

**Uchwała Nr XLV/305/2010
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 września 2010r**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego
na 2010 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

- § 1. W budżecie powiatu na 2010 rok ustalonym Uchwałą Nr XXXVII/249/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2009r zmienionym Uchwałami:
Nr XXXIX/256/2010 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego 2010r,
Nr 563/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2010r,
Nr 581/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2010r,
Nr XL/265/2010 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2010r,
Nr XLI/273/2010 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2010r,
Nr 592/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 05 maja 2010r,
Nr XLII/280/2010 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2010r,
Nr 611/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 czerwca 2010r,
Nr XLIII/290/2010 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2010r,
Nr XLIV/293/2010 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lipca 2010r,
Nr 659/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 września 2010r,
dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2010 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 248 658	40 000	0	4 288 658
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 248 658	40 000	0	4 288 658
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	40 000	0	40 000
		w tym:				
		Dochody bieżące	103	40 000	0	40 103
750	Administracja publiczna		465 833	0	46 628	419 205
	75020	Starostwa powiatowe	136 204	0	46 628	89 576
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128 204	0	46 628	81 576
		w tym:				
		Dochody bieżące	136 204	0	46 628	89 576
851	Ochrona zdrowia		1 851 267	200 000	0	2 051 267
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 851 267	200 000	0	2 051 267
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 851 267	200 000	0	2 051 267
		w tym:				
		Dochody bieżące	1 851 267	200 000	0	2 051 267

852	Pomoc społeczna		2 703 267	175 355	0	2 878 622
85202	Domy pomocy społecznej		1 617 017	150 000	0	1 767 017
	0830	Wpływy z usług	1 157 769	140 000	0	1 297 769
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000	0	10 000
	w tym:					
		Dochody bieżące	1 617 017	150 000	0	1 767 017
85204	Rodziny zastępcze		498 572	25 355	0	523 927
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 662	25 355	0	516 017
	w tym:					
		Dochody bieżące	498 572	25 355	0	523 927
RAZEM DOCHODY			60 455 168	415 355	46 628	60 823 895

W związku z powyższym § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody na 2010 rok w wysokości 60.823.895 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.114.873 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.709.022 zł”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2010 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 587 430	40 000	0	14 627 430
60014	Drogi publiczne powiatowe		14 456 882	40 000	0	14 496 882
		Wydatki bieżące	3 097 680	40 000	0	3 137 680
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 084 810	40 000	0	3 124 810
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 397 883	40 000	0	2 437 883
750	Administracja publiczna		7 010 607	67 000	113 628	6 963 979
75020	Starostwa powiatowe		6 259 439	67 000	113 628	6 212 811
		Wydatki bieżące	6 017 567	2 000	67 000	5 952 567
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 011 867	0	67 000	5 944 867
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 168 072	0	65 000	4 103 072
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 843 795	0	2 000	1 841 795
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 700	2 000	0	7 700

