

Uchwała Nr 652/2010
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 lipca 2010 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) i § 1 i § 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVII/249/2009 z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 541/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmienionej uchwałami:

Nr 555/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 lutego 2010r,

Nr 557/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 lutego 2010r,

Nr 564/2005 Zarządu Powiatowego Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2010r,

Nr 583/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2010r,

Nr 589/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2010r,

Nr 593/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 maja 2010r,

Nr 612/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 czerwca 2010r,

Nr 618/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2010r,

na podstawie Uchwały Nr XLIV/293/2010 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lipca 2010 r, dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 541/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 stycznia 2010r dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 541/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 stycznia 2010r 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 248 658	4 239 515	4 239 515	4 248 658
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 248 658	4 239 515	4 239 515	4 248 658
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	4 239 515	0	4 239 515
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 239 515	0	4 239 515	0
851	Ochrona zdrowia		1 835 267	16 000	0	1 851 267
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 835 267	16 000	0	1 851 267
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 835 267	16 000	0	1 851 267
852	Pomoc społeczna		2 684 702	18 565	0	2 703 267
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	429 458	1 750	0	431 208
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 250	1 750	0	3 000
	85202	Domy pomocy społecznej	1 603 062	13 955	0	1 617 017
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	430 877	13 955	0	444 832
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 110	2 860	0	5 970
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	2 860	0	5 860
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 306 358	8 000	0	1 314 358
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 167	8 000	0	151 167
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 700	8 000	0	144 700
RAZEM DOCHODY			60 402 703	4 282 080	4 239 515	60 445 268

Wicestarosta

.....
/Tomasz Kranc/

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 587 430	5 314 862	5 314 862	14 587 430
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 456 882	5 314 862	5 314 862	14 456 882
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 689	1 075 347	0	2 758 036
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 239 515	0	4 239 515
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 239 515	0	4 239 515	0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 436 998	0	1 075 347	4 361 651
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 986 500	532	532	2 986 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 981 500	532	532	2 981 500
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej</u>	<u>2 980 000</u>	<u>532</u>	<u>532</u>	<u>2 980 000</u>
		4300 Zakup usług pozostałych	29 190	0	532	28 658
		4430 Różne opłaty i składki	0	532	0	532
758	Różne rozliczenia		1 925 807	4 610	21 000	1 909 417
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 925 807	4 610	21 000	1 909 417
		4810 Rezerwy	1 925 807	4 610	21 000	1 909 417
851	Ochrona zdrowia		2 874 267	16 000	0	2 890 267
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 835 267	16 000	0	1 851 267
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 835 267	16 000	0	1 851 267
852	Pomoc społeczna		6 357 358	16 455	2 500	6 371 313
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 262 827	0	0	2 262 827
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 458	0	0	601 458
	85202	Domy pomocy społecznej	1 625 047	13 955	0	1 639 002
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	174 157	13 955	0	188 112
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	494 571	2 500	2 500	494 571
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 467	0	0	315 467
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 661	2 500	0	6 161
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	0	2 500	2 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 701 912	8 000	0	2 709 912
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 970	8 000	0	202 970
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej</u>	<u>136 700</u>	<u>8 000</u>	<u>0</u>	<u>144 700</u>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 982	268	0	6 250
		4120 Składki na Fundusz Pracy	785	67	0	852
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 450	7 665	0	76 115
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		395 642	21 000	0	416 642
	92116	Biblioteki	290 341	21 000	0	311 341

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 341	21 000	0	311 341
RAZEM WYDATKI		69 666 002	5 381 459	5 338 894	69 708 567

Wicestarosta

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 652/2010
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 lipca 2010 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Zmiana uchwały Nr 541/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 stycznia 2010r w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej następuje:

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmiany w kwocie 4.239.515 zł następują w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej środków z Unii Europejskiej zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 8,7 km drogi Wapno – Damasławek”.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-195/10 z dnia 30.06.2010r. zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 16.000 zł. Środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież nie objętych ubezpieczeniem z innych tytułów.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-202/10 z dnia 16.07.2010r. zwiększa się dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 1.750 zł. Środki są przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-195/10 z dnia 30.06.2010r. zwiększa się o kwotę 13.955 zł środki na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zmiana następuje w związku z dokonaniem korekty planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad i nowych kosztów utrzymania (art. 87 ustawy z dnia 13.11.2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U. z 2010r. nr 80 poz. 526).
rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-202/10 z dnia 16.07.2010r. zwiększa się dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 2.860 zł. Środki są przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-200/10 z dnia 15.07.2010r. zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 8.000 zł. Środki przeznaczone są na opłacenie składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – przeniesienia w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 5.314.862 zł są związane z dostosowaniem do aktualnej klasyfikacji budżetowej środków z Unii Europejskiej realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 8,7 km drogi Wapno – Damasławek”.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przeniesienia w kwocie 532 zł dotyczą zwiększenia środków na uregulowanie składek z tytułu ubezpieczeń majątkowych.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – z rezerwy celowej zostaną uruchomione środki w kwocie 21.000 zł, z przeznaczeniem dla Powiatowej Biblioteki

Publicznej w Wągrowcu na zakup wyposażenia (regały, stolik, krzesła) i pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń w związku z użytkowaniem zwiększonej powierzchni (460 m²). Mając powyższe na uwadze zmniejsza się uprzednio zatwierdzone środki na odprawy dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Plan rezerw celowych po zmianach wynosi 1.877.365 zł. Zwiększa się o kwotę 4.610 zł rezerwę ogólną. Są to środki własne zaplanowane na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 pochodzące z rozdziałów 85201 i 85218.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego środki w kwocie 16.000 zł zostaną przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i wychowanków, z tego: w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 6.000 zł oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 10.000 zł.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej zwiększa się o kwotę 1.750 zł środki z dotacji na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego oraz zmniejsza się o kwotę 1.750 zł środki własne zaplanowane na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010. Środki własne w kwocie 1.750 przenosi się do rezerwy ogólnej.
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w Domu Pomocy Społecznej w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-195/10 zwiększa się o kwotę 13.955 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki te zostaną przeznaczone na zakup oleju opałowego w związku z dłuższym okresem grzewczym w pierwszym półroczu bieżącego roku.
rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się o kwotę 2.860 zł środki z dotacji na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego oraz zmniejsza się o kwotę 2.860 zł środki własne zaplanowane na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010. Środki własne w kwocie 2.860 zł przenosi się do rezerwy ogólnej. Przeniesienia w kwocie 2.500 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup zestawu komputerowego dla nowo zatrudnionego pracownika.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – w Powiatowym Zespole ds. Orzekania a Niepełnosprawności zwiększa się o kwotę 8.000 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla członków Powiatowego Zespołu.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki – w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 21.000 zł środki na dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (regały, stolik, krzesła) i pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń w związku z użytkowaniem większej powierzchni (460 m²).

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.