

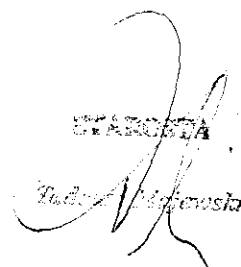
Inowrocław, 30 grudnia 2010 r.

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r.**

Autopoprawki dokonuje się poprzez wprowadzenie zmian:

1. w planie wydatków budżetowych w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” poprzez zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł poz. „Zakup usług pozostałych” (plan po zmianach 1.058.930,- zł) z przeznaczeniem na zwiększenie poz. „Zakup energii” (plan po zmianach 488.000,- zł),
2. w „Prognozie łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań na koniec 2010 r. i lata następne” (w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu do 7.000.000,- zł).


SKARBNIA POWIATU
Anna Berendt


RADCA POWIATOWY
Radca Powiatowy

W załączeniu:

1. skorygowany załącznik nr 2 do projektu uchwały
2. skorygowany załącznik nr 9 do projektu uchwały

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia grudnia 2010 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	197 630 610	3 932 514	887 256	194 585 352
Dział 600 Transport i łączność	46 365 744	2 238 225	630 000	44 757 519
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	46 365 744	2 238 225	0	44 127 519
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 600	8 225	0	175 375
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 555 882	71 400	0	3 484 482
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	3 500	0	1 500
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000	5 800	0	85 200
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	9 300	0	10 700
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 162 632	1 510 000	0	33 652 632
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000	630 000	0	0
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0	0	630 000	630 000
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	630 000	630 000
Dział 710 Działalność usługowa	664 521	4 220	4 220	664 521
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	593 521	4 220	4 220	593 521
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 265	0	3 950	67 215
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 013	0	270	10 283
§ 4260 Zakup energii	9 046	2 000	0	7 046
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 300	950	0	2 350
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 200	470	0	10 730
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	300	0	400
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	500	0	0
Dział 750 Administracja publiczna	13 841 388	93 924	26 300	13 773 764
Rozdz.75019 Rady powiatów	615 000	1 100	1 100	615 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	1 100	0	19 900
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	1 100	1 600
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	12 281 303	92 824	25 200	12 213 679
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	0	4 200	22 200

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 876 727	3 200	0	5 873 527
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 130	67 624	0	356 506
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 750	11 000	0	4 750
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 334 182	1 000	0	1 333 182
§ 4260 Zakup energii	468 000	0	20 000	488 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 068 930	10 000	0	1 058 930
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	0	1 000	31 000
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 512	12 700	12 700	39 512
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 512	12 700	12 700	39 512
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	12 700	13 700
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 592	12 700	0	14 892
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 010 688	20 238	20 238	11 010 688
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 732 788	17 656	17 656	10 732 788
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	53	0	347
§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	291 885	0	11 303	303 188
§ 4070 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 927	301	0	369 626
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 987	0	1 347	13 334
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 060	9	0	2 051
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230 034	7 750	0	222 284
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	211	0	2 789
§ 4260 Zakup energii	122 000	0	4 769	126 769
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	27 000	827	0	26 173
§ 4300 Zakup usług pozostałych	56 565	500	0	56 065
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	673	0	2 827
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 585	1 544	0	8 041
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	2 788	0	3 212
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000	0	237	23 237
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	3 000	0	1 000
Rozdz.75495 Pozostała działalność	175 000	2 582	2 582	175 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 135	0	1 000	83 135
§ 4260 Zakup energii	10 480	2 154	0	8 326
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	840	66	0	774
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	362	0	1 038

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	0	1 582	4 582
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 570 000	60 000	60 000	1 570 000
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 570 000	60 000	60 000	1 570 000
§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	0	60 000	60 000
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 570 000	60 000	0	1 510 000
Dział 758 Różne rozliczenia	203 170	85 903	0	117 267
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	203 170	85 903	0	117 267
§ 4810 Rezerwy	203 170	85 903	0	117 267
Dział 801 Oświata i wychowanie	55 744 595	990 945	65 102	54 818 752
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 640 464	23 340	0	2 617 124
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 047	3 620	0	1 909 427
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	313 810	14 970	0	298 840
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50 410	4 750	0	45 660
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	1 479 988	13 930	0	1 466 058
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 730	8 570	0	1 112 160
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 510	3 610	0	176 900
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	28 800	1 750	0	27 050
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 147 600	1 700	2 890	1 148 790
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 802	0	1 760	777 562
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 470	0	1 130	120 600
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	19 300	1 700	0	17 600
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	16 381 186	536 392	15 574	15 860 368
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 577 178	101 680	0	7 475 498
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 055	43 840	0	1 181 215
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	197 231	21 630	0	175 601
§ 4260 Zakup energii	938 471	66 274	0	872 197
§ 4270 Zakup usług remontowych	106 931	0	15 574	122 505
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 034 120	302 968	0	2 731 152
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	26 159 504	290 296	37 878	25 907 086
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 608 695	224 860	0	15 383 835
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 156 370	604	0	1 155 766
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 508 714	24 650	0	2 484 064
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	404 977	39 410	0	365 567
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	599 443	0	17 200	616 643
§ 4260 Zakup energii	1 144 600	0	7 500	1 152 100
§ 4270 Zakup usług remontowych	326 136	0	572	326 708
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	11 100	200	0	10 900
§ 4300 Zakup usług pozostałych	271 100	0	7 000	278 100
§ 4301 Zakup usług pozostałych	0	0	2 797	2 797
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	0	0	2 809	2 809

