zał w/4

UCHWAŁA Nr ...../..../2007
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... marca 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/27/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 :
   a) ust. 1 „dochody budżetu" kwotę „99.839.486,- zł" zastąpić kwotą **„99.995.286,- zł"**
   b) ust. 2 pkt 1 „dotacje celowe z budżetu państwa" kwotę „17.981.669,- zł" zastąpić kwotą **„18.037.969,- zł"**
   c) ust. 2 pkt 2 „subwencja ogólna" kwotę „50.106.777,- zł" zastąpić kwotą **„50.003.072,- zł"**
   d) ust. 2 pkt 3 „dochody własne" kwotę „31.751.040,- zł" zastąpić kwotą **„31.954.245,- zł"**
   e) ust. 3 „plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, odprowadzanych do budżetu państwa" kwotę „1.475.000,- zł" zastąpić kwotą **„1.470.000,- zł"**

2) w § 2:
   a) ust.1 „wydatki budżetu" kwotę „104.839.486,- zł" zastąpić kwotą **„104.995.286,- zł"**
   b) ust. 2 pkt 1 „wydatki bieżące" kwotę „95.687.991,- zł" zastąpić kwotą **„95.802.791,- zł"**
   c) ust. 2 pkt 1 lit.a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę „64.246.076,- zł" zastąpić kwotą **„64.058.421,- zł"**
   d) ust.2 pkt 1 lit.b „dotacje" kwotę „4.167.000,- zł" zastąpić kwotą **„4.467.000,- zł"**
   e) ust. 2 pkt 2 „wydatki majątkowe" kwotę „9.151.495,- zł" zastąpić kwotą (w tym: wydatki inwestycyjne) **„9.192.495,- zł"**
   f) ust. 4 „wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" kwotę „2.365.662,- zł" zastąpić kwotą **„2.375.158,- zł"**

3) w § 6 ust. 2:
   „- wydatki" kwotę „778.830,- zł" zastąpić kwotą **„782.330,- zł"**

4) w § 8:
   a) ust. 1 pkt 2 „ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym"
      „- wydatki" kwotę „1.100.000,- zł" zastąpić kwotą **„1.161.674,- zł"**
   b) ust. 2 „Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"
      „- przychody" kwotę „3.100.000,- zł" zastąpić kwotą **„2.716.873,- zł"**
      „- wydatki" kwotę „3.100.000,- zł" zastąpić kwotą **„2.716.873,- zł"**

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381oraz Nr 249, poz. 1832.

§ 2.1 Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmieniony plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmieniony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zmieniony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Zmieniony plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Piotr Czarnolewski

Nie wnoszę zastrzeżeń pod względem prawnym
10.02.2014
data radca prawny

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ..../..../2007
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia.... marca 2007 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 rok

Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2007 rok i tak:

I. DOCHODY

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

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

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

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

razem zmniejszenie planowanych dochodów - 243.700,- zł.

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

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

5. W wyniku zmiany harmonogramów realizacji projektów stypendialnych unijnych dokonuje się **zwiększenia** planowanych dochodów o łączną kwotę **+9.496,- zł**
z czego:
- stypendia studenckie +1.798,- zł,
- stypendia uczniowskie +7.698,- zł.

6. W związku z **decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego** z **2 marca 2007 r. Nr WFB.I. 3011-5/07** o zwiększeniu dotacji na 2007 r. dokonuje się **zwiększenia** planowanych dochodów o kwotę **+ 300.000,- zł**
z przeznaczeniem na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia ofiar przemocy w rodzinie.

W wyniku powyższych zmian planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 155.800,- zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ogółem ulegają zwiększeniu łącznie o kwotę + 155.800,- zł

- **zwiększeniu** ulegają wydatki na:

- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (decyzja Wojewody) + 5.000,- zł
- budowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej wraz z Komendą Powiatową w Inowrocławiu (decyzja Wojewody) + 29.000,- zł
- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników (aneks do porozumienia z Województwem Kujawsko – Pomorskim) + 9.000,- zł
- projekty stypendialne dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych + 9.496,- zł
- utrzymanie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (decyzja Wojewody) + 300.000,- zł
- zajęcia pozalekcyjne (SKS) + 51.358,- zł
- domy pomocy społecznej (odprawy emerytalne w DPS Ludzisko) +11.277,- zł

razem zwiększenia + 415.131,- zł

- **zmniejszeniu** ulegają wydatki na:

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

razem zmniejszenia - 259.331,- zł

Ponadto, dokonuje się:

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

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

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

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

Zmiany zabezpieczają wydatki na:

- naprawę dachu i przystosowanie pomieszczenia do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w CKP- kwota *4.500,- zł,*
- naprawę dachu łącznika i wymianę instalacji elektrycznej w ZSP Nr 3- kwota *9.300,- zł,*
- usunięcie awarii centralnego ogrzewania w III LO i LO w Kruszwicy – kwota *20.100,- zł,*
- opracowanie dokumentacji projektowej zainstalowania windy dla osób niepełnosprawnych w ZS im. M. Kotańskiego – kwota *7.700,- zł,*
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do ZSP w Kościelcu – kwota *12.000,- zł.*

III. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zmiany w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych dokonuje się na wniosek kierowników zainteresowanych jednostek. Zmienione zbiorcze zestawienie ww. planu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. FUNDUSZE

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Zmian w planie przychodów i wydatków Funduszu dokonuje się poprzez:

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

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

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W planie wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **5.000,- zł** celem zabezpieczenia środków na szkolenia. Zmieniony plan Funduszu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

SEKRETARZ POWIATU
Anna Berendt

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia .. .. marca 2007 r.

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem		**99 839 486**	**600 696**	**756 496**	**99 995 286**
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 644 720**	**0**	**404 000**	**2 048 720**
Rozdz.70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*1 644 720*	*0*	*404 000*	*2 048 720*
§ 0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*1 109 100*	*0*	*404 000*	*1 513 100*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**321 700**	**0**	**5 000**	**326 700**
Rozdz.71015	*Nadzór budowlany*	*293 200*	*0*	*5 000*	*298 200*
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*293 000*	*0*	*5 000*	*298 000*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 203 000**	**0**	**29 000**	**5 232 000**
Rozdz.75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*5 203 000*	*0*	*29 000*	*5 232 000*
§ 6410	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez*	*529 000*	*0*	*29 000*	*558 000*
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**22 435 491**	**219 291**	**0**	**22 216 200**
Rozdz.75622	*Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*18 030 991*	*219 291*	*0*	*17 811 700*
§ 0010	*Podatek dochodowy od osób fizycznych*	*17 130 991*	*219 291*	*0*	*16 911 700*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**50 106 777**	**103 705**	**0**	**50 003 072**
Rozdz.75801	*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*43 467 030*	*103 705*	*0*	*43 363 325*
§ 2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*43 467 030*	*103 705*	*0*	*43 363 325*
Dział 803	**Szkolnictwo wyższe**	**85 395**	**0**	**1 798**	**87 193**
Rozdz.80309	*Pomoc materialna dla studentów*	*85 395*	*0*	*1 798*	*87 193*
§ 2328	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*64 046*	*0*	*1 349*	*65 395*
§ 2329	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*21 349*	*0*	*449*	*21 798*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**2 462 700**	**17 700**	**0**	**2 445 000**
Rozdz.85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*2 462 700*	*17 700*	*0*	*2 445 000*
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*2 462 700*	*17 700*	*0*	*2 445 000*

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

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 2 do uchwały N
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... marca 2007 r.

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		**104 839 486**	**457 565**	**613 365**	**104 995 286**
Dział 600	**Transport i łączność**	**9 111 924**	**7 500**	**0**	**9 104 424**
Rozdz. 60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*9 111 924*	*7 500*	*0*	*9 104 424*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*85 100*	*7 500*	*0*	*77 600*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**388 620**	**4 000**	**9 000**	**393 620**
Rozdz. 71015	*Nadzór budowlany*	*360 120*	*4 000*	*9 000*	*365 120*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*20 500*	*4 000*	*0*	*16 500*
§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*1 000*	*0*	*1 000*	*2 000*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*1 000*	*0*	*4 000*	*5 000*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*2 500*	*0*	*1 000*	*3 500*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*500*	*0*	*500*	*1 000*
§ 4350	*Zakup usług dostępu do sieci Internet*	*500*	*0*	*1 000*	*1 500*
§ 4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*	*500*	*0*	*500*	*1 000*
§ 4740	*Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych*	*0*	*0*	*500*	*500*
§ 4750	*Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji*	*0*	*0*	*500*	*500*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**10 878 879**	**21 983**	**7 416**	**10 864 312**
Rozdz. 75019	*Rady powiatów*	*449 100*	*4 916*	*4 916*	*449 100*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*12 000*	*3 000*	*0*	*9 000*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*12 000*	*1 916*	*0*	*10 084*
§ 4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej*	*0*	*0*	*1 320*	*1 320*
§ 4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*	*0*	*0*	*596*	*596*
§ 4740	*Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych*	*0*	*0*	*3 000*	*3 000*
Rozdz. 75020	*Starostwa powiatowe*	*9 888 879*	*14 567*	*0*	*9 874 312*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*346 338*	*14 567*	*0*	*331 771*
Rozdz. 75045	*Komisje poborowe*	*59 000*	*2 500*	*2 500*	*59 000*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*18 186*	*2 000*	*0*	*16 186*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*3 000*	*500*	*0*	*2 500*
§ 4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*	*0*	*0*	*500*	*500*
§ 4740	*Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych*	*0*	*0*	*2 000*	*2 000*

