zał. nr 9

UCHWAŁA Nr ..../...../2007 **Projekt**
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia .... września 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]) uchwala 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 z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 :
   a) ust. 1 „dochody budżetu" kwotę „101.813.843,- zł" zastąpić kwotą **„101.863.843,- zł"**
   b) ust. 2 pkt 3 „dochody własne" kwotę „32.867.547,- zł" zastąpić kwotą **„32.917.547,- zł"**

2) w § 2:
   a) ust.1 „wydatki budżetu" kwotę „108.169.386,- zł" zastąpić kwotą **„108.474.386,- zł"**
   b) ust. 2 pkt 1 „wydatki bieżące" kwotę „97.135.402,- zł" zastąpić kwotą **„96.871.076,- zł"**
   c) ust. 2 pkt 1 lit.a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę „64.357.532,- zł" zastąpić kwotą **„64.495.636,- zł"**
   d) ust. 2 pkt 2 „wydatki majątkowe" kwotę „11.033.984,- zł" zastąpić kwotą (w tym: wydatki inwestycyjne) **„11.603.310,- zł"**

3) w § 3:
   a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
      „1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6.610.543,- zł**
      który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 5.500.000,- zł, z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 255.000,- zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 855.543,- zł."
   b) ust. 2 :
      „przychody" kwotę „7.577.016,- zł" zastąpić kwotą **„7.832.016,- 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 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, 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.

4) w § 6:
   a) ust. 1 „plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych":
   „- przychody" kwotę „1.857.703,- zł" zastąpić kwotą **„1.877.703,- zł"**
   „- wydatki" kwotę „1.857.703,- zł" zastąpić kwotą **„1.877.703,- zł"**
   b) ust.2 „plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych":
   „- dochody" kwotę „748.487,- zł" zastąpić kwotą **„756.915,- zł"**
   „ - wydatki" kwotę „790.933,- zł" zastąpić kwotą **„814.413,- zł"**

5) w § 8 ust.2 „plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych":
   „ - przychody" kwotę „2.716.873,- zł" zastąpić kwotą **„3.206.433,- zł"**
   „ - wydatki" kwotę „2.716.873,- zł" zastąpić kwotą **„3.206.433,- zł"**

6) w § 9 pkt.2 „limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu"
   kwotę „5.500.000,- zł" zastąpić kwotą **„5.755.000,- zł"**

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

2. Zmienione zbiorcze zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmieniony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmieniony plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Zmiany w planie przychodów przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Zmienione zestawienie prognozowanych kwot długu na 2007 r. i lata następne stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Zmienione zestawienie planowanych spłat zobowiązań na 2007 r. i lata następne stanowi załącznik nr 8 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
19.09.2007r. .....
data radca prawny

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ...../...../2007
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... września 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 I WYDATKI

1. Na skutek zawartej z **Ministrem Sportu** umowy w sprawie dofinansowania zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów dokonuje się **zwiększenia** o kwotę **50.000,- zł** planowanych dochodów i wydatków. Ww. środki pochodzą z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów.

2. Dokonuje się **uruchomienia rezerwy ogólnej** w łącznej kwocie **32.993,-zł**
z przeznaczeniem na:
- wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu 30.000,- zł
- refundację poniesionych przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych kosztów związanych z obsługą stypendiów uczniowskich 2.993,- zł.

3. W planowanych wydatkach w dziale **600** „Transport i łączność", rozdziale **60014** „Drogi publiczne powiatowe":

a) pozyskane oszczędności na remontach cząstkowych i akcji „zima" w łącznej kwocie **155.000,- zł** przeznacza się na **zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka** wyposażonego w hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) wraz z czerpakiem do załadunku materiałów sypkich, co pozwoli na samodzielne prowadzenie szeregu prac drogowych,

b) pozyskane oszczędności wynikające z korzystnie rozstrzygniętej procedury przetargowej na realizację zadania „Przebudowa ul. Świętokrzyskiej i ul. Szymborskiej – sporządzenie dokumentacji projektowej" w kwocie **20.000,- zł** oraz środki w kwocie **15.000,- zł** z zadania „Przebudowa ul. Narutowicza w Inowrocławiu" przeznacza się na **uzupełnienie brakujących środków** na zadanie **„Budowa chodnika przy ul. Wierzbińskiego w Inowrocławiu"** (zabezpieczone środki po zmianach 115.000,- zł),

c) pozyskane środki w łącznej kwocie **250.000,- zł** tytułem:
- odstąpienia od remontu ul. Narutowicza w Inowrocławiu – kwota **50.000,- zł,**
- poczynionych oszczędności na regulacji poboczy, utrzymaniu obiektów inżynierskich i robotach rozbiórkowych na terenie nowej siedziby Zarządu Dróg Powiatowych - kwota **200.000,- zł,**

przeznacza się na **zakup ciągnika wraz z ramieniem hydraulicznym**, co przyśpieszy i usprawni prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg i zieleni przydrożnej,

d) wprowadza się zadanie inwestycyjne „Zakup urządzeń do recyklingu odpadów asfaltowych" – **300.000,- zł** (źródło finansowania: zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w kwocie **255.000,- zł** oraz środki własne **45.000,- zł).**

