

Uchwała Nr XXXII/205/2009
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 czerwca 2009r

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok

Na podstawie art.184 ust.1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 8 i 13 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 2009 rok ustalonym Uchwałą Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008r, zmienionym uchwałami:

Nr 346/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2009r,
Nr XXVIII/176/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2009r,
Nr 369/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego 2009r,
Nr XXIX/183/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2009r,
Nr XXX/193/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2009r,
Nr 399/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 maja 2009r,
Nr XXXI/197/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 maja 2009r,
dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

„1. Ustala się dochody na 2009 rok w wysokości 57.621.115 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.671.605 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.949.510 zł”.

- 2) w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym:

- a) § 2 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 62.843.136 zł,

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

1) wydatki bieżące w wysokości - 51.749.491 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 32.481.020 zł,
- b) dotacje - 1.738.026 zł,
- c) pozostałe wydatki rzeczowe - 16.719.445 zł;
- d) wydatki na obsługę długu publicznego - 811.000 zł;

2) wydatki majątkowe - 7.777.645 zł;

3) dotacje na wydatki majątkowe - 3.316.000 zł”.

- b) w § 2 Uchwały wprowadza się ust.2a o brzmieniu: „2a. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do Uchwały”.

- 3) Zwiększa się o kwotę **1.660 zł** rezerwę ogólną. W związku z powyższym § 4 pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości **502.203 zł”.**

Zmniejsza się o kwotę **76.995 zł** rezerwy celowe. W związku z powyższym § 4 pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) celowe w wysokości **328.272 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 – **239.288** zł,
- c) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych – **45.984** zł,
- d) na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego – **40.000** zł”.
- 4) 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 2009 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2009 rok
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	60.000	50.000	-	110.000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	50.000	-	110.000
		- dochody: - § 2110	60.000	50.000	-	110.000
		- wydatki:	60.000	50.000	-	110.000
		w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	48.560	50.000	-	98.560
Razem				50.000	-	
750	75011	Administracja publiczna	184.500	45.000	-	229.500
		Urzędy wojewódzkie	158.500	45.000	-	203.500
		- dochody: - § 2110,	158.500	45.000	-	203.500
		- wydatki:	158.500	45.000	-	203.500
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	158.500	45.000	-	203.500
Razem				45.000	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				95.000	-	

Plan po zmianach wynosi 4.954.667 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 **4.946.667** zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **8.000** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”,
- § 2 ust.3 pkt. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.946.667** zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **8.000** 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 2009 rok	Zwię - kszenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2009 rok
851	85195	Ochrona zdrowia	1.300.000	8.995	-	1.308.995
		Pozostała działalność	-	8.995	-	8.995
Razem				8.995	-	
852	85201	Pomoc społeczna	989.552	22.907	22.907	989.552
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	850.000	-	22.907	827.093
Razem				-	22.907	
	85204	Rodziny zastępcze	124.552	22.907	-	147.459
Razem				22.907	-	
Razem dział 852				22.907	22.907	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				31.902	22.907	

Plan dotacji po zmianach wynosi 5.054.026 zł.

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. wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne:

L.p.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe				Limity wydatków powiatu w roku 2009 (w zł)			
		Według uchwały budżet. na 2009r	Zwiększenia ¹⁾ 2008 ²⁾ 2009 ³⁾ 2010	Zmniejszenia ¹⁾ 2008 ²⁾ 2009 ³⁾ 2010 ⁴⁾ 2011	Plan po zmianach	Według uchwały budżet. na 2009r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I	Nazwa: Modernizacja budynków	4.729.424	300.000	300.000	4.729.424	1.629.435	-	300.000	1.329.435
1	Zadanie: Adaptacja budynku Bursy –przystosowanie na Dom Dziecka i internat SOSW	4.510.324	³⁾ 300.000	²⁾ 300.000	4.510.324	1.529.435	-	300.000	1.229.435
II	Nazwa: Budowa boisk sportowych i zagospodarowanie terenu	1.582.854	334.626	753.854	1.163.626	-	330.100	-	330.100
1	Zadanie: Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy I LO w Wągrowcu	753.854	-	¹⁾ 4.526 ³⁾ 400.474 ⁴⁾ 348.854	-				
2	Zadanie: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy I LO ul. Klasztorna 17a w Wągrowcu	-	¹⁾ 4.526 ²⁾ 330.100	-	334.626	-	330.100	-	330.100
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			634.626	1.053.854			330.100	300.000	

