

UCHWAŁA Nr XVII/171/2008
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 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 „109.605.487,- zł” zastąpić kwotą | „111.094.476,- zł” |
| b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „3.342.463,- zł” zastąpić kwotą | „4.697.915,- zł” |
| c) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „106.263.024,- zł” zastąpić kwotą | „106.396.561,- zł” |
| d) ust. 2 pkt 1 „dotacje celowe” kwotę „20.051.745,- zł” zastąpić kwotą | „20.173.745,- zł” |
| e) ust. 2 pkt 3 „dochody własne” kwotę „32.378.874,- zł” zastąpić kwotą | „33.745.863,- zł” |

2) w § 2:

- | | |
|---|--------------------|
| a) ust. 1 „wydatki budżetu” kwotę „119.605.487,- zł” zastąpić kwotą | „122.418.120,- zł” |
| b) ust. 2 pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „109.070.468,- zł” zastąpić kwotą | „109.067.651,- zł” |
| c) ust. 2 pkt 1 lit. a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”
kwotę „69.393.009,- zł” zastąpić kwotą | „69.209.442,- zł” |
| d) ust. 2 pkt 1 lit. b „dotacje” kwotę „4.549.819,- zł” zastąpić kwotą | „4.649.819,- zł” |
| e) ust. 2 pkt 2 „wydatki majątkowe” kwotę „10.535.019,- zł” zastąpić kwotą
(w tym: wydatki inwestycyjne) | „13.350.469,- zł” |

3) w § 3:

- | | |
|--|-------------------|
| a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu
w kwocie 7.450.000,- zł oraz przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
w kwocie 3.873.644,- zł” | 11.323.644,- zł |
| b) ust. 2:
„przychody” kwotę „10.145.440,- zł” zastąpić kwotą | „11.469.084,- 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

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 § 7 ust. 3 „dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych” kwotę „91.780,- zł” zastąpić kwotą **„191.780,- zł”**
- 5) w § 9 „limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na”:
a) pkt 2 „sfinansowanie planowanego deficytu” kwotę „10.000.000,- zł” zastąpić kwotą **„7.450.000,- zł”**
b) uchyla się pkt 3.

§ 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 do niniejszej uchwały.

3. Zmienione zestawienie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmienione zestawienie prognozowanych kwot długu na 2008 r. i lata następne stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.


5. Zmienione zestawienie planowanych spłat zobowiązań na 2008 r. i lata następne stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Zmieniony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Zmieniony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 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

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XVII/171/2008
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**
z dnia 24 kwietnia 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 zawartego **porozumienia z Gminą Gniewkowo** w sprawie przekazania Powiatowi kwoty **122.000,- zł** (50% poniesionych kosztów) na budowę chodnika w ciągu drogi nr 2521 C Płonkowo – Wierzchosławice w miejscowości Wierzchosławice dokonuje się **zwiększenia** o ww. kwotę **planowanych dochodów i wydatków**.

2. Celem zabezpieczenia środków na:

a) uzupełnienie wkładu własnego do zadania „Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2548 C Rybitwy – Janikowo w miejscowości Gorzany”	2.100.000,- zł
b) wkład własny do zadania „Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2570 C Pieranie – Papros”	350.000,- zł
c) remont dachu i strychu w budynku III LO w Inowrocławiu	45.000,- zł
d) dokumentację projektową prac modernizacyjnych budynku mieszkalnego w Piotrkowicach	14.200,- zł
e) remont sali gimnastycznej w ZSP nr 3 w Inowrocławiu	65.000,- zł
f) remont sali gimnastycznej w ZSP nr 5 w Inowrocławiu	50.000,- zł
g) wykonanie ogrodzenia Muzeum (wniosek Komisji Rewizyjnej)	25.000,- zł
h) zakup dodatkowego monitoringu do budynku Starostwa przy ul. Mątewskiej	25.000,- zł
i) wynagrodzenia nauczycieli w Domu Dziecka w Jaksicach	69.943,- zł
j) dotację dla Gminy Pakość na współfinansowanie budowy drogi dojazdowej i chodnika do ZSP w Kościelcu	200.000,- zł
	razem 2.944.143,- zł

dokonuje się:

a) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę (ponadplanowe wpływy ze sprzedaży mienia 1.233.452,- zł, zwrot niewykorzystanych w 2007 r. dotacji przez PS ZOZ Inowrocław 131.340,- zł, ponadplanowe pozostałe wpływy 2.197,- zł),	1.366.989,- zł
b) zmniejszenia planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (ostateczne rozliczenie)	253.510,- zł
c) zwiększenia planowanego deficytu	1.323.644,- zł
	razem 2.944.143,- zł

3. Dokonuje się uruchomienia **rezerwy celowej** w kwocie **100.000,- zł** przeznaczonej na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie w 2008 r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozstrzygnięcie konkursu ofert).

