

Uchwała Nr 592/2010
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 06 maja 2010r

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 9 ust.2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVII/249/2009 z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok, Zarząd 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,
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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 833 443	50 000	0	1 883 443
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 833 443	50 000	0	1 883 443
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	50 000	0	110 000
w tym:						
		Dochody bieżące	452 976	50 000	0	502 976
RAZEM DOCHODY			61 205 246	50 000	0	61 255 246

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

„1. Ustala się dochody na 2010 rok w wysokości 61.255.246 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.022.676 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.232.570 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
630	Turystyka		22 757	2 500	0	25 257
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 500	2 500	0	8 000
		Wydatki bieżące	5 500	2 500	0	8 000
w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	5 500	2 500	0	8 000

700	Gospodarka mieszkaniowa	215 000	54 000	4 000	265 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	54 000	4 000	265 000
	Wydatki bieżące	183 000	54 000	0	237 000
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	183 000	54 000	0	237 000
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	169 500	54 000	0	223 500
	Wydatki majątkowe	32 000	0	4 000	28 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	0	4 000	28 000
710	Działalność usługowa	564 800	4 000	4 000	564 800
71015	Nadzór budowlany	345 000	4 000	4 000	345 000
	Wydatki bieżące	345 000	4 000	4 000	345 000
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	344 250	4 000	4 000	344 250
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	306 668	4 000	0	310 668
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 582	0	4 000	33 582
758	Różne rozliczenia	2 004 919	0	19 410	1 985 509
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 004 919	0	19 410	1 985 509
	Wydatki bieżące	2 004 919	0	19 410	1 985 509
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 004 919	0	19 410	1 985 509
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 004 919	0	19 410	1 985 509
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 286 001	6 000	0	2 292 001
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 970	6 000	0	194 970
	Wydatki bieżące	188 970	6 000	0	194 970
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	188 970	6 000	0	194 970
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 518	6 000	0	39 518
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 091	4 410	0	371 501
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000	4 410	0	13 410
	Wydatki bieżące	9 000	4 410	0	13 410
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	9 000	4 410	0	13 410
926	Kultura fizyczna i sport	1 042 150	6 500	0	1 048 650
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000	6 500	0	12 500
	Wydatki bieżące	6 000	6 500	0	12 500
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	6 000	6 500	0	12 500
RAZEM WYDATKI		70 468 545	77 410	27 410	70 518 545

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

- „1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości - 70.518.545 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości -54.638.466 zł,
- w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 48.619.493 zł,
- z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.850.120 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 13.769.373 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące - 2.017.550 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.613.263 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 - 502.160 zł,
- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 886.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 15.880.079 zł,
- z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15.880.079 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 - 12.940.700 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 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2010rok	Zwię- kszenia	Zmniej- szenia	Plan po zmianach na 2010 rok
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	60.000	50.000	-	110.000
		Gospodarka gruntami i nieruchomości	60.000	50.000	-	110.000
		- dochody:				
		w tym: § 2110,	60.000	50.000	-	110.000
		- wydatki:	60.000	50.000	-	110.000
		z tego: - wydatki bieżące,	60.000	50.000	-	110.000
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	60.000	50.000	-	110.000
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.500	50.000	-	96.500
Razem				50.000	-	
710	71015	Działalność usługowa	564.800	4.000	4.000	564.800
		Nadzór budowlany	345.000	4.000	4.000	345.000
		- wydatki:	345.000	4.000	4.000	345.000
		z tego: - wydatki bieżące,	345.000	4.000	4.000	345.000
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	344.250	4.000	4.000	344.250
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	306.668	4.000	-	310.668
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.582	-	4.000	33.582
Razem				4.000	4.000	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				54.000	4.000	

Plan po zmianach wynosi 5.816.267 zł.

W związku z powyższym:

- a) § 1 ust.3 pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.810.267** zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **6.000** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”,
- b) § 2 ust.4 pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.810.267** zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **6.000** zł, określa załącznik Nr 3”.

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2010 rok	Zwię - kszenia	Zmniej- szenia	Plan po zmianach na 2010 rok
630	63003	Turystyka	5.500	2.500	-	8.000
		Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki,	5.500	2.500	-	8.000
		z tego:				
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5.500	2.500	-	8.000
Razem				2.500	-	
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,	329.341	4.410	-	333.751
		Pozostałe zadania w zakresie kultury,	9.000	4.410	-	13.410
		z tego: - dotacje dla jednostek spoza	9.000	4.410	-	13.410
		sektora finansów publicznych				
Razem				4.410	-	
926	92605	Kultura fizyczna i sport	1.006.000	6.500	-	1.012.500
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,	6.000	6.500	-	12.500
		tęgo: - dotacje dla jednostek spoza				
		sektora finansów publicznych	6.000	6.500	-	12.500
Razem				6.500	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				13.410	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 3.517.550 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 **3.174.103** 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 4 do niniejszej uchwały.

- 5) W załączniku Nr 6 do Uchwały 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 2010 (w zł)			
		Według uchwały budżet. na 2010 r	Zwię-kszenia	Zmniejszenia	Plan po zmia-nach	Według uchwały budżet. na 2010r	Zwię-kszenia	Zmniejszenia	Plan po zmia-nach
I	Nazwa: Modernizacja dróg Powiatu Wągrowieckiego	32.000	-	4.000	28.000	32.000	-	4.000	28.000
1	Zadanie: Regulacja prawna dróg i zakup działek	32.000	-	4.000	28.000	32.000	-	4.000	28.000
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			-	4.000			-	4.000	

- 1) Regulacja prawna dróg i zakup działek – zmniejszono o kwotę 4.000 zł zaplanowane środki własne na realizację inwestycji.

Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

- 6) Zmniejsza się o kwotę **6.000** zł rezerwę ogólną. W związku z powyższym § 10 pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:
„1) ogólną w wysokości **72.144** zł;”
- 7) Zmniejsza się o kwotę **13.410** zł rezerwy celowe. W związku z powyższym § 10 pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:
„2) celowe w wysokości **1.913.365** 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 **112.976** 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 – **150.000** zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

.....
/Michał Piechocki/

Wicestarosta

.....
/Tomasz Kranc/

Andrzej Bielecki

Wiesław Ewertowski

Andrzej Wieczorek