

Uchwała Nr 154/2007
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 11 października 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.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 10 ust.2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r, Zarząd 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 Uchwałami:

Nr VI/41/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2007r,
 Nr 42/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 marca 2007r,
 Nr VII/45/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2007r,
 Nr VIII/52/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2007r,
 Nr IX/55/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2007r,
 Nr 81/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 czerwca 2007r,
 Nr X/62/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2007r,
 Nr XI/66/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2007r,
 Nr 124/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 01 sierpnia 2007r,
 Nr 128/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 sierpnia 2007r,
 Nr XII/71/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 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
710	71014	Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	335.524 - -	2.000 2.000 2.000	- - -	337.524 2.000 2.000
Razem					2.000	-	
852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	2130	1.886.837 1.648.767 682.000	80.810 80.810 80.810	- - -	1.967.647 1.729.577 762.810
Razem					80.810	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia					82.810	-	

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 47.022.225 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 45.392.321 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.629.904 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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2007 rok
710	71014	Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	335.500 - -	2.864 2.000 2.000	864 - -	337.500 2.000 2.000
Razem				2.000	-	

	71015	Nadzór budowlany, w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	205.500 171.851 33.649	864 864 -	864 - 864	205.500 172.715 32.785
	Razem			864	864	
	Razem dział 710			2.864	864	
750	75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe, w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	5.324.927 4.722.585 3.000.171 1.660.111	4.000 4.000 - 4.000	4.000 4.000 4.000 -	5.324.927 4.722.585 2.996.171 1.664.111
	Razem			4.000	4.000	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	2.493.129 2.438.129 1.909.538 438.591	108 108 - 108	108 108 108 -	2.493.129 2.438.129 1.909.430 438.699
	Razem			108	108	
801	80120	Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	18.427.645 4.851.654 4.161.634 680.020	52.947 14.614 - 14.614	52.947 14.614 14.614 -	18.427.645 4.851.654 4.147.020 694.634
	Razem			14.614	14.614	
	80123	Licea profilowane, w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	2.774.213 2.567.202 207.011	3.593 - 3.593	38.333 38.333 -	2.739.473 2.528.869 210.604
	Razem			3.593	38.333	
	80130	Szkoły zawodowe w tym: - wynagrodzenia i pochodne	7.333.885 4.892.513	34.740 34.740	- -	7.368.625 4.927.253
	Razem			34.740	-	
	Razem dział 801			52.947	52.947	
852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej, w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	5.211.328 1.705.234 508.756	86.072 80.810 80.810	5.262 - -	5.292.138 1.786.044 589.566
	Razem			80.810	-	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	398.631 320.388 78.243	1.823 - 1.823	1.823 1.823 -	398.631 318.565 80.066
	Razem			1.823	1.823	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	39.717 16.889 22.828	3.439 3.439 -	3.439 - 3.439	39.717 20.328 19.389
	Razem			3.439	3.439	
	Razem dział 852			86.072	5.262	
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	1.289.338 129.140 98.683 30.457	39 39 - 39	39 39 39 -	1.289.338 129.140 98.644 30.496
	Razem			39	39	
854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne, w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	7.549.418 1.946.385 567.076 397.209	3.514 3.514 - 3.514	3.514 3.514 3.514 -	7.549.418 1.946.385 563.562 400.723
	Razem			3.514	3.514	
	Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			149.544	66.734	

- Plan po zmianach, po stronie wydatków stanowi kwotę - 52.525.973 zł,
z tego:
- a) wydatki bieżące - 43.384.691 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 26.677.582 zł,
 - dotacje - 2.975.236 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 - 832.824 zł,
 - celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.540.561 zł,
 - celowe dla stowarzyszeń - 60.919 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 13.731.873 zł;
- b) obsługa długu publicznego - 400.738 zł;
- c) wydatki majątkowe - 8.740.544 zł.