- 1) Adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i internat SOS-W – w związku z rozstrzygnięciem przetargowym w 2009 roku zmniejsza się o kwotę 300.000 zł środki z kredytu, natomiast w 2010 roku zwiększa się o kwotę 300.000 zł środki z kredytu. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.
- 2) Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy I LO w Wągrowcu - w związku ze zmianą źródła finansowania odstępuje się od realizacji zadania.
- 3) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy I LO ul. Klasztorna 17a w Wągrowcu – wprowadzono do realizacji zadanie ze środków pozyskanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 166.100 zł i środków własnych w kwocie 164.000 zł oraz przeniesiono nakłady poniesione w 2008 roku w kwocie 4.526 zł.

b. limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:

L.p.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe				Limity wydatków powiatu w roku 2009 (w zł)			
		Według uchwały budżet. na 2009 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Według uchwały budżet. na 2009r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I	Nazwa: Unowocześnienie sprzętu i wyposażenia	145.000	300.000	-	445.000	145.000	300.000	-	445.000
1	Zadanie: Zakup zestawu maszyn do bieżącego utrzymania dróg /nośnik + osprzęt/	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000
II	Nazwa: Budowa, przebudowa chodników	819.000	-	100.000	719.000	819.000	-	100.000	719.000
1	Zadanie: Budowa, przebudowa chodników przy drogach powiatowych	819.000	-	100.000	719.000	819.000	-	100.000	719.000
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			300.000	100.000			300.000	100.000	

- 1) Zakup zestawu maszyn do bieżącego utrzymania dróg /nośnik + osprzęt/ - wprowadzono do realizacji nowe zadanie w kwocie 300.000 zł, z tego ze środków własnych w kwocie 164.000 zł i z kredytu w kwocie 136.000 zł.

- 2) Budowa, przebudowa chodników przy drogach powiatowych – w związku z rozstrzygnięciem przetargowym, zmniejszono nakłady ze środków własnych o kwotę 100.000 zł.

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

- 6) w załączniku Nr 7 do Uchwały dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wykreśla się zadanie:
- Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu – w związku ze zmianą źródeł finansowania.

Załącznik Nr 7 do Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

- 7) § 3 ust.1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 5.222.021 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu oraz przychodami z wolnych środków”.

- 8) § 7 ust.2 pkt. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: „ 2) wydatki 840.000 zł”.

§ 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 923 048	51 488	0	1 974 536
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 923 048	51 488	0	1 974 536
	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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 488	0	1 488
		Dochody bieżące	423 048	51 488	0	474 536
750	Administracja publiczna		351 865	45 000	0	396 865
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 500	45 000	0	203 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 500	45 000	0	203 500
		Dochody bieżące	158 500	45 000	0	203 500
801	Oświata i wychowanie		540 654	241 100	0	781 754
	80120	Licea ogólnokształcące	64 916	166 100	0	231 016
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	166 100	0	166 100
		Dochody majątkowe	0	166 100	0	166 100
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	225 150	75 000	0	300 150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225 150	75 000	0	300 150
		Dochody bieżące	225 150	75 000	0	300 150
852	Pomoc społeczna		2 234 973	0	61 695	2 173 278
	85202	Domy pomocy społecznej	1 516 275	0	61 695	1 454 580
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	564 700	0	61 695	503 005
		Dochody bieżące	1 516 275	0	61 695	1 454 580
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	6 000	0	6 000
	92195	Pozostała działalność	0	6 000	0	6 000
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	6 000	0	6 000
		Dochody bieżące	0	6 000	0	6 000

RAZEM DOCHODY	57 339 222	343 588	61 695	57 621 115
----------------------	-------------------	----------------	---------------	-------------------

