Projekt

UCHWAŁA Nr .../.../2008
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia .... marca 2008 r.

zmieniająca uchwałę 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 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 XIII/134/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:
a) ust. 1 „dochody budżetu" kwotę „105.701.244,- zł" zastąpić kwotą **„109.578.005,- zł"**
b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe" kwotę „2.900.000,- zł" zastąpić kwotą **„3.342.463,- zł"**
c) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące" kwotę „102.801.244,- zł" zastąpić kwotą **„106.235.542,- zł"**
d) ust. 2 pkt 1 „dotacje celowe" kwotę „19.605.300,- zł" zastąpić kwotą **„20.024.263,- zł"**
e) ust. 2 pkt 2 „subwencje ogólne" kwotę „53.956.096,- zł" zastąpić kwotą **„57.174.868,- zł"**
f) ust. 2 pkt 3 „dochody własne" kwotę „32.139.848,- zł" zastąpić kwotą **„32.378.874,- zł"**

2) w § 2:
a) ust. 1 „wydatki budżetu" kwotę „115.701.244,- zł" zastąpić kwotą **„119.578.005,- zł"**
b) ust. 2 pkt 1 „wydatki bieżące" kwotę „106.654.539,- zł" zastąpić kwotą **„109.042.986,- zł"**
c) ust. 2 pkt 1 lit. a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę „67.672.314,- zł" zastąpić kwotą **„69.385.509,- zł"**
d) ust. 2 pkt 1 lit. b „dotacje" kwotę „4.513.819,- zł" zastąpić kwotą **„4.549.819,- zł"**
e) ust. 2 pkt 2 „wydatki majątkowe" kwotę „9.046.705,- zł" zastąpić kwotą **„10.535.019,- zł"**
(w tym: wydatki inwestycyjne)

3) w § 6 ust. 2 „plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych":
„ - dochody" kwotę „745.105,- zł" zastąpić kwotą **„747.205,- zł"**
„ - wydatki" kwotę „748.563,- zł" zastąpić kwotą **„753.965,- zł"**

4) w § 8 ust. 2 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"
„-przychody" kwotę „3.400.000,- zł zastąpić kwotą **„3.344.503,- zł"**
„-wydatki" kwotę „3.400.000,- zł" zastąpić kwotą **„3.344.503,- 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 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.

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

2. Zmieniony plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmieniony zbiorczy plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 4 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

....Radca prawny
data *radca prawny*
mgr Henryka Kowalczewska
Radca

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr .../.../2008
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia .... marca 2008 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2008 rok i tak:

I. DOCHODY I WYDATKI:

1. Na skutek **decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego** Nr WFB.I.3011/W/1/2008 z 21 lutego 2008 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na 2008 r. dokonuje się **zmniejszenia** o kwotę **32.500,- zł** planowanych **dochodów i wydatków**, z czego:
   a) dotacje celowe na **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zwiększenie** o **163.500,- zł**
   i tak:
   - rozdział **70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o *6.000,- zł*
   - rozdział **71013** „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)" o *4.500,- zł*
   - rozdział **75411** „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o *153.000,- zł*

   b) dotacje celowe na **zadania własne – zmniejszenie** o **196.000,- zł**
   w rozdziale **85202** „Domy pomocy społecznej",

2. W wyniku podpisania **Aneksu Nr 1/2008 do porozumienia nr EST.I.0116-POR-81/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników** zawartego z Województwem Kujawsko – Pomorskim dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** o kwotę **9.000,- zł.**

3. Zgodnie z pismem **Ministra Finansów** z 12 lutego 2008 r. znak ST4/4820/69/08 w sprawie ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów** o kwotę **3.218.772,- zł**
   z przeznaczeniem na:
   a) wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ZFŚS nauczycieli *1.753.921,- zł,*
   b) dotację celową na naprawę dachu kościoła p.w. Świętego Antoniego w Szymborzu (usunięcie skutków huraganu) *10.000,- zł,*
   c) dotację celową dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu akordeonu *15.000,- zł,*
   d) wkład własny do rządowo – samorządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012" *350.000,-zł,*
   e) uzupełnienie brakujących środków na działalność bieżącą domów pomocy społecznej (zmniejszenie dotacji z budżetu państwa) *196.000,- zł,*
   f) wkład własny do projektu unijnego „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego" *30.000,- zł,*
   g) zwiększenie dotacji celowej dla Miasta Inowrocławia na działalność Biblioteki Miejskiej wykonującej zadania powiatowej biblioteki *10.000,- zł,*

