zał. nr 7

UCHWAŁA Nr ...../...../2009 **Projekt**
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... października 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 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 XXV/244/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:
a) ust. 1 „dochody budżetu" kwotę „145.769.209,- zł" zastąpić kwotą **„144.709.276,- zł"**
b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe" kwotę „22.006.705,- zł" zastąpić kwotą **„20.939.791,- zł"**
c) ust.1 pkt 1 lit.a „dochody ze sprzedaży majątku" kwotę „3.008.902,- zł" zastąpić kwotą **„1.941.988,- zł"**
d) ust.1 pkt 2 „dochody bieżące" kwotę „123.762.504,- zł" zastąpić kwotą **„123.769.485,- zł"**
e) ust. 1 pkt 2 lit. a „dochody własne" kwotę „31.052.092,- zł" zastąpić kwotą **„31.059.073,- zł"**

2) w § 2:
a) ust. 1 „wydatki budżetu" kwotę „179.295.955,- zł" zastąpić kwotą **„176.236.022,- zł"**
b) ust. 1 pkt 1 „wydatki bieżące" kwotę „120.224.132,- zł" zastąpić kwotą **„118.895.169,- zł"**
c) ust. 1 pkt 1 lit. a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę„77.245.728,- zł" zastąpić kwotą **„77.160.867,- zł"**
d) ust.1 pkt 1 lit. b „dotacje" kwotę „8.240.230,- zł" zastąpić kwotą **„8.165.230,- zł"**
e) ust. 2 „wydatki majątkowe" kwotę „59.071.823,- zł" zastąpić kwotą **„57.340.853,- zł"**

3) w § 3:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **31.526.746,- zł,**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) emisji obligacji 25.000.000,- zł
b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 6.526.746,- zł"
b) ust. 2:
- „przychody" kwotę „33.672.186,- zł" zastąpić kwotą **„31.672.186,- 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, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz.753.

[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, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 , Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

4) w § 8 ust. 2 „plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych":

- „przychody" kwotę „2.470.102,- zł" zastąpić kwotą **„2.749.332,- zł "**
- „wydatki" kwotę „2.470.102,- zł " zastąpić kwotą **„2.749.332,- zł"**

5) w § 9 pkt 2 „limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu" kwotę „27.000.000,- zł" zastąpić kwotą **„25.000.000,- zł"**

§ 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 2009-2011 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmieniony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 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. Zmienione zbiorcze zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Zmienione zestawienie prognozowanych kwot długu na 2009 r. i lata następne stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Zmienione zestawienie planowanych spłat zobowiązań na 2009 r. i lata następne stanowi załącznik nr 9 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
2009.10.19 ..... Radca prawny
data *radca prawny*
mgr Henryk Jankowalewska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ...../...../2009
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... października 2009 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2009 rok i tak:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. W wyniku zwiększenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną, **zwiększeniu** o kwotę **6.981,- zł** ulega **2,5%** odpis przekazywany przez PFRON od wykonania zaplanowanych zadań.
O ww. kwotę **zwiększeniu** ulegają **planowane dochody i wydatki**.

2. Po dokonaniu analizy realizacji budżetu za 9 miesięcy br.:
a) **zmniejszeniu** o kwotę **1.066.914,- zł**
ulegają planowane wpływy ze sprzedaży mienia.
Powyższe spowodowane zostało tym, że w br. nie nastąpi wpływ do budżetu Powiatu z tytułu sprzedaży pałacu DPS Ostrowo, gdyż właściciele wystąpili do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwrot mienia, kwestionując prawo nabycia mienia przez Skarb Państwa..

b) **zmniejszeniu** o kwotę **3.066.914 zł**
ulegają planowane wydatki.
Powyższe spowodowane zostało:

- **zmianą harmonogramu realizacji projektów**:
  - „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego" o *800.000,- zł*
  - „Przebudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Społecznej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych" o *2.000.000,- zł*
  (ww. kwoty zostaną wydatkowane w 2010 r.)
- **stwierdzoną nadwyżką środków** na:
  - promocję jednostek samorządu terytorialnego o *1.900,- zł*
  - oświatę i edukację o *34.650,- zł*
  - domy pomocy społecznej o *230.364,- zł*

