

Uchwała Nr 307/2008
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 października 2008r

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 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 wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok ustalonym uchwałą Nr 195/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 stycznia 2008 roku, zmienionym uchwałami:
Nr 220/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2008r,
Nr 233/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2008r,
Nr 240/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 kwietnia 2008r,
Nr 245/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2008r,
Nr 254/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2008r,
Nr 265/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca 2008r,
Nr 268/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 lipca 2008r,
Nr 273/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 lipca 2008r,
Nr 298/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 września 2008r,
Nr 302/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 października 2008r,
na podstawie Uchwały Nr XXIV/155/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2008r i Uchwały Nr 306/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2008r, dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 195/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 stycznia 2008r dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 195/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 stycznia 2008r 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

.....
/Michał Piechocki/

Wicestarosta

.....
/Tomasz Kranc/

Andrzej Bielecki

Wiesław Ewertowski

Andrzej Wieczorek

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 307/2008
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 października 2008r

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		247 578	6 188	0	253 766
	02001	Gospodarka leśna	247 578	6 188	0	253 766
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	247 578	6 188	0	253 766
600	Transport i łączność		1 125 521	6 475	0	1 131 996
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 125 521	6 475	0	1 131 996
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	659 189	6 475	0	665 664
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 880 435	60 000	0	2 940 435
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 880 435	60 000	0	2 940 435
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000	60 000	0	150 000
801	Oświata i wychowanie		589 688	59 700	0	649 388
	80148	Stołówki szkolne	0	59 700	0	59 700
	0830	Wpływy z usług	0	59 700	0	59 700
851	Ochrona zdrowia		986 970	19 170	0	1 006 140
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	986 970	19 170	0	1 006 140
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	986 970	19 170	0	1 006 140
852	Pomoc społeczna		2 151 259	70 939	0	2 222 198
	85202	Domy pomocy społecznej	1 575 414	70 939	0	1 646 353
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	696 393	70 939	0	767 332
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		992 180	9 313	9 313	992 180
	85395	Pozostała działalność	461 353	9 313	9 313	461 353
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	389 392	0	9 313	380 079
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	9 313	0	9 313
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		783 897	15 287	34 684	764 500
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 436	15 287	0	46 723
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	15 287	0	15 287

85410	Internaty i bursy szkolne	512 426	0	34 684	477 742
0830	Wpływy z usług	369 724	0	34 684	335 040
RAZEM DOCHODY		51 338 765	247 072	43 997	51 541 840

Starosta

.....
/Michał Piechocki/

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 307/2008
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 października 2008r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		282 538	6 188	0	288 726
	02001	Gospodarka leśna	247 578	6 188	0	253 766
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 578	6 188	0	253 766
600	Transport i łączność		8 352 915	736 932	3 081 314	6 008 533
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 352 915	736 932	3 081 314	6 008 533
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 284	0	18 750	456 534
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 556	0	4 175	69 381
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 249	0	757	10 492
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380 092	736 932	3 057 632	2 059 392
700	Gospodarka mieszkaniowa		304 884	1 200	1 200	304 884
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 884	1 200	1 200	304 884
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej</u>	<u>191 384</u>	<u>1 200</u>	<u>1 200</u>	<u>191 384</u>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	1 200	800
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 200	0	1 200
710	Działalność usługowa		483 311	8 050	8 050	483 311
	71015	Nadzór budowlany	328 911	8 050	8 050	328 911
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 722	1 000	0	62 722
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 022	0	1 000	37 022
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	510	0	5 710
		4260 Zakup energii	2 200	0	1 000	1 200
		4270 Zakup usług remontowych	2 000	6 540	0	8 540
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 010	0	510	500
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	0	640	560
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	0	400	2 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	14 400	0	4 500	9 900
750	Administracja publiczna		6 199 179	77 000	0	6 276 179
	75020	Starostwa powiatowe	5 460 512	73 000	0	5 533 512
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	743 003	14 800	0	757 803
		4300 Zakup usług pozostałych	553 768	55 000	0	608 768
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 016	3 200	0	52 216
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 400	4 000	0	126 400
		4300 Zakup usług pozostałych	98 900	4 000	0	102 900
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 904 715	131 700	0	3 036 415
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000	21 700	0	29 700
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	21 700	0	21 700
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 896 715	110 000	0	3 006 715
		<u>Zadania własne</u>	<u>107 000</u>	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>217 000</u>