	Wydatki majątkowe	241 872	65 000	46 628	260 244
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 872	65 000	46 628	260 244
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 990 200	5 000	0	2 995 200
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 700	5 000	0	8 700
	Wydatki bieżące	3 700	5 000	0	8 700
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0	5 000	0	5 000
758	Różne rozliczenia	1 909 417	25 355	34 191	1 900 581
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 909 417	25 355	34 191	1 900 581
	Wydatki bieżące	1 909 417	25 355	34 191	1 900 581
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 909 417	25 355	34 191	1 900 581
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 909 417	25 355	34 191	1 900 581
801	Oświata i wychowanie	19 354 427	43 191	14 000	19 383 618
80102	Szkoły podstawowe specjalne	774 544	14 000	0	788 544
	Wydatki bieżące	774 544	14 000	0	788 544
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	748 872	14 000	0	762 872
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	527 377	10 000	0	537 377
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	221 495	4 000	0	225 495
80120	Licea ogólnokształcące	4 728 172	11 000	0	4 739 172
	Wydatki bieżące	4 728 172	11 000	0	4 739 172
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 694 654	11 000	0	4 705 654
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	618 238	11 000	0	629 238
80130	Szkoły zawodowe	9 520 453	18 191	0	9 538 644
	Wydatki bieżące	9 520 453	18 191	0	9 538 644
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 892 245	18 191	0	8 910 436
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 344 908	12 851	0	7 357 759
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 547 337	5 340	0	1 552 677
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	389 562	0	14 000	375 562
	Wydatki bieżące	389 562	0	14 000	375 562
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	389 562	0	14 000	375 562
	w tym:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	389 562	0	14 000	375 562
851	Ochrona zdrowia	2 890 267	200 000	0	3 090 267
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 851 267	200 000	0	2 051 267
	Wydatki bieżące	1 851 267	200 000	0	2 051 267
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 851 267	200 000	0	2 051 267
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 851 267	200 000	0	2 051 267
852	Pomoc społeczna	6 371 313	195 516	45 517	6 521 312
85202	Domy pomocy społecznej	1 639 002	150 000	0	1 789 002
	Wydatki bieżące	1 639 002	143 200	0	1 782 202
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 635 902	143 200	0	1 779 102
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	511 502	143 200	0	654 702
	Wydatki majątkowe	0	6 800	0	6 800
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 800	0	6 800
85204	Rodziny zastępcze	1 718 632	45 288	45 289	1 718 631
	Wydatki bieżące	1 718 632	45 288	45 289	1 718 631
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	175 395	45 288	0	220 683
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	163 355	45 288	0	208 643
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 338 785	0	45 289	1 293 496
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 473	228	228	72 473
	Wydatki bieżące	72 473	228	228	72 473
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	72 473	228	228	72 473
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 795	0	228	59 567
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 678	228	0	12 906
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 709 912	79	78	2 709 913
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 970	78	78	202 970
	Wydatki bieżące	202 970	78	78	202 970
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	202 970	78	78	202 970
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	169 452	0	78	169 374
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 518	78	0	33 596

85395	Pozostała działalność	770 039	1	0	770 040
	Wydatki bieżące	770 039	1	0	770 040
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	758 039	1	0	758 040

RAZEM WYDATKI	69 718 467	576 141	207 414	70 087 194
----------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------

W związku z powyższym § 2 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 70.087.194 zł

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości - 55.895.438 zł

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 49.463.729 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35.107.756 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.355.973 zł;

b) dotacje na zadania bieżące - 2.043.550 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.590.087 zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

- 912.072 zł,

e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 886.000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości - 14.191.756 zł,

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14.191.756 zł,

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o

finansach publicznych

- 9.696.513 zł”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) W załączniku Nr 3 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2010 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2010rok	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2010 rok
851	85156	Ochrona zdrowia	1.851.267	200.000	-	2.051.267
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.851.267	200.000	-	2.051.267
		- dochody:	1.851.267	200.000	-	2.051.267
		w tym: § 2110	1.851.267	200.000	-	2.051.267
		- wydatki:	1.851.267	200.000	-	2.051.267
		z tego: - wydatki bieżące,	1.851.267	200.000	-	2.051.267
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	1.851.267	200.000	-	2.051.267
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.851.267	200.000	-	2.051.267
Razem				200.000	-	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144.700	78	78	144.700
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144.700	78	78	144.700
		- wydatki:	144.700	78	78	144.700
		z tego: - wydatki bieżące,	144.700	78	78	144.700
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	144.700	78	78	144.700
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111.182	-	78	111.104
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.518	78	-	33.596
Razem				78	78	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				200.078	78	

Plan po zmianach wynosi 6.201.296 zł.

W związku z powyższym:

- § 1 ust.3 pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.045.296** zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **156.000** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”,
- § 2 ust.4 pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.045.296** zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **156.000** zł, określa załącznik Nr 3”.

Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

- W załączniku nr 4 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2010rok	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2010 rok
852	85204	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wągrowieckiego,	490.662	25.355	-	516.017
		- dochody:	490.662	25.355	-	516.017
		w tym: § 2320,	490.662	25.355	-	516.017
		- wydatki:	490.662	25.355	-	516.017
		z tego: - wydatki bieżące,	490.662	25.355	-	516.017
		w tym na: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	490.662	25.355	-	516.017
Razem				25.355	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				25.355	-	

W związku z powyższym:

- § 1 ust. 3 pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.011.044** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”,
- § 2 ust. 4 pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: „wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.011.044** zł określa załącznik Nr 4”.

Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) W załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącej dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2010 rok	Zwię - kszczenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2010 rok
754	75478	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	5.000	-	5.000
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego:	-	5.000	-	5.000
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	-	5.000	-	5.000
Razem				5.000	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				5.000		

Plan dotacji po zmianach wynosi 4.043.550 zł.

W związku z powyższym § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3.700.103** zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **343.447** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

- 6) W załączniku Nr 6 do Uchwały dotyczącej wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne programy i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich:

a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne:

L.p.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe				Limity wydatków powiatu w roku 2010 (w zł)			
		Według uchwały budżet. na 2010r	Zwię - kszczenia	Zmniejszenia 2010	Plan po zmianach	Według uchwały budżet. na 2010r	Zwię - kszczenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I	Nazwa: Modernizacja budynków	4.866.424	-	46.628	4.819.796	334.082	-	46.628	287.454
1	Zadanie: Rozbudowa stanowiska kontrolnego do pojazdów ciężarowych	219.100	-	46.628	172.472	200.872	-	46.628	154.244
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			-	46.628			-	46.628	

- 1) Rozbudowa stanowiska kontrolnego do pojazdów ciężarowych – w związku z zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się o kwotę 46.628 zł w roku 2010 nakłady ze środków własnych.

b) limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:

L.p.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe				Limity wydatków powiatu w roku 2010 (w zł)			
		Według uchwały budżet. na 2010 r	Zwię - kszczenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Według uchwały budżet. na 2010r	Zwię - kszczenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I	Nazwa: Unowocześnienie sprzętu i wyposażenia	45.000	65.000	-	110.000	45.000	65.000	-	110.000
1	Zadanie: Zakup kotła gazowego	-	65.000	-	65.000	-	65.000	-	65.000
II	Nazwa: Modernizacja budynków, obiektów i sprzętu	1.380.300	6.800	-	1.387.100	1.380.300	6.800	-	1.387.100
1	Zadanie: Zakup zbiornika do wozu asenizacyjnego	-	6.800	-	6.800	-	6.800	-	6.800
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			71.800	-			71.800	-	

- 1) Zakup kotła gazowego – wprowadzono nowe zadanie do realizacji w Starostwie Powiatowym ze środków własnych w kwocie 65.000 zł.
- 2) Zakup zbiornika do wozu asenizacyjnego – wprowadzono do realizacji nowe zadanie ze środków własnych w kwocie 6.800 zł dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej.

Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

- 7) W załączniku Nr 7 do Uchwały dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:
 - Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym – zwiększa się o kwotę 1 zł środki własne na realizację zadania. Zmiana następuje w związku z dostosowaniem planu do wysokości realizowanego zadania.

Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

- 8) Zwiększa się o kwotę **25.355 zł** rezerwę ogólną oraz zmniejsza o kwotę **34.191 zł** rezerwy celowe. W związku z powyższym § 10 Uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „1) ogólną w wysokości **57.407 zł**;
 - 2) celowe w wysokości **1.843.174 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **3.000 zł**,
 - b) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych **57.785 zł**,
 - c) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych **48.581 zł**,
 - d) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26.01.1982r Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) **198.718 zł**;
 - e) na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) oraz art.4 pkt.8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) **20.090 zł**,
 - f) na zadania w drogownictwie **1.380.000 zł**,
 - g) na koszty likwidacji gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego – **135.000 zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Krzysztof Migasiewicz/