Ponadto,
- w **planowanych wydatkach inwestycyjnych**

- w rozdziale **60014** „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zabezpieczenia środków na zadania:
- „Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2545C Jacewo - Ośniszczewko – kwota ***42.850,- zł***
- „Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2509C Jaksice – Wielowieś w miejscowości Pławin" - kwota ***42.850,- zł***
- „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Orłowo-Czyste" – zwiększenie o kwotę ***10.000,- zł***
- „Dokumentacja projektowa przebudowy dróg metodą powierzchniowego utrwalania w 2010 r." – zwiększenie o kwotę ***20.000,- zł***

• „Włączenie do drogi krajowej nr 15 drogi powiatowej nr 2558C Janikowo - Tupadły" zwiększenie o kwotę *5.000,- zł*
• „Zakup 2 kompletów stacji meteorologicznych" – kwota *60.000,- zł*
• „Zakup rozrzutnika mieszanki solno-piaskowej – kwota *17.100,- zł*
• „Zakup łuparki" – kwota *12.600,- zł*
(środki przeniesiono z wydatków bieżących),

- w rozdziale **80120** „Licea ogólnokształcące" dokonuje się zabezpieczenia środków na wykonanie projektu dokumentacji technicznej budowy Astro Bazy przy I LO w Inowrocławiu – kwota *7.000,- zł* (środki przeniesiono z wydatków bieżących),

- w rozdziale **80130** „Szkoły zawodowe" dokonuje się zabezpieczenia środków na modernizację monitoringu w ZSP nr 4 w Inowrocławiu – kwota *6.000,- zł* (środki przeniesiono z wydatków bieżących),

- w rozdziale **85202** „Domy pomocy społecznej" dokonuje się zabezpieczenia środków na:
• zakup sprzętu i urządzeń kuchennych w DPS Inowrocław – kwota *22.098,- zł* (źródło pokrycia – nadwyżka środków na wydatkach inwestycyjnych),
• studium wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie – filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów" kwota *6.100,- zł* (środki przeniesiono z wydatków bieżących),

- w rozdziale **85333** „Powiatowe urzędy pracy" – w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Pracy do zakupu samochodu, zabezpieczony 20% wkład własny – kwota *15.000,- zł* przeznacza się na zadanie „Zakup wyposażenia pomieszczeń na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej",

- w rozdziale **85410** „Internaty i bursy szkolne" dokonuje się zabezpieczenia środków na dotację celową dla zakładu budżetowego - Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu w łącznej kwocie *84.730,- zł* z przeznaczeniem na:
• modernizację sieci kanalizacyjnej *75.000,- zł*
• dobudowę klatki schodowej budynku – zwiększenie o *9.730,- zł*
(środki przeniesiono z wydatków bieżących),

• **w planowanych wydatkach bieżących**, celem zabezpieczenia aktualnych potrzeb jednostek dokonuje się **przeniesień planowanych wydatków** między działami, rozdziałami i paragrafami (dotyczy: Starostwa Powiatowego, Zarządu Dróg Powiatowych, DPS Inowrocław, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

Po wprowadzeniu ww. zmian:
- planowane dochody ulegają zmniejszeniu o 1.059.933,- zł i stanowią kwotę 144.709.276,- zł
- planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o 3.059.933,- zł i stanowią kwotę 176.236.022,- zł
- planowany deficyt ulega zmniejszeniu o 2.000.000,- zł i stanowi kwotę 31.526.746,- zł
Źródła pokrycia deficytu:
• nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 6.526.746,- zł
• emisja obligacji 25.000.000,- zł

II. FUNDUSZE

1. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Zmian w planie przychodów i wydatków Funduszu dokonuje się poprzez przeniesienia planowanych przychodów na kwotę **30.000,- zł** oraz planowanych wydatków na kwotę **15.000,- zł** Zmieniony plan Funduszu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z uchwałą Nr..../..../2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 października 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na które w 2009 r. przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zachodzi konieczność **zwiększenia** o kwotę **279.230,- zł** planowanych przychodów i wydatków Funduszu. Zmieniony plan przychodów i wydatków Funduszu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zmian w planie wydatków zakładu budżetowego Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu dokonuje się poprzez przeniesienia między paragrafami na kwotę **25.000,- zł.**
Zmienione zbiorcze zestawienie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 7 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.

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia .....października 2009 r.