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 250 000**	**0**	**29 000**	**5 279 000**
Rozdz.75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*5 202 000*	*0*	*29 000*	*5 231 000*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*529 000*	*0*	*29 000*	*558 000*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**43 885 438**	**291 634**	**183 652**	**43 777 456**
Rozdz.80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*1 592 100*	*300*	*13 692*	*1 605 492*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*88 800*	*0*	*5 692*	*94 492*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*0*	*0*	*7 700*	*7 700*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*19 000*	*300*	*0*	*18 700*
§ 4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*0*	*0*	*300*	*300*
Rozdz.80111	*Gimnazja specjalne*	*783 700*	*10 839*	*0*	*772 861*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*47 470*	*10 839*	*0*	*36 631*
Rozdz.80114	*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*	*985 438*	*3 836*	*1 200*	*982 802*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*42 810*	*2 636*	*0*	*40 174*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*50 000*	*1 200*	*0*	*48 800*
§ 4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*0*	*0*	*1 200*	*1 200*
Rozdz.80120	*Licea ogólnokształcące*	*12 872 300*	*55 787*	*22 600*	*12 839 113*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*545 046*	*53 287*	*0*	*491 759*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*0*	*0*	*20 100*	*20 100*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*100 000*	*2 500*	*0*	*97 500*
§ 4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*0*	*0*	*2 500*	*2 500*
Rozdz.80130	*Szkoły zawodowe*	*20 521 590*	*85 646*	*28 300*	*20 464 244*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*1 032 169*	*78 646*	*0*	*953 523*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*0*	*0*	*9 300*	*9 300*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*159 250*	*7 000*	*0*	*152 250*
§ 4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*0*	*0*	*7 000*	*7 000*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*0*	*0*	*12 000*	*12 000*
Rozdz.80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*1 626 390*	*11 460*	*0*	*1 614 930*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*73 316*	*11 460*	*0*	*61 856*
Rozdz.80140	*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	*4 747 690*	*8 164*	*4 500*	*4 744 026*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*234 600*	*8 164*	*0*	*226 436*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*0*	*0*	*1 500*	*1 500*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*60 000*	*0*	*1 500*	*61 500*
§ 4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*0*	*0*	*1 500*	*1 500*
Rozdz.80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*186 980*	*62 002*	*62 002*	*186 980*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*115 002*	*62 002*	*0*	*53 000*
§ 4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*0*	*0*	*62 002*	*62 002*
Rozdz.80195	*Pozostała działalność*	*569 250*	*53 600*	*51 358*	*567 008*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*74 877*	*0*	*43 000*	*117 877*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*40 375*	*0*	*7 300*	*47 675*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*6 368*	*0*	*1 058*	*7 426*

