

UCHWAŁA Nr XXV/249/2008
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 18 grudnia 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) uchwała 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 „119.244.954,- zł” zastąpić kwotą „121.323.693,- zł”
- b) ust.1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „7.743.063,- zł” zastąpić kwotą „7.984.163,- zł”
- c) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „111.501.891,- zł” zastąpić kwotą „113.339.530,- zł”
- d) ust. 2 pkt 1 „dotacje celowe” kwotę „26.025.755,- zł” zastąpić kwotą „27.579.611,- zł”
- e) ust. 2 pkt 2 „subwencja ogólna” kwotę „57.317.108,- zł” zastąpić kwotą „57.806.991,- zł”
- f) ust. 2 pkt 3 „dochody własne” kwotę „35.902.091,- zł” zastąpić kwotą „35.937.091,- zł”

2) w § 2:

- a) ust. 1 „wydatki budżetu” kwotę „124.918.598,- zł” zastąpić kwotą „125.197.337,- zł”
- b) ust. 2 pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „107.133.098,- zł” zastąpić kwotą „107.485.403,- zł”
- c) ust. 2 pkt 1 lit. a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”
kwotę „69.902.620,- zł” zastąpić kwotą „69.695.388,- zł”
- d) ust.2 pkt 1 lit. b „dotacje” kwotę „5.231.796,- zł” zastąpić kwotą „5.257.546,- zł”
- e) ust. 2 pkt 2 „wydatki majątkowe” kwotę „17.785.500,- zł” zastąpić kwotą „17.711.934,- zł”
(w tym: wydatki inwestycyjne)

3) w § 3:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.873.644,- zł
który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
w kwocie 3.873.644,- zł”.

b) ust. 2:

- „przychody” kwotę „5.819.084,- zł” zastąpić kwotą „4.019.084,- zł”

4) w § 6 ust. 2 „plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych”:

- „dochody” kwotę „587.533,- zł” zastąpić kwotą „599.533,- zł”
- „wydatki” kwotę „719.901,- zł” zastąpić kwotą „731.901,- zł”

5) w § 8 ust. 1 pkt 2 „plan przychodów i wydatków dla Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym „

- „wydatki” kwotę „1.601.000,- zł” zastąpić kwotą „1.601.100,- zł”

6) w § 9 „limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek” uchyla się pkt 2.

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, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

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

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

3. Zmienione zbiorcze zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych 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 Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.


6. Zmieniony plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Zmienione zestawienie prognozowanych kwot długu na 2008 r. i lata następne stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Zmienione zestawienie planowanych spłat zobowiązań na 2008 r. i lata następne stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Piotr Czarnolewski

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXV/249/2008
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 18 grudnia 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.3011-57/08 z 7 listopada br. i Nr WFB.I.3011-62/08 z 20 listopada br. dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** łącznie o kwotę **1.161.545,- zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej 772.695,- zł,
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej 359.000,- zł,
- bieżącą działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 29.850,- zł.

2. W związku ze zwiększeniem przez **Ministra Finansów** o kwotę **489.883,- zł** części oświatowej subwencji ogólnej (ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego), dokonuje się **zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów.**

Z ww. środków kwotę 30.000,- zł przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego i zakup pomocy dydaktycznych dla **Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy**, a pozostałą kwotę tj. 459.883,- zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

3. W wyniku zawartego porozumienia z **Ministrem Edukacji Narodowej** w sprawie przyjęcia przez Powiat do realizacji zadania „Wsparcie działalności i powstania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy” i przekazania przez Ministra na ten cel kwoty 392.311,- zł, dokonuje się **zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów i wydatków.**

4. Dokonuje się wprowadzenia **ponadplanowych dochodów** w kwocie **35.000,- zł** z przeznaczeniem na zakup przez CKP w Inowrocławiu szarpaków do pracowni diagnostyki samochodowej – 12.500,- zł oraz zakup materiałów – 22.500,- zł.

5. Po dokonanej analizie realizacji wydatków budżetu stwierdzono nadwyżkę środków w łącznej kwocie 1.365.967,- zł z czego w rozdziale:

- **60014** „Drogi publiczne powiatowe” w kwocie 250.000,- zł w tym: na wydatkach inwestycyjnych w kwocie 162.000,- zł w związku z korzystnie zawartą umową na wykonanie adaptacji budynku przy ul. Poznańskiej 384C na siedzibę Zarządu Dróg Powiatowych – kwota 87.000,- zł oraz w wyniku odstąpienia w 2008 r. od wykonania aktualizacji projektu przebudowy ul. Orłowskiej – kwota 25.000,- zł, od wykonania ekspertyzy mostu w Gorzanach – kwota 25.000,- zł i odstąpienia od wykonania aktualizacji projektu przebudowy drogi Rybitwy – Janikowo – kwota 25.000,- zł,
- **85202** „Domy pomocy społecznej” w kwocie 1.115.967,- zł.