4. Celem zabezpieczenia środków na **remont dachu sali gimnastycznej, łącznika i szatni** w **ZSP Nr 5 w Inowrocławiu** dokonuje się **zmniejszenia** o kwotę **35.000,- zł** planowanych wydatków inwestycyjnych w **ZSP Kościelec.**

5. W **Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie** zaplanowane środki na **budowę dróg wewnętrznych** w kwocie **20.000,- zł** przeznacza się na niezbędny **zakup zmywarki i dwóch rozdrabniaczy do odpadów.**

Ponadto, w związku z koniecznością zabezpieczenia aktualnych potrzeb jednostek (w tym zaklasyfikowania wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową) dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami (dotyczy: Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody stanowią kwotę 101.863.843,- zł, planowane wydatki stanowią kwotę 108.474.386,- zł. Deficyt budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 255.000,- z i wynosi 6.610.543,- zł.

III. ZAKŁADY BUDŻETOWE I DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Zmian w planie przychodów i wydatków **zakładu budżetowego** Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu dokonuje się poprzez zwiększenie o kwotę **20.000,- zł** planowanych przychodów i wydatków.

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków **dochodów własnych jednostek budżetowych** dokonuje się na wniosek kierowników zainteresowanych jednostek.
Zmienione zbiorcze zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Zmian w planie wydatków **PFOŚiGW** dokonuje się poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę **500,- zł** z przeznaczeniem na zakup drukarki. Zmieniony plan Funduszu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

V. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z uchwałą Nr .../..../2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia .... września 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2007 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachodzi konieczność zwiększenia o kwotę **489.560,- zł** planowanych przychodów i wydatków ww. Funduszu. Zmieniony plan przychodów i wydatków Funduszu stanowi załącznik nr 5 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.

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia września 2007 r.

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem		**101 813 843**	**0**	**50 000**	**101 863 843**
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**18 874**	**0**	**50 000**	**68 874**
Rozdz.92695	*Pozostała działalność*	*0*	*0*	*50 000*	*50 000*
§ 2440	*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*	*0*	*0*	*50 000*	*50 000*

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... września 2007 r.

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		**108 169 386**	**661 140**	**966 140**	**108 474 386**
Dział 600	**Transport i łączność**	**11 243 289**	**469 874**	**724 874**	**11 498 289**
Rozdz.60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*11 243 289*	*469 874*	*724 874*	*11 498 289*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*1 690 000*	*155 000*	*0*	*1 535 000*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*1 112 462*	*250 000*	*0*	*862 462*
§ 4309	*Zakup usług pozostałych*	*976*	*0*	*19 874*	*20 850*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*3 823 000*	*45 000*	*0*	*3 778 000*
§ 6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 219 411*	*19 874*	*0*	*1 199 537*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*330 000*	*0*	*705 000*	*1 035 000*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**11 474 026**	**27**	**0**	**11 473 999**
Rozdz.75020	*Starostwa powiatowe*	*10 486 939*	*27*	*0*	*10 486 912*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*837 873*	*23*	*0*	*837 850*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*119 434*	*4*	*0*	*119 430*
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**130**	**0**	**27**	**157**
Rozdz.75109	*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i*	*130*	*0*	*27*	*157*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*0*	*0*	*23*	*23*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*0*	*0*	*4*	*4*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**139 655**	**32 993**	**0**	**106 662**
Rozdz.75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*139 655*	*32 993*	*0*	*106 662*
§ 4810	*Rezerwy*	*139 655*	*32 993*	*0*	*106 662*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**43 925 045**	**56 905**	**81 249**	**43 949 389**
Rozdz.80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*1 605 492*	*0*	*1 795*	*1 607 287*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*94 492*	*0*	*1 795*	*96 287*
Rozdz.80111	*Gimnazja specjalne*	*772 861*	*4 005*	*310*	*769 166*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*576 980*	*4 005*	*0*	*572 975*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*36 631*	*0*	*310*	*36 941*
Rozdz.80114	*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*	*969 902*	*0*	*2 993*	*972 895*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*563 333*	*0*	*2 500*	*565 833*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*103 402*	*0*	*431*	*103 833*

