

UCHWAŁA Nr XXIV/243/2008
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 listopada 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) uchwała 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 „117.775.258,- zł” zastąpić kwotą „119.065.742,- zł”
- b) ust.1 pkt 1 „dochody majątkowe” kwotę „7.455.165,- zł” zastąpić kwotą „7.738.063,- zł”
- c) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące” kwotę „110.320.093,- zł” zastąpić kwotą „111.327.679,- zł”
- d) ust. 2 pkt 1 „dotacje celowe” kwotę „25.589.930,- zł” zastąpić kwotą „25.846.543,- zł”
- e) ust. 2 pkt 2 „subwencja ogólna” kwotę „57.217.108,- zł” zastąpić kwotą „57.317.108,- zł”
- f) ust. 2 pkt 3 „dochody własne” kwotę „34.968.220,- zł” zastąpić kwotą „35.902.091,- zł”

2) w § 2:

- a) ust. 1 „wydatki budżetu” kwotę „124.888.902,- zł” zastąpić kwotą „124.739.386,- zł”
- b) ust. 2 pkt 1 „wydatki bieżące” kwotę „109.878.473,- zł” zastąpić kwotą „106.958.886,- zł”
- c) ust. 2 pkt 1 lit. a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” kwotę „70.064.875- zł” zastąpić kwotą „69.930.047,- zł”
- d) ust.2 pkt 1 lit. b „dotacje” kwotę „5.091.796,- zł” zastąpić kwotą „5.231.796,- zł”
- e) ust.2 pkt 1 lit. c „wydatki na obsługę długu publicznego” kwotę „320.000,- zł” zastąpić kwotą „40.000,- zł”
- f) ust. 2 pkt 2 „wydatki majątkowe” kwotę „15.010.429,- zł” zastąpić kwotą „17.780.500,- zł”
(w tym: wydatki inwestycyjne)

3) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.673.644,- zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1.800.000,- zł oraz przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.873.644,- zł”.

b) ust. 2:

„przychody” kwotę „7.259.084,- zł” zastąpić kwotą „5.819.084,- zł”

4) w § 6 ust. 2 „plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych”:

- „dochody” kwotę „576.673,- zł” zastąpić kwotą „587.533,- zł”
- „wydatki” kwotę „709.041,- zł” zastąpić kwotą „719.901,- zł”

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

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.

5) w § 7 ust.2 pkt 2 „dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół” kwotę „1.752.820,- zł” zastępuje się kwotą **„1.892.820,- zł”**

6) w § 9 pkt 2 „limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu” kwotę „3.240.000,- zł” zastąpić kwotą **„1.800.000,- zł”**

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

2. Zmiany w planie przychodów przedstawia załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

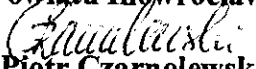
3. Zmienione zbiorcze zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmienione zestawienie prognozowanych kwot długu na 2008 r. i lata następne stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Zmienione zestawienie planowanych spłat zobowiązań na 2008 r. i lata następne stanowi załącznik nr 6 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 XXIV/243/2008
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 listopada 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.3011-53/08 z 24 października br. i Nr WFB.I.3011-54/08 z 30 października br. dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** łącznie o kwotę **6.613,- zł** i tak:

- **zwiększeniu** o kwotę **15.000,- zł**
ulegają planowane dochody i wydatki z przeznaczeniem na wyrównanie faktycznie poniesionych kosztów realizacji zadań orzeczniczych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- **zmniejszeniu** o kwotę **8.387,- zł**
ulegają planowane dochody i wydatki na działalność Komisji Poborowej (ostateczne rozliczenie).

2. W wyniku **zawartych porozumień:**

- a) z **Gminą Kruszwica** w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Piecki”, dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** o kwotę **50.000,- zł**,
- b) z **Gminą Dąbrowa Biskupia i Nadleśnictwem Gniewkowo** w sprawie wspólnej przebudowy drogi 2542C Modliborzyce – Pieranie, dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** o kwotę **175.000,- zł** (środki Gminy 100.000,- zł, środki Nadleśnictwa 75.000,- zł).

3. Na skutek **zawartej umowy sponsoringu** z **CRONLEG PL sp. z o.o.** w sprawie zorganizowania i sfinansowania budowy chodnika w miejscowości Kłopot, dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** o kwotę **25.000,- zł**.

4. Zgodnie z pismem **Ministra Finansów** z 28 października 2008 r. znak: ST5/4822/24p/BKU/08 w sprawie **zwiększenia** o kwotę **100.000,- zł** części oświatowej subwencji ogólnej, dokonuje się **zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów**. O ww. kwotę ulega **zmniejszeniu deficyt budżetowy**.

5. **Zwiększeniu** o kwotę **396.800,- zł** ulega kwota środków **Funduszu Pracy** na sfinansowanie w 2008 r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej). W związku z powyższym, **wycofuje się nadwyżkę środków własnych w kwocie jw., co powoduje zmniejszenie deficytu**.

