

Uchwała Nr 128/2007
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 23 sierpnia 2007r

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2007 rok

Na podstawie art.188 pkt. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) oraz § 10 ust.2 Uchwały RPW Nr V/39/2007 z dnia 31.01.2007r , Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

- § 1. W budżecie powiatu na 2007 rok ustalonym Uchwałą Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r, zmienionym Uchwałami:
- Nr VI/41/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2007r,
 Nr 42/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 marca 2007r,
 Nr VII/45/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2007r,
 Nr VIII/52/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2007r,
 Nr IX/55/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2007r,
 Nr 81/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 czerwca 2007r,
 Nr X/62/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2007r,
 Nr XI/66/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2007r,
 Nr 124/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 01 sierpnia 2007r,
 dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2007 rok:

Dział	Rozdział	Treść	Paragraf	Plan według uchwały budżetowej na 2007 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2007 rok
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa		474.298	13.375	-	487.673
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		474.298	13.375	-	487.673
			2110	97.774	13.375	-	111.149
		Razem			13.375	-	
710	71015	Działalność usługowa		328.024	7.500	-	335.524
		Nadzór budowlany		198.024	7.500	-	205.524
			2110	198.000	7.500	-	205.500
		Razem			7.500	-	
852	85202	Pomoc społeczna		1.703.837	60.000	-	1.763.837
		Domy pomocy społecznej		1.476.267	52.500	-	1.528.767
			2130	629.500	52.500	-	682.000
		Razem			52.500	-	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2.500	7.500	-	10.000
			2130	-	7.500	-	7.500
		Razem			7.500	-	
		Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			80.875	-	

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 45.895.753 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 45.132.506 zł i dochody majątkowe w kwocie 763.247 zł.

2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2007 rok:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2007 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2007 rok
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe, w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe, - wydatki majątkowe	9.011.719 9.011.719 1.646.066 6.835.867	30.274 30.274 - 30.274	30.274 30.274 30.274 -	9.011.719 9.011.719 1.615.792 6.866.141
Razem				30.274	30.274	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	176.274 176.274 146.274	13.375 13.375 13.375	- - -	189.649 189.649 159.649
Razem				13.375	-	
710	71015	Działalność usługowa Nadzór budowlany, w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	328.000 198.000 26.149	7.500 7.500 7.500	- - -	335.500 205.500 33.649
Razem				7.500	-	
801	80102	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne, w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	18.385.128 699.369 523.111 176.258	42 42 - 42	42 42 42 -	18.385.128 699.369 523.069 176.300
Razem				42	42	
852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej, w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	4.978.328 1.482.734 938.920 423.814	92.442 84.942 - 84.942	32.442 32.442 32.442 -	5.038.328 1.535.234 906.478 508.756
Razem				84.942	32.442	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	32.217 12.889 19.328	7.500 4.000 3.500	- - -	39.717 16.889 22.828
Razem				7.500	-	
Razem dział 852				92.442	32.442	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				143.633	62.758	

Plan po zmianach, po stronie wydatków stanowi kwotę - 52.020.971 zł,
z tego:

- a) wydatki bieżące - 43.308.089 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 26.654.896 zł,
 - dotacje - 2.955.550 zł,
 - w tym: - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 170.000 zł,
 - podmiotowe dla instytucji kultury - 211.100 zł,
 - podmiotowe dla uczelni publicznej - 125.000 zł,
 - dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - 34.832 zł,
 - celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 816.738 zł,
 - celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.540.561 zł,
 - celowe dla stowarzyszeń - 57.319 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 13.697.643 zł;
- b) obsługa długu publicznego - 400.738 zł;
- c) wydatki majątkowe - 8.312.144 zł.

3. w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r dotyczącym dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2007 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2007 rok
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	97.774	13.375	-	111.149
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami,	97.774	13.375	-	111.149
		- dochody: - § 2110	97.774	13.375	-	111.149
		- wydatki,	97.774	13.375	-	111.149
		w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	97.774	13.375	-	111.149
Razem				13.375	-	
710	71015	Działalność usługowa	328.000	7.500	-	335.500
		Nadzór budowlany	198.000	7.500	-	205.500
		- dochody: - § 2110	198.000	7.500	-	205.500
		- wydatki,	198.000	7.500	-	205.500
		w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	26.149	7.500	-	33.649
Razem				7.500	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				20.875	-	

Plan po zmianach wynosi 4.064.637 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

4. w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r dotyczącym wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009 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 2007 (w zł)			
		Według uchwały budżet. na 2007 r	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach	Według uchwały budżet. na 2007r	Zwię-kszenia	Zm-niejsze-nia	Plan po zmia-nach
I	Nazwa: Budowa chodników	1.195.450	124.432	94.158	1.225.724	1.195.450	124.432	94.158	1.225.724
1	Zadanie: budowa chodników przy drogach powiatowych w m. Mokronosy i m. Kołybki Gm. Damasławek	113.000	60.281	-	173.281	113.000	60.281	-	173.281
2	Zadanie: budowa chodników przy drogach powiatowych m. Sławica i m. Skoki przy ul. Kazimierza Wielkiego i w m. Jabkowo Gm. Skoki	272.000	11.699	-	283.699	272.000	11.699	-	283.699
3	Zadanie: budowa chodników przy drogach powiatowych w Wągrowcu przy ul. Straszewska, Rgielska II, Libelta	388.200	52.452	-	440.652	388.200	52.452	-	440.652
4	Zadanie: budowa chodników przy drogach powiatowych w Gołańczu przy ul. Walki Młodych i m. Czeszewo Gm. Gołańcz	86.100	-	28.447	57.653	86.100	-	28.447	57.653
5	Zadanie: budowa chodników przy drogach powiatowych w Mieścisku przy ul. Kościelnej, m. Popowo Kościelne i m. Podlesie Kościelne Gm. Mieścisko	76.500	-	65.711	10.789	76.500	-	65.711	10.789
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			124.432	94.158			124.432	94.158	