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 i placówek oświatowych).

Po wprowadzeniu ww. zmian:

- planowane dochody ulegają zwiększeniu o 1.488.989,- zł i stanowią kwotę	111.094.476,- zł
- planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 2.812.633,- zł i stanowią kwotę	122.418.120,- zł
- planowany deficyt ulega zwiększeniu o 1.323.644,- zł i stanowi kwotę	11.323.644,- zł
<i>Zródło pokrycia planowanego deficytu:</i>	
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3.873.644,- zł
- zaciągnięty kredyt	7.450.000,- zł

II. FUNDUSZE

a) POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Zmian w planie wydatków PFOŚiGW dokonuje się poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę 117.800,- zł. Zmieniony plan Funduszu stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

b) POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Zmian w planie wydatków Funduszu dokonuje się poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę 440.000,- zł. Zmieniony plan Funduszu stanowi załącznik nr 8 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 XVII/171/2008
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochoody razem	109 605 487	1 804 000	3 292 989	111 094 476
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	420 200	0	3 016 000	3 436 200
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	355 000	0	3 016 000	3 371 000
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	0	3 016 000	3 216 000
Dział 600 Transport i łączność	11 000	0	122 000	133 000
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	11 000	0	122 000	133 000
§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	122 000	122 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 777 445	1 800 000	0	977 445
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 777 445	1 800 000	0	977 445
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000	1 800 000	0	0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 697 800	0	1 197	6 698 997
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 697 800	0	1 197	6 698 997
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	0	1 197	1 197
Dział 801 Oświata i wychowanie	406 123	0	17 452	423 575
Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe	120 135	0	17 452	137 587
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	17 452	17 452
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 504 000	0	131 340	2 635 340
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	0	0	131 340	131 340
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	131 340	131 340
Dział 852 Pomoc społeczna	12 540 380	4 000	4 000	12 540 380
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	663 800	4 000	4 000	663 800
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	14 300	0	4 000	18 300
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	0	0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 244 213	0	1 000	1 245 213
Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	900 600	0	1 000	901 600
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 000	1 000

DELFIN s.c. tel.(081)7516686

Przewodniczący
Rady Powiatu

Inowrocławskiego



Piotr Czarnolewski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XVII/171/2008
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	119 605 487	468 764	3 281 397	122 418 120
Dział 600 Transport i łączność	14 463 360	0	2 772 000	17 235 360
Rozdz 60014 Drogi publiczne powiatowe	14 463 360	0	2 772 000	17 235 360
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681 000	0	2 572 000	5 253 000
§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	600 000	0	200 000	800 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	558 445	22 982	22 982	558 445
Rozdz 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 445	22 982	22 982	558 445
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 982	21 982	0	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	94 000	1 000	0	93 000
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	1 000	1 000
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	21 982	21 982
Dział 750 Administracja publiczna	11 560 511	118 547	49 800	11 491 764
Rozdz 75019 Rady powiatów	541 400	10 600	10 600	541 400
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	529 600	10 600	0	519 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	3 000	8 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000	0	7 000	8 000
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	0	600	1 400
Rozdz 75020 Starostwa powiatowe	10 408 311	107 947	39 200	10 339 564
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 041 432	44 550	0	4 996 882
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 970	55 525	0	329 445
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	908 640	6 781	0	901 859
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	129 505	1 091	0	128 414
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 851	0	14 200	365 051
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	25 000	155 000
Dział 758 Różne rozliczenia	1 010 000	100 000	0	910 000
Rozdz 75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 010 000	100 000	0	910 000
§ 4810 Rezerwy	1 010 000	100 000	0	910 000
Dział 801 Oświata i wychowanie	47 319 813	153 450	216 672	47 383 035
Rozdz 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	989 695	3 800	52 422	1 038 317
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 614	0	44 550	650 164
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 870	3 800	0	43 070
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 600	0	6 781	113 381