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 304	572	0	18 732
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 201 215	14 030	8 020	2 195 205
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 274	0	8 020	1 589 294
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	260 882	8 500	0	252 382
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	41 828	5 530	0	36 298
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 551 357	71 640	0	4 479 717
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 399	47 070	0	2 728 329
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	444 325	19 090	0	425 235
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	71 585	5 480	0	66 105
Rozdz.80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	266 068	34 147	0	231 921
§ 4300 Zakup usług pozostałych	89 900	34 147	0	55 753
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	339 945	0	740	340 685
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 440	0	560	115 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 193	0	160	18 353
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 927	0	20	2 947
Rozdz.80195 Pozostała działalność	577 268	5 470	0	571 798
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 081	5 470	0	1 611
Dział 852 Pomoc społeczna	32 536 505	320 296	46 526	32 262 735
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 976 840	1 017	300	5 976 123
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 390	717	0	2 555 673
§ 4270 Zakup usług remontowych	47 219	300	0	46 919
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 691	0	300	6 991
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	21 534 583	288 561	31 391	21 277 413
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 725 270	26 700	0	8 698 570
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627 297	4 312	0	622 985
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 826	0	11 531	1 407 357
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	212 744	0	3 160	215 904
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 871 415	252 858	0	1 618 557
§ 4220 Zakup środków żywności	1 025 720	0	12 070	1 037 790
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 293	0	4 630	459 923
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000	4 691	0	580 309
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	516 650	7 900	7 900	516 650
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 880	500	0	62 380
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 528	0	7 900	70 428
§ 4260 Zakup energii	6 500	400	0	6 100
§ 4270 Zakup usług remontowych	900	500	0	400
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	13 400	200	0	13 200
§ 4300 Zakup usług pozostałych	41 642	5 500	0	36 142
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 500	300	0	2 200
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 260	500	0	8 760
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	669 440	772	0	668 668

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500	772	0	42 728
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	807 568	22 046	6 935	792 457
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 096	15 111	0	4 985
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 810	0	6 935	74 745
§ 4260 Zakup energii	24 230	6 935	0	17 295
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 183 590	35 393	7 770	8 155 967
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 660	7 770	7 770	419 660
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 484	2 770	2 770	150 484
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 466	1 230	0	9 236
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 449	0	5 000	29 449
§ 4300 Zakup usług pozostałych	92 100	2 770	0	89 330
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 560	1 000	0	3 560
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	4 194 630	11 623	0	4 183 007
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 413	11 623	0	203 790
Rozdz.85395 Pozostała działalność	3 416 391	16 000	0	3 400 391
§ 4307 Zakup usług pozostałych	596 648	16 000	0	580 648
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 608 471	56 270	0	6 552 201
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	94 633	570	0	94 063
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 208	420	0	68 788
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600	100	0	11 500
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 900	50	0	1 850
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 730 369	47 380	0	1 682 989
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 464	38 100	0	1 193 364
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 715	5 400	0	187 315
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	31 240	3 880	0	27 360
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 053 998	6 280	0	1 047 718
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 029	3 930	0	559 099
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 127	1 750	0	88 377
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 388	600	0	13 788
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	1 325 183	2 040	0	1 323 143
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 625	1 360	0	295 265
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 529	540	0	51 989
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 583	140	0	8 443
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 069	14 400	14 400	1 503 069
Rozdz.92118 Muzea	1 055 569	14 400	14 400	1 055 569
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	14 400	14 400
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 649	14 400	0	162 249

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr/...../2010
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia grudnia 2010 r.

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań na koniec 2010 r. i lata następne

[illegible]

	- raty pożyczki, - odsetki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	Wykup planowanych do emisji papierów wartościowych, w tym:	x	200.000	2.900.000	2.800.000	2.700.000	2.620.000	2.500.000	2.420.000	2.300.000	2.200.000	2.160.000	2.080.000
	- wykup papierów wartościowych, - odsetki	x x	x 200.000	2.000.000 900.000	2.000.000 800.000	2.000.000 700.000	2.000.000 620.000	2.000.000 500.000	2.000.000 420.000	2.000.000 300.000	2.000.000 200.000	2.000.000 160.000	2.000.000 80.000
C.	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI.	Relacja obliczona według art. 169 ufp z 2005 r.	0,10%	2,48%	5,44%	4,99%	4,70%	4,51%	4,33%	4,15%	3,97%	3,78%	3,66%	1,86%
VII.	Relacja obliczona według art. 243 ufp z 2009 r.	x	x	x	x	x	13,15%	13,77%	13,78%	12,86%	12,06%	11,78%	11,76%
VIII.	Źródła pokrycia rat zobowiązań finansowych danego roku:	145.440	2.645.440	5.916.225	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	3.000.000
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.	Nadwyżka bieżąca	x	x	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	3.000.000
3.	Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	145.440	2.317.685	416.225	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	Kredyty i pożyczki	x	327.755	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Obligacje	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Kwota długu ogółem	25.233.910	49.916.225	44.300.000	39.100.000	33.900.000	28.700.000	23.500.000	18.300.000	13.100.000	7.900.000	2.700.000	x
1.	Emisja obligacji	25.000.000	42.500.000	38.000.000	33.500.000	29.000.000	24.500.000	20.000.000	15.500.000	11.000.000	6.500.000	2.000.000	x
2.	Kredyty	233.910	7.416.225	6.300.000	5.600.000	4.900.000	4.200.000	3.500.000	2.800.000	2.100.000	1.400.000	700.000	x
X.	Relacja obliczona według art. 170 ufp z 2005 r.	17,68%	29,79%	30,24%	26,69%	22,60%	19,13%	15,67%	12,12%	8,68%	5,20%	1,78%	x

STANISŁAWA
Indrzej Majewski