h) promocję powiatu (zorganizowanie obchodów 90-lecia polskiego Powiatu Inowrocławskiego) *20.000,- zł,*
i) budowę chodnika w Wierzchosławicach *150.000,- zł,*
j) podatek od nieruchomości i na opłatę roczną za zarząd gruntami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu *12.000,- zł,*
k) materiały budowlane do częściowej naprawy nawierzchni dróg *300.000,- zł,*
l) podatek od środków transportu dla Zarządu Dróg Powiatowych *3.000,- zł,*
ł) wkład własny do projektu organizacji obozu europejskiego *30.000,- zł,*
m) przebudowę systemu zasilania energetycznego w budynku Starostwa przy ul. Roosevelta *300.851,- zł,*
n) prace remontowe balustrady schodowej budynku Starostwa przy ul. Mątewskiej *37.000,- zł,*
o) dotacja dla Miasta Inowrocławia na pomoc dla poszkodowanym w wyniku pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Nizinnej w Inowrocławiu *1.000,- zł.*

4. W związku z decyzją **Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-3/08** z **29 lutego br.** w sprawie zwiększenia dotacji celowych na 2008 r. dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** w rozdziale **70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę **442.463,- zł** z przeznaczeniem na uregulowanie drugiej raty za wykup od osób fizycznych do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Inowrocławiu – zajętych pod budowę kolektora kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w Inowrocławiu.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w planowanych dochodach i wydatkach wprowadza się rozdział **80148** „Stołówki szkolne" oraz rozdział **85324** „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych", w którym ujmuje się 2,5% odpis przekazywany przez PFRON od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych (3.344.503,- zł x 2,5% = 83.613,- zł).

6. W planowanych wydatkach:

a) w rozdziale **60014** „Drogi publiczne powiatowe" w poz. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" dokonuje się zmian nazewnictwa zadań oraz przeniesień planowanych wydatków między zadaniami. Po wprowadzeniu ww. zmian środki na poszczególne zadania ukształtowały się następująco:
   - cyfrowa ewidencja dróg 50.000,- zł,
   - zakup środków transportowych 152.500,- zł,
   - zakup koparko ładowarki wraz z osprzętem 119.560,- zł,
   - zakup maszyn i urządzeń drogowych 287.940,- zł,

b) w rozdziale **85202** „Domy pomocy społecznej" dokonuje się przeniesień planowanych wydatków na łączną kwotę **386.525,- zł** z czego kwota 145.525,- zł spowodowana została zmianami organizacyjnymi w domach (dyslokacja pracowników) a przeniesienia na kwotę 241.000,- zł dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w wyniku których zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne tj. na modernizację łazienek – 236.000,- zł i na uzupełnienie instalacji przyzywowej – 5.000,- zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zarówno planowane dochody jak i planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 3.876.761,- zł. Planowany deficyt nie ulega zmianie i stanowi kwotę 10.000.000,- zł.

II. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z uchwałą Nr ...../...../2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia ..... marca 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w 2008 r. przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zachodzi konieczność **zmniejszenia** o kwotę **55.497,- zł** planowanych przychodów i wydatków Funduszu.
Zmieniony plan przychodów i wydatków Funduszu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

II. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zmian w planie dochodów i wydatków **dochodów jednostek budżetowych** dokonuje się na wniosek kierowników zainteresowanych jednostek. Zmieniony plan dochodów jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 4 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.