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 736	0	62	14 798
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	12 991 913	3 000	11 000	12 999 913
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 000	0	8 000	113 000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600	0	3 000	9 600
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	3 000	0	6 000
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	20 486 744	35 000	41 900	20 493 644
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 300	0	35 000	65 300
§ 4300	Zakup usług pozostałych	184 455	0	6 900	191 355
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600	35 000	0	46 600
Rozdz. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 614 930	0	1 900	1 616 830
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 400	0	1 900	64 300
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	532 197	14 900	21 351	538 648
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 622	0	21 351	177 973
§ 4300	Zakup usług pozostałych	104 086	14 900	0	89 186
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**22 052 886**	**22 790**	**22 790**	**22 052 886**
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	13 495 947	22 790	22 790	13 495 947
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0	0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0	2 790	14 790
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	790	0	5 710
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	20 000	0	50 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	20 000	50 000
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 425 912**	**33 300**	**63 300**	**3 455 912**
Rozdz. 85333	Powiatowe urzędy pracy	3 078 441	33 300	63 300	3 108 441
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 820	0	16 000	2 163 820
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000	0	43 088	395 088
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	52 620	0	3 712	56 332
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	500	2 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 012	500	0	31 512
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	32 800	0	37 200
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 384 175**	**29 251**	**7 900**	**4 362 824**
Rozdz. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 062 867	7 900	7 900	1 062 867
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 908	0	7 900	85 808
§ 4300	Zakup usług pozostałych	99 000	7 900	0	91 100
Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	39 851	21 351	0	18 500
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	1 830	0	6 170
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 773	0	6 227
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 748	0	4 252
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**660 500**	**16 000**	**66 000**	**710 500**
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	179 500	16 000	16 000	179 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	14 800	39 800

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*94 500*	*16 000*	*0*	*78 500*
§ 4750	*Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji*	*0*	*0*	*1 200*	*1 200*
Rozdz.92695	*Pozostała działalność*	*0*	*0*	*50 000*	*50 000*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*0*	*0*	*7 427*	*7 427*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*0*	*0*	*1 018*	*1 018*
§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*0*	*0*	*41 555*	*41 555*

STAROSTA

Tadeusz [illegible]

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia września 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

w złotych

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 2006 r.
			ogółem	w tym:				ogółem		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 2510	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6		7	8	10	11
I.	**Zakłady budżetowe**	**0**	**1 877 703**	**1 081 000**	**245 166**	**735 834**	**100 000**	**1 877 703**	**x**	**x**
	z tego:									
85410	Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu	0	1 015 703	600 000	x	600 000	x	1 015 703	x	x
92604	PMOSiR w Kruszwicy	0	862 000	481 000	245 166	135 834	100 000	862 000	x	x
II.	**Gospodarstwa pomocnicze**	**64 335**	**216 200**	**x**	**x**	**x**	**x**	**193 640**	**52 000**	**37 137**
	z tego:									
80197	Gospodarsto pomocnicze przy ZSP w Kościelcu	64 335	216 200	x	x	x	x	193 640	52 000	37 137
III.	**Dochody własne jednostek budżetowych**	**124 263**	**756 915**		**x**	**x**	**x**	**814 413**	**66 765**	**67 681**
	z tego:									
60014	1. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie	2 563	3 200		x	x	x	3 200	2 563	0
75020	2. Starostwo Powiatowe	816	10 784		x	x	x	11 600	0	0
75411	3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	50	10 200		x	x	x	10 150	100	0
80102	4. ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu	0	8 000		x	x	x	8 000	0	0
80130	5. ZSP Nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	0	1 228		x	x	x	1 228	0	0
80130	6. ZSP Nr 2 im. G. Jaworskiej w Inowrocławiu	25 000	162 000		x	x	x	181 000	6 000	46 433
80130	7. ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	7 252	42 400		x	x	x	46 652	3 000	400
80130	8. ZSP w Kruszwicy	0	10 000		x	x	x	10 000	0	0
80130	9. ZSP w Kobylnikach	1 000	21 000		x	x	x	22 000	0	1 000
80140	10. CKU im. S. Żeromskiego w Inowrocławiu	10 000	50 600		x	x	x	60 600	0	0
80140	11. CKP w Inowrocławiu	6 633	143 500		x	x	x	144 050	6 083	6 633

