

Uchwała Nr 320/2004
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 lipca 2004r

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2004 rok

Na podstawie art. 126 ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003r, poz. 148 z późn.zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W układzie wykonawczym na 2004 rok ustalonym uchwałą Nr 202/2004 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 8 kwietnia 2004 roku, zmienionym Uchwałami:

Nr 246/ 2004 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2004r,

Nr 266/2004 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2004r,

na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXI/103/2004 z dnia 28.07.2004r, dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 202/2004 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 8 kwietnia 2004 roku dotyczącym dochodów budżetu:

Dział	Treść/ Rozdział	Paragraf	Układ wykonawczy według uchwały budżetowej na 2004r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Układ wykonawczy po zmianach na 2004r
750	Administracja publiczna 75020 – Starostwo powiatowe	0970	231.322 39.902 18.352	19.642 19.642 19.642	- - -	250.964 59.544 37.994
Razem				19.642	-	
758	Różne rozliczenia 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	22.784.106 18.494.951 18.494.951	254.550 254.550 254.550	- - -	23.038.656 18.749.501 18.749.501
Razem				254.550	-	
801	Oświata i wychowanie 80195 – Pozostała działalność	2130	60.113 -	150 150	- -	60.263 150
Razem				150	-	
852	Pomoc społeczna 85204 – Rodziny zastępcze	2320	1.231.870 -	11.712 11.712	- -	1.243.582 11.712
Razem				11.712	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				286.054	-	

2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 202/2004 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 8 kwietnia 2004r dotyczącym wydatków budżetu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Układ wykonawczy według uchwały budżetowej na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Układ wykonawczy po zmianach na 2004 rok
750	75020		Administracja publiczna	6.475.827	27.783	8.141	6.495.469
			Starostwa powiatowe	5.974.407	27.783	8.141	5.994.049
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301.419	-	4.947	296.472
		4270	Zakup usług remontowych	39.600	-	3.194	36.406
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.440.693	8.141	-	2.448.834
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jedn.budżet.	18.000	19.642	-	37.642
Razem					27.783	8.141	
758	75818		Różne rozliczenia	54.649	-	28.015	26.634
			Rezerwy ogólne i celowe	54.649	-	28.015	26.634
		4810	Rezerwy	54.649	-	28.015	26.634
Razem					-	28.015	

801	80130		Oświata i wychowanie	15.225.263	575.211	575.061	15.225.413
			Szkoły zawodowe	7.269.359	575.061	575.061	7.269.359
		4270	Zakup usług remontowych	119.154	-	59.450	59.704
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto.	1.460.893	-	515.611	945.282
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestyc	-	575.061	-	575.061
	Razem				575.061	575.061	
	80195		Pozostała działalność	66.017	150	-	66.167
		4300	Zakup usług pozostałych	-	150	-	150
	Razem				150	-	
	Razem dział 801				575.211	575.061	
852	85204		Pomoc społeczna	2.215.655	14.727	-	2.230.382
			Rodziny zastępcze	700.000	11.712	-	711.712
		3110	Świadczenia społeczne	700.000	11.712	-	711.712
	Razem				11.712	-	
	85226		Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	-	3.015	-	3.015
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3.015	-	3.015
	Razem				3.015	-	
Razem dział 852				14.727	-		
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.447.556	263.237	8.687	4.702.106
			Pomoc materialna dla uczniów	229.952	8.687	8.687	229.952
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.406	8.687	-	13.093
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	225.546	-	8.687	216.859
	Razem				8.687	8.687	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1.801.779	254.550	-	2.056.329
		3020	Nagr.i wyd.osob.niezalicz.do wynagrodz.	68.496	2.926	-	71.422
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.108.783	64.900	-	1.173.683
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195.902	10.553	-	206.455
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.517	1.590	-	31.107
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.811	100.000	-	143.811
		4220	Zakup środków żywności	110.000	74.581	-	184.581
	Razem				254.550	-	
	Razem dział 854				263.237	8.687	
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142.720	25.000	-	167.720
			Biblioteki	127.720	25.000	-	152.720
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publ.	-	25.000	-	25.000
	Razem				25.000	-	
	Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				905.958	619.904	

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Wągrowieckiego

.....
/ Józef Sulikowski /
Tomasz Kranc

Tadeusz Synoracki

Andrzej Wieczorek

**Uzasadnienie
do Uchwały 320/2004
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 lipca 2004r**

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2004 rok

Zmiana uchwały Nr 202/2004 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia układu wykonawczego na 2004 rok następuje:

