

Uchwała Nr 155/2007
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 11 października 2007r

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2007 rok

Na podstawie art.186 ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala:

§ 1. W układzie wykonawczy budżetu powiatu na 2007 rok ustalonym uchwałą Nr 36/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 lutego 2007 roku, zmienionym uchwałami: Nr 41/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 marca 2007r, Nr 43/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 marca 2007r, Nr 55/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2007r, Nr 72/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 kwietnia 2007r, Nr 80/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2007r, Nr 82/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 czerwca 2007r, Nr 108/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2007r, Nr 125/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 01 sierpnia 2007r, Nr 129/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 sierpnia 2007r, Nr 152/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 września 2007r na podstawie Uchwały Nr 154/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 października 2007r, dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 36/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 lutego 2007r dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 36/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 lutego 2007r dotyczącym wydatków budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

.....
/Tomasz Kranc/

Andrzej Bielecki

Wiesław Ewertowski

Andrzej Wieczorek

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU W
2007 ROKU**

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 155/2007
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 11 października 2007r
w spr.zmian w układzie wykonawczym**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
710			Działalność usługowa	335 524	0	2 000	337 524
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	2 000	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	2 000	2 000
852			Pomoc społeczna	1 886 837	0	80 810	1 967 647
	85202		Domy pomocy społecznej	1 648 767	0	80 810	1 729 577
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	682 000	0	80 810	762 810
Razem				46 939 415	0	82 810	47 022 225

WICESTAROSTA

.....

/Tomasz Kranc/

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU W
2007 ROKU**

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 155/2007
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 11 października 2007r
w spr.zmian w układzie wykonawczym**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
710			Działalność usługowa	335 500	-864	2 864	337 500
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	2 000	2 000
	71015		Nadzór budowlany	205 500	-864	864	205 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	0	716	45 716
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 754	0	130	25 884
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494	0	18	3 512
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630	-290	0	3 340
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 309	-500	0	2 809
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	637	-74	0	563
750			Administracja publiczna	5 324 927	-4 000	4 000	5 324 927
	75020		Starostwa powiatowe	4 722 585	-4 000	4 000	4 722 585
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-4 000	0	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	54 650	0	4 000	58 650
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 493 129	-10 745	10 745	2 493 129
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 438 129	-10 745	10 745	2 438 129
			<u>Zadania z zakresu administracji rządowej</u>	<u>2 398 129</u>	<u>-10 745</u>	<u>10 745</u>	<u>2 398 129</u>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800	-108	0	692
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 534 577	0	10 637	1 545 214
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	129 156	-10 637	0	118 519
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 898	0	108	100 006
801			Oświata i wychowanie	18 427 645	-62 953	62 953	18 427 645
	80120		Licea ogólnokształcące	4 851 654	-15 755	15 755	4 851 654

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 171	-12 200	0	3 235 971
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 115	-2 115	0	598 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 768	-299	0	83 469
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	-120	0	80
4270	Zakup usług remontowych	166 300	0	10 000	176 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	0	500	1 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	-200	0	0
4430	Różne opłaty i składki	5 507	-821	0	4 686
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 614	0	2 255	186 869
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	0	2 000	3 800
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	1 000	1 000
80123	Licea profilowane	2 774 213	-39 233	4 493	2 739 473
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 454	-32 000	0	1 929 454
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 273	-5 550	0	359 723
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 006	-783	0	51 223
4300	Zakup usług pozostałych	7 214	0	407	7 621
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 718	-600	0	1 118
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	0	600	1 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	-300	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 602	0	1 986	109 588
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	1 500	1 500
80130	Szkoły zawodowe	7 333 885	-3 465	38 205	7 368 625
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829 510	0	29 000	3 858 510
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 580	0	5 030	704 610
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 076	0	710	99 786
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600	-100	0	500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000	-165	0	35 835
4260	Zakup energii	333 833	-2 500	0	331 333
4300	Zakup usług pozostałych	163 739	0	100	163 839
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 056	-700	0	7 356
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 470	0	700	9 170
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 523	0	2 665	215 188

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 335	-4 500	4 500	89 335
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	62 415	-4 500	0	57 915
4410	Podróże służbowe krajowe	16 225	0	1 500	17 725
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 695	0	2 000	12 695
852	Pomoc społeczna	5 211 328	-10 621	91 431	5 292 138
85202	Domy pomocy społecznej	1 705 234	0	80 810	1 786 044
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 874	0	50 010	199 884
4220	Zakup środków żywności	114 692	0	16 000	130 692
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	21 110	0	5 000	26 110
4260	Zakup energii	39 920	0	9 800	49 720
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	398 631	-5 060	5 060	398 631
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 092	-1 823	0	15 269
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0	5 060	16 060
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	-1 500	0	3 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 044	-1 500	0	5 544
4430	Różne opłaty i składki	500	-237	0	263
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 717	-5 561	5 561	39 717
4120	Składki na Fundusz Pracy	92	-61	0	31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 120	0	3 500	19 620
4260	Zakup energii	9 930	-4 000	0	5 930
4300	Zakup usług pozostałych	2 680	0	2 061	4 741
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-1 500	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 289 338	-1 539	1 539	1 289 338
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 140	-1 539	1 539	129 140
	<u>Zadania własne</u>	<u>39 040</u>	<u>39</u>	<u>39</u>	<u>39 040</u>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591	-39	0	1 552
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	0	39	2 039
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej</u>	<u>90 100</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>90 100</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	1 500	3 500