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Krzysztof Migasiewicz/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/205/2009
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 czerwca 2009r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 368 775	316 000	116 000	9 568 775
60014	Drogi publiczne powiatowe		9 368 775	316 000	116 000	9 568 775
		Wydatki bieżące	3 715 665	0	16 000	3 699 665
		w tym:				
		dotacje	17 000	0	16 000	1 000
		Wydatki majątkowe	5 653 110	300 000	100 000	5 869 110
		Dotacje na wydatki majątkowe	0	16 000	0	16 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		260 000	51 488	0	311 488
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		260 000	51 488	0	311 488
		Wydatki bieżące	210 000	51 488	0	261 488
		w tym:				
		pozostałe wydatki rzeczowe	198 560	51 488	0	250 048
750	Administracja publiczna		6 955 902	45 000	0	7 000 902
75011	Urzędy wojewódzkie		158 500	45 000	0	203 500
		Wydatki bieżące	158 500	45 000	0	203 500
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	158 500	45 000	0	203 500
758	Różne rozliczenia		905 810	1 660	76 995	830 475
75818	Rezerwy ogólne i celowe		905 810	1 660	76 995	830 475
		Wydatki bieżące	905 810	1 660	76 995	830 475
		w tym:				
		Rezerwa ogólna	500 543	1 660	0	502 203
		Rezerwy celowe	405 267	0	76 995	328 272
801	Oświata i wychowanie		18 457 231	413 899	10 459	18 860 671
80111	Gimnazja specjalne		1 432 081	4 330	4 330	1 432 081
		Wydatki bieżące	1 432 081	4 330	4 330	1 432 081
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	1 208 827	0	4 330	1 204 497
		pozostałe wydatki rzeczowe	223 254	4 330	0	227 584
80120	Licea ogólnokształcące		4 697 316	330 100	0	5 027 416
		Wydatki majątkowe	0	330 100	0	330 100
80134	Szkoły zawodowe specjalne		726 281	6 129	6 129	726 281
		Wydatki bieżące	726 281	6 129	6 129	726 281
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	633 380	0	6 129	627 251
		pozostałe wydatki rzeczowe	92 901	6 129	0	99 030

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	472 219	73 340	0	545 559
	Wydatki bieżące	472 219	73 340	0	545 559
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	431 969	39 140	0	471 109
	pozostałe wydatki rzeczowe	40 250	34 200	0	74 450
851	Ochrona zdrowia	2 376 167	8 995	0	2 385 162
85195	Pozostała działalność	16 500	8 995	0	25 495
	Wydatki bieżące	16 500	8 995	0	25 495
	w tym:				
	dotacje	0	8 995	0	8 995
852	Pomoc społeczna	5 562 072	22 907	84 602	5 500 377
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 896 540	0	22 907	1 873 633
	Wydatki bieżące	1 896 540	0	22 907	1 873 633
	w tym:				
	dotacje	850 000	0	22 907	827 093
85202	Domy pomocy społecznej	1 688 961	0	61 695	1 627 266
	Wydatki bieżące	1 565 961	0	61 695	1 504 266
	w tym:				
	pozostałe wydatki rzeczowe	501 773	0	61 695	440 078
85204	Rodziny zastępcze	1 413 869	22 907	0	1 436 776
	Wydatki bieżące	1 413 869	22 907	0	1 436 776
	w tym:				
	dotacje	124 552	22 907	0	147 459
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 202 204	649	649	3 202 204
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 204 951	649	649	1 204 951
	Wydatki bieżące	1 204 951	649	649	1 204 951
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	1 075 329	0	649	1 074 680
	pozostałe wydatki rzeczowe	129 622	649	0	130 271
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 349 406	8 450	304 450	8 053 406
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	853 590	2 900	2 900	853 590
	Wydatki bieżące	853 590	2 900	2 900	853 590
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	586 945	0	2 900	584 045
	pozostałe wydatki rzeczowe	266 645	2 900	0	269 545
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	768 344	1 550	1 550	768 344
	Wydatki bieżące	768 344	1 550	1 550	768 344
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	652 933	1 550	0	654 483

	<i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	115 411	0	1 550	113 861
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 523 458	4 000	300 000	2 227 458
	Wydatki bieżące	994 023	4 000	0	998 023
	w tym:				
	<i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	333 942	4 000	0	337 942
	Wydatki majątkowe	1 529 435	0	300 000	1 229 435
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 757	6 000	0	378 757
92195	<i>Pozostała działalność</i>	24 000	6 000	0	30 000
	Wydatki bieżące	24 000	6 000	0	30 000
	w tym:				
	<i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	23 000	6 000	0	29 000
RAZEM WYDATKI		62 561 243	875 048	593 155	62 843 136

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Krzysztof Migasiewicz/