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 000	0	110 000
758	Różne rozliczenia		164 069	0	41 643	122 426
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 069	0	41 643	122 426
	4810	Rezerwy	164 069	0	41 643	122 426
801	Oświata i wychowanie		19 474 774	541 756	514 355	19 502 175
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	719 335	15 000	15 000	719 335
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 991	0	15 000	396 991
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	15 000	0	21 500
	80111	Gimnazja specjalne	1 292 598	72 939	117 910	1 247 627
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 991	0	7 900	18 091
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 532	0	79 971	779 561
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 723	0	4 839	56 884
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 735	0	22 200	140 535
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 790	0	3 000	21 790
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 204	64 939	0	165 143
	4260	Zakup energii	10 694	1 500	0	12 194
	4300	Zakup usług pozostałych	6 047	6 500	0	12 547
	80120	Licea ogólnokształcące	4 801 722	62 470	60 128	4 804 064
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	0	10 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 435	12 342	0	3 199 777
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 929	0	1 275	82 654
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 280	6 000	0	20 280
	4260	Zakup energii	139 898	30 000	0	169 898
	4270	Zakup usług remontowych	162 800	0	45 180	117 620
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560	0	1 293	2 267
	4300	Zakup usług pozostałych	42 482	9 221	0	51 703
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 190	0	400	4 790
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 640	0	175	2 465
	4430	Różne opłaty i składki	6 700	0	255	6 445
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 452	4 576	0	192 028
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	220	180
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	0	1 330	2 670
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700	331	0	6 031
	80123	Licea profilowane	2 129 836	47 378	146 511	2 030 703
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 803	0	171	8 632
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 047	0	115 900	1 400 147
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 458	0	13	143 445
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 610	0	23 420	230 190
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 346	0	4 607	35 739
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	17 097	0	25 497
	4260	Zakup energii	50 520	25 000	0	75 520
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880	0	800	80

	4300	Zakup usług pozostałych	6 945	4 500	0	11 445
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010	0	500	510
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	0	100	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 125	781	0	84 906
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	0	1 000	2 000
80130	Szkoły zawodowe		8 722 430	202 787	93 890	8 831 327
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 000	0	90 582	125 418
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 463	1 669	0	105 132
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 625 960	148 247	0	4 774 207
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 027	2 789	0	760 816
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 502	59	0	121 561
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 632	6 000	0	386 632
	4260	Zakup energii	299 949	12 552	0	312 501
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 590	0	308	8 282
	4300	Zakup usług pozostałych	205 307	4 000	0	209 307
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 117	27 471	0	289 588
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 250	0	3 000	9 250
80134	Szkoły zawodowe specjalne		699 091	46 047	52 716	692 422
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 738	0	5 600	6 138
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 725	0	30 000	455 725
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 593	0	1 840	32 753
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 117	0	13 776	75 341
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 899	0	1 500	12 399
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 814	42 240	0	51 054
	4260	Zakup energii	9 935	1 500	0	11 435
	4300	Zakup usług pozostałych	5 141	1 200	0	6 341
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 004	1 107	0	30 111
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		515 828	325	24 200	491 953
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 946	0	18 000	233 946
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 216	0	5 300	53 916
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 382	0	900	8 482
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 620	325	0	14 945
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		130 184	4 000	4 000	130 184
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	3 000	0	7 900
	4300	Zakup usług pozostałych	74 189	1 000	0	75 189
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 925	0	1 000	10 925
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 170	0	3 000	36 170
80148	Stolówki szkolne		0	90 810	0	90 810
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31 376	0	31 376