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt

STAROSTA
Tadeusz [illegible]

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia marca 2008 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	**105 701 244**	**196 000**	**4 072 761**	**109 578 005**
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	**2 309 000**	**0**	**448 463**	**2 757 463**
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*2 309 000*	*0*	*448 463*	*2 757 463*
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*30 000*	*0*	*6 000*	*36 000*
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*0*	*0*	*442 463*	*442 463*
Dział 710 Działalność usługowa	**532 500**	**0**	**4 500**	**537 000**
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	*3 500*	*0*	*4 500*	*8 000*
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*3 500*	*0*	*4 500*	*8 000*
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**6 544 800**	**0**	**153 000**	**6 697 800**
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	*6 544 800*	*0*	*153 000*	*6 697 800*
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	*5 644 000*	*0*	*153 000*	*5 797 000*
Dział 758 Różne rozliczenia	**53 956 096**	**0**	**3 218 772**	**57 174 868**
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	*44 776 071*	*0*	*3 209 263*	*47 985 334*
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	*44 776 071*	*0*	*3 209 263*	*47 985 334*
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	*491 888*	*0*	*9 509*	*501 397*
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	*491 888*	*0*	*9 509*	*501 397*
Dział 801 Oświata i wychowanie	**250 710**	**0**	**155 413**	**406 123**
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	*0*	*0*	*155 413*	*155 413*
§ 0830 Wpływy z usług	*0*	*0*	*155 413*	*155 413*
Dział 852 Pomoc społeczna	**12 728 880**	**196 000**	**0**	**12 532 880**
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	*11 722 400*	*196 000*	*0*	*11 526 400*
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	*8 198 000*	*196 000*	*0*	*8 002 000*
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**1 160 600**	**0**	**83 613**	**1 244 213**
Rozdz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*0*	*0*	*83 613*	*83 613*
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	*0*	*0*	*83 613*	*83 613*

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 500**	**0**	**9 000**	**18 500**
Rozdz. 85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	*0*	*0*	*9 000*	*9 000*
§ 2330	*Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu*	*0*	*0*	*9 000*	*9 000*

STAROSTA

Tadeusz Mateusiak

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... marca 2008 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	**115 701 244**	**594 248**	**4 471 009**	**119 578 005**
Dział 600 Transport i łączność	**14 010 360**	**5 350**	**458 350**	**14 463 360**
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	*14 010 360*	*5 350*	*458 350*	*14 463 360*
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*74 000*	*0*	*5 350*	*79 350*
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	*323 844*	*5 350*	*0*	*318 494*
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*1 220 000*	*0*	*300 000*	*1 520 000*
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*0*	*0*	*3 000*	*3 000*
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*2 531 000*	*0*	*150 000*	*2 681 000*
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	**90 000**	**8 000**	**456 463**	**538 463**
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*90 000*	*8 000*	*456 463*	*538 463*
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*10 000*	*8 000*	*0*	*2 000*
§ 4300 Zakup usług pozostałych	*80 000*	*0*	*14 000*	*94 000*
§ 6180 Środki na inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powaitu	*0*	*0*	*442 463*	*442 463*
Dział 710 Działalność usługowa	**562 500**	**0**	**4 500**	**567 000**
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	*3 500*	*0*	*4 500*	*8 000*
§ 4300 Zakup usług pozostałych	*3 500*	*0*	*4 500*	*8 000*
Dział 750 Administracja publiczna	**11 201 660**	**11 000**	**369 851**	**11 560 511**
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	*10 070 460*	*11 000*	*348 851*	*10 408 311*
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	*10 000*	*0*	*10 000*	*20 000*
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*1 230 400*	*10 000*	*0*	*1 220 400*
§ 4270 Zakup usług remontowych	*284 000*	*0*	*37 000*	*321 000*
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*0*	*0*	*1 000*	*1 000*
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	*5 600*	*1 000*	*0*	*4 600*
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*50 000*	*0*	*300 851*	*350 851*
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	*80 000*	*0*	*20 000*	*100 000*
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	*35 000*	*0*	*10 000*	*45 000*
§ 4300 Zakup usług pozostałych	*45 000*	*0*	*10 000*	*55 000*
Rozdz.75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	*0*	*0*	*1 000*	*1 000*
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*0*	*0*	*1 000*	*1 000*
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**6 594 600**	**69 180**	**222 180**	**6 747 600**