Powiat Inowrocławski

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem		**145 769 209**	**1 066 914**	**6 981**	**144 709 276**
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 461 238**	**1 066 914**	**0**	**1 394 324**
Rozdz.70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***2 461 238***	***1 066 914***	***0***	***1 394 324***
§ 0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*1 501 993*	*1 066 914*	*0*	*435 079*
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 569 361**	**0**	**6 981**	**2 576 342**
Rozdz.85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***61 752***	***0***	***6 981***	***68 733***
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*61 752*	*0*	*6 981*	*68 733*

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... października 2009 r.

Powiat Inowrocławski

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		**179 295 955**	**3 443 717**	**383 784**	**176 236 022**
Dział 600	**Transport i łączność**	**54 612 678**	**212 700**	**212 700**	**54 612 678**
Rozdz.60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***54 612 678***	***212 700***	***212 700***	***54 612 678***
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*1 880 000*	*21 700*	*0*	*1 858 300*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*1 071 600*	*189 700*	*0*	*881 900*
§ 4480	*Podatek od nieruchomości*	*26 000*	*1 300*	*0*	*24 700*
§ 4500	*Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	*3 000*	*0*	*1 300*	*4 300*
§ 4740	*Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych*	*3 000*	*0*	*1 000*	*4 000*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*32 063 128*	*0*	*120 700*	*32 183 828*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*300 000*	*0*	*89 700*	*389 700*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**786 827**	**3 868**	**3 868**	**786 827**
Rozdz.70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***786 827***	***3 868***	***3 868***	***786 827***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*125 332*	*0*	*3 868*	*129 200*
§ 4590	*Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*	*341 141*	*3 868*	*0*	*337 273*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**12 828 732**	**27 025**	**25 125**	**12 826 832**
Rozdz.75011	***Urzędy wojewódzkie***	***712 395***	***25 125***	***25 125***	***712 395***
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*546 272*	*25 125*	*0*	*521 147*
§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*0*	*0*	*25 125*	*25 125*
Rozdz.75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***203 525***	***1 900***	***0***	***201 625***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*118 000*	*1 900*	*0*	*116 100*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**53 772 055**	**134 535**	**15 155**	**53 652 675**
Rozdz.80120	***Licea ogólnokształcące***	***14 742 956***	***59 280***	***9 155***	***14 692 831***
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*7 368 850*	*59 280*	*0*	*7 309 570*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*131 117*	*0*	*1 900*	*133 017*
§ 4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej*	*0*	*0*	*255*	*255*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*2 200 000*	*0*	*7 000*	*2 207 000*
Rozdz.80130	***Szkoły zawodowe***	***26 331 408***	***75 000***	***6 000***	***26 262 408***
§ 2540	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	*2 814 000*	*75 000*	*0*	*2 739 000*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*279 220*	*0*	*1 200*	*280 420*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*4 100*	*0*	*4 800*	*8 900*
Rozdz.80195	***Pozostała działalność***	***656 793***	***255***	***0***	***656 538***

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	99 658	255	0	99 403
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**8 309 898**	**2 800 000**	**0**	**5 509 898**
Rozdz.85111	***Szpitale ogólne***	***4 224 864***	***2 000 000***	***0***	***2 224 864***
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 864	2 000 000	0	624 864
Rozdz.85195	***Pozostała działalność***	***1 458 704***	***800 000***	***0***	***658 704***
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 363 207	800 000	0	563 207
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**26 697 421**	**242 689**	**12 325**	**26 467 057**
Rozdz.85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***5 499 147***	***6 634***	***6 634***	***5 499 147***
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300	4 000	0	5 300
§ 4270	Zakup usług remontowych	75 750	1 634	0	74 116
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 926	0	28	2 954
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 520	1 000	0	12 520
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 917	0	2 196	153 113
§ 4580	Pozostałe odsetki	0	0	4 410	4 410
Rozdz.85202	***Domy pomocy społecznej***	***16 785 190***	***236 050***	***5 686***	***16 554 826***
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 421	4 900	0	39 521
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 158 680	5 486	0	8 153 194
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 190	164	0	552 026
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100	600	0	10 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620 200	128 723	0	1 491 477
§ 4220	Zakup środków żywności	1 078 000	40 000	0	1 038 000
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	107 000	10 000	0	97 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 924	1 257	0	9 667
§ 4300	Zakup usług pozostałych	152 000	4 500	0	147 500
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 195	2 728	0	9 467
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	340	0	5 660
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 500	2 200	0	29 300
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	0	200	5 500
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 430	0	5 486	400 916
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	452	0	5 048
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 400	800	0	8 600
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 660	15 998	0	1 926 662
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	17 902	0	157 098
Rozdz.85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***138 268***	***5***	***5***	***138 268***
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051	5	0	1 046
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245	0	5	250
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 049 204**	**22 900**	**29 881**	**5 056 185**
Rozdz.85321	***Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności***	***372 000***	***22 900***	***22 900***	***372 000***
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000	18 900	0	69 100

