

Uchwała Nr 586/2006
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 czerwca 2006r

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2006 rok

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

§ 1. W układzie wykonawczym na 2006 rok ustalonym uchwałą Nr 537/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 stycznia 2006 roku, zmienionym uchwałami:
Nr 545/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 02 lutego 2006r,
Nr 554/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 02 marca 2006r,
Nr 556/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 marca 2006r,
Nr 567/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2006r,
Nr 572/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2006r,
Nr 580/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2006r,
na podstawie Uchwały Nr XLV/243/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 czerwca 2006r, dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 537/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 stycznia 2006r dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 537/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 stycznia 2006r 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.

Starosta

.....
/Józef Sulikowski/

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Tomasz Kranc

Tadeusz Synoracki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr /2006
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 czerwca 2006r

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2006 rok

Zmiana uchwały Nr 537/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia układu wykonawczego na 2006 rok 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 80309 – 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. Pozostałe przeniesienia w kwocie 30.083 zł dotyczą oszczędności środków przeznaczonych na zagospodarowanie i pomoc mieszkaniową, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika cywilnego oraz z tytułu rozliczenia równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, środki zostaną przeznaczone na zakup umundurowania, środki zostaną przeznaczone na zakup umundurowania, wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej dla nowozatrudnionych pracowników, badania lekarskie funkcjonariuszy oraz na szkolenia dla nowozatrudnionych funkcjonariuszy.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – uruchomiono środki z rezerwy celowej 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.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie przeniesienia w kwocie 1.837 zł dotyczą oszczędności środków na dodatkowym wynagrodzeniu dla pracowników, które zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za nadgodziny dla nauczycieli, zwiększono także o kwotę 864 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli. W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przeniesienia w kwocie 1.866 zł dotyczą zakupu druków szkolnych, papieru oraz opłat za wynajem sal. Zwiększono także o kwotę 864 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli. Zwiększono także o kwotę 2.753 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.
 - 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 także o kwotę 2.107 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przeniesienia w kwocie 1.238 zł dotyczą zakupu druków szkolnych, papieru i materiałów do remontu oraz opłat za wynajem sal. Zwiększono także o kwotę 2.633 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.
 - rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększono o kwotę 20.512 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół, z tego: I LO – 11.980 zł, ZSP nr 1 – 314 zł, ZSP nr 2 – 6.513 zł, 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, ZSP w Gołańczy – 4.038 zł,
 - rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie przeniesienia w kwocie 42 zł dotyczą oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, które zostanie przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za nadgodziny dla nauczycieli, zwiększono także o kwotę 644 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli. W ZSP nr 1 zwiększono o kwotę 2.101 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.
 - 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 o kwotę 502 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli,
 - w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80309 – Pomoc materialna dla uczniów – zmiany w kwocie 1 zł są związane z dostosowaniem zakupu materiałów do kwot otrzymanych z EFS i z Budżetu Państwa.
 - 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. Przeniesienia w kwocie 347 zł dotyczą wypłaty zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym specjalistyczne – w Poradni Psychologiczno – 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. Pozostałe przeniesienia w kwocie 2.249 zł są związane z zakupem materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby, montażem strony internetowej i opłatami za internetowy abonament roczny. Zwiększono także 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 zmniejszono o kwotę 42.321 zł zaplanowane środki na kieszonkowe dla wychowanków /w związku ze zmianą przepisów odstąpiono od wypłaty kieszonkowego/, środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników do faktycznej realizacji oraz środki na zakup żywności. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za nadgodziny wychowawców, zakup nagród rzeczowych dla wychowanków za dobre sprawowanie, wycieczki dla wychowanków i na ubezpieczenie mienia oraz opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery. 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.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.