

UCHWAŁA Nr VII/74/2007
RADY POWIATU INOWROCLAWSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.¹) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/27/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 :
 - a) ust. 1 „dochody budżetu” kwotę „100.027.841,- zł” zastąpić kwotą „100.498.460,- zł”
 - b) ust. 2 pkt 1 „dotacje celowe z budżetu państwa” kwotę „18.070.524,- zł” zastąpić kwotą „18.109.087,- zł”
 - c) ust. 2 pkt 3 „dochody własne” kwotę „31.954.245,- zł” zastąpić kwotą „32.386.301,- zł”
- 2) w § 2:
 - a) ust.1 „wydatki budżetu” kwotę „105.027.841,- zł” zastąpić kwotą „106.854.003,- zł”
 - b) ust. 2 pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „95.835.346,- zł” zastąpić kwotą „96.651.493,- zł”
 - c) ust. 2 pkt 1 lit.a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” kwotę „64.058.421,- zł” zastąpić kwotą „64.093.732,- zł”
 - d) ust.2 pkt 1 lit.b „dotacje” kwotę „4.567.000,- zł” zastąpić kwotą „4.662.000,- zł”
 - e) ust. 2 pkt 2 „wydatki majątkowe” kwotę „9.192.495,- zł” zastąpić kwotą (w tym: wydatki inwestycyjne) „10.202.510,- zł”
 - f) ust. 4 „wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” kwotę „2.375.158,- zł” zastąpić kwotą „2.907.173,- zł”
- 3) w § 3:
 - a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.355.543,- zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 5.500.000,- zł i z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 855.543,- zł.”
 - b) ust.2 :

„przychody” kwotę „5.989.417,- zł” zastąpić kwotą „7.577.016,- zł”
„rozchody” kwotę „989.417,- zł” zastąpić kwotą „1.221.473,- zł”
- 4) w § 6 ust. 2 „plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych”:

„- dochody” kwotę „740.900,- zł” zastąpić kwotą „741.750,- zł”
„- wydatki” kwotę „782.330,- zł” zastąpić kwotą „783.180,- 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 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 oraz Nr 249, poz. 1832.

- 5) w § 7 ust.2 pkt 1 „dotacje podmiotowe dla instytucji kultury”
kwotę „450.000,- zł” zastąpić kwotą **„500.000,- zł”**
- 6) w § 9 pkt 2 „limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu”
kwotę „5.000.000,- zł” zastąpić kwotą **„5.500.000,- zł”**

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

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

3. Zmieniony plan przychodów 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. Zmienione zestawienie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Zmienione zestawienie zadań inwestycyjnych w 2007 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.


7. Zmienione zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Zmienione zestawienie prognozowanych kwot długu na 2007 rok i lata następne stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

9. Zmienione zestawienie planowanych spłat zobowiązań na 2007 rok i lata następne stanowi załącznik nr 10 do niniejszego zestawienia.

§ 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 VII/74/2007
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 rok

Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2007 rok i tak:

I. DOCHODY, PRZYCHODY I WYDATKI

1. Na skutek zawartych porozumień w sprawie partycypacji **Gminy Janikowo i Instytutu Zootechniki Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej** w kosztach remontu drogi powiatowej Nr 2560C Janikowo – Kołuda Wielka dokonuje się **zwiększenia** planowanych dochodów i wydatków o łączną kwotę **200.000,- zł.**
2. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2548C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi – I etap**” dokonuje się **zwiększenia** planowanych dochodów i wydatków o kwotę **270.619,- zł.**
3. Celem zabezpieczenia środków na:
 - uzupełnienie wkładu własnego do projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2548C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi – I etap”(zmiana harmonogramu realizacji projektu) – kwota **261.396,- zł,**
 - przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2451C Młynice – Sukowy (brakujące środki) – kwota **30.000,- zł,**
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2558C Janikowo – Tupadły wraz z budową obejścia drogowego Miasta Janikowo (zadanie wprowadzone do WPI) – kwota **120.000,- zł,**
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 2568C Sikorowo – Kruszwica (zadanie wprowadzone do WPI) – kwota **100.000,- zł,**
 - przebudowę chodnika ze ścieżką rowerową oraz zatoki autobusowej – ul. Szymborska (zadanie wprowadzone do WPI) – kwota **40.000,- zł,**
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 2580C Rzepiszyn – Łagiewniki (zadanie wprowadzone do WPI) – kwota **200.000,- zł,**
 - przebudowę budynku gospodarczego w DD Jaksice (zadanie wprowadzone do WPI) kwota **30.000,- zł,**
 - budowę drogi wewnętrznej w DPS Kawęczyn (zadanie wprowadzone do WPI) kwota **20.000,- zł,**
 - modernizację pralni i kuchni w DPS Ostrowo – filia w Tarnówku (zadanie wprowadzone do WPI) – kwota **50.000,- zł,**
 - docieplenie budynku, utwardzenie boiska ZSP Kościelec (zadanie wprowadzone do WPI) – kwota **68.000,- zł,**
 - dotację dla Muzeum na II etap przebudowy i adaptacji Pałacu Mieszkańskiego na siedzibę Muzeum im. J. Kasprówicza w Inowrocławiu (zadanie wprowadzone do WPI) - kwota **100.000,- zł,**