1	2	3	4	5	6		7	8	10	11
85201	12. OWDiR w Inowrocławiu	2 325	66 000		x	x	x	66 900	1 425	0
85201	13. Dom Dziecka w Jasksicach	200	33 800		x	x	x	33 800	200	0
85202	14. Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie	4 002	5 000		x	x	x	9 000	2	0
85202	15. Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku	1 000	5 653		x	x	x	6 553	100	0
85202	16. Dom Pomocy Społecznej w Warzynie	1 280	8 000		x	x	x	8 828	452	0
85202	17. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	8	2 050		x	x	x	2 052	6	0
85401	18. ZS im. M. Kotańskiego	0	40 500		x	x	x	40 500	0	0
85410	19. ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	41 134	67 000		x	x	x	72 300	35 834	4 700
85410	20. ZSP w Kobylniki	21 000	66 000		x	x	x	76 000	11 000	8 515
Ogółem		**188 598**	**2 850 818**	**1 081 000**	**245 166**	**735 834**	**100 000**	**2 885 756**	**118 765**	**104 818**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Zarząd*

STAROSTA

Tadeusz Malewski

Załącznik nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia września 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007

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

I	**Stan środków na 1 stycznia 2007**	**1.094.395**
II	**Przychody**	**900.000**
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	900.000
III	**Wydatki**	**1.990.000**
§ 2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	92.000
§ 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	14.500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	950.000
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	332.000
§ 6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400.000
IV	**Stan środków na 31 grudnia 2007**	**4 395**

Załącznik nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia września 2007 r.

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2007

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

I	**Stan środków na 1 stycznia 2007 r.**	**0**
II	**Przychody**	**3.206.433**
III	**Wydatki**	**3.206.433**

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

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

2. **Środki na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu**

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

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

   § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **535.000**

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

   § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **1.022.056**

5. **Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów**

   § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **700.000**

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

   § 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
   § 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych
   } **443.020**

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

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

402 420

7. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **660**

8. 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 **73.277**

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

IV	**Stan środków na 31 grudnia 2007 r.**	**0**

Odpis w wysokości 2,50% przekazywany przez PFRON od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych (3.206.433 zł x 2,50%) – 80.161 zł

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	**41.000**
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	**7.300**
§ 4120	Składka na Fundusz Pracy	**1.100**
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**2.000**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**8.022**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	**5.000**
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	**1.000**
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	**1.000**
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	**1.000**
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	**1.000**
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	**5.239**
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**6.500**
	RAZEM	**80.161**

STAROSTA
Tomasz Majewski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... września 2007 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	**7 577 016**	**0**	**255 000**	**7 832 016**
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	*5 634 000*	*0*	*255 000*	*5 889 000*
Pożyczka z WFOŚiGW na zakup urządzeń do recyklingu	*0*	*0*	*255 000*	*255 000*

STAROSTA

Załącznik nr 7 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia września 2007 r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp	TYTUŁ DŁUŻNY		KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2006	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2		3	4	5	6	7	8	
1.	WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE		x	x	x	x	x	x	x
2.	KREDYTY :	-długoterminowe	670 000	6 036 000	4 802 000	3 568 000	2 334 000	1 100 000	x
		-krótkoterminowe	x	x	x	x	x	x	x
3.	POŻYCZKI:	-długoterminowe	x	255 000	242 250	191 250	140 250	89 250	38 250
		-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.	OGOŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA		670 000	6 291 000	5 044 250	3 759 250	2 474 250	1 189 250	38 250
7.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE		96 617 951	101 863 843	105 019 152	106 000 000	106 500 000	107 000 000	107 500 000
8.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7) - nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku		0,69%	6,18%	4,80%	3,55%	2,32%	1,11%	0,04%

STAROSTA
Andrzej Maj

Załącznik nr 8 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia września 2007 r.

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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**	**234 000**	**1 469 000**	**1 442 000**	**1 388 000**	**1 319 000**	**1 160 000**	x
	- długoterminowych	134 000	1 234 000	1 234 000	1 234 000	1 234 000	1 100 000	x
	- odsetek	100 000	235 000	208 000	154 000	85 000	60 000	x
3.	**OBCIĄŻENIE BUDŻETU Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK**	**50 000**	**13 250**	**53 700**	**53 700**	**53 700**	**53 700**	**40 275**
	- długoterminowych	x	12 750	51 000	51 000	51 000	51 000	38 250
	- odsetek	50 000	500	2 700	2 700	2 700	2 700	2 025
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	x	x	x	x	x	x	x
5.	**RAZEM**	**284 000**	**1 482 250**	**1 495 700**	**1 441 700**	**1 372 700**	**1 213 700**	**40 275**
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	101 863 843	105 019 152	106 000 000	106 500 000	107 000 000	107 500 000	108 000 000
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów	0,28%	1,41%	1,41%	1,35%	1,28%	1,13%	0,04%

STAROSTA