zał nr 4

Projekt

UCHWAŁA NR ...../..../06
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia .... grudnia 2006 r.

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, art.116, art.184, art.188 ust.2 pkt.1, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 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 **99.839.486,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) **dotacje celowe z budżetu państwa** *17.981.669,- zł*
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) **subwencję ogólną** *50.106.777,- zł*
zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) **dochody własne** *31.751.040 ,- zł*
zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, odprowadzanych do budżetu państwa w wysokości **1.475.000,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. **Wydatki budżetu** powiatu w wysokości: **104.839.486,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1) **wydatki bieżące** *95.887.991,- zł*
z tego na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń *64.246.076,- zł*
zgodnie z załącznikiem nr 7,
b) dotacje *4.167.000,- zł*
zgodnie z załącznikiem nr 8
c) wydatki na obsługę długu publicznego *150.000,- zł*

2) **wydatki majątkowe** *8.951.495,- zł*
w tym: wydatki inwestycyjne *8.951.495,- zł*
zgodnie z załącznikiem nr 9.

[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 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708

3. **Limity wydatków** na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 10 (10a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
4. **Wydatki na programy i projekty** realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.365.662,- zł,** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 3. 1. **Deficyt** budżetu powiatu w wysokości **5.000.000,- zł,**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.
2. **Przychody** budżetu w wysokości **5.989.417,- zł, rozchody** w wysokości **989.417,- zł,** zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 4. W budżecie tworzy się **rezerwy**:
1) ogólną w wysokości **500.000,- zł,**
2) celową w wysokości **260.000,- zł,**
z przeznaczeniem na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego, w zakresie:

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych 15.000,- zł
- ochrony i promocji zdrowia, w tym edukacji dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia 40.000,- zł
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (ośrodek interwencji kryzysowej) 100.000,- zł
- działania w sferze kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji 60.000,- zł
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 30.000,- zł
- turystyki i krajoznawstwa 10.000,- zł
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania 5.000,- zł

§ 5. 1. **Dochody i wydatki** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 13a.
2. **Dochody i wydatki** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14a.
3. **Dochody i wydatki** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 15i nr 15a.

§ 6. 1. **Plan przychodów i wydatków** w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
1) **zakładów budżetowych**:
- przychody **1.837.703,- zł,**
- wydatki **1.837.703,- zł,**

2) **gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych**:
- przychody **216.200,- zł,**
- wydatki **193.640,- zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 16.
2. **Plan dochodów i wydatków** w łącznej kwocie (zbiorczo) dla **dochodów własnych jednostek budżetowych**:
- dochody **740.900,- zł,**
- wydatki **778.830,- zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 7. 1. **Dotacje przedmiotowe** dla zakładu budżetowego Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy:

1) z tytułu dopłaty do 1 godziny korzystania z hali sportowej **97.166,- zł,**
2) z tytułu dopłaty do 1 osobodoby korzystania z noclegu **148.000,- zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 17.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) powiatowych instytucji kultury na kwotę **450.000,- zł,**
2) działających na terenie powiatu niepublicznych szkól w wysokości **1.600.000,- zł,**
3) utworzonego przez powiat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej **80.000,- zł,**
4) powiatowych zakładów budżetowych **735.834,- zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 18.

3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **60.000,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 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 20,

2) **Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** w wysokości:
- przychody **700.000,- zł,**
- wydatki **690.000,- zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 21,

2. Przyjmuje się do wiadomości plan przychodów i wydatków **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w wysokości:
- przychody **3.100.000,- zł,**
- wydatki **3.100.000,- zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 22.

§ 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 **5.000.000,- zł,**
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów **134.000,- 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, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 10 i nr 11,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 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:
1) prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 23a i nr 23b,
2) informację o stanie mienia powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 24.

§ 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 podjęcia z mocą obowiązującą od **1 stycznia 2007 r.**

Przewodniczący
Rady Powiatu w Inowrocławiu

Piotr Czarnolewski

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

.....
data

.....Radca prawny
radca prawny
mgr Henryka Kowalczewska
radca

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR …./…../06
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia …. grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 rok

Zarząd Powiatu w Inowrocławiu 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 XLVI/410/06 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego na rok 2007 przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2007 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 2006 r. znak: ST4-4820/712/2006), dotacji (pismo z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 20 października br. Nr WFB.I.-3010/45-16/06) oraz o wnioski wypracowane na komisjach problemowych Rady Powiatu.

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2007 ukształtowały się następująco:

1. Dochody	**99.839.486,- zł**
2. Wydatki	**104.839.486,- zł**
3. Deficyt	**5.000.000,- zł**

Zarząd Powiatu w projekcie budżetu na 2007 r. na wydatki **inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** przeznaczył kwotę **8.951.495,- zł** tj. **8,54%** wydatków ogółem, z czego ze **środków własnych** zabezpieczył kwotę **5.734.509,- zł.** Świadczy to o tym, iż deficyt dotyczy wydatków, które przyczynią się do rozwoju Powiatu Inowrocławskiego.

Zabezpieczył również środki na wprowadzenie od 1 stycznia 2007 r. 3% podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników podległych jednostek.

W myśl art. 82 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Inowrocławiu proponuje zaciągnięcie kredytu w kwocie **5.000.000,- zł** na finansowanie planowanego deficytu oraz kredytu w kwocie **134.000,- zł** na spłatę przypadających na 2007 r. rat zaciągniętego w 2006 r. w Banku Ochrony Środowiska kredytu preferencyjnego na termomodernizację.

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.184, art.188 ust.2, art. 195 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.

Z-ca STAROSTY
Anna Merenda

STAROSTA
Leonard Mac…