

Uchwała Nr 464/2009
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2009r

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 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 2009 rok ustalonym uchwałą Nr 342/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2009 roku, zmienionym uchwałami:
Nr 347/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2009r,
Nr 370/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego 2009r,
Nr 384/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 marca 2009r,
Nr 394/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2009r,
Nr 400/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 maja 2009r,
Nr 403/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2009r,
Nr 409/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2009r,
Nr 454/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2009r,
na podstawie Uchwały Nr 463/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 sierpnia 2009r, dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 342/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2009r dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 342/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2009r 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/

Andrzej Bielecki

Wiesław Ewertowski

Andrzej Wieczorek

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 464/2009
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2009r

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 015 067	693 450	0	1 708 517
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 015 067	693 450	0	1 708 517
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 015 067	693 450	0	1 708 517
RAZEM DOCHODY			57 656 709	693 450	0	58 350 159

Starosta

.....
/Michał Piechocki/

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 940 000	43 342	43 342	2 940 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 906 000	33 342	33 342	2 906 000
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej</u>	<u>2 906 000</u>	<u>33 342</u>	<u>33 342</u>	<u>2 906 000</u>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 073 306	0	27 482	2 045 824
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	130 064	27 482	0	157 546
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 444	0	5 860	73 584
	4270	Zakup usług remontowych	16 228	5 860	0	22 088
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000	10 000	10 000	10 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	10 000	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	10 000
801	Oświata i wychowanie		18 860 671	14 000	14 000	18 860 671
80120	Licea ogólnokształcące		5 027 416	7 000	7 000	5 027 416
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	0	4 000	65 000
	4260	Zakup energii	202 902	5 000	0	207 902
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	500	0	3 800
	4430	Różne opłaty i składki	7 830	1 500	0	9 330
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800	0	1 500	3 300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 548	0	1 500	4 048
80123	Licea profilowane		1 053 599	1 000	1 000	1 053 599
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0	1 000	2 000
	4260	Zakup energii	43 466	600	0	44 066
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	400	0	600
80130	Szkoły zawodowe		8 693 395	2 500	2 500	8 693 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 048	0	1 000	401 048
	4260	Zakup energii	340 737	2 000	0	342 737
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800	500	0	7 300
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	0	1 000	7 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 500	0	500	30 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		96 765	3 500	3 500	96 765
	4300	Zakup usług pozostałych	63 411	0	3 500	59 911
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 686	1 000	0	12 686
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 255	2 500	0	15 755

851	Ochrona zdrowia		2 385 162	693 450	0	3 078 612
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 015 067	693 450	0	1 708 517
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 015 067	693 258	0	1 708 325
	4580 Pozostałe odsetki		0	192	0	192
852	Pomoc społeczna		5 517 159	2 053	2 053	5 517 159
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 873 633	1 000	1 000	1 873 633
	4270 Zakup usług remontowych		8 000	0	1 000	7 000
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	1 000	0	1 500
	85202 Domy pomocy społecznej		1 627 266	1 053	1 053	1 627 266
	4280 Zakup usług zdrowotnych		980	500	0	1 480
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 268	0	1 053	215
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200	553	0	1 753
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 202 204	248	248	3 202 204
	85395 Pozostała działalność		1 315 127	248	248	1 315 127
	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 186	248	0	90 434
	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne		15 316	0	213	15 103
	4128 Składki na Fundusz Pracy		2 418	0	35	2 383
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 053 406	8 678	8 678	8 053 406
	85410 Internaty i bursy szkolne		2 227 458	8 678	8 678	2 227 458
	4220 Zakup środków żywności		117 848	0	8 678	109 170
	4300 Zakup usług pozostałych		27 155	8 678	0	35 833
RAZEM WYDATKI			62 878 730	761 771	68 321	63 572 180

Starosta

.....
/Michał Piechocki/

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 464/2009
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 sierpnia 2009r**

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Zmiana Uchwały Nr 342/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2009r w sprawie uchwalenia układu wykonawczego na 2009 rok następuje:

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

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3010-20/09 z dnia 17 sierpnia 2009r w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 693.450 zł. Środki przeznaczone są na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

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

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przeniesienia w kwocie 33.342 zł dotyczą zwiększenia środków na wypłatę świadczeń dla funkcjonariusza przechodzącego na emeryturę oraz na naprawę autopompy samochodu ratowniczego.
- rozdział 75478 – Usuwanie kłesk żywiołowych - przeniesienia w kwocie 10.000 zł dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej,
- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – przeniesienia w kwocie 7.000 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 dotyczą zwiększenia środków na zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody oraz na uregulowanie drugiej raty ubezpieczenia mienia,
- rozdział 80123 – Licea profilowane - przeniesienia w kwocie 1.000 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 dotyczą zwiększenia środków na zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – przeniesienia w kwocie 2.500 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 dotyczą zwiększenia środków na zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeniesienia w kwocie 3.500 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 dotyczą zwiększenia środków na zwrot kosztów podróży służbowych i na szkolenia nauczycieli,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki w kwocie 693.450 zł zostaną przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 679.961 zł (w tym 192 zł odsetki), Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w kwocie 9.673 zł i Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Wągrowcu w kwocie 3.816 zł.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – przeniesienia w kwocie 1.000 zł w planie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej są związane ze zwiększeniem środków na zakup papieru do kserokopiarki,
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – przeniesienia w kwocie 1.053 zł dotyczą zwiększenia środków na badania okresowe i szkolenia pracowników zatrudnionych na staż.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – przeniesień w kwocie 248 zł dokonuje się w celu efektywniejszego i pełniejszego zagospodarowania środków w realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy programu pn.: „Dobra kadra”. Zwiększono środki na wynagrodzenia dla pracownika (pośrednik pracy), który pełni zastępstwo pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim. Zmiany zostały zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – przeniesienia w Bursie Szkolnej nr 1 w kwocie 8.678 zł dotyczą zwiększenia środków na usługi stołówkowe w zakresie wyżywienia wychowanków jednostek przebywających w Bursie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.