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000	53 600	0	46 400
Dział 803	**Szkolnictwo wyższe**	**85 395**	**0**	**1 798**	**87 193**
Rozdz. 80309	Pomoc materialna dla studentów	85 395	0	1 798	87 193
§ 3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	61 950	0	450	62 400
§ 3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 650	0	150	20 800
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	272	0	117	389
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	91	0	39	130
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	39	0	17	56
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	13	0	5	18
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 579	0	676	2 255
§ 4179		526	0	226	752
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	206	0	89	295
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69	0	29	98
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**3 602 700**	**17 700**	**0**	**3 585 000**
Rozdz. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 462 700	17 700	0	2 445 000
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 462 700	17 700	0	2 445 000
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**21 312 332**	**36 297**	**311 277**	**21 587 312**
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 989 100	8 967	0	4 980 133
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 276	8 967	0	155 309
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	13 203 350	18 590	11 277	13 196 037
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 413 428	0	11 277	7 424 705
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 706	18 590	0	568 116
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	0	0	300 000	300 000
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	300 000	300 000
Rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	512 000	8 740	0	503 260
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000	6 000	0	322 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	2 740	0	27 260
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 431 834**	**24 402**	**5 500**	**3 412 932**
Rozdz. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 776	285	0	274 491
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 555	285	0	5 270
Rozdz. 85333	Powiatowe urzędy pracy	3 097 058	24 117	5 500	3 078 441
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 460	18 617	0	173 843
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	1 500	1 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 512	5 500	0	32 012
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	3 000	3 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1 000	1 000
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 316 864**	**29 049**	**40 722**	**4 328 537**
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	91 290	0	123	91 413

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440	0	123	5 563
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 472 030	8 639	8 639	1 472 030
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 910	8 139	0	69 771
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	8 139	8 139
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000	500	0	9 500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	500	500
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 055 611	3 744	1 000	1 052 867
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 642	2 744	0	37 898
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000	1 000	0	99 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1 000	1 000
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 106 644	2 404	0	1 104 240
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 811	2 404	0	22 407
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	535 272	2 096	18 794	551 970
§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	10 000	0	9 000	19 000
§ 3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	328 434	0	2 935	331 369
§ 3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	154 202	0	1 379	155 581
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884	1 249	0	2 635
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823	586	0	1 237
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	553	178	0	375
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	259	83	0	176
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 552	0	2 380	24 932
§ 4179		10 589	0	1 116	11 705
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025	0	1 350	3 375
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	951	0	634	1 585
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 166	12 166	12 166	16 166
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 166	12 166	0	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	12 166	12 166
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**610 500**	**25 000**	**25 000**	**610 500**
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	129 500	25 000	25 000	129 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	25 000	25 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	129 500	25 000	0	104 500

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 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 2006 r.
			ogółem	w tym:				ogółem		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 2510	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6		7	8	10	11
I.	**Zakłady budżetowe**	**0**	**1 837 703**	**1 081 000**	**245 166**	**735 834**	**100 000**	**1 837 703**	**x**	**x**
	z tego:									
85410	Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu	0	975 703	600 000	x	600 000	x	975 703	x	x
92604	PMOSiR w Kruszwicy	0	862 000	481 000	245 166	135 834	100 000	862 000	x	x
II.	**Gospodarstwa pomocnicze**	**65 000**	**216 200**	**x**	**x**	**x**	**x**	**193 640**	**52 000**	**37 137**
	z tego:									
80197	Gospodarsto pomocnicze przy ZSP w Kościelcu	65 000	216 200	x	x	x	x	193 640	52 000	37 137
III.	**Dochody własne jednostek budżetowych**	**73 143**	**740 900**		**x**	**x**	**x**	**782 330**	**31 713**	**38 633**
	z tego:									
60014	1. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie	2 563	3 200		x	x	x	3 200	2 563	
75020	2. Starostwo Powiatowe	30	2 200		x	x	x	2 000	230	
75411	3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	50	10 200		x	x	x	10 150	100	
80102	4. ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu	0	8 000		x	x	x	8 000	0	0
80130	5. ZSP Nr 2 im. G. Jaworskiej w Inowrocławiu	25 000	162 000		x	x	x	181 000	6 000	25 000
80130	6. ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	0	42 400		x	x	x	42 400	0	0
80130	7. ZSP w Kruszwicy	0	10 000		x	x	x	10 000	0	0
80130	8. ZSP w Kobylnikach	1 000	21 000		x	x	x	22 000	0	1 000
80140	9. CKU im. S. Żeromskiego w Inowrocławiu	10 000	50 600		x	x	x	60 600	0	0
80140	10. CKP w Inowrocławiu	6 633	143 500		x	x	x	144 050	6 083	6 633
85201	11. OWDiR w Inowrocławiu	1 377	66 000		x	x	x	66 900	477	