Nadwyżkę środków w łącznej kwocie	1.365.967,- zł
przeznacza się na:	
- zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości i ogłoszenia prasowe – kwota	7.000,- zł,
- zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej zadania „Moje Boisko – Orlik 2012” – kwota	18.850,- zł,
- zmniejszenie deficytu (wycofanie środków)– kwota	1.340.117,- zł

5. W planowanych wydatkach inwestycyjnych:

a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”:

- w ramach § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – nadwyżkę środków na zadaniu „Budowa chodnika w miejscowości Kłopot” w kwocie **8.000,- zł** przeznacza się na uzupełnienie brakujących środków na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Brześć – Złotowo,
- w ramach § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – **zmniejsza się o kwotę 19.500,- zł** środki na zadanie „Zakup środków transportowych” a **zwiększa się o ww. kwotę** środki na zadanie „Zakup maszyn i urządzeń” z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej,

b) w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – niewykorzystane środki z zadania „Adaptacja pomieszczeń budynku obwodu drogowego w Kruszwicy” przeznacza się na nowe zadanie „Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Roosevelta 36 – 38” – kwota **5.500,- zł** oraz na **zwiększenie o kwotę 8.000,- zł** planowanych wydatków na zadanie „Przebudowa systemu zasilania energetycznego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Roosevelta 36-38”,

c) w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” **zmniejsza się** planowane wydatki w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę **1.900,- zł** (nadwyżka środków na zadaniu „Zakup samochodu specjalnego do rozpoznawania miejsca i wielkości zagrożenia środowiska w terenie trudnodostępnym”, a **zwiększa się** planowane wydatki w § 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dodatkowego ww. pojazdu,

d) w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” tworzy się § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na kwotę **60.000,- zł** (dla ZSP Kościelec na położenie nakładki asfaltowej przed budynkiem szkoły). Ww. kwotę przeniesiono z rozdziału 80148 „Stołówki szkolne” (nadwyżka środków),

e) w rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego” **zmniejsza się** planowane wydatki w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę **4.200,- zł** (nadwyżka środków na zadaniu „Zakup tokarki sterowanej numerycznie CNC”), a **zwiększa się o ww. kwotę** planowane wydatki w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” z przeznaczeniem na zakup sprężarki do sterowania ww. maszyny,

f) w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”:

- **DPS Inowrocław** - w ramach § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” nadwyżkę środków na zadaniach „Modernizacja łazienek”, „Modernizacja kąpoków sanitarnych w pokojach mieszkańców” oraz na zadaniu „Wymiana instalacji elektrycznej” w łącznej kwocie **28.528,- zł** przeznacza się na wymianę drzwi w pokojach mieszkańców,
- **DPS Ostrowo** – **zmniejsza się § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 12.200,- zł** (nadwyżka środków na zadaniu „Dokumentacja projektowa przebudowy filii

w Parchaniu”), a tworzy się § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” na ww. kwotę w DPS Warzyn z przeznaczeniem na zakup kosy spalinowej – 3.000,- zł, kosiarki samojezdnej – 6.000,- zł oraz na zakup zestawu komputerowego – 3.200,- zł,

g) w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zmniejsza się planowane wydatki w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 916,- zł (nadwyżka środków na zadaniu „Zakup sprzętu komputerowego”), a zwiększa się planowane wydatki na zakup energii.

Ponadto, celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania podległych jednostek dokonuje się niezbędnych przeniesień planowanych wydatków (dotyczy: placówek oświatowych i edukacyjnych oraz PCPR).

Po wprowadzeniu ww. zmian:

- planowane dochody ulegają zwiększeniu o 2.078.739,- zł i stanowią kwotę	121.323.693,- zł
- planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 278.739,- zł i stanowią kwotę	125.197.337,- zł
- planowany deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę 1.800.000,- zł i stanowi kwotę	3.873.644,- zł
Zródło pokrycia deficytu:	
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3.873.644,- zł

II. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Zmian w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych dokonuje się na wniosek kierowników zainteresowanych jednostek.