6. W związku ze zmianą przeznaczenia dotacji Miasta Inowrocław dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (aneks do porozumienia zawartego w dniu 11 kwietnia br.) dokonuje się **przeniesień planowanych dochodów i wydatków między paragrafami** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” na kwotę **30.000,- zł**. Dotacja w kwocie jw. przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu

samochodu specjalnego przeznaczonego m.in. do zabezpieczenia, rozpoznania i likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych.

7. Dokonuje się wprowadzenia **ponadplanowych dochodów** na łączną kwotę **537.071,- zł** w tym: odsetki od lokat bankowych **321.080,- zł**, z przeznaczeniem na **zmniejszenie deficytu**.

8. W **planowanych wydatkach inwestycyjnych**:

a) w rozdziale **60014 „Drogi publiczne powiatowe”**:

- **zwiększa się** planowane wydatki w § **6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”** o kwotę **202.800,- zł**

z przeznaczeniem na **zakup ciągnika**. Środki pochodzą

z **korzystnie zawartych umów** na realizację zadań:

- przebudowa ulicy Jesionowej w Złotnikach Kujawskich – kwota 57.220,- zł,
- przebudowa chodnika w miejscowości Wierzchosławice – kwota 28.000,- zł,
- dokumentacja projektowa drogi Janocin – Rusinowo – kwota 7.320,- zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej Rybitwy – Janikowo – kwota 12.930,- zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej Pieranie – Papros – kwota 3.660,- zł,
- budowa drogi Janocin – Rusinowo – kwota 50.640,- zł,
- budowa chodnika w miejscowości Piecki – kwota 3.900,- zł,
- budowa chodnika w miejscowości Brześć – kwota 2.700,- zł,
- przebudowa drogi Brześć – Złotowo – kwota 10.230,- zł,
- budowa drogi w miejscowości Wierzchosławice – kwota 5.600,- zł,
- utrzymanie oznakowania poziomego – kwota 20.600,- zł,

- **zwiększa się** planowane wydatki w § **6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”** o kwotę **2.619.600,- zł**

z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa dróg metodą powierzchniowego utrwalańa wraz z dokumentacją” (środki przeniesiono z § **4270 „Zakup usług remontowych”**, z zadania „Powierzchniowe utrwalańa dróg”),

- w ramach § **6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”** – nadwyżkę środków na zadaniu „Dokumentacja projektowa ulicy Krzywoustego” w kwocie **36.500,- zł** przeznacza się na:

- nowe zadanie „Dokumentacja projektowa przebudowy chodnika w miejscowości Wierzbiczany” – kwota 23.200,- zł,
- zwiększenie planowanych środków na zadania:
 - dokumentacja projektowa budowy chodnika w miejscowości Kołodziejewo – kwota 2.100,- zł,
 - dokumentacja projektowa przebudowy drogi Jaksice – Wielowieś 11.200,- zł,

b) w rozdziale **85202 „Domy pomocy społecznej”**:

- **DPS Kawęczyn** - **zmniejsza się** planowane wydatki na rozbudowę i modernizację filii w Parchaniu o kwotę **24.000,- zł** (nadwyżka środków), a pozyskane środki przeznacza się na zakup pościeli i ręczników,

- **DPS Ludzisko** – nadwyżkę środków z zadania „Przebudowa budynku Wozowni na potrzeby mieszkańców” w kwocie **25.000,- zł**, przeznacza się na wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Wozowni,

c) w rozdziale **92601 „Obiekty sportowe”**- wycofuje się nadwyżkę środków własnych z zadania „Moje Boisko - Orlik 2012” w kwocie **126.129,- zł** z przeznaczeniem na **zmniejszenie deficytu**.

9. W planowanych wydatkach bieżących dokonuje się:

- a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” **zwiększenia** wydatków na wynagrodzenia o kwotę **63.800,- zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika przejętego ze Starostwa Powiatowego oraz na wypłatę pracownikom nagród w związku z wykonywaniem zwiększonego zakresu prac (środki przeniesiono z rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe”- nadwyżka środków),
- b) w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” **zmniejszenia** o kwotę **280.000,- zł** planowanych wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów z przeznaczeniem na **zmniejszenie deficytu**,
- c) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” **zwiększenia** o kwotę **140.000,- zł** planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych (środki pozyskano poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami).

Ponadto celem zabezpieczenia aktualnych potrzeb jednostek, dokonuje się przeniesień planowanych wydatków (dotyczy: Starostwa Powiatowego, DPS Kawęczyn, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

Po wprowadzeniu ww. zmian:

- planowane dochody ulegają zwiększeniu o 1.290.484,- zł i stanowią kwotę	119.065.742,- zł
- planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o 149.516,-zł i stanowią kwotę	124.739.386,- zł
- planowany deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę 1.440.000,- zł i stanowi kwotę	5.673.644,- zł
Zródło pokrycia deficytu:	
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3.873.644,- zł
- zaciągnięty kredyt	1.800.000,- zł

II. ZAKŁADY BUDŻETOWE I DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Zmian w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych dokonuje się na wniosek kierowników zainteresowanych jednostek.
2. Zmian w planie wydatków zakładu budżetowego Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy dokonuje się poprzez przeniesienia między paragrafami na kwotę 4.400,- zł.

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