- dotację dla Muzeum na zwiększenie zatrudnienia w związku z realizacją wskaźników planowanych rezultatów projektu „Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na siedzibę Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu” – kwota	50.000,- zł,
- wykonanie chodnika od przystanku autobusowego do budynku Starostwa przy ul. Mątewskiej , kontynuację remontu i wyposażenie budynku - kwota	575.000,- zł,
- adaptację budynków po warsztatach szkolnych w Mątwach na siedzibę Zarządu Dróg Powiatowych – kwota	300.000,- zł,
- zatrudnienie 2 wychowawców w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny (osiągnięcie standardów w zakresie sprawowania opieki) – kwota	31.696,- zł,
- szkolenie rodzin zastępczych – kwota	4.796,- zł,
- prace geodezyjne dotyczące podziałów nieruchomości, wznowienia granic itp. związanych z majątkiem Powiatu Inowrocławskiego – kwota	20.000,- zł,
- standaryzację domów pomocy społecznej – kwota	210.000,- zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – kwota	15.000,- zł,
razem brakujące środki	- 2.225.888,- zł

dokonuje się:

- zmniejszenia o kwotę środków własnych przeznaczonych na zadanie „Przebudowa zatok autobusowych przy ul. Cegielnej w Inowrocławiu” (zgodnie z WPI),	130.000,- zł
- wycofania środków własnych w kwocie przeznaczonych na zadanie „Modernizacja oddziału położniczego, noworodkowego i traktu porodowego szpitala powiatowego” (zgodnie z WPI),	450.000,- zł
- uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie	290.345,- zł,
- wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	855.543,- zł,
- zwiększenia planowanych środków pochodzących z zaciągniętego kredytu o	500.000,- zł
razem	2.225.888,- zł

4. Dokonuje się **uruchomienia rezerwy celowej** przeznaczonej na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w łącznej kwocie **30.000,- zł**

(rozstrzygnięcie konkursu ofert) z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie prac związanych z odtworzeniem 13 okien nawy głównej wraz z ościeżnicami i szybami antywłamaniowymi dla Kościola p.w. Św. Mikołaja – Biskupa w Pieraniu – kwota	15.000,- zł,
- dofinansowanie prac związanych z zabezpieczeniem przed włamaniami i kradzieżami w obiekcie dla Kościola im. Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu – kwota	15.000,- zł.

Po wprowadzeniu ww. zmian:

- planowane dochody ulegają zwiększeniu o 470.619,- zł i stanowią kwotę	100.498.460,- zł,
- planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 1.826.162,- zł i stanowią kwotę	106.854.003,- zł,
- planowany deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 1.355.543,- zł i stanowi kwotę	6.355.543,- zł.
Źródło pokrycia planowanego deficytu:	
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie	855.543,- zł,
- zaciągnięty kredyt	5.500.000,- zł.

II. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zmiany w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych dokonuje się na wniosek kierowników zainteresowanych jednostek. Zmienione zbiorcze zestawienie ww. planu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

III. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W planie wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 182.000,- zł celem zakwalifikowania planowanych wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Zmieniony plan Funduszu 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.

STAROSTA
Tadeusz Majewski