zał nr 5

UCHWAŁA Nr ...../...../2008 Projekt
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia września 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]) uchwala 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 „114.695.431,- zł" zastąpić kwotą **„116.060.833,- zł"**
b) ust.1 pkt 1 „dochody majątkowe" kwotę „7.217.165,- zł" zastąpić kwotą **„7.455.165,- zł"**
c) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące" kwotę „107.478.266,- zł" zastąpić kwotą **„108.605.668,- zł"**
d) ust. 2 pkt 1 „dotacje celowe" kwotę „22.561.352,- zł" zastąpić kwotą **„23.926.754,- zł"**

2) w § 2:
a) ust. 1 „wydatki budżetu" kwotę „126.019.075,- zł" zastąpić kwotą **„123.174.477,- zł"**
b) ust. 2 pkt 1 „wydatki bieżące" kwotę „108.598.976,- zł" zastąpić kwotą **„108.344.104,- zł"**
c) ust. 2 pkt 1 lit. a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń"
kwotę „69.869.076,- zł" zastąpić kwotą **„70.002.748,- zł"**
d) ust. 2 pkt 2 „wydatki majątkowe" kwotę „17.420.099,- zł" zastąpić kwotą
(w tym: wydatki inwestycyjne) **„14.830.373,- zł"**
e) ust. 4 „ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
kwotę „138.448,- zł" zastąpić kwotą **„252.633,- zł"**

3) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.113.644,- zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.240.000,- zł oraz przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.873.644,- zł"

b) ust. 2:
„przychody" kwotę „11.469.084,- zł" zastąpić kwotą **„7.259.084,- zł"**

4) w § 6 ust. 2 „plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych":
- „dochody" kwotę „506.173,- zł" zastąpić kwotą **„516.173,- zł"**
- „wydatki" kwotę „620.391,- zł" zastąpić kwotą **„630.391,- zł"**

5) w § 9 pkt 2 „limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu" kwotę „7.450.000,- zł" zastąpić kwotą **„3.240.000,- 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.

§ 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 niniejszej uchwały.

3. Zmienione zbiorcze zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

5. Zmienione zestawienie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Zmienione zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Zmienione zestawienie prognozowanych kwot długu na 2008 r. i lata następne stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Zmienione zestawienie planowanych spłat zobowiązań na 2008 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 umocnia zastrz... RADCA PRAWNY ... mgr Iwona Dorna ... 816/

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ...../...../2008
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia września 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 decyzji **Wojewody Kujawsko – Pomorskiego** Nr WFB.I.3011-36/08 z 8 sierpnia br. o zwiększeniu dotacji, dokonuje się **zwiększenia** planowanych dochodów i wydatków łącznie o kwotę **1.266.274,- zł**
z przeznaczeniem na:
- bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej *1.028.274,- zł,*
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej *238.000,- zł.*

W związku z powyższym, **wycofuje się nadwyżkę środków własnych** w kwocie **1.060.000,- zł,** co powoduje zmniejszenie deficytu.

2. W wyniku zawartej umowy o dofinansowanie Projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się **zwiększenia** planowanych dochodów i wydatków o kwotę **99.128,- zł.**

3. Na skutek pisma Urzędu Województwa Kujawsko – Pomorskiego znak: FK.I.P.I. z 19 czerwca br. dokonuje się zmiany klasyfikacji zadania „Moje Boisko – Orlik 2012" (rozdział **92601** „Obiekty sportowe").

4. Zgodnie z zawartym porozumieniem z **Gminą Rojewo** w sprawie wspólnej realizacji zadania „Budowa chodnika w miejscowości Ściborze" funkcję inwestora pełnić będzie Gmina. W związku z powyższym środki powiatu w kwocie 50.000,- zł przenosi się z poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" do poz. „Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych".

5. W związku ze zleceniem firmom zewnętrznym wykonania prac adaptacyjnych w budynku przy ul. Poznańskiej 384C w Inowrocławiu na siedzibę Zarządu Dróg Powiatowych, dokonuje się przeniesienia środków na ww. zadanie, zapisanych w budżecie w poz. „Zakup materiałów budowlanych" *(200.000,- zł)* oraz w poz. „Remont i konserwacja budynków" *(300.000,- zł)* do poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych".