	4270	Zakup usług remontowych	2 000	-1 000	0	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	-500	0	700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 549 418	-3 783	3 783	7 549 418
85401		Świetlice szkolne	237 058	-269	269	237 058
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-99	0	1 901
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	-170	0	30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100	0	170	1 270
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 839	0	99	12 938
85410		Internaty i bursy szkolne	1 946 385	-3 514	3 514	1 946 385
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	-3 514	0	986
	4300	Zakup usług pozostałych	29 506	0	3 514	33 020
		Razem	52 443 163,00	-94 505,00	177 315	52 525 973

WICESTAROSTA

.....

/Tomasz Kranc/

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 155/2007
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 11 października 2007r**

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2007 rok

Zmiana Uchwały Nr 36/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 lutego 2007r w sprawie uchwalenia układu wykonawczego na 2007 rok następuje:

1. w załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-530/07 z dnia 27 września 2007r w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2.000 zł. Środki przeznaczone są na dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-531/07 z dnia 28 września 2007r w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania własne powiatu o kwotę 80.810 zł. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej.

2. w załączniku Nr 2 dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki z otrzymanej dotacji w kwocie 2.000 zł zostaną przeznaczone na dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej.
rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zwiększono o kwotę 864 zł środki na wypłatę nagrody uznaniowej 3 %. Zwiększenie wynika z regulacji wynagrodzenia, które wzrosło od 1 kwietnia 2007r na podstawie rozporządzenia z dnia 6 marca 2007r w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. Nr 45, poz. 290).
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwo powiatowe – przeniesienia w kwocie 4.000 zł dotyczą niewykorzystanych środków na wynagrodzenia bezosobowe, które zostaną przeznaczone na remontu klatki schodowej w Wydziale Komunikacji.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przeniesienia w kwocie 10.745 zł dotyczą dostosowania planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika cywilnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, do faktycznej realizacji. Środki zostaną przeznaczone na zakup części do samochodów. Pozostałe przeniesienia są związane z wypłatą nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przeniesienia w kwocie 15.755 zł są związane z oszczędnościami ze względu na absencję chorobową, środki zostaną przeznaczone na modernizację dwóch pracowni: ekologicznej i historycznej, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, licencji i programów, opłaty za usługi sieci komórkowej oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej.
rozdział 80123 - Licea profilowane – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 zmniejszono o kwotę 38.333 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80130 na utworzone oddziały Technikum. Przeniesienia wydatków rzeczowych w kwocie 4.493 zł są związane z wywozem nieczystości, opłatami za usługi sieci komórkowej, zakupem papieru do drukarek i kserokopiarek oraz ze zwiększeniem środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej.
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 zwiększono o

kwotę 34.740 zł wynagrodzenia i pochodne. Środki zostały przeniesione z rozdziału 80123 w związku z utworzeniem na podstawie uchwały Nr V/32/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r dwóch oddziałów Technikum dla młodzieży o 4 letnim profilu nauczania.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeniesienia w ZSP nr 2 w kwocie 4.500 zł dotyczą zwiększenia środków na szkolenia nauczycieli, zwrot kosztów podróży służbowych oraz zakupu materiałów na potrzeby szkolenia Rady Pedagogicznej,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - środki w kwocie 80.810 zł zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do pokoi mieszkańców (łóżka, materace, kołdry), materiały do remontu pokoi, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przeniesienia w kwocie 5.060 zł zaplanowane środki na dodatkowe wynagrodzenia do faktycznej realizacji, środki zostaną przeznaczone na zakup szaf biurowych do przechowywania dokumentów,

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przeniesienia w kwocie 5.561 zł dotyczą zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych w związku z zawarciem umowy o dzieło z prelegentami Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, którzy przeprowadzą szkolenia związane z profilaktyką samobójstw, a także z wydaniem ulotek, informatorów, biuletynów związanych z profilaktyką samobójczą.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - w Powiatowym Zespole ds. orzekania o niepełnosprawności przeniesienia w kwocie 1.539 zł dotyczą dostosowania planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości faktycznego wykonania i zakupu papieru do sprzętu drukarskiego.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – przeniesienia w kwocie 269 zł dotyczą wywozu nieczystości i zwiększenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 85410 – w Bursie Szkolnej zmniejszono o kwotę 3.514 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe, środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac malarskich.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.