Zmienione zestawienie planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

III. FUNDUSZE:

a) POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Zmian w planie wydatków Funduszu dokonuje się poprzez przeniesienia między paragrafami na kwotę 400,- zł. Zmieniony plan przychodów i wydatków Funduszu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

b) POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Zmian w planie wydatków Funduszu dokonuje się poprzez zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 100,- zł oraz poprzez przeniesienia między paragrafami na kwotę 20.000,- zł. Zmieniony plan przychodów i wydatków Funduszu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

c) PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z uchwałą Nr XXV/246/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 18 grudnia 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 dokonania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami. Zmieniony plan przychodów i wydatków Funduszu stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	119 244 954	0	2 078 739	121 323 693
Dział 758	Różne rozliczenia	57 317 108	0	489 883	57 806 991
<i>Rozdz.75801</i>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>48 127 574</i>	<i>0</i>	<i>489 883</i>	<i>48 617 457</i>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 127 574	0	489 883	48 617 457
Dział 801	Oświata i wychowanie	805 381	0	35 000	840 381
<i>Rozdz.80140</i>	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	<i>69 160</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>	<i>104 160</i>
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	45 800	0	35 000	80 800
Dział 852	Pomoc społeczna	14 352 454	0	1 161 545	15 513 999
<i>Rozdz.85202</i>	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>12 827 854</i>	<i>0</i>	<i>1 131 695</i>	<i>13 959 549</i>
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 030 274	0	894 695	9 924 969
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	238 000	0	237 000	475 000
<i>Rozdz.85203</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>353 900</i>	<i>0</i>	<i>29 850</i>	<i>383 750</i>
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	353 900	0	25 750	379 650
§ 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	4 100	4 100
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 028	0	392 311	566 339
<i>Rozdz.85420</i>	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	<i>36 322</i>	<i>0</i>	<i>392 311</i>	<i>428 633</i>
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	392 311	392 311



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	124 918 598	1 157 593	1 436 332	125 197 337
Dział 600	Transport i łączność	15 162 823	250 000	0	14 912 823
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	15 162 823	250 000	0	14 912 823
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 494	20 000	0	298 494
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311 900	10 000	0	1 301 900
§ 4300	Zakup usług pozostałych	982 500	58 000	0	924 500
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 827 030	162 000	0	7 665 030
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	812 800	0	0	812 800
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	645 390	0	7 000	652 390
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 390	0	7 000	652 390
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 290	0	7 000	124 290
Dział 750	Administracja publiczna	11 872 970	0	0	11 872 970
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	10 464 924	0	0	10 464 924
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 051	0	0	365 051
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 983 806	1 900	1 900	6 983 806
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 923 806	1 900	1 900	6 923 806
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 875	0	1 900	395 775
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	1 900	0	43 100
Dział 801	Oświata i wychowanie	47 719 296	625 932	703 932	47 797 296
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 482 651	86 490	0	2 396 161
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 837	75 000	0	1 372 837
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 092	11 490	0	235 602
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	859 176	0	64 055	923 231
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 679	0	20 215	682 894
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 466	0	11 490	109 956
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 875	0	2 350	17 225
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	30 000	30 000
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 041 393	37 760	0	1 003 633
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 164	20 100	0	630 064

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 381	14 700	0	98 681
§ 4260	Zakup energii	13 960	2 960	0	11 000
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	13 095 313	96 492	0	12 998 821
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 159 606	92 492	0	7 067 114
§ 4260	Zakup energii	584 950	4 000	0	580 950
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	22 348 876	233 583	489 385	22 604 678
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 888	183	0	298 705
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 713 856	0	392 692	14 106 548
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471 696	217 400	0	2 254 296
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	367 303	8 850	0	358 453
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 680	3 000	0	43 680
§ 4260	Zakup energii	789 800	0	36 360	826 160
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 900	1 500	0	37 400
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 800	1 000	0	11 800
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 800	1 500	0	14 300
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	14 600	150	0	14 450
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 100	0	333	37 433
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	60 000	60 000
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 555 954	0	102 492	1 658 446
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 532	0	102 492	1 182 024
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 851 857	66 800	48 000	4 833 057
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905 641	0	13 000	2 918 641
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 075	61 000	0	479 075
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	80 010	5 800	0	74 210
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 200	0	26 700	150 900
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	0	8 300	143 300
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	321 643	71 260	0	250 383
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 680	8 800	0	72 880
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 435	2 460	0	9 975
§ 4220	Zakup środków żywności	145 000	60 000	0	85 000
Rozdz.80195	Pozostała działalność	924 361	33 547	0	890 814
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 521	32 400	0	279 121
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 928	1 147	0	50 781
Dział 852	Pomoc społeczna	24 673 689	240 888	286 466	24 719 267
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 111 146	6 000	16 500	5 121 646
§ 3110	Świadczenia społeczne	226 340	0	16 500	242 840