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 544 600	69 180	222 180	6 697 600
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	380 202	2	0	380 200
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 291	0	2 400	20 691
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 207	0	30 000	47 207
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 872 544	0	121 156	3 993 700
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	170 300	0	46 500	216 800
§ 4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy (od 2005 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy)	322 586	0	10 114	332 700
§ 4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (od 2005 Uposażenia i ...)	27 600	27 600	0	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 475	0	5 425	10 900
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	942	0	1 045	1 987
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	5 723	0	184 277
§ 4260	Zakup energii	134 870	24 870	0	110 000
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	1 000	0	3 000
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000	8 000	0	15 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 355	0	1 000	3 355
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 100	1 985	0	25 115
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 900	0	4 540	21 440
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**45 000 223**	**38 820**	**2 358 410**	**47 319 813**
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 321 730	0	92 553	2 414 283
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 110	0	71 960	1 431 070
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	34 900	0	1 770	36 670
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000	0	18 823	127 823
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	687 285	0	34 630	721 915
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 285	0	30 430	534 715
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100	0	750	13 850
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 350	0	3 450	38 800
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	12 332 032	1 120	466 606	12 797 518
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 804 608	0	372 095	7 176 703
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 549	1 120	0	567 429
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	175 886	0	9 160	185 046
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 395	0	9 480	146 875
§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 750	0	20 000	151 750
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 089	0	55 351	551 440
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 080	0	520	14 600
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	21 420 090	0	1 214 311	22 634 401
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	297 178	0	11 050	308 228

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 961 859	0	684 720	13 646 579
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 082 477	0	1 120	1 083 597
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	348 811	0	16 810	365 621
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 900	0	450	6 350
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 000	0	15 000	474 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	205 000	0	15 000	220 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150 712	0	120 161	1 270 873
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	350 000	350 000
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	0	0	15 000	15 000
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	15 000	15 000
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 492 751	500	63 261	1 555 512
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 307	0	56 225	1 079 532
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 335	500	0	78 835
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 319	0	1 380	27 699
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 689	0	5 656	64 345
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 821 299	37 200	202 536	4 986 635
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 981	0	146 160	3 142 141
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	80 340	0	3 590	83 930
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	0	37 200	54 200
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000	37 200	0	205 800
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 687	0	15 586	211 273
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	0	0	253 853	253 853
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	0	0	1 470	1 470
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	58 377	58 377
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	8 885	8 885
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 431	1 431
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4 505	4 505
§ 4220	Zakup środków żywności	0	0	110 000	110 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	0	65 908	65 908
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	3 277	3 277
Rozdz.80195	Pozostała działalność	712 269	0	15 660	727 929
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	64 942	0	7 730	72 672
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 275	0	7 730	264 005
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 282	0	200	6 482
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**23 797 076**	**386 525**	**386 525**	**23 797 076**
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	15 219 840	386 525	386 525	15 219 840
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	25 260	0	10 000	35 260

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 492 772	0	105 050	7 597 822
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 296	37 705	0	550 591
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 577	104 750	0	1 245 827
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	193 372	3 070	0	190 302
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 195 200	0	30 475	1 225 675
§ 4270 Zakup usług remontowych	633 000	241 000	0	392 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 205	0	236 000	1 542 205
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	0	5 000	100 000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**3 789 140**	**0**	**95 613**	**3 884 753**
Rozdz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	83 613	83 613
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	50 000	50 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	8 000	8 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 250	1 250
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	6 363	6 363
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	0	4 000	4 000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	0	1 500	1 500
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	2 000	2 000
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	2 500	2 500
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	4 000	4 000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	4 000	4 000
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	3 371 622	0	12 000	3 383 622
§ 4480 Podatek od nieruchomości	0	0	10 000	10 000
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	2 000	2 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**3 925 685**	**75 373**	**99 117**	**3 949 429**
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	105 960	15 668	500	90 792
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	400	270	0	130
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 860	12 318	0	66 542
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	0	500	6 500
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700	2 368	0	11 332
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	302	0	1 698
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	410	0	4 590
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 540 615	0	61 448	1 602 063
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 580	0	51 540	1 112 120
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	26 200	0	1 270	27 470
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 150	0	8 638	89 788
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	943 324	0	27 496	970 820
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 080	0	20 090	520 170
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 810	0	500	13 310
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 124	0	6 906	44 030

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 216 846	59 705	673	1 157 814
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 880	27 519	0	300 361
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 265	6 517	0	58 748
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 286	669	0	8 617
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400	25 000	0	12 400
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 706	0	673	20 379
§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	50 000	0	9 000	59 000
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**795 000**	**0**	**20 000**	**815 000**
Rozdz.92116	Biblioteki	100 000	0	10 000	110 000
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	10 000	110 000
Rozdz.92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	10 000	10 000
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	10 000	10 000

STAROSTA

Tadeusz Małkowski

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia marca 2008 r.