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*88 459*	*0*	*18 900*	*107 359*
§ 4740	*Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych*	*1 600*	*0*	*1 500*	*3 100*
§ 4750	*Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji*	*4 100*	*0*	*2 500*	*6 600*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*4 000*	*4 000*	*0*	*0*
Rozdz.85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***61 752***	***0***	***6 981***	***68 733***
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*48 000*	*0*	*3 026*	*51 026*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*7 550*	*0*	*477*	*8 027*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*1 180*	*0*	*71*	*1 251*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*4 000*	*0*	*2 000*	*6 000*
§ 4740	*Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych*	*0*	*0*	*407*	*407*
§ 4750	*Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji*	*0*	*0*	*1 000*	*1 000*
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 120 022**	**0**	**84 730**	**6 204 752**
Rozdz.85410	***Internaty i bursy szkolne***	***1 489 274***	***0***	***84 730***	***1 574 004***
§ 6210	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych*	*100 000*	*0*	*84 730*	*184 730*

Tadeusz Malinowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia .....października 2009 r.

Powiat Inowrocławski

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem	**33 672 186**	**2 000 000**	**0**	**31 672 186**
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*0*
Kredyt na pokrycie deficytu	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*0*

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr ..../..../2009
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia .... października 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady	rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin - Złotowo - Złotniki Kujawskie wraz z ul. Jesionową w Złotnikach Kujawskich 2006 - 2011	14 000 000	442 769	213 100	213 100	x	A. x B. x C. x ...	x	BP 3.000.000 BG 1.000.000 śr.wł. 3.000.000 ...	6 344 131
2.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2582 C Kruszwica - Racice na odcinku Giżewo - Racice 2006 - 2009	1 077 645	456 024	621 621	160 811	x	A. 310 810 B. 150 000 C. x ...	x	x	x
3.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 C Rybitwy - Janikowo z obiektami inżynierskimi (I etap wiadukt, II etap most, III etap droga) - II etap most w Gorzanach 2005-2011	10 720 939	2 765 380	4 455 559	28 000	2 200 000	A. 2 227 559 B. x C. x ...	x	x	3 500 000
4.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2558 C Janikowo- Tupadły 2007 - 2009	14 497 574	404 374	14 093 200	9 600	8 100 000	A. x B. x C. x	5 983 600	x	x
5.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2516 C Orłowo - Czyste 2010 - 2012	2 300 000	x	35 000	35 000	x	A. x B. x C. x	x	100 000	975 000
6.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2580 C Rzepiszyn - Łagiewniki 2007 - 2011	1 597 000	397 422	131 997	65 997	x	A. x B. 66 000 C. x ...	x	x	1 067 581
7.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2533 C Lipie - Modliborzyce 2008 - 2013	14 000 000	158 547	128 100	128 100	x	A. x B. x C. x ...	x	BP 3.000.000 śr. wł. 3.000.000	7 713 353

