

Uchwała Nr XXVI/165/2008
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 grudnia 2008r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21
grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na
2008 rok

Na podstawie art.184 ust.1 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) i art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu na 2008 rok ustalonym Uchwałą Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r, zmienionym uchwałami:

Nr XVII/100/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2008r,
Nr XVIII/105/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2008r,
Nr 239/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 kwietnia 2008r,
Nr XIX/114/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2008r,
Nr XX/119/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2008r,
Nr XXI/131/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 czerwca 2008r,
Nr 267/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 lipca 2008r,
Nr XXII/137/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 lipca 2008r,
Nr XXIII/147/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 września 2008r,
Nr 301/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 października 2008r,
Nr XXIV/155/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2008r,
Nr 306/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2008r,
Nr XXV/162/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 listopada 2008r,
Nr 322/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2008r,
dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 51.674.933 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 50.537.396 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.137.537 zł.

- 2) w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan po zmianach, po stronie wydatków stanowi kwotę - 53.957 072 zł,
z tego:

a) wydatki bieżące - 50.740.347 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 30.385.916 zł,
- dotacje - 2.444.478 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 17.304.153 zł;
- wydatki na obsługę długu publicznego - 605.800 zł;
b) wydatki majątkowe - 2.733.725 zł,
c) dotacje na wydatki majątkowe - 483.000 zł.

- 3) Zwiększa się o kwotę 3.691 zł rezerwę ogólną. Plan po zmianach rezerwy ogólnej wyniesie **24.946 zł**. Zwiększa się rezerwy celowe o kwotę 11.179 zł oraz zmniejsza o kwotę 30.527 zł. Plan po zmianach po stronie rezerw celowych wynosi **86.670 zł**, z tego:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **3.000 zł**,
 - na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych – **30.805 zł**,
 - na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela – **11.179 zł**,
 - na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. Nr 96, poz. 8732 z późn.zm. oraz art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 5.06.1998r o samorządzie powiatowym – Dz.U Nr 142, poz. 1592 z późn.zm. z 2001r – **41.686 zł**.
- 4) w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2008 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2008 rok
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dochody - § 2120 - wydatki: w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	750.000 750.000 750.000 750.000 750.000	- - - - -	750.000 750.000 750.000 750.000 750.000	- - - - -
Razem				-	750.000	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				-	750.000	

Plan po zmianach wynosi 4.896.814 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

- 5) w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym realizacji zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej na 2008 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2008 r
852	85201	2320	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu wągrowieckiego - dochody - wydatki, w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	 210.000 210.000 210.000	 1.701 1.701 1.701	 - - -	 211.701 211.701 211.701
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia,							
w tym: - dochody,				622.037	1.701	-	623.738
- wydatki,				622.037	1.701	-	623.738
w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe				602.334	1.701	-	604.035

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

- 6) w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne programy i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich:

a. limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:

L.p.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe				Limity wydatków powiatu w roku 2008 (w zł)			
		Według uchwały budżet. na 2008 r	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach	Według uchwały budżet. na 2008r	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmia-nach
I	Nazwa: Unowocześnienie sprzętu i wyposażenia	276.478	-	80	276.398	276.478	-	80	276.398
1	Zadanie: Zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych dla KPPSP w Wągrowcu	120.000	-	80	119.920	120.000	-	80	119.920
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			-	80			-	80	

- 1) Zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych dla KPPSP w Wągrowcu – zmniejszono o kwotę 80 zł dotację z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

- 7) w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- Budowa hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu – następuje przesunięcie realizacji zadania z roku 2011 na rok 2012,
- Budowa Domu Pomocy Społecznej – następuje przesunięcie realizacji zadania o rok, realizacja zadania rozpocznie się od roku 2012, a zakończy w roku 2015,
- Multimodalne Centrum Planowania Kariery Zawodowej dla Młodzieży Gimnazjalnej w Powiecie Wągrowieckim – zwiększa się środki własne o kwotę 30.527 zł na realizację projektu.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

- 8) w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych:

- a) Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych /dział 750, rozdział 75097/:
Zaplanowany zysk na zwiększenie środków obrotowych w kwocie 6.000 zł, przeznacza się na dofinansowanie inwestycji.