1. w załączniku Nr 1 - po stronie dochodów:
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - o kwotę 19.642 zł w związku z przekazaniem przez gospodarstwo pomocnicze, utworzone przy Starostwie Powiatowym – Stację Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych z przeznaczeniem na zakup wieloskładnikowego analizatora spalin.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5-4820-12p/2004 z dnia 23 czerwca 2004r w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 254.550 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie związane jest z dofinansowaniem zadań związanych z prowadzeniem młodzieżowych ośrodków młodzieżowych.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-285/04 z dnia 13 lipca 2004r w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 150 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85404 – Rodziny zastępcze - na podstawie zawartej umowy z Powiatem Pilskim w sprawie udzielenia pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej od 1 kwietnia 2004r w kwocie 972,60 zł miesięcznie oraz pomocy pieniężnej z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania w kwocie 162,10 zł miesięcznie, tj. 10.212 zł rocznie oraz jednorazowe świadczenie w wysokości 1.500 zł z tytułu częściowego pokrycia kosztów zakupu kołdry, pościeli, łóżeczka, poduszki, wózka dziecięcego oraz kojca dla dziecka. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Chodzieży (sygn. akt III Nsm 52/04) dla małoletniej z powiatu pilskiego ustanowiono rodzinę zastępczą zamieszkującą w miejscowości Gręziny gm.Gołańcz.
2. w załączniku Nr 2 – po stronie wydatków:
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w ramach budżetu Starostwa Powiatowego dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie o kwotę 8.141 zł wydatków rzeczowych i zwiększenie wydatków majątkowych. Środki zostaną przeznaczone na dokończenie inwestycji dotyczącej adaptacji pomieszczeń na Wydział Komunikacji i Dróg (4.947 zł) oraz dokończenie prac związanych z budową odcinka parkingu zaplanowaną na 2004 rok (3.194 zł). Planowane środki na te cele były niewystarczające. Zostanie także zakupiony za kwotę 19.642 zł wieloskładnikowy analizator spalin dla potrzeb SKiOPS.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – uruchomiono środki z rezerwy ogólnej w kwocie 28.015 zł, z czego:
 - a) 3.015 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2004 roku Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Pile. Środki zostaną przekazane z budżetu powiatu na podstawie zawartego porozumienia z powiatem pilskim.
 - b) 25.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Informatyzacja Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu” w ramach, którego planuje się zakup czterech komputerów o parametrach umożliwiających wykorzystanie specjalnego programu SOWA-WWW.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w ramach budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zmniejszono wydatki rzeczowe o kwotę 59.450 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pn.: „Budowa lekkiej hali sportowej przy ZSP Nr 1”. Zwiększenie wydatków wynika z poszerzenia zadania przy budowie łącznika komunikacyjnego między halą sportową, a szkołą o koszty wykonania instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnych, które nie były uwzględnione w kosztorysie. Zmniejszono o kwotę 595.575 zł planowane wydatki w 2004 roku na realizację inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej w Gołańczy”, które zostaną przeniesione do rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększono wydatki rzeczowe o kwotę 150 zł w związku z otrzymaniem środków na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Pilskim zwiększono o kwotę 11.712 zł środki przeznaczone na świadczenia społeczne. Środki zostaną wydatkowane na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego w powiecie pilskim w rodzinie zastępczej z gminy Gołańcz od 1 kwietnia 2004r w kwocie 972,60 zł miesięcznie i pomoc pieniężną z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania w kwocie 162,10 zł miesięcznie oraz na zakup kołdry, pościeli, łóżeczka, poduszki, wózka dziecięcego oraz kojca dla dziecka w kwocie 1.500 zł, rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze – na podstawie zawartego porozumienia z powiatem pilskim w zakresie zadań z zakresu pomocy społecznej związanych ze wspomaganiem zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego, diagnozowaniem, szkoleniem i kwalifikowaniem kandydatów na rodziny adopcyjne, poradnictwem psychologicznym – pedagogicznym, prawnym oraz pomocą w finalizowaniu adopcji, zostaną przekazane środki w kwocie 3.015 zł dla Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Pile.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka edukacyjna, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Damasławek w kwocie 8.687 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku. Środki przeznaczone są na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2004r w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn.: „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.
rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – otrzymane środki w kwocie 254.550 zł przeznaczone dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 77.043 zł i wydatki rzeczowe w kwocie 177.507 zł. Zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych jest spowodowane awansem zawodowym nauczycieli, nieplanowanymi zastępstwami nauczycieli przebywających na zwolnieniach chorobowych, a także wzrostem wynagrodzeń z dniem 1.04.2004r wynikającym z Karty Nauczyciela. W związku ze zmianą stopnia zawodowego nauczycieli mianowanych na dyplomowanych zachodzi konieczność zmiany o kwotę 2.926 zł dodatków wiejskich. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na zakup oleju opałowego (100.000 zł) i zakup środków żywności na wyżywienie wychowanków (74.581 zł).
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki – z rezerwy ogólnej powiatu uruchomiono środki w kwocie 25.000 zł, które zostaną przekazane w formie dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu z przeznaczeniem na projekt pn.: „Informatyzacja Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu” w ramach którego zostaną zakupione cztery komputery, które będą zaopatrzone w parametry techniczne umożliwiające osobom korzystającym z naszej biblioteki z katalogów już dostępnych w Internecie innych bibliotek. Celem nadrzędnym projektu jest wzmocnienie lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie dostępu, drogą elektroniczną do katalogów bibliotecznych. Stworzy to warunki do profesjonalnego i wspólnotowego korzystania z pozycji książkowych, zmniejszy koszt jak i czas transportu do biblioteki, udostępni profesjonalny materiał do indywidualnej weryfikacji przez każdego zainteresowanego, co spowoduje wzrost zainteresowania, wiedzy i wpłynie na poprawę jakości wykształcenia w powiecie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego

.....
/ Józef Sulikowski /