- 1) W związku z zakończeniem procedur przetargowych dokonano zmiany nakładów ze środków własnych w poszczególnych zadaniach.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

.....
/Michał Piechocki/

Wicestarosta

.....
/Tomasz Kranc/

Andrzej Bielecki

Andrzej Wieczorek

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 128/2007
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 23 sierpnia 2007r**

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2007 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku następuje:

1. w załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-431/07 z dnia 16.08.2007r w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 13.375 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu państwa – na uregulowanie odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Wągrowieckiego z dnia 26.06.2007, 27.06.2007 i 2.07.2007r na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r przez Powiat Wągrowiecki nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-410/07 z dnia 08.08.2007r w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 7.500 zł. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na koszty bieżące utrzymania (czynsz, opłaty pocztowe, paliwo, podróże służbowe) oraz materiały biurowe.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-401/07 z dnia 08.08.2007r w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 52.500 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie remontów i zakupów wyposażenia, w tym na programy naprawcze w domach pomocy społecznej.
rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.I-2.3011-380/07 z dnia 30.07.2007r w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 7.500 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007 – 2008.

2. w załączniku Nr 2 dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z zakończeniem procedur przetargowych zmniejszono o kwotę 30.274 zł środki na usługi remontowe i zwiększono na budowę chodników przy drogach powiatowych.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w kwocie 13.375 zł, zgodnie z decyzją Wojewody zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi powiatowe położone w Wągrowcu przy ul. Średniej, Brzeźnie Starym i w Damasławku.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015- Nadzór budowlany – w związku z otrzymaną dotacją zwiększono o kwotę 7.500 zł środki na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego tj. zakup opału, opłaty za wodę i energię elektryczną, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych i zakup papieru do drukarki.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – przeniesienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w kwocie 42 zł dotyczą dostosowania planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznego wykonania, środki zostaną przeznaczone na remont okien w szkole przy ul. Janowieckiej.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – otrzymane środki z budżetu Wojewody w kwocie 52.500 zł zostaną przeznaczone na likwidację barier architektonicznych wokół DPS /chodniki, dojazdy, podjazdy/ zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym programu naprawczego. Przeniesienia w kwocie 32.442 zł są związane z

absencją chorobową pracowników, środki zostaną przeznaczone na likwidację barier architektonicznych wokół budynków oraz instalację p.pożarowego systemu alarmowego.

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - środki w kwocie 7.500 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowego dla osoby prowadzącej poradnictwo psychologiczne w zakresie profilaktyki presuicydalnej uprzedzającej, objawowej i skierowanej na jednostki odratowane po zamachu samobójczym, dla terapeuty nadzorującego działania samopomocowe w ramach grup wsparcia oraz dla osoby prowadzącej cykl spotkań informacyjnych związanych z zapobieganiem samobójstwom, wydanie broszur informacyjnych związanych z zapobieganiem samobójstwom, publikacja w mediach lokalnych informacji dotyczących postaw mających na celu zapobiegania samobójstwom oraz na zakup wyposażenia bazy lokalowej (krzesła, stoły, regał).

3. w załączniku **Nr 3** dotyczącym dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z otrzymaną dotacją zwiększono o kwotę 13.375 zł dochody i wydatki, środki zgodnie z decyzją Wojewody zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi powiatowe położone w Wągrowcu przy ul. Średniej, Brzeźnie Starym i w Damasławku.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany - w związku z otrzymaną dotacją zwiększono o kwotę 7.500 zł dochody i wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego tj. zakup opału, opłaty za wodę i energię elektryczną, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych i zakup papieru do drukarki.
4. w załączniku **Nr 6** dotyczącym wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich:
 - a)limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:
 - budowa chodników przy drogach powiatowych w m.Mokronosy i m.Kołybki Gm. Damasławek – zwiększono środki własne o kwotę 60.281 zł,
 - budowa chodników przy drogach powiatowych m.Sławica i m. Skoki przy ul. Kazimierza Wielkiego i w m. Jabkowo Gm.Skoki – zwiększono środki własne o kwotę 11.699 zł,
 - budowa chodników przy drogach powiatowych w Wągrowcu przy ul. Straszewska, RgielskaII, Libelta – zwiększono środki własne o kwotę 52.452 zł,
 - budowa chodników przy drogach powiatowych w Gołańczy przy ul. Walki Młodych i m. Czeszewo Gm. Gołańcz – zmniejszono środki własne o kwotę 28.447 zł,
 - budowa chodników przy drogach powiatowych w Mieścisku przy ul. Kościelnej, m.Popowo Kościelne i m.Podlesie Kościelne Gm. Mieścisko – zmniejszono środki własne o kwotę 65.711 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.