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2008

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

I	**Stan środków na 1 stycznia 2008 r.**	**0**
II	**Przychody**	**3.344.503**
III	**Wydatki**	**3.344.503**

1. **Środki na zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem przez służby medyczne tych potrzeb**

§ 6260	Środki z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**50.000**
§ 6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	

2. **Środki na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy**

§ 2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	**300.000**
§ 2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	

3. **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	**10.000**
§ 2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	

4. **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

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

5.000

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

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

6. **Środki na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu**

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

7. **Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej**

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **250.000**

8. **Środki na refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne**

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

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

100.000

9. **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 **5.000**

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

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **686.100**

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

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **598.563**

12. **Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży**

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **400.000**

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

§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych **§ 6260** Środki z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**402.420**
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do 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**

14. 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 **§ 2450** Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	**90.000**

IV	**Stan środków na 31 grudnia 2008 r.**	**0**

STAROSTA

Załącznik nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia marca 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w złotych

Dział	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 2007 r.
				ogółem	w tym:				ogółem		
					dotacje z budżetu***	w tym:					
						§ 2660	§ 2510	na inwestycje			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.		**Zakłady budżetowe**	**0**	**1 805 339**	**1 035 639**	**260 700**	**774 839**	**x**	**1 805 339**	**x**	**x**
		z tego:									
85410		Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu	0	1 023 999	654 539	x	654 539	x	1 023 999	x	x
92604		PMOSIR w Kruszwicy	0	781 340	381 000	260 700	120 300	x	781 340	x	x
II.		**Dochody własne jednostek budżetowych**	**68 236**	**747 206**		**x**	**x**	**x**	**753 965**	**61 476**	**10 200**
		z tego:									
60014		1. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie	4 255	1 000		x	x	x	1 000	4 255	0
75020		2. Starostwo Powiatowe	30	11 200		x	x	x	11 230	0	0
80102		3. ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu	0	5 000		x	x	x	5 000	0	0
80130		4. ZSP nr 2 im. G. Jaworskiej w Inowrocławiu	6 000	162 000		x	x	x	161 000	7 000	6 000
80130		5. ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	0	53 200		x	x	x	53 200	0	400
80130		6. ZSP w Kruszwicy	0	10 000		x	x	x	10 000	0	0
80130		7. ZSP w Kobylnikach	0	18 000		x	x	x	18 000	0	0
80140		8. CKU im. S. Żeromskiego w Inowrocławiu	10 000	45 000		x	x	x	45 000	10 000	0
80140		9. CKP w Inowrocławiu	6 083	133 500		x	x	x	135 400	4 183	3 800
85201		10. OWDiR w Inowrocławiu	1 425	66 000		x	x	x	66 900	525	0
85201		11. Dom Dziecka w Jaksicach	200	33 800		x	x	x	33 800	200	0
85202		12. Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie	50	5 000		x	x	x	5 000	50	0
85202		13. Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku	4 279	5 100		x	x	x	9 279	100	0
85202		14. Dom Pomocy Społecznej w Warzynie	51	6 000		x	x	x	6 028	23	0
85202		15. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	29	2 200		x	x	x	2 223	6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85202	16. Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	0	205		x	x	x	205	0	0
85401	17. ZS im. M. Kotańskiego	0	41 600		x	x	x	41 600	0	0
85410	18. ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	35 834	71 400		x	x	x	72 100	35 134	0
85410	19. ZSP w Kobylnikach	0	77 000		x	x	x	77 000	0	0
Ogółem		**68 236**	**2 552 544**	**1 035 539**	**260 700**	**774 839**	**0**	**2 559 304**	**61 476**	**10 200**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Zarząd*

STAROSTA

Tadeusz Majewski