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 836	0	4 836
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	766	0	766
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 050	0	8 050
	4220	Zakup środków żywności	0	42 500	0	42 500
	4260	Zakup energii	0	1 063	0	1 063
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	50	0	50
	4300	Zakup usług pozostałych	0	356	0	356
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 813	0	1 813
803	Szkolnictwo wyższe		125 000	0	55 618	69 382
	80395	Pozostała działalność	125 000	0	55 618	69 382
	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	125 000	0	55 618	69 382
851	Ochrona zdrowia		1 509 420	24 170	5 000	1 528 590
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	986 970	19 170	0	1 006 140
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	986 970	19 170	0	1 006 140
	85195	Pozostała działalność	35 000	5 000	5 000	35 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	5 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 000	0	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	4 000	0	26 500
852	Pomoc społeczna		4 921 711	70 939	0	4 992 650
	85202	Domy pomocy społecznej	1 553 332	70 939	0	1 624 271
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 508	24 300	0	800 808
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 305	39 400	0	211 705
	4260	Zakup energii	47 780	7 239	0	55 019
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 162 051	10 434	10 434	2 162 051
	85395	Pozostała działalność	530 412	10 434	10 434	530 412
	3118	Świadczenia społeczne	18 800	0	945	17 855
	3119	Świadczenia społeczne	0	945	0	945
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 804	0	1 215	38 589
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 976	736	0	12 712
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 524	0	614	5 910
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137	0	152	1 985
	4128	Składki na Fundusz Pracy	622	323	0	945
	4129	Składki na Fundusz Pracy	69	242	0	311
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	205 043	0	2 202	202 841
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 513	2 202	0	36 715
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 725	0	795	33 930
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	795	0	795
	4268	Zakup energii	5 600	0	282	5 318
	4269	Zakup energii	0	282	0	282
	4288	Zakup usług zdrowotnych	8 000	0	402	7 598
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	402	0	402
	4308	Zakup usług pozostałych	110 225	0	3 600	106 625
	4309	Zakup usług pozostałych	0	3 600	0	3 600
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	0	91	1 709
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	91	0	91

	4418	Podróże służbowe krajowe	4 982	0	136	4 846
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	136	0	136
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	646	0	646
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	34	0	34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 650 692	92 406	180 086	6 563 012
	85401	Świetlice szkolne	268 719	18 507	30 664	256 562
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 702	0	1 498	3 204
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 209	0	23 675	168 534
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 708	0	4 772	27 936
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 129	0	679	4 450
	4260	Zakup energii	3 976	18 347	0	22 323
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	0	40	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 292	160	0	14 452
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	848 835	347	347	848 835
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 536	347	0	1 883
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	0	347	1 053
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	697 189	15 287	0	712 476
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 590	786	0	86 376
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 126	125	0	12 251
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	5 089	0	5 589
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 512	2 802	0	12 314
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250	2 485	0	3 735
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	4 000	0	5 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	208 693	5 407	5 407	208 693
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 217	0	1 007	131 210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 059	0	3 400	21 659
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0	1 000	6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 755	4 500	0	13 255
	4300	Zakup usług pozostałych	8 134	907	0	9 041
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 160 543	30 887	80 868	1 110 562
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 586	0	31 376	517 210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 774	0	4 836	80 938
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 847	0	766	13 081
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 480	11 950	20 000	44 430
	4220	Zakup środków żywności	153 540	0	22 500	131 040
	4260	Zakup energii	109 547	18 937	0	128 484
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130	0	50	1 080
	4300	Zakup usług pozostałych	33 571	0	356	33 215
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 442	0	984	30 458
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 225 208	21 971	62 800	3 184 379
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 096	0	9 500	84 596
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 645	0	27 000	282 645
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 413	0	2 700	43 713

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 702	0	7 300	2 402
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 778	13 771	0	333 549
4220	Zakup środków żywności	243 560	0	7 200	236 360
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 235	2 800	0	8 035
4300	Zakup usług pozostałych	49 091	5 400	0	54 491
4340	Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000	0	5 400	194 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 552	0	3 000	5 552
4410	Podróże służbowe krajowe	1 477	0	700	777
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 365 035	0	600 000	1 765 035
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 085 804	0	600 000	1 485 804
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 057 000	0	600 000	1 457 000
RAZEM WYDATKI		56 620 904	1 700 775	4 497 700	53 823 979

