

UCHWAŁA Nr IV/27/2007
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2007 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. 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) uchwała 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 95.687.991,- 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 9.151.495,- zł**
w tym: **wydatki inwestycyjne 9.151.495,- 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, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

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 (w oparciu o kalkulację jednostkową):

- | | |
|---|---------------|
| 1) z tytułu dopłaty do 1 godziny korzystania z hali sportowej | 97.166,- zł, |
| 2) z tytułu dopłaty do 1 osobodoby korzystania z noclegu
zgodnie z załącznikiem nr 17. | 148.000,- zł, |

2. Dotacje podmiotowe dla:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) powiatowych instytucji kultury na kwotę | 450.000,- zł, |
| 2) działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w wysokości | 1.600.000,- zł, |
| 3) utworzonego przez powiat Publicznego Specjalistycznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej | 80.000,- zł, |
| 4) powiatowych zakładów budżetowych
zgodnie z załącznikiem nr 18. | 735.834,- zł, |

3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 19. **60.000,- zł**

§ 8. 1. Plan przychodów i wydatków dla:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: | |
| - przychody | 900.000,- zł, |
| - wydatki | 1.990.000,- zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 20,

- | | |
|---|-----------------|
| 2) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w wysokości: | |
| - przychody | 700.000,- zł, |
| - wydatki | 1.100.000,- 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 załącznikami 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

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr IV/27/2007
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

z dnia 31 stycznia 2007 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 **9.151.495,- zł** tj. **8,73%** wydatków ogółem, z czego ze **środków własnych** zabezpieczył kwotę **5.934.509,- 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. 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.

STAROSTA

Tadeusz Majewski