

Uchwała Nr XLV/243/2006
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 czerwca 2006r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2006 rok

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

§ 1. W budżecie powiatu na 2006 rok ustalonym Uchwałą Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r, zmienionym uchwałami:

Nr XXXIX/210/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2006r,
Nr XL/215/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2006r,
Nr 555/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 marca 2006r,
Nr XLI/218/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2006r,
Nr XLII/223/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2006r,
Nr XLIII/231/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 maja 2006r,
Nr XLIV/232/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2006r,
dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r dotyczącym dochodów budżetu:

Dział	Treść /Rozdział	Paragraf	Plan według uchwały budżetowej na 2006 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2006 rok
600	Transport i łączność		250.380	9.133	29.133	230.380
	60014 – Drogi publiczne powiatowe		250.380	9.133	29.133	230.380
		0580	-	927	-	927
		0690	12.000	6.031	-	18.031
		0870	3.175	2.175	-	5.350
		0970	30.205	-	29.133	1.072
	Razem			9.133	29.133	
750	Administracja publiczna		250.922	25.000	-	275.922
	75020 – Starostwa powiatowe		57.682	25.000	-	82.682
		0970	11.682	25.000	-	36.682
	Razem			25.000	-	
803	Szkolnictwo wyższe		84.420	1	1	84.420
	80309 – Pomoc materialna dla studentów		84.420	1	1	84.420
		2888	63.314	1	-	63.315
		2889	21.106	-	1	21.105
	Razem			1	1	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.190.429	10.000	-	1.200.429
	85410 – Internaty i bursy szkolne		245.455	10.000	-	255.455
		0830	238.740	10.000	-	248.740
	Razem			10.000	-	
	Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			44.134	29.134	

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 43.409.388 zł.

2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r dotyczącym wydatków budżetu:

Dział	Treść/ Rozdział	Plan według uchwały budżetowej na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2006 rok
600	Transport i łączność, 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w tym: -wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	8.111.135 8.111.135 523.081 3.168.054	34.570 34.570 - 34.570	54.570 54.570 54.570 -	8.091.135 8.091.135 468.511 3.202.624
	Razem		34.570	54.570	
750	Administracja publiczna 75020 – Starostwa powiatowe, w tym: - wydatki majątkowe	4.882.020 4.279.147 25.000	25.000 25.000 25.000	- - -	4.907.020 4.304.147 50.000
	Razem		25.000	-	
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75405 – Komendy powiatowe Policji, w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	2.646.684 30.000 -	4.030 4.000 4.000	30 - -	2.650.684 34.000 4.000
	Razem		4.000	-	
	75411 – Komendy powiat. Państw. Straży Pożarn. w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	2.616.684 1.570.538 466.546	30 - 30	30 30 -	2.616.684 1.570.508 466.576
	Razem		30	30	
	Razem dział 754		4.030	30	
758	Różne rozliczenia 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w tym: - rezerwa celowa, - rezerwa ogólna	494.515 494.515 470.385 24.130	- - - -	114.540 114.540 110.540 4.000	379.975 379.975 359.845 20.130
	Razem		-	114.540	
801	Oświata i wychowanie 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	17.170.481 776.340 590.111	71.125 3.617 3.617	- - -	17.241.606 779.957 593.728
	Razem		3.617	-	
	80111 – Gimnazja specjalne, w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki	849.593 747.198 102.395	4.740 2.551 2.189	- - -	854.333 749.749 104.584
	Razem		4.740		
	80120 – Licea ogólnokształcące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	4.535.351 3.734.061	20.512 20.512	- -	4.555.863 3.754.573
	Razem		20.512		
	80123 – Licea profilowane w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3.343.836 3.061.012	18.605 18.605	- -	3.362.441 3.079.617
	Razem		18.605	-	
	80130 – Szkoły zawodowe, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	6.503.456 3.848.469	18.589 18.589	- -	6.522.045 3.867.058
	Razem		18.589	-	
	80134 – Szkoły zawodowe specjalne, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	522.782 449.488	2.745 2.745	- -	525.527 452.233
	Razem		2.745	-	
	80140 – Centra kształc. ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	345.808 327.070	1.815 1.815	- -	347.623 328.885
	Razem		1.815	-	
	80144 – Inne formy kształc. osobno niewymienion w tym: - wynagrodzenia i pochodne	76.166 71.762	502 502	- -	76.668 72.264
	Razem		502	-	
	Razem dział 801		71.125	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	1.762.366 915.627 769.647 145.980	9.309 309 - 309	9.309 309 309 -	1.762.366 915.627 769.338 146.289
	Razem		309	309	
	85395 – Pozostała działalność, w tym:- pozostałe wydatki rzeczowe, - wydatki majątkowe	562.009 451.290 34.000	9.000 - 9.000	9.000 9.000 -	562.009 442.290 43.000
	Razem		9.000	9.000	
	Razem dział 853		9.309	9.309	