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 250	6 000	0	432 250
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	15 551 714	223 472	239 200	15 567 442
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 612 907	180 000	0	7 432 907
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 937	2 272	0	1 222 665
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358 996	0	155 100	1 514 096
§ 4220	Zakup środków żywności	1 040 390	15 000	0	1 025 390
§ 4260	Zakup energii	525 640	14 000	0	511 640
§ 4270	Zakup usług remontowych	393 000	0	69 900	462 900
§ 4300	Zakup usług pozostałych	129 202	0	2 000	131 202
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 479	12 200	0	1 710 279
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	12 200	112 200
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	353 900	0	29 850	383 750
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	353 900	0	25 750	379 650
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	4 100	4 100
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	2 812 682	10 500	0	2 802 182
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 482 967	10 500	0	2 472 467
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	598 829	916	916	598 829
§ 4260	Zakup energii	7 050	0	916	7 966
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	916	0	3 584
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 424 650	38 873	418 184	4 803 961
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	91 066	7 500	0	83 566
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 542	7 500	0	59 042
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 631 056	19 173	183	1 612 066
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	183	0	2 317
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 120	13 990	0	1 098 130
§ 4260	Zakup energii	22 000	5 000	0	17 000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 205	0	183	8 388
Rozdz.85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	1 034 741	8 000	18 160	1 044 901
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 170	0	18 160	538 330
§ 4260	Zakup energii	50 000	8 000	0	42 000
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 189 577	0	3 330	1 192 907
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 361	0	2 800	303 161
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 617	0	530	9 147
Rozdz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	310 120	4 200	396 511	702 431

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	0	459	23 459
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650	0	74	3 724
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	3 907	4 507
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 050	3 300	254 448	287 198
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 652	0	124 713	138 365
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	300	500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	900	10 350	11 050
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	0	0	360	360
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 420	0	1 900	13 320
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	2 184 823	0	18 850	2 203 673
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	1 473 871	0	18 850	1 492 721
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 871	0	18 850	1 492 721

Braunowski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr XXV/249/2008
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 grudnia 2008 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	5 819 084	1 800 000	0	4 019 084
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynków krajowym	1 800 000	1 800 000	0	0
Kredyt na pokrycie deficytu	1 800 000	1 800 000	0	0



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

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłaty z zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:					
					w tym:					
					§ 2650	§ 2510	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	1 866 859	1 065 539	260 700	774 839	x	1 866 859	x	x
	z tego:									
85410	Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu	0	1 085 519	684 539	x	654 539	x	1 085 519	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	152 444	599 533		x	x	x	731 901	20 076	182 499
	z tego:									
60014	1. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Łatkowie	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	239	5 000		x	x	x	5 000	239	0
80130	4. ZSP nr 2 im. G. Jaworskiej w Inowrocławiu	29 826	45 781		x	x	x	75 607	0	56 506
	5. ZSPnr 3 im. F. Zubrzyckiego w Inowrocławiu	0	19 500		x	x	x	19 500	0	0
80130	6. ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	2 352	53 200		x	x	x	53 200	2 352	400
80130	7. ZSP w Kruszwicy	0	10 000		x	x	x	10 000	0	0
80130	8. ZSP w Kobylnikach	1 283	16 717		x	x	x	18 000	0	0
80140	9. CKU im. S. Żeromskiego w Inowrocławiu	10 000	45 000		x	x	x	45 000	10 000	0
80140	10. CKP w Inowrocławiu	21 202	186 500		x	x	x	206 550	1 152	80 800
85201	11. OWDiR w Inowrocławiu	25 690	66 000		x	x	x	90 690	1 000	0
85201	12. Dom Dziecka w Jaksicach	200	43 800		x	x	x	43 800	200	0
85202	13. Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie	50	15 860		x	x	x	15 860	50	0
85202	14. Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku	4 279	5 100		x	x	x	9 279	100	0
85202	15. Dom Pomocy Społecznej w Warzynie	51	6 000		x	x	x	6 028	23	0