1	2	3	4	5	6		7	8	10	11
85201	12. Dom Dziecka w Jasksicach	200	33 800		x	x	x	33 800	200	
85202	13. Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie	4 002	1 000		x	x	x	5 000	2	
85202	14. Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku	1 000	5 100		x	x	x	6 000	100	
85202	15. Dom Pomocy Społecznej w Warzynie	1 280	8 000		x	x	x	8 828	452	
85202	16. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	8	400		x	x	x	402	6	
85401	17. ZS im. M. Kotańskiego	0	40 500		x	x	x	40 500	0	0
85410	18. ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	15 000	67 000		x	x	x	66 500	15 500	1 000
85410	19. ZSP w Kobylnikl	5 000	66 000		x	x	x	71 000	0	5 000
Ogółem		**138 143**	**2 794 803**	**1 081 000**	**245 166**	**735 834**	**100 000**	**2 813 673**	**83 713**	**75 770**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Zarząd*

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia marca 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2007

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

I	**Stan środków na 1 stycznia 2007**	**551.674**
II	**Przychody**	**700.000**
§ 0830	Wpływy z usług	685.000
§ 0920	Pozostałe odsetki	15.000
III	**Wydatki**	**1.161.674**
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	140.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.674
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	20.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	700.000
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35.000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32.000
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	5.000
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	91.000
IV	**Stan środków na 31 grudnia 2007**	**90.000**

STAROSTA
Tadeusz Jagiński

Załącznik nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia marca 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
ROZDZIAŁ 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I	**Stan środków na 1 stycznia 2007**	**1.094.395**
II	**Przychody**	**900.000**
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	900.000
III	**Wydatki**	**1.990.000**
§ 2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100.000
§ 2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	900.000
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	369.000
§ 6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400.000
IV	**Stan środków na 31 grudnia 2007**	**4 395**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia marca 2007 r.

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2007

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

I	**Stan środków na 1 stycznia 2007 r.**	**0**
II	**Przychody**	**2.716.873**
III	**Wydatki**	**2.716.873**

1. **Środki na zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem przez służby medyczne tych potrzeb**

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

   20.000

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

2. **Środki na zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy**

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

   6.900

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

3. **Środki na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych**

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

   3.000

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

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

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

5. **Środki na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu**

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **30.000**

6. **Środki na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej**

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

7. **Środki na udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego**

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **2.000**

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

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **400.000**

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

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **806.196**

10. **Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów**

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **480.000**

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

§ **6260** Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **402.420**

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

§ **6270** Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **402 420**

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

12. **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 **660**

13. **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 **73.277**

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

IV	**Stan środków na 31 grudnia 2007 r.**	**0**

Odpis w wysokości 2,50% przekazywany przez PFRON od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych (2.716.873 zł x 2,50%) – 67.922 zł

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	**41.000**
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	**7.300**
§ 4120	Składka na Fundusz Pracy	**1.100**
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**2.000**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**3.022**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	**3.000**
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	**1.000**
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	**1.000**
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	**1.000**
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	**1.000**
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**6.500**
	RAZEM	**67.922**

STAROSTA
Tadeusz Madejewski

Załącznik nr 7 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... marca 2007 r.

POWIAT INOWROCŁAWSKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ODPROWADZANE DO BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM	**1 475 000**	**5 000**		**1 470 000**
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 000**	**5 000**		**1 000**
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	6 000	5 000		1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000	5 000		1 000
			źródło dochodów:				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	*2 000*	*1500*		*500*
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	*4 000*	*3 500*		*500*

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Inowrocław, 28 marca 2007 r.

705 w 9

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 rok

Autopoprawki dokonuje się w związku z:

1. decyzjami **Wojewody Kujawsko – Pomorskiego** o **zwiększeniu** dotacji o kwotę **32.555,- zł** z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,

2. zleceniem **Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu** prowadzenie w 2007 r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi oraz przyznaniem na realizację ww. zadania dotacji w kwocie **100.000,- zł** (**uruchomienie rezerwy celowej**).

Po wprowadzeniu autopoprawki planowane dochody stanowią kwotę **100.027.841,- zł** natomiast planowane wydatki stanowią kwotę **105.027.841,- zł**. Deficyt nie ulega zmianie i stanowi kwotę **5.000.000,- zł.**

STAROSTA
Tadeusz M...