3. w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r dotyczącym dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2007 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2007 rok
710	71014	Działalność usługowa	335.500	2.864	864	337.500
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	2.000	-	2.000
		- dochody: - § 2110	-	2.000	-	2.000
		- wydatki,	-	2.000	-	2.000
		w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	-	2.000	-	2.000
	Razem			2.000	-	
	71015	Nadzór budowlany	205.500	864	864	205.500
		- wydatki,	205.500	864	864	205.500
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	171.851	864	-	172.715
		- pozostałe wydatki rzeczowe	33.649	-	864	32.785
Razem			864	864		
Razem dział 710				2.864	864	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	2.408.129	108	108	2.408.129
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.398.129	108	108	2.398.129
		- wydatki,	2.398.129	108	108	2.398.129
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	1.909.538	-	108	1.909.430
		- pozostałe wydatki rzeczowe	438.591	108	-	438.699
Razem				108	108	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				2.972	972	

Plan po zmianach wynosi 4.091.051 zł

Załącznik Nr 3 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

.....
/Tomasz Kranc/

Andrzej Bielecki

Wiesław Ewertowski

Andrzej Wieczorek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 154/2007
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 11 października 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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-530/07 z dnia 27 września 2007r w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2.000 zł. Środki przeznaczone są na dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-531/07 z dnia 28 września 2007r w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania własne powiatu o kwotę 80.810 zł. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej.

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

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki z otrzymanej dotacji w kwocie 2.000 zł zostaną przeznaczone na dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej.
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zwiększono o kwotę 864 zł środki na wypłatę nagrody uznaniowej 3 %. Zwiększenie wynika z regulacji wynagrodzenia, które wzrosło od 1 kwietnia 2007r na podstawie rozporządzenia z dnia 6 marca 2007r w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. Nr 45, poz. 290).
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwo powiatowe – przeniesienia w kwocie 4.000 zł dotyczą niewykorzystanych środków na wynagrodzenia bezosobowe, które zostaną przeznaczone na remontu klatki schodowej w Wydziale Komunikacji.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przeniesienia w kwocie 108 zł dotyczą dostosowania planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika cywilnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, do faktycznej realizacji. Środki zostaną przeznaczone na zakup części do samochodów.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 zmniejszono o kwotę 14.614 zł w związku z oszczędnościami ze względu na absencję chorobową, środki zostaną przeznaczone na modernizację dwóch pracowni: ekologicznej i historycznej, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, licencji i programów, opłaty za usługi sieci komórkowej oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej.
- rozdział 80123 - Licea profilowane – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 zmniejszono o kwotę 38.333 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne, natomiast zwiększono wydatki rzeczowe o kwotę 3.593 zł, środki zostaną przeznaczone na wywóz nieczystości, opłaty za usługi sieci komórkowej, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej.
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 zwiększono o kwotę 34.740 zł wynagrodzenia i pochodne. Środki zostały przeniesione z rozdziału 80123 w

związku z utworzeniem na podstawie uchwały Nr V/32/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007r dwóch oddziałów Technikum dla młodzieży o 4 letnim profilu nauczania.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – środki w kwocie 80.810 zł zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do pokoi mieszkańców (łóżka, materace, kołdry), materiały do remontu pokoi, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej.
rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmniejszono o kwotę 1.823 zł zaplanowane środki na dodatkowe wynagrodzenia do faktycznej realizacji, środki zostaną przeznaczone na zakup szaf biurowych do przechowywania dokumentów,
rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej zwiększono o kwotę 3.439 zł wynagrodzenia i pochodne w związku z zawarciem umowy o dzieło z prelegentami Polskiego Towarzystwa Suycydologicznego, którzy przeprowadzą szkolenia związane z profilaktyką samobójstw.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - w Powiatowym Zespole ds. orzekania o niepełnosprawności zmniejszono o kwotę 39 zł plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości faktycznego wykonania, środki zostaną przeznaczone na zakup papieru do sprzętu drukarskiego.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – w Bursie Szkolnej zmniejszono o kwotę 3.514 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe, środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac malarskich.
3. w załączniku **Nr 3** – dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki z otrzymanej dotacji w kwocie 2.000 zł zostaną przeznaczone na dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej.
rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zwiększono o kwotę 864 zł środki na wypłatę nagrody uznaniowej 3 %. Zwiększenie wynika z regulacji wynagrodzenia, które wzrosło od 1 kwietnia 2007r na podstawie rozporządzenia z dnia 6 marca 2007r w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. Nr 45, poz. 290).
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeniesienia w kwocie 108 zł dotyczą dostosowania planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika cywilnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, do faktycznej realizacji. Środki zostaną przeznaczone na zakup części do samochodów.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.