Starosta

.....
/Michał Piechocki/

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 307/2008
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 października 2008r**

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Zmiana Uchwały Nr 195/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 stycznia 2008r w sprawie uchwalenia układu wykonawczego na 2007 rok następuje:

1. w załączniku **Nr 1** dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna – zwiększono o kwotę 6.188 zł środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej uwzględniającego coroczną waloryzację.
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Wągrowiec zwiększono o kwotę 6.475 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, środki przeznaczone są na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w Wągrowcu przy ul. Lipowej, Straszewskiej i Berdychowskiej,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr WSOS-II-PU-KA/400/138/2008 z dnia 26.09.2008r w sprawie przyznania dotacji w kwocie 60.000 zł na wsparcie realizacji zadania pn.: „Zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczej z funkcją rozpoznawania stężeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu”.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększono o kwotę 59.700 zł wpływy z tytułu usług dotyczących wyższych wpływów za wyżywienie uczniów i uczestników obozu sportowego.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.I-9.3011-409/08 z dnia 07.10. 2008r w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 19.170 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
- w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-447/08 z dnia 22.10.2008r w sprawie zwiększenia planu na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 70.939 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - w związku z zawarciem aneksu do projektu pn.: „Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji wśród osób niepełnozatrudnionych i pomoc w usamodzielnieniu się osób opuszczających rodziny zastępcze” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dokonuje się wyodrębnienia udziału środków z Budżetu Państwa w kwocie 9.313 zł,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-417/08 z dnia 20.10.2008r w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 15.287 zł. Środki przeznaczone są na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie: - dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 12.802 zł, - zakupu specjalistycznych

zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno – pedagogicznych i ich filii – 2.485 zł.

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zmniejszono o kwotę 34.684 zł wpływy z usług stołówek, które realizowane są w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne.

2. w załączniku **Nr 2** dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna – zwiększono o kwotę 6.188 zł środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej uwzględniającego coroczną waloryzację.
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w Powiatowym Zarządzie Dróg – w Powiatowym Zarządzie Dróg dokonano podziału zaplanowanych środków na budowę dróg przy drogach powiatowych na zadania. Dokonano również zwiększenia środków własnych na zadania budowy dróg kosztem kredytu, który został przesunięty na lata następne (droga Wapno – Damasławek i Antoniewo Skoki). Niewykorzystane środki z budowy chodników w kwocie 16.311 zł zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „przebudowa 3,7 km drogi Antoniewo – Skoki”. W związku z absencją chorobową i wakacjami zmniejszono o kwotę 23.682 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeznaczone na zadanie „przebudowa 8,7 km drogi Wapno – Damasławek”. Na to zadanie zostaną zwiększone również niewykorzystane z rozdziału 80395 /dotacja dla oddziału zamiejscowego UAM/ środki własne w kwocie 55.618 zł. Zmniejszono również o kwotę 2.400.000 zł zaplanowany kredyt i wprowadzono środki własne w kwocie 79.300 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa 8,7 km drogi Wapno – Damasławek”. Środki zostaną przesunięte na lata następne. Zadanie jest realizowane w latach 2008 – 2010 przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej i uzależnione jest od spełnienia odpowiednich warunków wynikających z procedury i kryteriów oceny, dostępności środków dotacji rozwojowej oraz od zgodności dokumentacji projektowej z prawodawstwem unijnym w zakresie ochrony środowiska.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przeniesienia w kwocie 1.200 zł są związane z uregulowaniem należności za wykonanie tłumaczeń ksiąg wieczystych w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – przeniesienia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w kwocie 8.050 zł dotyczą zwiększenia środków na nagrodę dla pracownika, zakup lamp oświetleniowych, naprawę sprzętu komputerowego i malowanie pomieszczeń biurowych,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w Starostwie Powiatowym zwiększono o kwotę 77.000 zł środki na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych oraz wytworzenie spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy, przeniesienia w kwocie 3.200 zł są związane z zakupem dodatkowych pamięci komputerowych i oprogramowania Windows xp do elektronicznego obiegu dokumentów. Zmniejszono również o kwotę 4.000 zł zaplanowane środki na zakup materiałów i wyposażenia, środki zostaną przeniesione do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono o kwotę 4.000 zł środki na organizację obchodów Święta Niepodległości,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - środki w kwocie 21.700 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu urządzenia radarowego na wyposażenie radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększono o kwotę 110.000 zł środki na zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo- ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno- ekologicznych,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 12.318 zł, z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego z

przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych oraz wytworzenie spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy. Plan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 16.408 zł.

Zmniejsza się o kwotę 29.325 zł rezerwy celowe z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych oraz wytworzenie spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy. Plan po zmianie rezerw celowych wyniesie 106.018 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zmniejszono o kwotę 15.000 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, środki zostaną przeznaczone na wymianę 12 okien w szkole przy ul. Janowieckiej,
rozdział 80111 - Gimnazja specjalne – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zmniejszono o kwotę 45.800 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przeniesienia w kwocie 72.939 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup oleju opałowego, opłat za zużycie energii elektrycznej i naprawę sprzętu komputerowego, organizację spektakli przeciwko przemocy, antyalkoholowe i antynarkotykowe dla młodzieży.
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w związku z barkiem naboru do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych i liceum uzupełniającego w Skokach, zmniejszono o kwotę 10.000 zł dotację dla PHSU „Szkoleniowiec sp. z o.o.” w Poznaniu. W ZSP w Gołańczy zwiększono o kwotę 12.342 zł środki na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli. W I LO przeniesienia w kwocie 45.180 zł są związane z niewykonaniem remontu kominów, zwiększeniem środków na zakup pomocy dydaktycznych /projektory, laptop, książki/, opłaty za zużycie energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, konserwację kotłów gazowych, szkolenia pracowników i zakup tonerów do drukarek w pracowniach komputerowych. W ZSP nr 2 przeniesienia w kwocie 5.397 zł są związane ze zwiększeniem środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłaty za usługi,
rozdział 80123 – Licea profilowane – w związku z zakończeniem naboru do liceum profilowanego w ZSP w Gołańczy, zmniejszono o kwotę 5.462 zł wynagrodzenia i pochodne i o kwotę 171 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80130, w którym zwiększyła się liczba oddziałów. W ZSP nr 1 w związku z mniejszą liczbą oddziałów i absencją chorobową nauczycieli, zmniejszono o kwotę 93.500 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne, zostaną przeniesione do rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe. W ZSP nr 2 przeniesienia w kwocie 47.378 zł dotyczą zakupu środków chemicznych i materiałów do renowacji podłóg zgodnie z zaleceniem Sanepidu, opłat za zużycie energii cieplnej, opłat za usługi i zwiększenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w związku ze wzrostem liczby oddziałów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększa się o kwotę 87.912 zł wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 11.723 zł wydatki rzeczowe, m.in. na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W związku z mniejszym naborem uczniów zmniejsza się o kwotę 90.582 zł zaplanowane środki na dotacje z budżetu powiatu, z tego: o kwotę 60.883 zł dotację dla Technikum Uzupełniającego i Szkoły Policealnej w Skokach, której organem prowadzącym jest PHSU „Szkoleniowiec sp. z o.o” w Poznaniu, o kwotę 20.489 zł dotację dla Szkoły Kosmetycznej, której organem prowadzącym jest ECAL Polska Spółka z o.o. „Akademia Prentki” oraz o kwotę 9.210 zł dla Policealnej Szkoły Pracowników Ochrony, której organem prowadzącym jest PE-H „Edukator”. W ZSP nr 1 zwiększono o kwotę 84.850 zł środki na wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 14.994 zł środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ZSP nr 2 przeniesienia w kwocie 24.975 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup środków chemicznych, opłat za zużycie energii cieplnej, opłat za usługi i zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ZSP nr 1w związku z mniejszą liczbą oddziałów i absencją chorobową pracowników, zmniejszono o kwotę 7.776 zł wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększono o kwotę 1.107 zł środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie przeniesienia w kwocie