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XVII/171/2008
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 170	0	1 091	16 261
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	12 819 518	46 700	49 250	12 822 068
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 429	46 700	0	520 729
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 875	0	30 000	176 875
§ 4270 Zakup usług remontowych	425 000	0	15 000	440 000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	4 250	4 250
Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe	22 644 861	69 600	115 000	22 690 261
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 083 597	69 600	0	1 013 997
§ 4270 Zakup usług remontowych	260 000	0	115 000	375 000
Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 555 512	5 400	0	1 550 112
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 835	5 400	0	73 435
Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	4 986 635	23 700	0	4 962 935
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 240	23 700	0	229 540
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	695 469	4 250	0	691 219
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	4 250	0	75 750
Dział 852 Pomoc społeczna	23 804 576	24 485	169 943	23 950 034
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 015 325	3 685	69 943	5 081 583
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 625	0	69 943	2 549 568
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 347	3 685	0	188 032
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	15 219 840	18 400	0	15 201 440
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 591	18 400	0	532 191
Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	579 404	2 400	0	577 004
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	2 400	0	23 100
Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 655	0	100 000	150 655
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	100 000	100 000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 884 753	40 500	25 000	3 869 253
Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	3 383 622	40 500	25 000	3 368 122
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 201	15 500	0	162 701
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000	0	25 000	32 000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	25 000	0	45 000

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XVII/171/2008
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 949 429	8 800	0	3 940 629
Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 602 063	4 200	0	1 597 863
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 815	4 200	0	76 615
Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	970 820	4 600	0	966 220
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 310	4 600	0	38 710
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 000	0	25 000	840 000
Rozdz. 92118 Muzea	650 000	0	25 000	675 000
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	25 000	125 000

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Elżbieta Szamotulska
Pióro Szamotulski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVII/171/2008
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	10 145 440	2 695 440	4 019 084	11 469 084
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynków krajowym	10 145 440	2 695 440	0	7 450 000
Kredyt na pokrycie deficytu	10 000 000	2 550 000	0	7 450 000
Kredyt na spłatę przypadających na 2008 r. rat zaciągniętego w 2006 r. w BOS kredytu na termomodernizację	145 440	145 440	0	0
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	145 440	145 440
Wolne środki	0	0	145 440	145 440
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	0	0	3 873 644	3 873 644

