

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/165/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2008 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku następuje:

1. w załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu NR WFOS-II-PU-KA/400/138/2008 z dnia 01.12.2008r zmniejszono o kwotę 80 zł dotację z funduszy celowych. Zmniejszone zostaną środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno – ekologicznych.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/30p/BHU/08 z dnia 21 listopada 2008r z dnia 21 listopada 2008r w sprawie zwiększenia o kwotę 11.179 zł części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej. Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w związku z zawartymi dodatkowymi porozumieniami w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 1.701 zł plan dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 4.147 zł wpływy z tytułu różnych dochodów, pozyskane z tytułu refundacji poniesionych kosztów koordynatora w ramach Działania 1.2 i 1.3.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w związku z podpisaniem umowy dotyczącej dofinansowania zadania w ramach priorytetu „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, zmniejsza się dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 750.000 zł oraz zwiększa się dotacje otrzymane przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach o kwotę 750.000 zł.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność – w związku z rozliczeniem projektu wymiany Polsko – Niemiecko – Ukraińskiej, zmniejsza się o kwotę 456 zł zaplanowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów. Rozliczenie nie uwzględnia kosztów jednego dnia pobytu grupy ukraińskiej.

2. w załączniku Nr 2 - dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zmniejszono o kwotę 80 zł zaplanowane środki na „Zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno – ekologicznych”.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się rezerwy celowe o kwotę 11.179 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela oraz zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 30.527 zł z przeznaczeniem na realizację ze środków własnych zadania pn.: „Multidalne Centrum Planowania Kariery Zawodowej dla Młodzieży Gimnazjalnej w Powiecie Wągrowieckim”. Zwiększa

- się o kwotę 3.691 zł rezerwę ogólną, która zostanie przeznaczona na zadania powiatu /zwiększono o środki z fundacji wydatków PUP – 4.147 zł, zmniejszono o kwotę 456 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia młodzieży ukraińskiej w ramach wymiany Polsko – Niemiecko-Ukraińskiej/.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80123 – Licea profilowane – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 zmniejszono o kwotę 6.334 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, środki zostaną przeniesione do rozdziału 92120,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - w związku z zawartymi dodatkowymi porozumieniami w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 1.701 zł środki na świadczenia społeczne.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – w Starostwie Powiatowym, w związku z nieotrzymaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania pn.: „Multidodalne Centrum Planowania Kariery Zawodowej dla Młodzieży Gimnazjalnej w Powiecie Wągrowieckim” zwiększono o kwotę 30.527 zł środki własne na realizację zadania.
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 zwiększono o kwotę 6.334 zł wydatki rzeczowe, kwota zostanie przeznaczona na uzupełnienie środków na wymianę pokrycia dachowego i instalacji odgromowej na zabytkowym budynku szkoły.
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 456 zł środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, natomiast zwiększono środki własne o kwotę 456 zł na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia w ostatnim dniu młodzieży ukraińskiej.
3. w załączniku **Nr 3** - dotyczącym dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów, zmniejszono o kwotę 750.000 zł zaplanowane wydatki rzeczowe.
 4. w załączniku **Nr 4** – dotyczącym realizacji zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze - w związku z podpisaniem dodatkowych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 1.701 zł dochody i wydatki, środki zostaną przeznaczone na świadczenia społeczne.
 5. w załączniku **Nr 6** - dotyczącym wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne programy i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich:
 - a. limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:
 - zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno – ekologicznych dla KPPSP w Wągrowcu – zmniejszono o kwotę 80 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 6. w załączniku **Nr 7** – dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:
 - Budowa hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu – następuje przesunięcie realizacji zadania z roku 2011 na rok 2012,
 - Budowa Domu Pomocy Społecznej – następuje przesunięcie realizacji zadania o rok, realizacja zadania rozpocznie się od roku 2012, a zakończy w roku 2015,
 - Multimodalne Centrum Planowania Kariery Zawodowej dla Młodzieży Gimnazjalnej w Powiecie Wągrowieckim – zwiększono o kwotę 30.527 zł środki własne na realizację zadania.
 7. w załączniku **Nr 9** – dotyczącym planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych – w planie Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych zmniejsza się o kwotę 6.000 zł zaplanowany zysk na zwiększenie środków obrotowych i zwiększa się o kwotę 6.000 zł środki na dofinansowanie inwestycji.
 8. w załączniku **Nr 11** – dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w związku z uzyskanymi wyższymi przychodami z tytułu usług geodezyjnych w zakresie sporządzania map do celów projektowych i inwentaryzacji o kwotę

190.000 zł oraz wyższych odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek uzyskanych za nieterminowe wpłaty za usługi w kwocie 12.000 zł, zwiększono przychody Funduszu o kwotę 202.000 zł. Środki w kwocie 40.400 zł zostaną przeznaczone na zwiększenie planu przelewów redystrybucyjnych, które uzależnione są od wysokości przychodów i przekazywane są na Wojewódzki i Centralny Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Pozostałe środki w kwocie 161.600 zł zwiększą stan funduszu na koniec roku.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