6. Nawiązując do pisma Ministerstwa Infrastruktury – Departament Dróg i Autostrad znak: TA-8/MS/4404/130/08 z 20 czerwca br. informującym o nie uzyskaniu przez Powiat w bieżącym roku dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej zadań:
- „Przebudowa mostu drogowego na drodze powiatowej Rybitwy – Janikowo w m. Gorzany",
- „Przebudowa mostu na drodze Pieranie – Papros",

dokonuje się **wycofania środków własnych** w kwocie **3.150.000,- zł,** co powoduje zmniejszenie deficytu.

Ponadto celem właściwego zaklasyfikowania planowanych wydatków oraz zabezpieczenia aktualnych potrzeb jednostek, dokonuje się przeniesień planowanych wydatków (dotyczy: Zarządu Dróg Powiatowych, DPS Kawęczyn, Starostwa Powiatowego, Domu Dziecka w Jaksicach, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

Po wprowadzeniu ww. zmian:	
- planowane dochody ulegają zwiększeniu o 1.365.402,- zł i stanowią kwotę	***116.060.833,- zł***
- planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o 2.844.598,-zł i stanowią kwotę	***123.174.477,- zł***
- planowany deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę 4.210.000,- zł i stanowi kwotę	***7.113.644,- zł***
Źródło pokrycia deficytu:	
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	***3.873.644,- zł***
- zaciągnięty kredyt	***3.240.000,- zł***

II. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Zmian w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych dokonuje się na wniosek kierowników zainteresowanych jednostek.

Zmieniony plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

III. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z koniecznością zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zmieniony plan przychodów i wydatków Funduszu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia września 2008 r.

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem		**114 695 431**	**666 000**	**2 031 402**	**116 060 833**
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**12 714 420**	**0**	**1 266 274**	**13 980 694**
Rozdz.85202	*Domy pomocy społecznej*	*11 551 490*	*0*	*1 266 274*	*12 817 764*
§ 2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*8 002 000*	*0*	*1 028 274*	*9 030 274*
§ 6430	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu*	*0*	*0*	*238 000*	*238 000*
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 369 816**	**0**	**99 128**	**1 468 944**
Rozdz.85395	*Pozostała działalność*	*124 603*	*0*	*99 128*	*223 731*
§ 2328	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*0*	*0*	*97 057*	*97 057*
§ 2329	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*0*	*0*	*2 071*	*2 071*
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**746 000**	**666 000**	**666 000**	**746 000**
Rozdz.92601	*Obiekty sportowe*	*0*	*0*	*666 000*	*666 000*
§ 6300	*Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów*	*0*	*0*	*333 000*	*333 000*
§ 6430	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu*	*0*	*0*	*333 000*	*333 000*
Rozdz.92695	*Pozostała działalność*	*746 000*	*666 000*	*0*	*80 000*
§ 6300	*Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów*	*333 000*	*333 000*	*0*	*0*
§ 6430	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu*	*333 000*	*333 000*	*0*	*0*

STAROSTA
Tadeusz Matyewski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
z dnia .....września 2008 r.