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
M. Mielnicki
P. P. Czarnolewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2009 r.	2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8		
1.	600	60014		Przebudowa drogi nr 2368 C Barcin - Złotowo - Złotniki Kujawskie ul. Jesionowa 2001 - 2010	2 566 704	600 000	300 000	x	A. x B. 300 000 C. x	x	1 000 000	929 424	
2.	600	60014		Przebudowa drogi nr 2562 C Kruszewca - Racice na odcinku Głizewo - Racice 2006-2009	1 458 551	600 000	300 000	x	A. x B. 300 000 C. x	x	630 742	x	
3.	600	60014		Przebudowa drogi nr 2542 C Modliborzycze - Pieranie 2005 - 2009	1 005 000	225 000	75 000	x	A. x B. 150 000 C. x	x	270 000	x	
4.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 C Rybitwy - Janikowo z obiektami inżynierskimi (I etap wiadukt, II most, III droga) 2006-2009	12 685 750	10 195 000	2 880 000	x	A. 2 851 463 B. x C. x	x	4 463 537	x	
5.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulic: ul. Świętokrzyska nr 3421 C i ul. Szymborska nr 3419 C w Inowrocławiu 2005-2010	4 100 000	x	x	x	A. x B. x C. x	x	2 005 347	2 005 345	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
6.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ul. Orłowskiej w Inowrocławiu od wjazdu do Stadionu do skrzyżowania z ul. Stare Miasto 2005-2009	2 537 027	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	2 500 000	x
7.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2509 C Jakisze - Wielowieś 2008-2012	10 000 000	100 000	50 000	x	A. x B. 50 000 C. x ...	x	400 000	400 000
8.	600	60014		Przebudowa dróg powiatowych w ciągu ulic Kopernika (3404 C), Roosevelta (3415 C), Niepodległości (3410 C) etap I A), Kopernika etap II ul. F. D. Roosevelta 2009-2012	11 000 000	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	300 000	3 700 000
9.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2513 C Stara Wieś - Żelechlin 2009-2012	8 300 000	x	x	x	A. x B. x C. x	x	200 000	1 000 000
10.	600	60014		Przebudowa drogi nr 2558 C Janikowo - Tupadły wraz z budową objeżdżia drogowego Miasta Janikowo 2007 - 2012	24 000 000	316 000	316 000	x	A. x B. x C. x ...	x	9 700 000	9 700 000
11.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2568 C Sikorowo - Kruszwica 2009-2010	15 000 000	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	300 000	14 700 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
12.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2578 C Gocanowo - Rusinowo na odcinku Rusinowo - Janocin 2009-2011	2 100 000	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	50 000	1 000 000
13.	600	60014		Budowa drogi powiatowej nr 2033 C Cierpica - Rojewo - Inowrocław 2009 - 2010	20 000 000	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	500 000	19 500 000
14.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2561 C Ortowo - Czyste 2009-2012	2 000 000	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	200 000	800 000
15.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2580 C Rzepiszyn - Łąglewniki 2007-2010	1 263 664	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	400 000	466 242
16.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2533 C Lipie - Modliborzyc 2009-2012	8 500 000	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	100 000	400 000
17.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2451 C Młynice - Sukowy 2009-2012	6 000 000	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	100 000	400 000
18.	600	60014		Przebudowa ul. Jacewskiej odcinek od ul. Działowej do ul. Bursztynowej 2009-2010	2 511 840	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	105 000	2 406 840
19.	600	60014		Przebudowa ul. Nianowicza w Inowrocławiu 2009-2011	3 000 000	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	300 000	1 000 000
20.	600	60014		Przebudowa ul. Krzywoustego w Inowrocławiu 2008-2010	1 250 000	50 000	50 000	x	A. x B. x C. x ...	x	600 000	600 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
21.	600	60014		Przebudowa ul. Wierzbńskiego w Inowrocławiu 2008-2012	2 500 000	x	x	x	A. x B. x C. x	x	50 000	400 000
22.	600	60014		Przebudowa ul. Przybyszewskiego w Inowrocławiu 2009-2012	1 500 000	x	x	x	A. x B. x C. x	x	50 000	400 000
23.	600	60014		Przebudowa ul. Wielkopolskiej w Inowrocławiu 2009-2012	2 000 000	x	x	x	A. x B. x C. x	x	50 000	400 000
24.	600	60014		Przebudowa ul. Marcinkowskiego od ul. Metalowców do przejazdu kolejowego w Inowrocławiu 2005-2010	3 246 189	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	1 600 000	1 600 000
25.	600	60014		Budowa drugiej jezdni ul. Wojska Polskiego 2009-2012	4 000 000	x	x	x	A. x B. x C. x	x	200 000	400 000
26.	600	60014		Rewitalizacja ul. Królowej Jadwigi oraz ciągów pieszych w ulicach: Świętokrzyskiej, Narutowicza jako element projektu pn. "Rewitalizacja centrum Miasta Inowrocławia" 2008-2010	1 400 000	600 000	600 000	x	A. x B. x C. x ...	x	400 000	400 000
27.	600	60014		Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi nr 2570 Pieranie - Papros 2005-2009	739 040	700 000	350 000	x	A. 350 000 B. x C. x ...	x	x	x
28.	600	60014		Budowa chodnika ze ścieżką rowerową oraz zatoki autobusowej przy ul. Szymborskiej 2007 - 2009	1 289 447	1 100 000	550 000	x	A. x B. 550 000 C. x ...	x	170 000	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
29.	600	60014		Budowa chodnika w m. Kłopot przy drodze powiatowej nr 2033 C Cierpice - Rojewo - Inowrocław 2005-2009	1 530 000	330 000	110 000	x	A. x B. 220 000 C. x ...	x	300 000	x
30.	750	75020		Wdrażanie elementów społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Inowrocławskiego 2007-2008	879 167	866 667	130 000	x	A. x B. x C. x ...	736 667	x	x
31.	754	75411		Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 2004 - 2009	6 670 000	900 000	x	x	A. 900 000 B. x C. x ...	x	2 246 200	x
32.	801	80102		Termomodernizacja ZS im. M. Kotlańskiego 2006-2009	1 394 570	800 000	400 000	x	A. x B. x C. x PFOŚiGW 400 000	x	450 000	x
33.	801	80120		Termomodernizacja sali gimnastycznej i LO w Inowrocławiu 2005-2010	656 185	x	x	x	A. x B. x C. x	x	260 000	250 000
34.	801	80120		Budowa Sali Sportowej przy III LO w Inowrocławiu 2006 - 2009	8 158 000	2 000 000	x	1 000 000	A. 1 000 000 B. x C. x ...	x	6 100 000	x
35.	801	80120		Termomodernizacja III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu 2006-2010	2 357 210	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	1 162 355	1 162 355
36.	801	80130		Termomodernizacja ZSP nr 2 w Inowrocławiu 2006-2010	1 426 996	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	697 248	697 248