- 44.940 zł są związane ze zwiększeniem środków na zakup oleju opałowego, opłaty za zużycie energii elektrycznej i opłaty za bilety dla wychowanków dojeżdżających na praktyki zawodowe.
- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ZSP nr 1 zmniejszono o kwotę 24.200 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększono o kwotę 325 zł środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdział 80146 – Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli – przeniesienia w SOS-W w kwocie 1.000 zł dotyczą zwiększenia środków na dofinansowanie dokształcania kadr. W ZSP nr 2 przeniesienia w kwocie 3.000 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup materiałów do prowadzenia szkoleń.
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołanczy zgodnie z wykładnią przepisów przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, utworzono nowy rozdział, środki zostaną przeniesione z rozdziału 85410 – internaty i bursy szkolne poprzez zwiększenie o kwotę 36.978 zł środków na wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 53.832 zł środków na wydatki rzeczowe, tj. m.in.: na zakup żywności, opłaty za energię i wodę, badania okresowe pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 55.618 zł zaplanowaną dotację dla Oddziału Zamiejscowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększono o kwotę 19.170 zł środki na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
- rozdział 85195 – Pozostała działalność – w związku z niewykonaniem w terminie określonym w ofercie zadania pn.: „Mądrze – Zdrowo – Wesoło” zmniejsza się o kwotę 5.000 zł dotację z budżetu powiatu, środki zostaną przeznaczone na imprezę sportowo – informacyjno – integracyjnej, tj. zakup nagród rzeczowych dla osób biorących udział w konkursach, wynajem Sali i poczęstunek dla uczestników.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w Domu Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem płacy brutto zwiększono o kwotę 24 300 zł środki na wynagrodzenia pracowników oraz o kwotę 46.639 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeznaczone na zakup oleju opałowego i opłaty za zużycie energii elektrycznej.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc w usamodzielnianiu się osób opuszczających rodziny zastępcze” wyodrębniono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 680 zł,
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołanczy ze względu na zmiany organizacyjne (zmniejszenie jednego etatu nauczyciela) zmniejszono kwotę 10.659 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 1.498 zł wydatki rzeczowe (pomoc zdrowotna dla nauczycieli). W ZSP nr 2 przeniesienia w kwocie 18.507 zł dotyczą zwiększenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłat za zużycie energii cieplnej.
- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – przeniesienia w kwocie 347 zł w SOS-W są związane ze zwiększeniem środków na dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla pracowników pracujących przy komputerze,
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego środki w kwocie 15.287 zł zostaną przeznaczone na prowadzenie punktów konsultacyjnych, tj. umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup laptopa, materiałów biurowych i programów komputerowych oraz na zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia.
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w Ognisku Pracy Pozaszkolnej przeniesienia w kwocie 5.407 zł są związane z zakupem pianina cyfrowego i strojów do kół tanecznych oraz naprawą instrumentów dętych,

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w związku z utworzeniem stołówki szkolnej, zmniejszono o kwotę 36.978 zł środki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe o kwotę 53.003 zł, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80148. W Bursie Szkolnej zwiększono o kwotę 40.000 zł wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na zakup żywności i opłaty za zużycie energii elektrycznej.

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym ze względu na oszczędności zmniejszono o kwotę 40.829 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PFRON oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Przeniesienia w kwocie 21.971 zł są związane z zakupem oleju opałowego, badaniami okresowymi pracowników nadzorem budowlanym nad prowadzonym remontem dachu.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w związku z zakończeniem procedury przetargowej i uzyskaniem niższej kwoty, zmniejszono o kwotę 600.000 zł zaplanowane środki na renowację budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.