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		**126 019 075**	**4 961 718**	**2 117 120**	**123 174 477**
Dział 600	**Transport i łączność**	**17 986 360**	**3 200 000**	**50 000**	**14 836 360**
Rozdz.60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*17 986 360*	*3 200 000*	*50 000*	*14 836 360*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*1 555 400*	*230 000*	*0*	*1 325 400*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*3 661 970*	*200 000*	*0*	*3 461 970*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*1 084 000*	*70 000*	*0*	*1 014 000*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*7 839 630*	*2 700 000*	*0*	*5 139 630*
§ 6300	*Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów*	*10 000*	*0*	*50 000*	*60 000*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**47 535 579**	**135 452**	**122 407**	**47 522 534**
Rozdz.80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*2 464 283*	*1 402*	*0*	*2 462 881*
§ 4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*127 823*	*1 402*	*0*	*126 421*
Rozdz.80111	*Gimnazja specjalne*	*721 915*	*0*	*87 946*	*809 861*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*534 715*	*0*	*86 140*	*620 855*
§ 4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*38 800*	*0*	*1 806*	*40 606*
Rozdz.80114	*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*	*1 038 317*	*0*	*3 076*	*1 041 393*
§ 4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*19 061*	*0*	*3 076*	*22 137*
Rozdz.80120	*Licea ogólnokształcące*	*12 994 888*	*44 010*	*0*	*12 950 878*
§ 4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*551 440*	*44 010*	*0*	*507 430*
Rozdz.80130	*Szkoły zawodowe*	*22 337 796*	*74 720*	*5 543*	*22 268 619*
§ 2540	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	*1 170 000*	*20 000*	*0*	*1 150 000*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*526 700*	*1 500*	*0*	*525 200*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*349 179*	*13 900*	*0*	*335 279*
§ 4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*22 500*	*2 600*	*0*	*19 900*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*219 211*	*0*	*5 543*	*224 754*
§ 4350	*Zakup usług dostępu do sieci Internet*	*24 700*	*600*	*0*	*24 100*
§ 4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*	*41 900*	*2 000*	*0*	*39 900*
§ 4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*1 269 664*	*34 120*	*0*	*1 235 544*
Rozdz.80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*1 550 112*	*0*	*5 842*	*1 555 954*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*73 435*	*0*	*5 842*	*79 277*
Rozdz.80140	*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	*5 002 355*	*14 226*	*0*	*4 988 129*

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 273	14 226	0	197 047
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	322 737	1 094	0	321 643
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 486	1 094	0	3 392
Rozdz.80195	Pozostała działalność	865 104	0	20 000	885 104
§ 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	20 000	50 000
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**24 310 055**	**22 655**	**228 929**	**24 516 329**
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 162 441	17 455	17 455	5 162 441
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 662	4 765	0	175 897
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 954	0	2 500	445 454
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	69 365	0	700	70 065
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 250	7 000	0	386 250
§ 4220	Zakup środków żywności	319 464	5 690	0	313 774
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 500	0	10 000	89 500
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500	0	3 000	15 500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	1 255	4 255
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	15 345 440	5 200	211 474	15 551 714
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0	0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 595 822	0	37 290	7 633 112
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 467	0	1 470	1 244 937
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	190 302	0	270	190 572
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224 275	0	89 250	1 313 525
§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	90 235	0	1 200	91 435
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 175	1 500	0	11 675
§ 4300	Zakup usług pozostałych	137 322	0	6 970	144 292
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 970	500	0	13 470
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 015	1 200	0	34 815
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 755	0	12 750	343 505
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300	0	2 000	10 300
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 205	0	60 274	1 746 479
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 993 856**	**0**	**114 185**	**4 108 041**
Rozdz.85395	Pozostała działalność	124 603	0	114 185	238 788
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	0	464	5 764
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	282	0	82	364
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	1 181	0	75	1 256
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	62	0	13	75
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 907	0	3 053	17 960
§ 4179	[illegible]	789	0	538	1 327
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 628	0	1 890	17 518
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	827	0	335	1 162

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	41 528	41 528
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	7 328	7 328
§ 4308	Zakup usług pozostałych	44 864	0	48 201	93 065
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 375	0	8 506	10 881
§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	285	0	1 700	1 985
§ 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15	0	300	315
§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 009	0	146	2 155
§ 4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	107	0	26	133
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 331 229**	**3 611**	**1 599**	**4 329 217**
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	90 792	0	274	91 066
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590	0	274	4 864
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 597 863	0	877	1 598 740
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 788	0	877	90 665
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 036 220	1 479	0	1 034 741
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 030	1 479	0	42 551
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 157 814	0	448	1 158 262
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 379	0	448	20 827
Rozdz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	265 000	2 132	0	262 868
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 220	2 132	0	11 088
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**2 310 952**	**1 600 000**	**1 600 000**	**2 310 952**
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	0	0	1 600 000	1 600 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	1 600 000	1 600 000
Rozdz.92695	Pozostała działalność	1 680 000	1 600 000	0	80 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	1 600 000	0	0

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia września 2008 r.

