

**Uchwała Nr VII/45/2007
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 marca 2007r**

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2007 rok

Na podstawie art.184 ust.1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8 i 9 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 2007 rok ustalonym Uchwałą Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r,
zmienionym Uchwałą:
Nr VI/41/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2007r,
Nr 42/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 marca 2007r,
dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2007 rok:

Dział	Rozdział	Treść	Paragraf	Plan według uchwały budżetowej na 2007 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2007 rok
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7.520.741	-	67.413	7.453.328
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5.376.281	-	67.413	5.308.868
			0010	5.266.281	-	67.413	5.198.868
Razem					-	67.413	
758	75801	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	29.080.209 24.527.964 24.527.964	431.511 431.511 431.511	- - -	29.511.720 24.959.475 24.959.475
Razem					431.511	-	
801	80130	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe		409.064 185.753	20.169 20.169	- -	429.233 205.922
			2910	-	20.169	-	20.169
Razem					20.169	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		310.707	1	-	310.708
	85322	Fundusz Pracy	2690	194.299	1	-	194.300
Razem					1	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia					451.681	67.413	

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 44.715.312 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 44.649.945 zł i dochody majątkowe w kwocie 65.367 zł.

2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2007 rok:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2007 rok	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach na 2007 rok
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe, w tym: - wydatki majątkowe	7.509.916 7.509.916 5.761.660	13.757 13.757 13.757	- - -	7.523.673 7.523.673 5.775.417
Razem				13.757	-	
750	75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe, w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe - wydatki majątkowe	4.908.129 4.308.787 1.284.414 78.000	7.097 7.097 7.097 -	7.097 7.097 - 7.097	4.908.129 4.308.787 1.291.511 70.903
Razem				7.097	7.097	
758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe, w tym: - rezerwa celowa - rezerwa ogólna	1.179.163 1.179.163 1.123.363 55.800	370.510 370.510 364.098 6.412	- - - -	1.549.673 1.549.673 1.487.461 62.212
Razem				370.510	-	
853	85322	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Pracy, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1.262.263 194.299 194.299	1 1 1	- - -	1.262.264 194.300 194.300
Razem				1	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				391.365	7.097	

Plan po zmianach, po stronie wydatków stanowi kwotę - 49.406.312 zł,
z tego:

- a) wydatki bieżące - 42.069.254 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 25.359.216 zł,
- dotacje - 2.860.835 zł,
w tym: - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 170.000 zł,
- podmiotowe dla instytucji kultury - 211.100 zł,
- podmiotowe dla uczelni publicznej - 125.000 zł,
- dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - 34.832 zł,
- celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 779.342 zł,
- celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.540.561 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 13.849.203 zł;
b) obsługa długu publicznego - 400.738 zł;
c) wydatki majątkowe - 6.936.320 zł.

3. zwiększa się o kwotę 364.098 zł rezerwę celową z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zwiększa się o kwotę 20.169 zł rezerwę ogólną na zadania powiatu i zmniejsza o kwotę 13.757 zł na przebudowę 1,7 km drogi w Wapnie. Plan po zmianach rezerwy celowej wyniesie 1.487.461 zł. Plan po zmianach rezerwy ogólnej wyniesie 62.212 zł.

4. w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r dotyczącym wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich:

a) limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:

L.p	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe				Limity wydatków powiatu w roku 2007 (w zł)			
		Według uchwały budżet. na 2007 rok	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmia-nach	Według uchwały budżet. na 2007 r	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmia-nach
I	Nazwa: Unowocześnienie sprzętu i wyposażenia	71.000	6.793	13.890	63.903	71.000	6.793	13.890	63.903
1	Zadanie: Zakup programu komputerowego Lex	-	6.793	-	6.793	-	6.793	-	6.793
2	Zadanie: zakup komputerów	21.000	-	13.890	7.110	21.000	-	13.890	7.110
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			6.793	13.890			6.793	13.890	

- 1) zakup programu komputerowego Lex – wprowadzono nowe zadanie ze środków własnych w kwocie 6.793 zł,
- 2) zakup komputerów – po przeprowadzeniu procedury postępowania o zamówienia publiczne zmniejszono nakłady o kwotę 13.890 zł w związku z zakupem sprzętu o wartości poniżej 3.500 zł.

b) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne:

L.p.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe				Limity wydatków powiatu w 2007r (w zł)			
		Według uchwały budżetowej na 2007 rok	Zwię-kszenia 1) 2007 2) 2008	Zmniej-szenia 1) 2007 2) 2008	Plan po zmianach	Według uchwały budżetowej na 2007 rok	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach
I	Nazwa: Modernizacja dróg powiatu wągrowieckiego	19.587.811	1) 117.546	1) 103.789	19.601.568	5.611.660	117.546	103.789	5.625.417
1	Zadanie: przebudowa 1,7 km drogi w Wapnie	3.218.300	1) 117.546	1) 103.789	3.232.057	3.194.460	117.546	103.789	3.208.217
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			117.546	103.789			117.546	103.789	