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
37.	801	80130		Termomodernizacja ZSP nr 4 w Inowrocławiu 2006-2010	2 017 920	x	x	x	A. x B. x C. x	x	992 710	992 710
38.	801	80130		Termomodernizacja ZSP nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu 2006-2010	1 609 781	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	788 640	788 641
39.	801	80130		ZSP w Kościecu - docieplenie budynku głównego szkoły, wymiana stolarki okiennej, utwardzenie drogi dojazdowej 2009-2012	950 000	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	300 000	300 000
40.	801	80140		CKU Inowrocław - remont dachu z opierzeniem, wymiana więźby ciepłego 2007-2009	190 000	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	180 000	x
41.	851	85111		Modernizacja Oddziału Położniczego, Noworodkowego i Traktu Porodowego Szpitala Powiatowego 2006-2009	3 202 000	1 587 450	x	87 450	A. x B. x C. x ...	1 500 000	1 556 550	x
42.	851	85111		Modernizacja i rozbudowa stacji dializ PSZOZ Inowrocław 2007-2009	6 177 500	1 248 571	x	437 000	A. x B. x C. x ...	811 571	4 905 429	x
43.	852	85201		Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu - termomodernizacja budynku 2009-2010	942 615	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	455 057	455 058
44.	852	85202		DPS Kawęczyn - rozbudowa filii w Parchaniu 2008 - 2010	2 800 000	200 000	200 000	x	A. x B. x C. x	x	1 275 000	1 325 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
45.	852	85202		DPS Ostrowo - rozbudowa budynku mieszkalnego w filii w Tarnówku 2008 - 2010	2 700 000	141 000	141 000	x	A. x B. x C. x	x	1 000 000	1 559 000
46.	852	85202		DPS Ostrowo - termomodernizacja obiektów w filii w Tarnówku 2006-2010	1 080 956	x	x	x	A. x B. x C. x	x	490 780	490 780
47.	852	85202		DPS Ludzisko - Przebudowa obiektu "Wozowni" na potrzeby mieszkańców 2008 - 2009	850 000	680 000	680 000	x	A. x B. x C. x	x	170 000	x
48.	852	85202		DPS Ludzisko - termomodernizacja obiektów 2006-2010	2 544 900	x	x	x	A. x B. x C. x	x	1 244 300	1 244 300
49.	852	85202		DPS Inowrocław - termomodernizacja obiektu 2006-2010	669 690	x	x	x	A. x B. x C. x	x	318 595	318 595
50.	926	92604		Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych w intermecie, docieplenie budynku i dachu - PMOSIR w Kruszewicy 2005 -2008	829 010	180 000	180 000	x	A. x B. x C. x	x	x	x
Ogółem					205 589 712	23 419 688	7 312 000	1 524 450	7 071 463	7 511 775	47 073 953	72 191 538

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Grzegorz Krawczyk

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVIII/171/2008
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

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 :	524 790	7 829 350	6 193 910	4 558 470	2 980 000	1 490 000	x
	- długoterminowe	x	x	x	x	x	x	x
	- krótkoterminowe	x	x	x	x	x	x	x
3.	POŻYCZKI:	x	x	x	x	x	x	x
	- na refinansowanie	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
	- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	x	x	x	x	x	x	x
6.	OGÓLNE KWOTA ZADŁUŻENIA	524 790	7 829 350	6 193 910	4 558 470	2 980 000	1 490 000	x
7.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	102 049 539	111 094 476	106 000 000	107 500 000	108 000 000	108 500 000	x
8.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7) - nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku	0,51%	7,05%	5,84%	4,24%	2,76%	1,37%	x

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Janusz Czarnolewski

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVII/171/2008
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

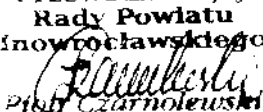
Lp.	TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	x	x	x	x	x	x	x	
2.	OBCIĄŻENIE BUDŻETU Z TYT. ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW	465 440	1 885 440	1 835 440	1 748 470	1 620 000	1 570 000	x	
	- długoterminowych	145 440	1 635 440	1 635 440	1 578 470	1 490 000	1 490 000	x	
	- odsetek	320 000	250 000	200 000	170 000	130 000	80 000	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	465 440	1 885 440	1 835 440	1 748 470	1 620 000	1 570 000	x	
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	111 094 476	106 000 000	107 500 000	108 000 000	108 500 000	110 000 000	x	
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów	0,42%	1,78%	1,71%	1,62%	1,49%	1,43%	x	

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Bolesław Czarnecki
Jan Czarnecki

**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	1.200.000
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	1.200.000
III	Wydatki	1.430.000
§ 2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	97.800
§ 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	10.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82.200
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	950.000
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10.000
§ 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	9.916

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego

Piotr Czarnolewski

**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	120.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	7.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.007.000
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22.000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.000
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3.000
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	220.000
IV	Stan środków na 31 grudnia 2008	125.658

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Janusz Czarnolewski