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem		**11 469 084**	**4 210 000**	**0**	**7 259 084**
§ 952	*Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynków krajowym*	*7 450 000*	*4 210 000*	*0*	*3 240 000*
	Kredyt na pokrycie deficytu	*7 450 000*	*4 210 000*	*0*	*3 240 000*

STAROSTA
Tadeusz Maleński

Załącznik nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia września 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w złotych

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłaty z zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpłat nadwyżek środków za 2007 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**	**1 836 859**	**1 035 539**	**260 700**	**774 839**	**x**	**1 836 859**	**x**	**x**
	z tego:									
85410	Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu	0	1 055 519	654 539	x	654 539	x	1 055 519	x	x
92604	PMOSiR w Kruszwicy	0	781 340	381 000	260 700	120 300	x	781 340	x	x
II.	**Dochody własne jednostek budżetowych**	**137 325**	**516 173**		**x**	**x**	**x**	**630 391**	**23 107**	**105 499**
	z tego:									
60014	1. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie	4 255	1 000		x	x	x	1 000	4 255	0
75020	2. Starostwo Powiatowe	30	11 200		x	x	x	11 230	0	0
80102	3. ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu	239	5 000		x	x	x	5 000	239	0
80130	4. ZSP nr 2 im. G. Jaworskiej w Inowrocławiu	29 826	45 781		x	x	x	75 607	0	56 506
80130	5. ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	2 352	53 200		x	x	x	53 200	2 352	400
80130	6. ZSP w Kruszwicy	0	10 000		x	x	x	10 000	0	0
80130	7. ZSP w Kobylnikach	1 283	16 717		x	x	x	18 000	0	0
80140	8. CKU im. S. Żeromskiego w Inowrocławiu	10 000	45 000		x	x	x	45 000	10 000	0
80140	9. CKP w Inowrocławiu	6 083	133 500		x	x	x	135 400	4 183	3 800
85201	10. OWDiR w Inowrocławiu	25 690	66 000		x	x	x	90 690	1 000	0
85201	11. Dom Dziecka w Jaksicach	200	43 800		x	x	x	43 800	200	0
85202	12. Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie	50	5 000		x	x	x	5 000	50	0
85202	13. Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku	4 279	5 100		x	x	x	9 279	100	0
85202	14. Dom Pomocy Społecznej w Warzynie	51	6 000		x	x	x	6 028	23	0
85202	15. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	29	2 200		x	x	x	2 223	6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85202	16. Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	0	205		x	x	x	205	0	0
85401	17. ZS im. M. Kotańskiego	2 546	8 031		x	x	x	10 577	0	241
85410	18. ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	39 851	33 000		x	x	x	72 152	699	42 152
85410	19. ZSP w Kobylnikach	10 561	25 439		x	x	x	36 000	0	2 400
Ogółem		**137 325**	**2 353 032**	**1 035 539**	**260 700**	**774 839**	**0**	**2 467 250**	**23 107**	**105 499**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Zarząd*

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia września 2008 r.

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2008

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

I	**Stan środków na 1 stycznia 2008 r.**	**0**
II	**Przychody**	**3.344.503**
III	**Wydatki**	**3.344.503**

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

   § 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych **390.000**

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

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

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

3. **Środki na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu**

   § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **20.000**

4. **Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej**

   § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **200.000**

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

   § 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych **70.000**

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

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

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **686.100**

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

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **668.563**

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

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **405.000**

9. **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 **402.420**

§ 6260 Środki z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **402.420**

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

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

§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych **85.000**

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

IV	Stan środków na 31 grudnia 2008 r.	0

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia września 2008 r.