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt

W załączeniu: zmieniony projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz zmieniony załącznik nr 1 i nr 2 do projektu uchwały

UCHWAŁA Nr ...../..../2007
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... kwietnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/27/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 :
   a) ust. 1 „dochody budżetu" kwotę „99.839.486,- zł" zastąpić kwotą **„100.027.841,- zł"**
   b) ust. 2 pkt 1 „dotacje celowe z budżetu państwa" kwotę „17.981.669,- zł" zastąpić kwotą **„18.070.524,- zł"**
   c) ust. 2 pkt 2 „subwencja ogólna" kwotę „50.106.777,- zł" zastąpić kwotą **„50.003.072,- zł"**
   d) ust. 2 pkt 3 „dochody własne" kwotę „31.751.040,- zł" zastąpić kwotą **„31.954.245,- zł"**
   e) ust. 3 „plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, odprowadzanych do budżetu państwa" kwotę „1.475.000,- zł" zastąpić kwotą **„1.470.000,- zł"**
2) w § 2:
   a) ust.1 „wydatki budżetu" kwotę „104.839.486,- zł" zastąpić kwotą **„105.027.841,- zł"**
   b) ust. 2 pkt 1 „wydatki bieżące" kwotę „95.687.991,- zł" zastąpić kwotą **„95.835.346,- zł"**
   c) ust. 2 pkt 1 lit.a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę „64.246.076,- zł" zastąpić kwotą **„64.058.421,- zł"**
   d) ust.2 pkt 1 lit.b „dotacje" kwotę „4.167.000,- zł" zastąpić kwotą **„4.567.000,- zł"**
   e) ust. 2 pkt 2 „wydatki majątkowe" kwotę „9.151.495,- zł" zastąpić kwotą (w tym: wydatki inwestycyjne) **„9.192.495,- zł"**
   f) ust. 4 „wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" kwotę „2.365.662,- zł" zastąpić kwotą **„2.375.158,- zł"**
3) w § 6 ust. 2:
   „- wydatki" kwotę „778.830,- zł" zastąpić kwotą **„782.330,- zł"**
4) w § 8:
   a) ust. 1 pkt 2 „ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym"
      „- wydatki" kwotę „1.100.000,- zł" zastąpić kwotą **„1.161.674,- zł"**
   b) ust. 2 „Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"
      „- przychody" kwotę „3.100.000,- zł" zastąpić kwotą **„2.716.873,- zł"**
      „- wydatki" kwotę „3.100.000,- zł" zastąpić kwotą **„2.716.873,- zł"**

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381oraz Nr 249, poz. 1832.

§ 2.1 Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmieniony plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmieniony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zmieniony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Zmieniony plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Piotr Czarnolewski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ..../..../2007
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia.... kwietnia 2007 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 rok

Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2007 rok i tak:

I. DOCHODY

1. Zgodnie z pismem **Ministra Finansów** z 12 lutego 2007 r. znak: ST4 -4820/105/2007/337 w sprawie **ostatecznej wysokości** przyznanych kwot poszczególnych **części subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** dokonuje się w **planowanych dochodach**:
a) **zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej** o kwotę **- 103.705,- zł**
b) **zmniejszenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** o kwotę **- 219.291,- zł**
razem zmniejszenie planowanych dochodów - 322.996,- zł.

2. Na skutek **decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego** z 19 lutego 2007 r. nr WFB.I-3011/W/1/2007 w sprawie **ostatecznych kwot dotacji celowych zmianie** ulegają **planowane dochody w:**
- dziale **710** „Działalność usługowa", rozdziale **71015** „Nadzór budowlany" – **zwiększenie** o kwotę **+ 5.000,- zł**
- dziale **754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale **75411** „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej"- **zwiększenie** o **+ 29.000,- zł**
- dziale **851** „Ochrona zdrowia", rozdziale **85156** „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" – **zmniejszenie** o kwotę **- 17.700,- zł**
- dziale **852** „Pomoc społeczna", rozdziale **85202** „Domy pomocy społecznej" – **zmniejszenie** o kwotę **- 260.000,- zł**
razem zmniejszenie planowanych dochodów - 243.700,- zł.

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

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

5. W wyniku zmiany harmonogramów realizacji projektów stypendialnych unijnych dokonuje się **zwiększenia** planowanych dochodów o łączną kwotę **+9.496,- zł**
z czego:
- stypendia studenckie +1.798,- zł,
- stypendia uczniowskie +7.698,- zł.

