	Gospodarsto pomocnicze przy ZSP w Kościelcu	64 335	264 800	x	x	x	x	193 640	52 000	37 137
III.	**Dochody własne jednostek budżetowych**	**126 127**	**760 658**		**x**	**x**	**x**	**818 689**	**68 096**	**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

STAROSTA
Tadeusz Majewski

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 Jaskskach	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 Ludziasku	2 864	9 396		x	x	x	10 829	1 431	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 Kobylniki	21 000	66 000		x	x	x	76 000	11 000	8 515
Ogółem		**190 462**	**2 803 161**	**981 000**	**245 166**	**735 834**	**0**	**2 790 032**	**120 096**	**104 818**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Zarząd*

STAROSTA

Tadeusz Majewski

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

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
ROZDZIAŁ 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I	**Stan środków na 1 stycznia 2007**	**1.094.395**
II	**Przychody**	**1.350.000**
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	1.350.000
III	**Wydatki**	**2.401.700**
§ 2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	92.200
§ 2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600
§ 4300	Zakup usług pozostałych	81.700
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	915.400
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	801.300
§ 6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400.000
IV	**Stan środków na 31 grudnia 2007**	**42.695**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia grudnia 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**	**3.206.433**
III	**Wydatki**	**3.206.433**

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

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

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

   § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **9.800**

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

   § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **501.466**

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

   § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **1.047.056**

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

   § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **762.234**

6. **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
   § 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych
   } **402.420**

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

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

402.420

7. 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**

8. 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 **65.377**

§ 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 (3.206.433 zł x 2,50%) – 80.161 zł

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	**38.000**
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	**6.650**
§ 4120	Składka na Fundusz Pracy	**940**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**7.144**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	**5.000**
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	**98**
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	**350**
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	**1.000**
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	**500**
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**20.479**
	RAZEM	**80.161**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 7 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia grudnia 2007 r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp	TYTUŁ DŁUŻNY		KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2006	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	524 790	379 350	233 910	88 470	x
		-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	524 790	379 350	233 910	88 470	x
7.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE		96 617 951	102 049 539	105 701 244	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%	0,51%	0,36%	0,22%	0,08%	x

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 8 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia grudnia 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:	**155 210**	**152 940**	**149 940**	**147 440**	**90 070**	**x**
	- długoterminowych	145 210	145 440	145 440	145 440	88 470	x
	- odsetek	10 000	7 500	4 500	2 000	1 600	x
3.	**OBCIĄŻENIE BUDŻETU Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK:**	**10 000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	- długoterminowych	x	x	x	x	x	x
	- odsetek	10 000	x	x	x	x	x
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	x	x	x	x	x	x
5.	**RAZEM**	**165 210**	**152 940**	**149 940**	**147 440**	**90 070**	**x**
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	102 049 539	105 701 244	106 000 000	106 500 000	107 000 000	x
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów	0,16%	0,14%	0,14%	0,14%	0,08%	x

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 9 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia grudnia 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	160.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	20.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	520.674
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
§ 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	220.000
IV	**Stan środków na 31 grudnia 2007**	**90.000**

STAROSTA

Tadeusz Majewski