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
8.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2033 C Cierpice - Rojewo-Inowrocław metodą powierzchniowego utrwalania wraz profilowaniem 2005 - 2009	4 581 746	620 364	3 961 382	80 691	1 900 000	A. 1 980 691 B. x C. x ...	x	x	x
9.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulicy Orłowskiej w Inowrocławiu od wjazdu do Stadionu, do skrzyżowania z ulicą Stare Miasto 2005 - 2011	3 200 000	37 027	53 100	53 100	x	A. x B. x C. x ...	x	x	3 109 873
10.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2592C Ostrowo - Brześć na odcinku Złotowo - Brześć 2008-2010	2 073 878	336 652	713 800	9 800	370 000	A. x B. 334 000 C. x ...	x	1 023 426	x
11.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2510 C Helenowo - Cieślin wraz z przebudową mostu 2009-2011	14 000 000	x	249 002	249 002	x	A. x B. x C. x ...	x	BP 3.000.000 śr wł 3.000.000	7 750 998
12.	600	60014		Przebudowa ul. Przybyszewskiego w Inowrocławiu 2009 - 2010	4 053 917	x	1 778 917	889 459	x	A. x B. 889 458 C. x	x	2 275 000	x
13.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 3421 C w ciągu ul. Świętokrzyskiej w Inowrocławiu oraz drogi powiatowej nr 3424 C w ciągu ul. Wierzbińskiego w Inowrocławiu 2007 - 2009	9 567 308	89 308	9 478 000	273 000	5 630 000	A. 3 000 000 B. 575 000 C. x ...	x	x	x
14.	600	60014		Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2570 C Pieranie - Papros 2005 - 2009	799 530	59 780	739 750	375 119	x	A. 364 631 B. x C. x ...	x	x	x
15.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2542 C Modliborzyce - Pieranie 2005 - 2010	936 000	685 966	x	x	x	A. x B. x C. x	x	250 034	x
16.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2587 C Gocanowo - Rusinowo 2008 - 2011	2 100 000	678 638	x	x	x	B. x C. x ...	x	700 000	721 362
17.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2451 C Młynice - Sukowy 2008 - 2013	6 360 000	359 151	x	x	x	B. x C. x ...	x	100 000	1 500 000
18.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2509 C Jaksice - Wielowieś 2008 2012	2 434 000	34 160	x	x	x	A. x B. x C. x	x	x	1 399 840