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2006 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2006 rok
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	2.217.084 2.217.084 1.570.538 466.546	30 30 - 30	30 30 30 -	2.217.084 2.217.084 1.570.508 466.576
Razem				30	30	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				30	30	

Plan po zmianach wynosi 3.807.097 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r dotyczącym limitów na wieloletnie programy inwestycyjne i na okres roku budżetowego:

limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:

L.p	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe				Limity wydatków powiatu w roku 2006 (w zł)			
		Według uchwały budżet. na 2006 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Według uchwały budżet. na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I	Nazwa: unowocześnienie sprzętu i wyposażenia	788.910	25.000	-	813.910	788.910	25.000	-	813.910
1	Zadanie: zakup testera elektronicznych urządzeń sterujących KTS 505	-	25.000	-	25.000	-	25.000	-	25.000
II 1	Nazwa: Zakup sprzętu i wyposażenia Zakup sprzętu i wyposażenia w celu podjęcia własnej działalności gospodarczej	34.000	9.000	-	43.000	34.000	9.000	-	43.000
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			34.000	-			34.000	-	

- 1) zakup testera elektronicznych urządzeń sterujących KTS 505 – wprowadzono nowe zadanie do realizacji ze środków własnych dla potrzeb Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych.
- 2) zakup sprzętu i wyposażenia w celu podjęcia własnej działalności gospodarczej – zwiększono o kwotę 9.000 zł nakłady ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Andrzej Bielecki /

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV/243/2006
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 czerwca 2006r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2006 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** - po stronie dochodów:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w Powiatowym Zarządzie Dróg zwiększono dochody własne o kwotę 9.133 zł w związku z uzyskaniem dochodów z kar za umieszczanie reklam w pasie drogowym bez zezwolenia, z opłat za zajęcie pasa drogowego za umieszczanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg, sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych. Natomiast zmniejszono o kwotę 29.133 zł zaplanowane dochody z tytułu zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych w związku ze zmianą przepisów dotyczących organizacji robót publicznych.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – następuje zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 25.000 zł w związku z przekazaniem dochodów przez gospodarstwo pomocnicze – Stację Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych z przeznaczeniem na zakup testera elektronicznych urządzeń sterujących KTS 505.
- w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80109 - Pomoc materialna dla studentów – zmiany w planie dochodów o kwotę 1 zł następują w celu dostosowania do wysokości otrzymanych kwot z EFS i z Budżetu Państwa.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w związku z wyższą realizacją dochodów własnych przez Bursę Szkolną nr 1, zwiększono o kwotę 10.000 zł wpływy z usług, tj. z tytułu wyżywienia i zakwaterowania osób nie będących stałymi mieszkańcami bursy – pracownicy firm wykonujących usługi budowlane na terenie Wągrowca.

2. w załączniku **Nr 2** – po stronie wydatków:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w budżecie Powiatowego Zarządu Dróg zmniejszono o kwotę 54.570 zł wynagrodzenia i pochodne w związku z nie zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych ze względu na zmianę przepisów dotyczących organizacji robót publicznych, natomiast zwiększono o kwotę 34.570 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeznaczone na remonty cząstkowe nawierzchni dróg i na opłaty związane z ubezpieczeniem mienia i odpowiedzialności cywilnej.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – dla potrzeb Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych zostanie zakupiony za kwotę 25.000 zł tester elektronicznych urządzeń sterujących KTS 505.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – środki w kwocie 4.000 zł zostaną przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu na zakup rowerów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla funkcjonariuszy patrolujących tereny leśne i wodne.
rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w budżecie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zmniejszono o kwotę 30 zł, do wysokości faktycznej realizacji, zaplanowane środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Środki zostaną przeznaczone m.in. na koszty badań lekarskich funkcjonariuszy.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – uruchomiono środki z rezerwy celowej w kwocie 110.540 zł, z tego w kwocie 22.640 zł z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na remont pomieszczeń i w kwocie 87.900 zł z przeznaczeniem na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 0,7 %. Uruchomiono także środki w kwocie 4.000 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu na zakup rowerów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla funkcjonariuszy patrolujących tereny leśne i wodne.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększono o kwotę 3.617 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, w tym: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 864 zł i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 2.753 zł,

