

UCHWAŁA Nr VI/63/2007
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 10 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 „99.839.486,- zł” zastąpić kwotą „100.027.841,- zł”
 - b) ust. 2 pkt 1 „dotacje celowe z budżetu państwa” kwotę „17.981.669,- zł” zastąpić kwotą „18.070.524,- zł”
 - c) ust. 2 pkt 2 „subwencja ogólna” kwotę „50.106.777,- zł” zastąpić kwotą „50.003.072,- zł”
 - d) ust. 2 pkt 3 „dochody własne” kwotę „31.751.040,- zł” zastąpić kwotą „31.954.245,- zł”
 - e) ust. 3 „plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, odprowadzanych do budżetu państwa” kwotę „1.475.000,- zł” zastąpić kwotą „1.470.000,- zł”
- 2) w § 2:
 - a) ust.1 „wydatki budżetu” kwotę „104.839.486,- zł” zastąpić kwotą „105.027.841,- zł”
 - b) ust. 2 pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „95.687.991,- zł” zastąpić kwotą „95.835.346,- zł”
 - c) ust. 2 pkt 1 lit.a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” kwotę „64.246.076,- zł” zastąpić kwotą „64.058.421,- zł”
 - d) ust.2 pkt 1 lit.b „dotacje” kwotę „4.167.000,- zł” zastąpić kwotą „4.567.000,- zł”
 - e) ust. 2 pkt 2 „wydatki majątkowe” kwotę „9.151.495,- zł” zastąpić kwotą (w tym: wydatki inwestycyjne) „9.192.495,- zł”
 - f) ust. 4 „wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” kwotę „2.365.662,- zł” zastąpić kwotą „2.375.158,- zł”
- 3) w § 6 ust. 2:

„- wydatki” kwotę „778.830,- zł” zastąpić kwotą „782.330,- zł”
- 4) w § 8:
 - a) ust. 1 pkt 2 „Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”

„- wydatki” kwotę „1.100.000,- zł” zastąpić kwotą „1.161.674,- zł”
 - b) ust. 2 „Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

„- przychody” kwotę „3.100.000,- zł” zastąpić kwotą „2.716.873,- zł”

„- wydatki” kwotę „3.100.000,- zł” zastąpić kwotą „2.716.873,- 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.

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

2. Zmieniony plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmieniony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 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. Zmieniony plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa przedstawia załącznik nr 7 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 VI/63/2007
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 10 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

1. Zgodnie z pismem **Ministra Finansów** z 12 lutego 2007 r. znak: ST4 -4820/105/2007/337 w sprawie **ostatecznej wysokości** przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonuje się w planowanych dochodach:

- | | |
|--|------------------------|
| a) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę | - 103.705,- zł |
| b) zmniejszenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę | - 219.291,- zł |
| razem zmniejszenie planowanych dochodów | - 322.996,- zł. |

2. Na skutek **decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego** z 19 lutego 2007 r. nr WFB.I-3011/W/1/2007 w sprawie **ostatecznych kwot dotacji celowych** zmianie ulegają planowane dochody w:

- | | |
|--|------------------------|
| - dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” –
zwiększenie o kwotę | + 5.000,- zł |
| - dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale
75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”- zwiększenie o | + 29.000,- zł |
| - dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego” – zmniejszenie o kwotę | - 17.700,- zł |
| - dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” –
zmniejszenie o kwotę | - 260.000,- zł |
| razem zmniejszenie planowanych dochodów | - 243.700,- zł. |

3. Dokonuje się **zwiększenia** planowanych dochodów ze sprzedaży mienia powiatu o kwotę **+404.000,-zł**.
Zarząd zrezygnował ze sprzedaży budynków po byłych warsztatach szkolnych w Małwach (w budynkach tych siedzibę swą będzie miał Zarząd Dróg Powiatowych) natomiast do sprzedaży przeznaczył budynki gospodarcze przy domach pomocy społecznej w Ostrowie, Kawęczynie i Warzynie, budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Latkowie, działki przy ul. Miechowickiej, nieruchomość zabudowaną w Kościelcu oraz grunty rolne w Sławęcinku.

4. Na skutek podpisania Aneksu nr 1/2007 do porozumienia z 7 listopada 2006 r. nr EK.I.0116-POR-130/2006 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zawartego z Województwem Kujawsko – Pomorskim dokonuje się **zwiększenia** planowanych dochodów o kwotę **+9.000,- zł.**

5. W wyniku zmiany harmonogramów realizacji projektów stypendialnych unijnych dokonuje się **zwiększenia** planowanych dochodów o łączną kwotę **+9.496,- zł**
z czego:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - stypendia studenckie | +1.798,- zł, |
| - stypendia uczniowskie | +7.698,- zł. |

6. W związku z **decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 2 marca 2007 r. Nr WFB.I. 3011-5/07, z 16 marca 2007 r. Nr WFB.I.3011-9/07 i z 27 marca 2007 r. Nr WFB.I.3011-11/07** o zwiększeniu dotacji na 2007 r. dokonuje się **zwiększenia** planowanych dochodów o łączną kwotę **+ 332.555,-zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia ofiar przemocy w rodzinie **+300.000,- zł,**
- uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogi publiczne **+ 32.555,- zł.**

W wyniku powyższych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 188.355,- zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ogółem ulegają zwiększeniu łącznie o kwotę + 188.355,- zł

• **zwiększeniu** ulegają wydatki na:

- uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (decyzje Wojewody) **+ 32.555,- zł**
 - działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (decyzja Wojewody) **+ 5.000,- zł**
 - budowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej wraz z Komendą Powiatową w Inowrocławiu (decyzja Wojewody) **+ 29.000,- zł**
 - stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników (aneks do porozumienia z Województwem Kujawsko – Pomorskim) **+ 9.000,- zł**
 - projekty stypendialne dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych **+ 9.496,- zł**
 - utrzymanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (decyzja Wojewody) **+ 300.000,- zł**
 - zajęcia pozalekcyjne (SKS) **+ 51.358,- zł**
 - domy pomocy społecznej (odprawy emerytalne w DPS Ludzisko) **+11.277,- zł**
- razem zwiększenia + 447.686,- zł**

• **zmniejszeniu** ulegają wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (decyzja Wojewody) **- 17.700,- zł**
- wynagrodzenia w PCPR (nadwyżka środków) **- 6.000,- zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” - nadwyżka planowanych środków **- 235.631,- zł**
(dotyczy: domów pomocy społecznej, domów dziecka, PUP, PCPR, Starostwa, Zarządu Dróg Powiatowych, placówek oświatowych i edukacyjnych)

razem zmniejszenia - 259.331,- zł

Ponadto, dokonuje się:

• **przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w:**

- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na kwotę **4.000,- zł**
- Powiatowym Urzędzie Pracy na kwotę **5.500,- zł**
- Starostwie Powiatowym na kwotę **7.416,- zł**
- placówkach oświatowych i edukacyjnych na kwotę **113.168,- zł**

Przeniesienia spowodowane zostały koniecznością zakwalifikowania wydatków (głównie dotyczy §§ 4360,4370,4700, 4740) zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

- **przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami** w dziale 801 „Oświata i wychowanie,„ na kwotę **53.600,- zł**

Zmiany zabezpieczają wydatki na:

- naprawę dachu i przystosowanie pomieszczenia do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w CKP- kwota 4.500,- zł,
 - naprawę dachu łącznika i wymianę instalacji elektrycznej w ZSP Nr 3- kwota 9.300,- zł,
 - usunięcie awarii centralnego ogrzewania w III LO i LO w Kruszwicy – kwota 20.100,- zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej zainstalowania windy dla osób niepełnosprawnych w ZS im. M. Kotańskiego – kwota 7.700,- zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do ZSP w Kościelcu – kwota 12.000,- zł.
- **uruchomienia rezerwy celowej** w kwocie **100.000,- zł** z przeznaczeniem na dotację dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu na prowadzenie w 2007 r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi.

III. 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.

IV. FUNDUSZE

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zmian w planie przychodów i wydatków Funduszu dokonuje się poprzez:

- a) wprowadzenie faktycznego stanu środków obrotowych bilansu otwarcia na 1.01.2007 r. w kwocie **551.674,- zł (zwiększenie o 79.690,- zł),**
- b) zwiększenie o kwotę **61.674,- zł** planowanych wydatków.

Po wprowadzeniu ww. zmian planowany stan środków obrotowych na 31.12.2007 r. ulega zwiększeniu o kwotę **18.016 zł** i wynosi **90.000,- zł**. Zmieniony plan Funduszu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W planie wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **5.000,- zł** celem zabezpieczenia środków na szkolenia. Zmieniony plan Funduszu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W związku z uchwałą Nr VI/50/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w 2007 r. przeznaczone zostaną środki z przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachodzi konieczność dokonania zmian w planie przychodów i wydatków ww. Funduszu. Zmieniony plan przychodów i wydatków Funduszu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

V. PLAN DOCHODÓW związanych z realizacją zadań zleconych, odprowadzanych do budżetu państwa

Na skutek decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 19 lutego 2007 r. nr WFB.I-3011/W/1/2007 zmniejszeniu o kwotę **5.000,- zł** ulegają planowane dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	99 839 486	600 696	789 051	100 027 841
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 644 720	0	436 555	2 081 275
<i>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 644 720</i>	<i>0</i>	<i>436 555</i>	<i>2 081 275</i>
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 109 100	0	404 000	1 513 100
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0	32 555	62 555
Dział 710 Działalność usługowa	321 700	0	5 000	326 700
<i>Rozdz.71015 Nadzór budowlany</i>	<i>293 200</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>298 200</i>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 000	0	5 000	298 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 203 000	0	29 000	5 232 000
<i>Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 203 000</i>	<i>0</i>	<i>29 000</i>	<i>5 232 000</i>
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	529 000	0	29 000	558 000
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 435 491	219 291	0	22 216 200
<i>Rozdz.75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>18 030 991</i>	<i>219 291</i>	<i>0</i>	<i>17 811 700</i>
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 130 991	219 291	0	16 911 700
Dział 758 Różne rozliczenia	50 106 777	103 705	0	50 003 072
<i>Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>43 467 030</i>	<i>103 705</i>	<i>0</i>	<i>43 363 325</i>
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 467 030	103 705	0	43 363 325
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	85 395	0	1 798	87 193
<i>Rozdz.80309 Pomoc materialna dla studentów</i>	<i>85 395</i>	<i>0</i>	<i>1 798</i>	<i>87 193</i>
§ 2328 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 046	0	1 349	65 395
§ 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 349	0	449	21 798
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 462 700	17 700	0	2 445 000
<i>Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 462 700</i>	<i>17 700</i>	<i>0</i>	<i>2 445 000</i>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 462 700	17 700	0	2 445 000
Dział 852 Pomoc społeczna	12 205 475	260 000	300 000	12 245 475
<i>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>11 501 300</i>	<i>260 000</i>	<i>0</i>	<i>11 241 300</i>
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 100 000	260 000	0	7 840 000
<i>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	300 000	300 000
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	540 722	0	16 698	557 420
<i>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>525 272</i>	<i>0</i>	<i>16 698</i>	<i>541 970</i>
§ 2328 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 448	0	5 238	362 686
§ 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 824	0	2 460	170 284
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	9 000	9 000

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Piotr Czarnolewski
Piotr Czarnolewski