6. W związku z **decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 2 marca 2007 r. Nr WFB.I. 3011-5/07, z 16 marca 2007 r. Nr WFB.I.3011-9/07** i z **27 marca 2007 r. Nr WFB.I.3011-11/07** o zwiększeniu dotacji na 2007 r. dokonuje się **zwiększenia** planowanych dochodów o łączną kwotę **+ 332.555,-zł**
z przeznaczeniem na:
- utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia ofiar przemocy w rodzinie +300.000,- zł,
- uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogi publiczne + 32.555,- zł.

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

II. WYDATKI

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

- **zwiększeniu** ulegają wydatki na:

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

razem zwiększenia + 447.686,- zł

- **zmniejszeniu** ulegają wydatki na:

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

razem zmniejszenia - 259.331,- zł

Ponadto, dokonuje się:

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

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

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

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

Zmiany zabezpieczają wydatki na:

- naprawę dachu i przystosowanie pomieszczenia do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w CKP- kwota *4.500,- zł,*
- naprawę dachu łącznika i wymianę instalacji elektrycznej w ZSP Nr 3- kwota *9.300,- zł,*
- usunięcie awarii centralnego ogrzewania w III LO i LO w Kruszwicy – kwota *20.100,- zł,*
- opracowanie dokumentacji projektowej zainstalowania windy dla osób niepełnosprawnych w ZS im. M. Kotańskiego – kwota *7.700,- zł,*
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do ZSP w Kościelcu – kwota *12.000,- zł.*

• **uruchomienia rezerwy celowej** w kwocie **100.000,- zł**
z przeznaczeniem na dotację dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu na prowadzenie w 2007 r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi.

III. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zmiany w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych dokonuje się na wniosek kierowników zainteresowanych jednostek. Zmienione zbiorcze zestawienie ww. planu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. FUNDUSZE

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Zmian w planie przychodów i wydatków Funduszu dokonuje się poprzez:

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

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

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W planie wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **5.000,- zł** celem zabezpieczenia środków na szkolenia. Zmieniony plan Funduszu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU
Anna Berenda

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
z dnia kwietnia 2007 r.

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		**104 839 486**	**557 565**	**745 920**	**105 027 841**
Dział 600	**Transport i łączność**	**9 111 924**	**7 500**	**0**	**9 104 424**
Rozdz.60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*9 111 924*	*7 500*	*0*	*9 104 424*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*85 100*	*7 500*	*0*	*77 600*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**280 000**	**0**	**32 555**	**312 555**
Rozdz.70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*280 000*	*0*	*32 555*	*312 555*
§ 3030	*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*	*215 000*	*0*	*32 555*	*247 555*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**388 620**	**4 000**	**9 000**	**393 620**
Rozdz.71015	*Nadzór budowlany*	*360 120*	*4 000*	*9 000*	*365 120*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*20 500*	*4 000*	*0*	*16 500*
§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*1 000*	*0*	*1 000*	*2 000*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*1 000*	*0*	*4 000*	*5 000*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*2 500*	*0*	*1 000*	*3 500*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*500*	*0*	*500*	*1 000*
§ 4350	*Zakup usług dostępu do sieci Internet*	*500*	*0*	*1 000*	*1 500*
§ 4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*	*500*	*0*	*500*	*1 000*
§ 4740	*Zakup materiałów papiemiczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych*	*0*	*0*	*500*	*500*
§ 4750	*Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji*	*0*	*0*	*500*	*500*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**10 878 879**	**21 983**	**7 416**	**10 864 312**
Rozdz.75019	*Rady powiatów*	*449 100*	*4 916*	*4 916*	*449 100*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*12 000*	*3 000*	*0*	*9 000*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*12 000*	*1 916*	*0*	*10 084*
§ 4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej*	*0*	*0*	*1 320*	*1 320*
§ 4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*	*0*	*0*	*596*	*596*
§ 4740	*Zakup materiałów papiemiczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych*	*0*	*0*	*3 000*	*3 000*
Rozdz.75020	*Starostwa powiatowe*	*9 888 879*	*14 567*	*0*	*9 874 312*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*346 338*	*14 567*	*0*	*331 771*
Rozdz.75045	*Komisje poborowe*	*59 000*	*2 500*	*2 500*	*59 000*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*18 186*	*2 000*	*0*	*16 186*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*3 000*	*500*	*0*	*2 500*

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

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia kwietnia 2007 r.