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
				Przebudowa dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalania wraz z profilowaniem 2008-2009 , w tym:	**7 686 942**	**713 542**	**6 973 400**	**173 400**	**6 800 000**	**A. x B. x C. x ...**	**x**	**x**	**x**
				nr 2581 C Kruszwica - Włostowo - Krzywe Kolano	1.662.494	x	1.662.494	2.494	1.660.000		x	x	x
				nr 2568 C Sikorowo - Kruszwica	1.524.975	538.670	986.305	36.305	950.000		x	x	x
				nr 2401C Mokre - Krzekatowo - Pakość	365.840	x	365.840	15.840	350.000		x	x	x
				2513 C Stara Wieś - Zelechlin	365.840	x	365.840	15.840	350.000		x	x	x
				nr 2359 C Łabiszyn - Będzitowo - Lisewo Kościelne	631.440	174.872	456.568	6.568	450.000		x	x	x
				nr 2543C Ośniszczewko - Brudnia - Stanomin	305.842	x	305.842	5.842	300.000		x	x	x
19.	600	60014		nr 2544 C Stanomin - Mleczkowo - Dąbrowa Biskupia	322.671	x	322.671	22.671	300.000		x	x	x
				nr 2528 C Murzynno - Żyrosławice - Opoczki - Przybranowo	91.643	x	91.643	1.643	90.000		x	x	x
				nr 2529 C Murzynno - Klepary	132.068	x	132.068	32.068	100.000		x	x	x
				nr 2531 C Murzynno - Wonorze	128.044	x	128.044	8.044	120.000		x	x	x
				nr 2537C Parchanie - Gąski	132.617	x	132.617	2.617	130.000		x	x	x
				nr 3423C Inowrocław, ul. Wielkopolska	320.000	x	320.000	x	320.000		x	x	x
				nr 2567C Inowrocław-Sikorowo-Dulsk	878.000	x	878.000	8.000	870.000		x	x	x
				nr 2566C Inowrocław-Marulewy ul. Reymonta	295.000	x	295.000	5.000	290.000		x	x	x
				nr 2582C Kruszwica-Racice	506.688	x	506.688	6.688	500.000		x	x	x
				nr 1539C Nowa Wieś Wielka - Pęchowo	23.780	x	23.780	3.780	20.000		x	x	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
20.	600	60014		Przebudowa dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalania wraz z profilowaniem 2008 - 2011:	16 250 392	809 295	194 500	194 500	x	A. x B. x C. x ...	x	8 350 000	6 896 597
				nr 2542 C Modliborzyce - Pieranie	270.000								
				nr 2557 C Krusza Zamkowa - Krusza Duchowna	371.840								
				nr 2566 C Szymborze - Marulewy	738.300	229.146							
				nr 2546 C Radłowo - Ludwiniec	387.720								
				nr 2545 C Jacewo - Ośniszczewko	1.032.500	264.497							
				nr 2553 C Cieślin - Janikowo	1.152.652	315.652							
				nr 2555 C Kościelec - Batkowo - Inowrocław	500.000								
				nr 2507 C Jaksice - Tuczno - Rybitwy	3.703.360								
				nr 2514 C Jaksice - Liszkowo	1.745.600								
				nr 2578 C Bródzki - Głębokie	405.000								
				nr 2579 C Gocanówko - Janocin	638.010								
				nr 2569 C Szarlej - Karczyn - Dulsk	1.161.000								
				nr 2451 C Młynice - Sukowy	891.000								
				nr 2538 C Balin - Słońsko	1.172.610								
				nr 2523 C Wierzchosławice - Szadłowice	405.000								
				nr 2520 C Chrzęstowo - Wielowieś	285.120								
				nr 2513 C Stara Wieś - Żelechlin	540.000								
				nr 2527 C Gęzowo - Kawęczyn	306.180								
				dokumentacja projektowa 2010	194.500		194.500	194.500					
				dokumentacja projektowa 2011	350.000							350.000	
21.	600	60014		Przebudowa dróg powiatowych nr 2574 C Kruszwica - Papros i nr 2570 C Pieranie - Papros metodą powierzchniowego utrwalania wraz z profilowaniem 2010-2012	4 500 000	x	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	150 000	4 350 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
22.	600	60014		Przebudowa dróg powiatowych w ciągu ulic Kopernika (nr 3404 C), Roosevelta (nr 3415 C), Niepodległości (nr 3410 C) etap I Al. Kopernika, etap II ul. F.D. Roosevelta 2010 - 2013	15 000 000	x	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	60 000	3 000 000
23.	600	60014		Przebudowa ul. Jacewskiej odcinek od ul. Działowej do ul. Bursztynowej 2010 - 2012	4 500 000	x	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	80 000	500 000
24.	600	60014		Przebudowa ul. Narutowicza w Inowrocławiu 2010 - 2012	3 000 000	x	x	x	x	A. x B. x C. x	x	80 000	1 000 000
25.	600	60014		Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Inowrocławiuw ciągu drogi powiatowej nr 2518C od 2005-2012	7 500 000	46 189	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	150 000	6 000 000
26.	600	60014		Budowa drugiej jezdni ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu 2011 - 2013	10 000 000	x	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	0	100 000
27.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2508 C Wojdal - Pakość 2010-2012	8 300 000	x	x	x	x	A. x B. x C. x	x	150 000	5 000 000
