

Uchwała nr XX/127/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 lutego 2004 r.

w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i art. 54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art.109, art.116, art. 124, art. 128 ust.2 pkt.1, art.134 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. w wysokości **79.988.394 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje :
 - a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami **8.222.400 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2
 - b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu **11.883.100 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3
 - c) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **25.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4
 - d) dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **429.977 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5
 - e) subwencje **41.846.626 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6
 - f) pozostałe dochody **17.581.291 zł** w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) **9.596.514 zł**

3. Ustala się dochody budżetu państwa na 2004 r. w wysokości **1.224.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetowe Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. w wysokości **82.988.394 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na :
- 1) wydatki bieżące** **79.627.621 zł**
w tym na :
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **54.434.395 zł**
- b) dotacje celowe **1.236.300 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 8
z tego:
- na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku **85.300 zł**
 - dla szkół niepublicznych **551.000 zł**
 - dla szkół publicznych **100.000 zł**
 - dla instytucji kultury **360.000 zł**
 - na zadania bieżące przekazane gminie **80.000 zł**
 - na programy polityki zdrowotnej **60.000 zł**
- c) wydatki na obsługę długu publicznego **120.000 zł**
- 2) wydatki majątkowe** **3.360.773 zł**
w tym na :
- a) wydatki inwestycyjne **3.360.773 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 9
z czego:
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **1.435.773 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5 a

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3.000.000 zł**

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będzie kredyt zaciągnięty w wybranych bankach w kwocie określonej w ust.1
3. Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2004 r. w wysokości:

- planowane przychody	3.000.000 zł
- planowane rozchody	0

 zgodnie z załącznikiem nr 10
4. Przewiduje się kwotę zadłużenia Powiatu na koniec roku budżetowego w wysokości 3.000.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 17).
5. W roku 2004 nie przewiduje się spłaty kapitału (załącznik nr 18).

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **485.982 zł**

§ 5

Ustala się plany przychodów i wydatków dla :

1. środków specjalnych w wysokości:

- przychody	2.044.968 zł
- wydatki	2.064.336 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 11,
2. gospodarstw pomocniczych w wysokości:

- przychody	929.270 zł
- wydatki	926.090 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody	1.008.000 zł
- wydatki	1.058.000 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Przyjmuje się do wiadomości:
 - a) plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości:

- wydatki na rehabilitację zawodową	971.300 zł
- wydatki na rehabilitację społeczną	1.250.000 zł
- wydatki na warsztaty terapii zajęciowej	804.840,- zł

 zgodnie z załącznikiem nr 13,

b) plan przychodów i wydatków i Kartograficznym w wysokości:	Funduszu	Zasobem	Geodezyjnym
- przychody	465.000 zł		
- wydatki	564.000 zł		
zgodnie z załącznikiem nr 15.			

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu Inowrocławskiego do :

1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości **500.000 zł** na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego,
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego,
4. udzielania poręczeń do kwoty **500.000 zł**

§ 8

Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu w Inowrocławiu może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę **600.000 zł**

§ 9

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu

Urszula Iwicka

**Uzasadnienie do Uchwały nr XX/127/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 lutego 2004 r.**

Zarząd Powiatu w Inowrocławiu – działając na podstawie art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) – przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2004 r.

Uchwalona 13 listopada 2003 r. przez Sejm RP ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego diametralnie zmienia sposób finansowania samorządów, w tym samorządu powiatowego.

Rozwiązania przyjęte w tej ustawie zmierzają m.in. do dalszej decentralizacji zadań i środków publicznych, a tym samym zwiększenia udziału samorządów w dysponowaniu środkami publicznymi z jednoczesnym zwiększeniem ekonomicznej odpowiedzialności jednostek poprzez podwyższenie udziału dochodów własnych w ogólnych środkach finansowych.

Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów powiatowych zawarte w ustawie to:

1. zwiększenia udziału w podatkach bezpośrednich:
 - dochodem własnym powiatu będą zwiększone udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (tzw. PIT wzrost z 1% do 8,5% i CIT z 0% do 1,4%),
2. likwidacja subwencji drogowej,
3. likwidacja dotacji z budżetu państwa na rodziny zastępcze, urzędy pracy, centra pomocy rodzinie i nadzór nad lasami.

Tak silne związanie dochodów powiatu z jednym tylko źródłem – podatkiem od dochodów mieszkańców (Powiat Inowrocławski znajduje się w krajowej czołówce powiatów zagrożonych strukturalnym bezrobociem) z jednoczesną likwidacją subwencji drogowej i niektórych dotacji spowodowało, że budżet Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004 nie dał się zrównoważyć.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność podległych jednostek powiatu, niezbędne remonty i kontynuację rozpoczętych inwestycji budżet na rok 2004 zamknął się deficytem w wysokości **3.000.000 zł** przy:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. prognozowanych dochodach w kwocie | 79.988.394 zł |
| 2. planowanych wydatkach w kwocie | 82.988.394 zł |

Z przeprowadzonej analizy sytuacji finansowej Powiatu Inowrocławskiego wynika, iż niezbędnym będzie w trybie art. 48 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych zaciągnięcie w 2004 r. kredytu w kwocie **3.000.000 zł**.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2004 r. zapewniono wszystkim podległym jednostkom jedynie minimum potrzeb finansowych do ich prawidłowego funkcjonowania. Zarząd Powiatu w skonstruowanym projekcie budżetu na rok 2004 nie przewiduje podwyżek płac.