

PROJEKT BUDŻETU

POWIATU

INOWROCŁAWSKIEGO

NA ROK 2008

Inowrocław, 14 listopada 2007 r.



BUDŻET POWIATU

INOWROCŁAWSKIEGO

NA ROK 2008

Inowrocław, 28 grudnia 2007 r.

Spis treści **Strona**

1. Uchwała Zarządu Powiatu Inowrocławskiego

2. Uchwała Rady Powiatu Inowrocławskiego.....1 – 5

Załącznik 1	Dochody	6 – 9
Załącznik 1a	Dochody majątkowe	10
Załącznik 1b	Dochody bieżące	11 – 13
Załącznik 2	Dotacje celowe	14
Załącznik 3	Subwencje	15
Załącznik 4	Dochody własne	16 – 17
Załącznik 5	Dochody związane z realizacją zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa – plan finansowy na 2008 rok	18
Załącznik 6	Wydatki	19 – 29
Załącznik 7	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 – 32
Załącznik 8	Dotacje	33 – 34
Załącznik 9	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	35 – 36
Załącznik 10	Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010	37 – 40
Załącznik 10 a	Zadania inwestycyjne w 2008 r.	41 – 44
Załącznik 11	Plan przychodów i rozchodów	45
Załącznik 12	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	46
Załącznik 12 a	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	47 – 49
Załącznik 13	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50
Załącznik 13 a	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51
Załącznik 14	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52
Załącznik 14 a	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53
Załącznik 15	Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.	54 – 55
Załącznik 16	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy	56
Załącznik 17	Dotacje podmiotowe	57

Załącznik 18 Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmiotu należące i nienależące do sektora finansów publicznych....58

Załącznik 19 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008....59

Załącznik 20 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008....60

Załącznik 21 Plan rzeczowo – finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2008....61 – 63

Załącznik 22 a Prognozowane kwoty długu na rok 2008 i lata następne....64

Załącznik 22 b Planowane spłaty zobowiązań na 2008 rok i lata następne....65

3. Informacja o planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r. ....66 – 74

4. Informacja o planowanych wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r. ....75 – 101

5. Zakończenie....102

6. Informacja o stanie mienia Powiatu Inowrocławskiego....103 – 128

7. Informacja o sposobie załatwienie wskazówek Rady Powiatu Inowrocławskiego do opracowania projektu budżetu na 2008 r....129 – 131

UCHWAŁA Nr 212/2007
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r.

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]), w związku z art. 181 ust. 1 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. Przyjąć projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i Radzie Powiatu w Inowrocławiu:
1) projekt uchwały budżetowej na 2008 rok wraz z objaśnieniami, zawierający następujące parametry:
- dochody w kwocie **105.701.244,- zł,**
- wydatki w kwocie **115.701.244,- zł,**
2) prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań,
3) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2007-11-06 RADA

[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 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 oraz 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.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 212./2007
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 14. listopada 2007 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego wypełniając obowiązek zapisany w art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2008 wraz z częścią opisową.

Opracowując wstępne założenia do projektu budżetu na 2008 r. uwidoczniły się rozbieżności między oczekiwaniami jednostek a możliwością ich sfinansowania i tak:

1. Dochody 105.619.152,- zł
2. Wydatki 139.987.337,- zł
3. Deficyt 34.368.185,- zł

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 11 października 2007 r. znak: ST4-4820-706/2007), dotacji (pismo z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 22 października br. Nr WFB.I.-3010/56-18/07) oraz o wnioski wypracowane na komisjach problemowych Rady Powiatu.

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2008 ukształtowały się następująco:

1. Dochody 105.701.244,- zł
2. Wydatki 115.701.244,- zł
3. Deficyt 10.000.000,- zł

Zarząd Powiatu w projekcie budżetu na 2008 r. na wydatki **inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** przeznaczył kwotę **8.531.500,- zł** tj. **7,37%** wydatków ogółem, z czego ze **środków własnych** zabezpieczył kwotę **7.631.500,- zł.**

W przedłożonym projekcie budżetu Zarząd zabezpieczył środki na **5%** podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników podległych jednostek.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 55 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), zgodnie z którymi opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu powiatu należy do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne i informację o stanie mienia komunalnego zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Projekt

UCHWAŁA Nr .../..../2007
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 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, art. 165 a, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 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. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **105.701.244,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1,
z czego:

1) **dochody majątkowe** ***2.900.000,- zł***
zgodnie z załącznikiem nr 1 a.