- 1) przebudowa 1,7 km drogi w Wapnie – zmniejszono o kwotę 103.789 zł zaplanowane środki na prefinansowanie oraz zwiększono o kwotę 103.789 zł kredyt na zadanie inwestycyjne i środki własne o kwotę 13.757 zł. Ogólna kwota pożyczki, kredytu nie ulegnie zmianie. Zwiększenie środków własnych wynika z przeprowadzonego drugiego przetargu i dostosowania do pełnych wydatków inwestycyjnych.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

5. w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2007 rok	Zwiększe-nia	Zmniejsze-nia	Plan po zmianach na 2007 rok
600	60014	Przebudowa 1,7 km drogi w Wapnie, Wydatki w 2007 roku	3.218.300 3.194.460	117.546 117.546	103.789 103.789	3.232.057 3.208.217
		z tego: - środki z budżetu krajowego	1.385.235	117.546	-	1.502.781
		- środki z budżetu UE	1.809.225	-	103.789	1.705.436
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				117.546	103.789	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

6. w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu – zwiększa się o kwotę 103.789 zł, do kwoty 4.897.564 zł przychody z pożyczek i kredytów oraz zmniejsza o kwotę 103.789 zł do kwoty 1.705.436 zł przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

7. w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2007r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2007 rok
900	90011	Wydatki:	142.614	44.934	44.934	142.614
		§ 4210 – zakup mater.i wyposażen.	50.140	12.934	-	63.074
		§ 4300 – zakup usług pozostałych	77.474	-	44.934	32.540
		§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	10.000	-	10.000
		§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	22.000	-	22.000
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				44.934	44.934	

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Krzysztof Migasiewicz/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/45/2007
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 marca 2007r

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2007 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na podstawie pisma Ministra Finansów ST4-4820/105/2007/337 z dnia 12.02.2007r zmniejszono o kwotę 67.413 zł dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu – na podstawie pisma Ministra Finansów ST4-4820/105/2007/337 z dnia 12.02.2007r zwiększono o kwotę 431.511 zł część oświatową subwencji ogólnej,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – wprowadzono wpływy ze zwrotu dotacji niewykorzystanej przez Urząd Gminy w Damasławku w kwocie 20.169 zł,
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I-4021-01-AK/07 z dnia 05 lutego 2007r zwiększono o kwotę 1 zł dochody na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – zgodnie z art. 9 ust. 2a – c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn.zm.).
2. w załączniku **Nr 2** dotyczącym wydatków budżetu;
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w Powiatowym Zarządzie Dróg zwiększono o kwotę 13.757 zł nakłady ze środków własnych na „przebudowę 1,7 km drogi w Wapnie” w celu dostosowania do pełnych nakładów inwestycyjnych.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w związku z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne zmniejszono o kwotę 13.890 zł zaplanowane w wydatkach majątkowych środki na zakup komputerów. Komputery zostaną zakupione z wydatków bieżących. Ich wartość nie przekroczy 3.500 zł. W ramach przeniesienia zwiększono o kwotę 6.793 zł na zakup programu komputerowego Lex dla potrzeb prawników Starostwa Powiatowego.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększono rezerwę celową o kwotę 364.098 zł na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zwiększono o kwotę 20.169 zł rezerwę ogólną na zadania powiatu.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – w związku z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej zwiększono o kwotę 1 zł składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.
3. w załączniku **Nr 6** dotyczącym wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi:
 - zakup programu komputerowego Lex – wprowadzono do realizacji nowe zadanie ze środków własnych w kwocie 6.793 zł,
 - zakup komputerów – zmniejszono o kwotę 13.890 zł środki własne w związku z przeniesieniem środków na zakup sprzętu o wartości do 3.500 zł,
 - przebudowa 1,7 km drogi w Wapnie – zmniejszono o kwotę 103.789 zł środki na prefinansowanie oraz zwiększono o kwotę 103.789 zł kredyt na inwestycję i środki własne o kwotę 13.757 zł, nie zmieni to wysokości ogólnej kredytu i nakładów na inwestycję.
4. w załączniku **Nr 7** dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszy Spójności:
 - przebudowa 1,7 km drogi w Wapnie – dokonano przeniesienia w kwocie 103.789 zł poprzez zmniejszenie kredytu na prefinansowanie i zwiększenie kredytu na inwestycję oraz zwiększono nakłady ze środków własnych o kwotę 13.757 zł w związku z promocją realizacji projektu.
5. w załączniku **Nr 8** dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu – dokonano przeniesienia w kwocie 103.789 zł poprzez zmniejszenie kredytu na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i zwiększenie przychodów z pożyczek i kredytów.

6. w załączniku **Nr 10** dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zmiana planu wydatków jest związana z zakupem wyposażenia do pracowni ekologicznych w ZSP Nr 2, ZSP nr 1 i I LO (m.in.: notebooki, projektory, ekrany, telewizory, programy edukacyjne, mikroskopy), zakupem materiałów do urządzenia terenów zieleni przy MOW w Antoniewie i ZSP w Gołańczy – 12.934 zł oraz modernizacją istniejącego węzła c.o. w celu dostosowania go do instalacji solarnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 10.000 zł, a także rewitalizację terenu wokół budynków szpitala – 22.000 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.