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

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	500	500
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	2 000	2 000
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 250 000**	**0**	**29 000**	**5 279 000**
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 202 000	0	29 000	5 231 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 000	0	29 000	558 000
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**760 000**	**100 000**	**0**	**660 000**
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	760 000	100 000	0	660 000
§ 4810	Rezerwy	760 000	100 000	0	660 000
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**43 885 438**	**291 634**	**183 652**	**43 777 456**
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 592 100	300	13 692	1 605 492
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 800	0	5 692	94 492
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	0	7 700	7 700
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 000	300	0	18 700
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	300	300
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	783 700	10 839	0	772 861
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 470	10 839	0	36 631
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	985 438	3 836	1 200	982 802
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 810	2 636	0	40 174
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000	1 200	0	48 800
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1 200	1 200
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	12 872 300	55 787	22 600	12 839 113
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 046	53 287	0	491 759
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	0	20 100	20 100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000	2 500	0	97 500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	2 500	2 500
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	20 521 590	85 646	28 300	20 464 244
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032 169	78 646	0	953 523
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	0	9 300	9 300
§ 4300	Zakup usług pozostałych	159 250	7 000	0	152 250
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	7 000	7 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	12 000	12 000
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 626 390	11 460	0	1 614 930
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 316	11 460	0	61 856
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 747 690	8 164	4 500	4 744 026
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 600	8 164	0	226 436
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	0	1 500	1 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	1 500	61 500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1 500	1 500
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 980	62 002	62 002	186 980

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	115 002	62 002	0	53 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	62 002	62 002
Rozdz.80195	Pozostała działalność	569 250	53 600	51 358	567 008
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 877	0	43 000	117 877
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 375	0	7 300	47 675
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 368	0	1 058	7 426
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000	53 600	0	46 400
Dział 803	**Szkolnictwo wyższe**	**85 395**	**0**	**1 798**	**87 193**
Rozdz.80309	Pomoc materialna dla studentów	85 395	0	1 798	87 193
§ 3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	61 950	0	450	62 400
§ 3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 650	0	150	20 800
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	272	0	117	389
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	91	0	39	130
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	39	0	17	56
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	13	0	5	18
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 579	0	676	2 255
§ 4179		526	0	226	752
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	206	0	89	295
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69	0	29	98
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**3 602 700**	**17 700**	**0**	**3 585 000**
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 462 700	17 700	0	2 445 000
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 462 700	17 700	0	2 445 000
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**21 312 332**	**36 297**	**411 277**	**21 687 312**
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 989 100	8 967	0	4 980 133
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 276	8 967	0	155 309
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	13 203 350	18 590	11 277	13 196 037
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 413 428	0	11 277	7 424 705
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 706	18 590	0	568 116
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	0	0	300 000	300 000
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	300 000	300 000
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	512 000	8 740	0	503 260
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000	6 000	0	322 000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	2 740	0	27 260
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 230	0	100 000	149 230
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	100 000	100 000
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 431 834**	**24 402**	**5 500**	**3 412 932**

		Plan przed zm ami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 776	285	0	274 491
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 555	285	0	5 270
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 097 058	24 117	5 500	3 078 441
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 460	18 617	0	173 843
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	1 500	1 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 512	5 500	0	32 012
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	3 000	3 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1 000	1 000
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 316 864**	**29 049**	**40 722**	**4 328 537**
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	91 290	0	123	91 413
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440	0	123	5 563
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 472 030	8 639	8 639	1 472 030
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 910	8 139	0	69 771
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	8 139	8 139
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000	500	0	9 500
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	500	500
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 055 611	3 744	1 000	1 052 867
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 642	2 744	0	37 898
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000	1 000	0	99 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1 000	1 000
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 106 644	2 404	0	1 104 240
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 811	2 404	0	22 407
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	535 272	2 096	18 794	551 970
§ 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	10 000	0	9 000	19 000
§ 3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów)	328 434	0	2 935	331 369
§ 3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	154 202	0	1 379	155 581
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884	1 249	0	2 635
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823	586	0	1 237
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	553	178	0	375
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	259	83	0	176
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 552	0	2 380	24 932
§ 4179		10 589	0	1 116	11 705
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025	0	1 350	3 375
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	951	0	634	1 585
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 166	12 166	12 166	16 166
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 166	12 166	0	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	12 166	12 166
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**610 500**	**25 000**	**25 000**	**610 500**
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	129 500	25 000	25 000	129 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	25 000	25 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	129 500	25 000	0	104 500

STAROSTA

Tadeusz Majewski