

Uchwała Nr 402/2004
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 grudnia 2004r

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok

Na podstawie art.128 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148 z późn.zm.) oraz § 8 ust.3 Uchwały Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu na 2004 rok ustalonym uchwałą Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004r, zmienionym uchwałami:

Nr XIX/81/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2004r,
Nr XX/ 96/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2004r,
Nr 265/2004 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2004r,
Nr XXI/103/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lipca 2004r,
Nr XXIII/108/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 września 2004r,
Nr 381/2004 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 4 listopada 2004r,
Nr 386/2004 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2004r,
Nr XXV/120/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 02 grudnia 2004r,
Nr XXVI/122/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2004r,
Nr XXVI/124/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2004r,
dokonuje się następujących zmian:

2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004r, dotyczącym wydatków budżetu:

Dział	Treść/ Rozdział	Plan według uchwały budżetowej na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2004 rok
710	Działalność usługowa	258.200	214	214	258.200
	71015 – Nadzór budowlany	152.900	214	214	152.900
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	116.095	-	214	115.881
	- pozostałe wydatki rzeczowe	32.805	214	-	33.019
	Razem		214	214	
750	Administracja publiczna	4.883.893	60.040	60.040	4.883.893
	75011 – Urzędy wojewódzkie,	159.420	220	220	159.420
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	159.420	-	220	159.200
	- pozostałe wydatki rzeczowe	-	220	-	220
	Razem		220	220	
	75020 – Starostwa powiatowe	4.363.597	59.820	59.820	4.363.597
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2.470.245	-	59.820	2.410.425
	- pozostałe wydatki rzeczowe	1.380.569	59.820	-	1.440.389
	Razem		59.820	59.820	
	Razem dział 750		60.040	60.040	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożaro.	1.912.442	26.173	26.173	1.912.442
	75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.900.442	26.173	26.173	1.900.442
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1.330.209	-	26.173	1.304.036
	- pozostałe wydatki rzeczowe	515.233	26.173	-	541.406
	Razem		26.173	26.173	
801	Oświata i wychowanie	15.470.725	32.743	32.743	15.470.725
	80120 – Licea ogólnokształcące,	3.758.797	23.636	23.636	3.758.797
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2.918.806	23.636	-	2.942.442
	- pozostałe wydatki rzeczowe	472.502	-	23.636	448.866
	Razem		23.636	23.636	
	80123 – Licea profilowane	1.976.426	141	1.319	1.975.248
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1.782.545	-	1.319	1.781.226
	- pozostałe wydatki rzeczowe	193.881	141	-	194.022
	Razem		141	1.319	

	80130 – Szkoły zawodowe	7.541.842	8.156	5.769	7.544.229
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	4.210.461	-	5.769	4.204.692
	- pozostałe wydatki rzeczowe	1.199.178	8.156	-	1.207.334
	Razem		8.156	5.769	
	80134 – Szkoły zawodowe specjalne	489.495	810	-	490.305
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	413.766	810	-	414.576
	Razem		810	-	
	80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,	201.983	-	2.019	199.964
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	192.668	-	2.019	190.649
	Razem		-	2.019	
	Razem dział 801		32.743	32.743	
852	Pomoc społeczna	2.319.738	4.397	4.397	2.319.738
	85202 – Domy pomocy społecznej,	1.199.361	13	13	1.199.361
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	846.157	-	13	846.144
	- pozostałe wydatki rzeczowe	323.204	13	-	323.217
	Razem		13	13	
	85218 – Powiatowe centra pomocy społecznej	306.141	4.384	4.384	306.141
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	237.281	-	4.384	232.897
	- pozostałe wydatki rzeczowe	68.860	4.384	-	73.244
	Razem		4.384	4.384	
	Razem dział 852		4.397	4.397	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	955.100	2.500	2.500	955.100
	85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	96.500	562	562	96.500
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	22.716	-	562	22.154
	- pozostałe wydatki rzeczowe	73.784	562	-	74.346
	Razem		562	562	
	85333 – Powiatowe urzędy pracy	828.600	1.938	1.938	828.600
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	711.853	-	1.938	709.915
	- pozostałe wydatki rzeczowe	95.747	1.938	-	97.685
	Razem		1.938	1.938	
	Razem dział 853		2.500	2.500	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.947.104	2.012	2.012	4.947.104
	85401 – Świetlice szkolne	179.929	7	7	179.929
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	167.266	7	-	167.273
	- pozostałe wydatki rzeczowe	12.663	-	7	12.656
	Razem		7	7	
	85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	484.589	90	90	484.589
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	439.939	90	-	440.029
	- pozostałe wydatki rzeczowe	44.650	-	90	44.560
	Razem		90	90	
	85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	140.626	661	661	140.626
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	124.871	661	-	125.532
	- pozostałe wydatki rzeczowe	15.755	-	661	15.094
	Razem		661	661	
	85410 – Internaty i bursy szkolne	1.045.877	1.254	1.254	1.045.877
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	436.504	-	1.254	435.250
	- pozostałe wydatki rzeczowe	141.373	1.254	-	142.627
	Razem		1.254	1.254	
	Razem dział 854		2.012	2.012	
	Ogółem zwiększenia i zmniejszenia		128.079	128.079	