				Razem - rozdział 60014	**185 036 871**	**9 094 588**	**43 820 428**	**2 938 679**	**25 000 000**	**9 898 149**	**5 983 600**	**32 818 460**	**60 928 735**
28.	750	75020		Wdrażanie elementów społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Inowrocławskiego 2007 - 2011	879 167	12 500	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	433 333	433 334
29.	754	75411		Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 2004 - 2010	9 492 000	4 442 013	563 000	x	x	A. 563 000 B. x C. x ...	x	4 486 987	x
30.	754	75411		Modernizacja bazy sprzętowej KP PSP - zakup ciężkiego samochodu ratownictwa techniczczno - ekologicznego 2009 - 2009	2 580 000	x	2 580 000	300 000	x	A. x B. 87 000 C. x ...	2 193 000	x	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
31.	801	80120		Termomodernizacja sali gimnastycznej przy I LO w Inowrocławiu 2005 - 2013	656 185	148 185	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x
32.	801	80120		Budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu - poprzez wykup wierzytelności 2006 - 2014	8 500 000	1 473 608	2 750 000	1 200 000	x	A. 1 000 000 B. x C. x wyk.wierz. 550 000	x	2 750 000	1 526 392
33.	801	80120		Termomodernizacja budynku - III LO w Inowrocławiu 2006 - 2013	2 357 210	32 500	x	x	x	A. x B. x C. x	x	x	x
34.	801	80120		Budowa windy i dostosowanie WC dla osób niepełnosprawnych - III LO w Inowrocławiu 2008 - 2010	313 200	12 200	151 000	151 000	x	A. x B. x C. x	x	150 000	x
35.	801	80130		Termomodernizacja budynku - ZSP nr 2 w Inowrocławiu 2008 - 2013	1 426 996	32 500	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x
36.	801	80130		Termomodernizacja budynku - ZSP nr 3 w Inowrocławiu 2007 - 2013	1 160 000	18 000	x	x	x	B. x C. x ...	x	x	x
37.	801	80130		Termomodernizacja budynku - ZSP nr 4 w Inowrocławiu 2006 - 2013	2 017 920	302 500	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x
38.	801	80130		Termomodernizacja budynku - ZSP nr 5 w Inowrocławiu 2006 - 2013	1 609 781	32 500	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x
39.	801	80140		Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń - CKP w Inowrocławiu 2006 - 2013	1 480 000	159 000	237 000	237 000	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x
40.	851	85111		Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych 2007 - 2010	6 995 724	23 500	631 021	624 864	x	A. x B. x C. x ...	6 157	6 341 203	x
41.	851	85111		Zakup 64-rzędowego tomografu dla PS ZOZ Inowrocław 2008 - 2009	4 032 260	21 960	4 010 300	1 400 000	x	A. x B. x C.3 605	2 606 695	x	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
42.	851	85111		Ośrodek endoskopii diagnostycznej i zabiegowej w PS ZOZ Inowrocław 2010 - 2011	1 500 000	x	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	500 000	1 000 000
43.	851	85111		Zwiększanie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PS ZOZ w Inowrocławiu 2007 - 2010	4 478 000	78 000	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	4 400 000	x
44.	852	85201		Termomodernizacja budynku - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny 2007 - 2011	942 615	32 500	x	x	x	A. x B. x C. x	x	455 057	455 058
45.	852	85202		Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie - filia w Tarnówku - w celu dostosowania do obowiązujących standardów 2008 - 2010	4 185 481	139 690	1 548 500	800 000	x	A. 748 500 B. x C. x ...	x	2 497 291	x
46.	852	85202		Termomodernizacja obiektów filii w Tarnówku - DPS Ostrowo 2006 - 2011	1 080 956	99 396	x	x	x	B. x C. x ...	x	490 780	490 780
47.	852	85202		Termomodernizacja obiektów - DPS Ludzisko 2006 - 2013	2 544 900	56 300	x	x	x	A. x B. x C. x	x	x	x
48.	852	85202		Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie - filia w Parchaniu - w celu dostosowania do obowiązujących standardów 2008 - 2011	4 771 019	175 924	6 100	6 100	x	A. x B. x C. x	x	3 716 485	872 510
49.	921	92118		Przystosowanie pomieszczeń piwnicznych na sale ekspozycyjne - Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 2005 - 2009	432 000	132 000	300 000	300 000	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x
				Razem - rozdziały 75020 - 92118	**63 435 414**	**7 424 776**	**12 776 921**	**5 018 964**	**0**	**2 952 105**	**4 805 852**	**26 221 136**	**4 778 074**
Ogółem					**248 472 285**	**16 519 364**	**56 597 349**	**7 957 643**	**25 000 000**	**12 850 254**	**10 789 452**	**59 039 596**	**65 706 809**