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zmniejszono o kwotę 2.189 zł zaplanowane środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne do wysokości faktycznego wykonania, środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia pracowni komputerowej. Zwiększono o kwotę 4.740 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, w tym: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 2.107 zł i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 2.633 zł.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększono o kwotę 20.512 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół, z tego: I Liceum Ogólnokształcące – 11.980 zł, ZSP nr 1 – 314 zł, ZSP nr 2 – 6.513 zł i ZSP w Gołańczy – 1.705 zł,

rozdział 80123 – Licea profilowane – zwiększono o kwotę 18.605 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół, z tego: ZSP nr 1 – 10.646 zł, ZSP nr 2 – 5.610 zł, ZSP w Gołańczy – 2.349 zł,

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększono o kwotę 18.589 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół, z tego: ZSP nr 1 – 14.033 zł, ZSP nr 2 – 518 zł i ZSP w Gołańczy – 4.038 zł,

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększono o kwotę 2.745 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół, z tego: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 644 zł i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 2.101 zł,

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ZSP nr 1 zwiększono o kwotę 1.815 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli,

rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zwiększono kwotę 502 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli,

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy zmniejszono o kwotę 309 zł, do wysokości faktycznej realizacji, środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników, zostaną przeznaczone na szkolenia dla pracowników,

rozdział 85395 – Pozostała działalność – w związku z wyższą realizacją zakupów inwestycyjnych /samochody, komputery/ przez bezrobotnych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonych na podjęcie działalności gospodarczej, zmniejszono o kwotę 9.000 zł wydatki rzeczowe.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększono o kwotę 1.352 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół, z tego: I LO – 202 zł, ZSP nr 1 – 732 zł, ZSP nr 2 – 214 zł i ZSP w Gołańczy – 204 zł,

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zwiększono o kwotę 22.640 zł środki przeznaczone na remont pomieszczeń oraz zwiększono o kwotę 2.079 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli,

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym specjalistyczne – w Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej zwiększono o kwotę 2.698 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli,

rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w Ognisku Pracy Pozaszkolnej zwiększono o kwotę 805 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli,

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w Bursie Szkolnej Nr 1 zwiększono o kwotę 10.000 zł środki na opłaty związane z centralnym ogrzewaniem pomieszczeń Bursy oraz o kwotę 915 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli. W ZSP w Gołańczy zwiększono o kwotę 495 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli,

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększono o kwotę 8.431 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność – zmiany w kwocie 400 zł są związane z wydatkami związanymi z sędziowaniem gier zespołowych (piłki nożnej i siatkowej) podczas V Spartakiady Powiatowej Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego.

3. w załączniku **Nr 3** – dotyczącym planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych - w planach finansowych gospodarstw pomocniczych zwiększono przychody i wydatki w związku z wprowadzeniem do planu kwot odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł, natomiast w Warsztatach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 o kwotę 97.654 zł. Zmiany nie wpłyną na wielkość planowanych wpłat części zysku do budżetu powiatu.

4. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym zadań z zakresu administracji rządowej:
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej – w ramach budżetu zmniejszono o kwotę 30 zł zaplanowane środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracownika, środki zostaną przeznaczone na zadania rzeczowe m.in. na koszty badań lekarskich funkcjonariuszy.
5. w załączniku **Nr 7** – dotyczącym limitów na wieloletnie programy inwestycyjne i na okres roku budżetowego:
- limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:
- zakup testera elektronicznych urządzeń sterujących KTS 505 – wprowadzono nowe zadanie do realizacji ze środków własnych w kwocie 25.000 zł dla potrzeb gospodarstwa pomocniczego Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych,
 - zakup sprzętu i wyposażenia w celu podjęcia własnej działalności gospodarczej – zwiększono o kwotę 9.000 zł zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.