Plan po zmianach, po stronie wydatków stanowi kwotę - 38.285.253 zł,
z tego:

- a) wydatki bieżące - 31.684.708 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne - 20.133.655 zł,
 - dotacje - 1.003.838 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 10.547.215 zł,
- b) obsługa długu publicznego - 16.780 zł,
- c) wydatki majątkowe - 6.018.765 zł,
- d) dotacje na wydatki majątkowe - 565.000 zł.

3. w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2004 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2004 rok
710	71015	Działalność usługowa	251.600	214	214	251.600
		Nadzór budowlany	152.900	214	214	152.900
		- wydatki , w tym:	152.900	214	214	152.900
		- wynagrodzenia i pochodne	116.095	-	214	115.881
		- pozostałe wydatki rzeczowe	32.805	214	-	33.019
Razem				214	214	
750	75011	Administracja publiczna	188.296	220	220	188.296
		Urzędy wojewódzkie	159.420	220	220	159.420
		- wydatki, w tym:	159.420	220	220	159.420
		- wynagrodzeni i pochodne	159.420	-	220	159.200
		- pozostałe wydatki rzeczowe	-	220	-	220
Razem				220	220	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.900.442	26.173	26.173	1.900.442
		Komendy powiat.Państw.Straży Poża	1.900.442	26.173	26.173	1.900.442
		- wydatki, w tym:	1.900.442	26.173	26.173	1.900.442
		- wynagrodzenia i pochodne	1.330.209	-	26.173	1.304.036
		- pozostałe wydatki rzeczowe	515.233	26.173	-	541.406
Razem				26.173	26.173	
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.500	562	562	80.500
		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	80.500	562	562	80.500
		- wydatki, w tym:	80.500	562	562	80.500
		- wynagrodzenia i pochodne	7.412	-	562	6.850
		- pozostałe wydatki rzeczowe	73.088	562	-	73.650
Razem				562	562	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				27.169	27.169	

Plan po zmianach wynosi 3.350.099 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku, z późniejszymi zmianami, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

.....
/ Michał Piechocki /

Tomasz Kranc

Tadeusz Synoracki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 402/2004
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 grudnia 2004r

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku następuje:

1) w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – przeniesienia w kwocie 214 zł są związane z dostosowaniem planu na wynagrodzenia i pochodne do faktycznej realizacji zadań. Środki zostaną wydatkowane na zakup materiałów biurowych, opłaty za badania lekarskie pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych oraz na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem pracowników.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – przeniesienia w kwocie 220 zł są związane z dostosowaniem planu na wynagrodzenia i pochodne do faktycznej realizacji zadań, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – przeniesienia w kwocie 59.820 zł są związane z oszczędnością środków na wynagrodzenia i pochodne ze względu na absencję chorobową pracowników, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych, opłaty za zużycie wody, konserwację windy dla osób niepełnosprawnych w Wydziale Komunikacji i Dróg oraz na zakup dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i nalepek .
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przeniesienia w kwocie 26.173 zł dotyczą oszczędności środków z wakatów funkcjonariuszy, rezygnacji funkcjonariuszy z przejścia na świadczenia emerytalne, środki zostaną przeznaczone na zakup oleju napędowego, materiałów do remontu nieruchomości, butów specjalnych, sprzętu informatycznego i łączności oraz środków czystości, a także na przeglądy i konserwację sprzętu techniki specjalnej.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – przeniesienia w kwocie 23.626 zł dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 23.986 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z występującymi brakami środków na wynagrodzenia netto. Zmiany w ZSP w Gołańczy w kwocie 350 zł są związane z dostosowaniem środków na wynagrodzenia i pochodne do faktycznej realizacji zadań , środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, którzy podnieśli swoje kwalifikacje.
- rozdział 80123 – Licea profilowane – zmniejszono wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.319 zł, zwiększono wydatki rzeczowe o kwotę 141 zł. W ZSP w Gołańczy zmniejszono środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 295 zł, zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, którzy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe oraz na składki na Fundusz Pracy. W ZSP Nr 1 zmniejszono wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.178 zł, środki zostaną przeniesione na wynagrodzenia do rozdziału 80130.
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w ZSP w Gołańczy zmniejszono o kwotę 8156 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeznaczone na zakup oleju opałowego, opłaty za usługi remontowe, za badania lekarskie pracowników oraz opłaty za rozmowy telefoniczne, W ZSP Nr 1 zwiększono wynagrodzenia o kwotę 2.387 zł poprzez przeniesienie środków z rozdziału 80123, 80134 i 80140.
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ZSP Nr 1 zwiększono o kwotę 810 zł pochodne od wynagrodzeń,
- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ZSP Nr 1 zmniejszono o kwotę 2.019 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeniesione na wynagrodzenia i pochodne do rozdziału 80134, 80123 i 80130.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – przeniesienia w kwocie 13 zł są związane z oszczędnością środków na pochodnych od wynagrodzeń, środki zostaną przeznaczone na opłaty za badanie lekarskie pracownika.
- rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy społecznej – przeniesienia w kwocie 4.384 zł są związane ze zmniejszeniem zatrudnienia , środki zostaną przeznaczone na zakup zestawu komputerowego i materiałów biurowych

- rozdział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – przeniesienia w kwocie 562 zł dotyczą oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych ze względu na absencję chorobową pracownika, środki zostaną przeznaczone na zakup artykułów biurowych
rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – przeniesienia w kwocie 1.938 zł są związane z oszczędnościami na wynagrodzenia i pochodne związane z absencją chorobową pracowników, środki przeznaczone zostaną na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, art.gospodarczych, czasopism, czyszczenie kanalizacji, odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ściekowej, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży służbowych oraz wyrównanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdział 85401- Świetlice szkolne – przeniesienia w kwocie 7 zł dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne do faktycznej realizacji zadań w świetlicy ZSP w Gołańczy.
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne –w Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej zwiększono o kwotę 90 zł środki na wynagrodzenia i pochodne w celu dostosowania do faktycznej realizacji zadań.
rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w Ognisku Pracy Pozaszkolnej zwiększono o kwotę 661 zł wynagrodzenia i pochodne do faktycznej realizacji zadań.
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – przeniesienia w kwocie 1.254 zł są związane ze zmniejszeniem w internacie ZSP w Gołańczy wynagrodzeń i pochodnych do faktycznej realizacji zadań, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi remontowe oraz opłaty za rozmowy telefoniczne.

2) w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w związku ze zmianami w planie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – przeniesienia w kwocie 214 zł są związane z dostosowaniem planu na wynagrodzenia i pochodne do faktycznej realizacji zadań. Środki zostaną wydatkowane na zakup materiałów biurowych, opłaty za badania lekarskie pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych oraz na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem pracowników.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – przeniesienia w kwocie 220 zł są związane z dostosowaniem planu na wynagrodzenia i pochodne do faktycznej realizacji zadań, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przeniesienia w kwocie 26.173 zł dotyczą oszczędności środków z wakatów funkcjonariuszy, rezygnacji funkcjonariuszy z przejścia na świadczenia emerytalne, środki zostaną przeznaczone na zakup oleju napędowego, materiałów do remontu nieruchomości, butów specjalnych, sprzętu informatycznego i łączności oraz środków czystości, a także na przeglądy i konserwację sprzętu techniki specjalnej.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – przeniesienia w kwocie 562 zł dotyczą oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych ze względu na absencję chorobową pracownika, środki zostaną przeznaczone na zakup artykułów biurowych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.