- 9) w załączniku Nr 11 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2008 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2008 rok
710	71030	Przychody:	339.862	202.000	-	541.862
		- § 0690 – wpływy z różnych opłat	310.000	190.000	-	500.000
		- § 0920 – pozostałe odsetki	10.000	12.000	-	22.000
		Wydatki	770.000	40.400	-	810.400
		§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	68.000	40.400	-	108.400

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Krzysztof Migasiewicz/

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 950 435	0	80	2 950 355
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 950 435	0	80	2 950 355
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	80	149 920
		Dochody majątkowe	260 000	0	80	259 920
758	Różne rozliczenia		31 219 110	11 179	0	31 230 289
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 091 752	11 179	0	26 102 931
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 091 752	11 179	0	26 102 931
		Dochody bieżące	26 091 752	11 179	0	26 102 931
852	Pomoc społeczna		2 241 579	1 701	0	2 243 280
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	212 500	1 701	0	214 201
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	1 701	0	211 701
		Dochody bieżące	212 500	1 701	0	214 201
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 005 130	4 147	0	1 009 277
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 200	4 147	0	5 347
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	4 147	0	5 347
		Dochody bieżące	1 200	4 147	0	5 347
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		756 000	750 000	750 000	756 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000	750 000	750 000	750 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750 000	0	750 000	0
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0	750 000	0	750 000
		Dochody bieżące	750 000	750 000	750 000	750 000

926	Kultura fizyczna i sport	33 908	0	456	33 452
92695	Pozostała działalność	33 908	0	456	33 452
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 684	0	456	33 228
	Dochody bieżące	33 908	0	456	33 452
RAZEM DOCHODY		51 658 442	767 027	750 536	51 674 933

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Krzysztof Migasiewicz/

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/165/2008
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 grudnia 2008r

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 046 415	0	80	3 046 335
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 016 715	0	80	3 016 635
		Wydatki majątkowe	310 000	0	80	309 920
758	Różne rozliczenia		127 273	14 870	30 527	111 616
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 273	14 870	30 527	111 616
		Wydatki bieżące	127 273	14 870	30 527	111 616
		w tym:				
		Rezerwy celowe	106 018	11 179	30 527	86 670
		Rezerwa ogólna	21 255	3 691	0	24 946
801	Oświata i wychowanie		19 514 270	0	6 334	19 507 936
	80123	Licea profilowane	2 030 442	0	6 334	2 024 108
		Wydatki bieżące	2 030 442	0	6 334	2 024 108
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	1 800 484	0	6 334	1 794 150
852	Pomoc społeczna		5 005 784	1 701	0	5 007 485
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 616 412	1 701	0	1 618 113
		Wydatki bieżące	1 616 412	1 701	0	1 618 113
		w tym:				
		pozostałe wydatki rzeczowe	405 864	1 701	0	407 565
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 175 001	30 527	0	2 205 528
	85395	Pozostała działalność	530 412	30 527	0	560 939
		Wydatki bieżące	508 412	30 527	0	538 939
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	293 142	27 216	0	320 358
		pozostałe wydatki rzeczowe	194 906	3 311	0	198 217
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 765 035	6 334	0	1 771 369
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 485 804	6 334	0	1 492 138

Wydatki bieżące					
w tym:					
	<i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	<i>1 457 000</i>	<i>6 334</i>	<i>0</i>	<i>1 463 334</i>
926	Kultura fizyczna i sport	76 910	456	456	76 910
92695	Pozostała działalność	76 910	456	456	76 910
Wydatki bieżące		76 910	456	456	76 910
w tym:					
	<i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	<i>63 840</i>	<i>456</i>	<i>456</i>	<i>63 840</i>
RAZEM WYDATKI		53 940 581	53 888	37 397	53 957 072

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Krzysztof Migasiewicz/