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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 2582 C Kruszwica - Racice na odcinku Giżewo - 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 Modliborzyce - 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	80 000	80 000	x	A. x B. x C. x ...	x	5 115 000	5 000 000
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 Jaksice - 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 Al.. 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 obejścia 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 Cierpice - 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 Orłowo - 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 - Łagiewniki 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 - Modliborzyce 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. Narutowicza 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. Wierzbińskiego w Inowrocławiu 2009-2012	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 ulic: Królowej Jadwigi i Świętego Ducha (na odcinku od ul. Rynek do ul. 3 Maja) 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	0	0	x	A. x B. x C. x ...	x	700 000	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. Kotańskiego 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 - 2010	9 016 000	1 400 000	x	1 000 000	A. 400 000 B. x C. x ...	x	5 500 000	2 028 000
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 Kościelcu - docieplenie budynku głównego szkoły, wymiana strolarki 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 węzła cieplnego 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 2006-2010	3 202 000	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	1 556 550	1 587 450
42.	851	85111		Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych 2007 - 2009	5 538 737	401 965	156 562	x	A. x B. x C. x ...	245 403	5 113 272	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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
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 internacie, docieplenie budynku i dachu - PMOSiR w Kruszwicy 2005 -2008	829 010	180 000	180 000	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x
Ogółem					**205 808 949**	**9 570 632**	**4 318 562**	**1 000 000**	**3 270 000**	**982 070**	**52 496 796**	**80 806 988**

* 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

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 7 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia września 2008 r.

Powiat Inowrocławski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

1.	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** **Priorytet: Priorytet VII *Promocja integracji społecznej*** **Działanie: Działanie 7.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*** **Nazwa projektu: Podróż w usamodzielnienie** **Okres realizacji: 2008 - 2013**		
		Ogółem	z tego przypada na rok 2008
Wartość projektu (wydatki)		138.448	138.448
z tego:	środki z budżetu UE	118.338	118.338
	środki z budżetu państwa	6.265	6.265
	środki powiatu	13.845	13.845
2.	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** **Priorytet: Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*** **Działanie: Działanie 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*** **Nazwa projektu: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009** **Okres realizacji: 2008-2009**		
		Ogółem	z tego przypada na rok 2008
Wartość projektu (wydatki)		222.293	114.185
z tego:	środki z budżetu UE	188.949	97.057
	środki z budżetu państwa	4.031	2.071
	środki powiatu	29.313	15.057
	środki powiatu	x	x

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 8 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia września 2008 r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

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 :	-długoterminowe	524 790	3 619 350	2 825 910	2 032 470	1 296 000	648 000	x
		-krótkoterminowe	x	x	x	x	x	x	x
3.	POŻYCZKI:	-długoterminowe	x	x	x	x	x	x	x
		-krótkoterminowe	x	x	x	x	x	x	x
		-na prefinansowanie	x	x	x	x	x	x	x
4.	PRZYJĘTE DEPOZYTY		x	x	x	x	x	x	x
5.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA		x	x	x	x	x	x	x
	a) jednostek budżetowych		x	x	x	x	x	x	x
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych,gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z :		x	x	x	x	x	x	x
	- ustaw		x	x	x	x	x	x	x
	- orzeczeń sądów		x	x	x	x	x	x	x
	- udzielonych poręczeń i gwarancji		x	x	x	x	x	x	x
	- innych tytułów		x	x	x	x	x	x	x
	w tym:		x	x	x	x	x	x	x
	- z dostaw towarów i usług		x	x	x	x	x	x	x
	- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy		x	x	x	x	x	x	x
6.	OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA		524 790	3 619 350	2 825 910	2 032 470	1 296 000	648 000	x
7.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE		102 049 539	116 060 833	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%	3,12%	2,67%	1,89%	1,20%	0,60%	x

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 9 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia września 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**	**943 440**	**913 440**	**836 470**	**728 000**	**708 000**	x
	- długoterminowych	145 440	793 440	793 440	736 470	648 000	648 000	x
	- odsetek	320 000	150 000	120 000	100 000	80 000	60 000	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**	**943 440**	**913 440**	**836 470**	**728 000**	**708 000**	**x**
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	116 060 833	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	0,40%	0,89%	0,85%	0,78%	0,67%	0,64%	x

STAROSTA
Tadeusz Majewski