2) **dochody bieżące** ***102.801.244,- zł***
zgodnie z załącznikiem nr 1 b.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) **dotacje celowe** ***19.605.300,- zł***
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) **subwencję ogólną** ***53.956.096,- zł***
zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) **dochody własne** ***32.139.848. ,- zł***
zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych,
odprowadzanych do budżetu państwa w wysokości **1.471.000,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: **115.701.244,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się na:

1) **wydatki bieżące** ***107.169.744,- zł***
z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ***67.642.314,- zł***
zgodnie z załącznikiem nr 7,

---

[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 1218, Nr 187, poz. 1381 i 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) dotacje
zgodnie z załącznikiem nr 8, ***4.513.819,- zł***

c) wydatki na obsługę długu publicznego ***450.000,- zł***

2) **wydatki majątkowe** ***8.531.500,- zł***
w tym: wydatki inwestycyjne ***8.531.500,- zł***
zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 10 (10a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **10.000.000,- zł,**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.
2. Przychody budżetu w wysokości **10.995.440,- zł, rozchody** w wysokości **995.440,- zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 4. W budżecie tworzy się **rezerwy**:
1) ogólną w wysokości **600.000,- zł,**
2) celową w wysokości **410.000,- zł,**
z przeznaczeniem na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego *10.000,- zł,*
- dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego *400.000,- zł,*

w zakresie:
- pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej 100.000,- zł,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu 115.000,- zł,
- kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji (w tym prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych 40.000,- zł) 70.000,- zł,
- ochrony i promocji zdrowia 60.000,- zł,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych 30.000,- zł,
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania 15.000,- zł,
- turystyki i krajoznawstwa 10.000,- zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 13a.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14a.

§ 6. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla **zakładów budżetowych**:
- przychody **1.805.339,- zł,**
- wydatki **1.805.339,- zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 15.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla **dochodów własnych jednostek budżetowych**:
- dochody **745.105,- zł,**
- wydatki **748.563,- zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 7. 1. **Dotacje przedmiotowe** dla zakładu budżetowego Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy (w oparciu o kalkulację jednostkową):
1) z tytułu dopłaty do 1 godziny korzystania z hali sportowej **97.365,- zł,**
2) z tytułu dopłaty do 1 osobodoby korzystania z noclegu **163.335,- zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 16.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) powiatowych instytucji kultury na kwotę **550.000,- zł,**
2) działających na terenie powiatu niepublicznych szkól w wysokości **1.770.000,- zł,**
3) utworzonego przez powiat Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej **80.000,- zł,**
4) powiatowych zakładów budżetowych **774.839,- zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 17.
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **91.780,- zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 8. 1. **Plan przychodów i wydatków** dla:
1) **Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w wysokości:
- przychody **900.000,- zł,**
- wydatki **900.000,- zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 19,
2) **Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** w wysokości:
- przychody **900.000,- zł,**
- wydatki **872.000,- zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 20,

2. Przyjmuje się do wiadomości plan przychodów i wydatków **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w wysokości:
- przychody **3.400.000,- zł,**
- wydatki **3.400.000,- zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 21.

§ 9. **Limity zobowiązań** z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,- zł,**
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **10.000.000,- zł,**
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów **995.440,- zł.**

§ 10. **Upoważnia się** Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,-zł,**
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 10,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę **3.000.000,- zł,**
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 22 a i nr 22 b.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2008 r.**

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Piotr Czarnolewski

[redacted]

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, działając na podstawie ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 1592, z późn.zm.) – a także w oparciu o uchwałę nr VIII/78/07 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego na rok 2008 przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2008 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 11 października 2007 r. znak: ST4-4820-706/2007), dotacji (pismo z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 22 października br. Nr WFB.I.-3010/56-18/07) oraz o wnioski wypracowane na komisjach problemowych Rady Powiatu.

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2008 ukształtowały się następująco:

1. Dochody	**105.701.244,- zł**
2. Wydatki	**115.701.244,- zł**
3. Deficyt	**10.000.000,- zł**

Zarząd Powiatu w projekcie budżetu na 2008 r. na wydatki **inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** przeznaczył kwotę **8.531.500,- zł** tj. **7,37%** wydatków ogółem, z czego ze **środków własnych** zabezpieczył kwotę **7.631.500,- zł.**
W przedłożonym projekcie budżetu Zarząd zabezpieczył środki na **5%** podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników podległych jednostek.

W myśl art. 82 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Inowrocławskiego proponuje zaciągnięcie kredytu w kwocie **10.000.000,- zł** na finansowanie planowanego deficytu, kredytu w kwocie **145.440,- zł** na spłatę przypadających na 2008 r. rat zaciągniętego w 2006 r. w Banku Ochrony Środowiska kredytu preferencyjnego na termomodernizację oraz kredytu w kwocie **850.000,- zł** na spłatę przypadających na 2008 r. rat zaciągniętego w 2007 r. kredytu na pokrycie deficytu.

Zgodnie z 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.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art.165, art. 165 a, art. 166, art.184, art.188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.