* 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

STAROSTA

Andrzej Majewski

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr ..../.../2009
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia .... października 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2009

DZIAŁ	710	Działalność usługowa
ROZDZIAŁ	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

I	**Stan środków na 1 stycznia 2009**	**700.000**
II	**Przychody**	**900.000**
§ 0830	Wpływy z usług	870.000
§ 0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	30.000
III	**Wydatki**	**1.541.342**
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	180.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	20.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.060.342
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22.000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43.000
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3.000
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100.000
IV	**Stan środków na 31 grudnia 2009**	**58.658**

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr ...../..../2009
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... października 2009 r.

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2009

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

I	**Stan środków na 1 stycznia 2009 r.**	**0**
II	**Przychody**	**2.749.332**
III	**Wydatki**	**2.749.332**

1. **Środki na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy**

   § 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **200.000**

2. **Środki na refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne**

   § 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **48.210**

3. **Udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej**

   § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **70.000**

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

   § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **360.000**

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

   § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **630.000**

6. **Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży**

   § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **487.642**

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 **720**

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

§ **2440** Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych **443.880**

§ **2450** Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **443.880**

9. **Środki na finansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych**

§ **2450** Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **65.000**

IV	**Stan środków na 31 grudnia 2009 r.**	**0**

STAROSTA

Tadeusz Malewski

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr ...../..../2009
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... października 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody*					Wydatki	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłaty z tytułu nadwyżki środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:				ogółem		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 2510	na inwestycje			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	**Zakłady budżetowe**	**0**	**1 170 907**	**839 307**	**0**	**839 307**	**x**	**1 170 907**	**0**	**x**
	z tego:									
85410	Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu	0	1 170 907	839 307	0	839 307	x	1 170 907	0	x
II.	**Dochody własne jednostek budżetowych**	**60 130**	**682 180**	**x**	**x**	**x**	**x**	**693 089**	**49 221**	**51 691**
	z tego:									
60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu	4 600	500	x	x	x	x	500	4 600	0
75020	Starostwo Powiatowe	0	10 500	x	x	x	x	10 500	0	0
80102	ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu	4	5 000	x	x	x	x	5 000	4	0
80130	ZSP nr 3 w Inowrocławiu	0	26 000	x	x	x	x	26 000	0	0
80130	ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	3 000	53 100	x	x	x	x	53 800	2 300	800
80130	ZSP w Kruszwicy	177	10 000	x	x	x	x	10 177	0	64
80130	ZSP w Kobylnikach	0	10 000	x	x	x	x	10 000	0	0
80140	CKU im. S. Żeromskiego w Inowrocławiu	0	37 200	x	x	x	x	37 200	0	0
80140	CKP w Inowrocławiu	9 171	136 000	x	x	x	x	140 500	4 671	47 300
85201	OWDiR w Inowrocławiu	36 322	271 000	x	x	x	x	271 500	35 822	0
85201	Dom Dziecka w Jaksicach	200	69 000	x	x	x	x	69 000	200	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
85202	Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2 922	3 130	x	x	x	x	6 007	45	0
85202	Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie	50	5 000	x	x	x	x	5 000	50	0
85202	Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku	100	2 050	x	x	x	x	2 050	100	0
85202	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	6	2 500	x	x	x	x	2 500	6	0
85202	Dom Pomocy Społecznej w Warzynie	51	6 000	x	x	x	x	6 028	23	0
85407	Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu	0	5 000	x	x	x	x	5 000	0	0
85410	ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	3 527	20 200	x	x	x	x	22 327	1 400	3 527
85410	ZSP w Kobylnikach	0	10 000	x	x	x	x	10 000	0	0
Ogółem		**60 130**	**1 853 087**	**839 307**	**0**	**839 307**	**x**	**1 863 996**	**49 221**	**51 691**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budzetowych:
** dochody*
*** stan środków pieniężnych*
**** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd*

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 8 do uchwały
Nr .../.../2009
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia .... października 2009 r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp	TYTUŁ DŁUŻNY		KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2008	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU									
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE		x	25 000 000	22 500 000	20 000 000	17 500 000	15 000 000	12 500 000	10 000 000	7 500 000	5 000 000	2 500 000
2.	KREDYTY :	-długoterminowe	379 350	233 910	88 470	x	x	x	x	x	x	x	x
		-krótkoterminowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	POŻYCZKI:	-długoterminowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		-krótkoterminowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	PRZYJĘTE DEPOZYTY		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	a) jednostek budżetowych		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych,gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z :		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- ustaw		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- orzeczeń sądów		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- udzielonych poręczeń i gwarancji		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- innych tytułów		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w tym:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- z dostaw towarów i usług		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.	OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA		379 350	25 233 910	22 588 470	20 000 000	17 500 000	15 000 000	12 500 000	10 000 000	7 500 000	5 000 000	2 500 000
7.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE		122 715 911	144 709 276	126 000 000	126 000 000	125 000 000	123 000 000	125 000 000	125 000 000	126 000 000	128 000 000	127 000 000
8.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7) - nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym		0,31%	17,44%	17,93%	15,87%	14,00%	12,20%	10,00%	8,00%	5,95%	3,91%	1,97%

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr ..../..../2009
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia .... października 2009 r.

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp.	TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**OBCIĄŻENIE BUDŻETU Z TYT. EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**	**170 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	x	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	- odsetki	170 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2.	**OBCIĄŻENIE BUDŻETU Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW:**	**175 440**	**155 440**	**93 470**	x	x	x	x	x	x	x	x
	- długoterminowych	145 440	145 440	88 470	x	x	x	x	x	x	x	x
	- odsetek	30 000	10 000	5 000	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	**OBCIĄŻENIE BUDŻETU Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK:**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- długoterminowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- odsetek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	**RAZEM**	**345 440**	**3 155 440**	**3 093 470**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	144 709 276	126 000 000	126 000 000	125 000 000	123 000 000	125 000 000	125 000 000	126 000 000	128 000 000	127 000 000	130 000 000
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów	0,24%	2,50%	2,46%	2,40%	2,44%	2,40%	2,40%	2,38%	2,34%	2,36%	2,31%

STAROSTA

Tadeusz Majewski