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85202	16. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	29	2 200		x	x	x	2 223	6	0
85202	17. Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	0	205		x	x	x	205	0	0
85401	18. ZS im. M. Kotańskiego	2 546	8 031		x	x	x	10 577	0	241
85410	19. ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	39 851	33 000		x	x	x	72 152	699	42 152
85410	20. ZSP w Kobylnikach	10 561	25 439		x	x	x	36 000	0	2 400
Ogółem		152 444	2 466 392	1 065 539	260 700	774 839	0	2 598 760	20 076	182 499

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Przewodniczący

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2008**

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

I	Stan środków na 1 stycznia 2008	239.916
II	Przychody	1.300.000
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	1.300.000
III	Wydatki	1.460.000
§ 2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	127.800
§ 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	69.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23.200
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	950.400
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	9.600
§ 6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180.000
IV	Stan środków na 31 grudnia 2008	79.916

Chankowski

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA ROK 2008**

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

I	Stan środków na 1 stycznia 2008	826.658
II	Przychody	900.000
§ 0830	Wpływy z usług	870.000
§ 0920	Pozostałe odsetki	30.000
III	Wydatki	1.601.000
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	180.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	15.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	875.000
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22.000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38.000
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3.000
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	320.000
IV	Stan środków na 31 grudnia 2008	125.558



**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	3.834.475
III	Wydatki	3.834.475
1. Środki na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy		
§ 2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	} 372.000
§ 2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
2. Środki na szkolenia i przekwalifikowania realizowane przez PUP		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.000
3. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200.000
4. Środki na refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne		
§ 2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	} 37.100
§ 2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
5. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	655.100

6. Środki na likwidowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 844.963
7. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży
- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 780.862
8. 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 } 420.420
- § 6260 Środki z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych }
- § 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych } 420.420
- § 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych }
9. 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 } 84.610
- § 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych }

IV Stan środków na 31 grudnia 2008 r.

0

Banulski

Załącznik nr 8 do uchwały
 Nr XXV/249/2008
 Rady Powiatu Inowrocławskiego
 z dnia 18 grudnia 2008 r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp	TYTUŁ DŁUŻNY	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2007	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE	x	x	x	x	x	x	x	
2.	KREDYTY :	-długoterminowe	524 790	379 350	233 910	88 470	x	x	x
		-krótkoterminowe	x	x	x	x	x	x	x
3.	POŻYCZKI:	-długoterminowe	x	x	x	x	x	x	x
		-krótkoterminowe	x	x	x	x	x	x	x
		-na prefinansowanie	x	x	x	x	x	x	x
4.	PRZYJĘTE DEPOZYTY	x	x	x	x	x	x	x	
5.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA	x	x	x	x	x	x	x	
	a) jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z :	x	x	x	x	x	x	x	
	- ustaw	x	x	x	x	x	x	x	
	- orzeczeń sądów	x	x	x	x	x	x	x	
	- udzielonych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x	x	x	x	
	- innych tytułów	x	x	x	x	x	x	x	
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	
	- z dostaw towarów i usług	x	x	x	x	x	x	x	
	- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	x	x	x	x	x	x	x	
6.	OGÓLEM KWOTA ZADŁUŻENIA	524 790	379 350	233 910	88 470			x	
7.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	102 049 539	121 323 693	106 000 000	107 500 000	x	x	x	
8.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7) - nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku	0,51%	0,31%	0,22%	0,08%	x	x	x	

Brambucki

Załącznik nr 9 do uchwały
 Nr XXV/249/2008
 Rady Powiatu Inowrocławskiego
 z dnia 18 grudnia 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	x	x	x	x	x	x	x
2.	OBCIĄŻENIE BUDŻETU Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW	185 440	180 440	175 440	103 470	x	x	x
	- długoterminowych	145 440	145 440	145 440	88 470	x	x	x
	- odsetek	40 000	35 000	30 000	15 000	x	x	x
3.	OBCIĄŻENIE BUDŻETU Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK:	x	x	x	x	x	x	x
	- długoterminowych	x	x	x	x	x	x	x
	- odsetek	x	x	x	x	x	x	x
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	x	x	x	x	x	x	x
5.	RAZEM	185 440	180 440	175 440	103 470	x	x	x
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	121 323 693	106 000 000	107 500 000	108 000 000	x	x	x
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów	0,15%	0,17%	0,16%	0,10%	x	x	x