

Uchwała Nr 436 /2005
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 31 marca 2005r

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2005 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 2005 rok ustalonym uchwałą Nr 405/2005 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 stycznia 2005 roku, zmienionym uchwałą: Nr 419/2005 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 lutego 2005r, na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXIX/ 143/2005 z dnia 30.03.2005r dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 405/2005 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 stycznia 2005 roku dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 405/2005 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 stycznia 2005r 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

.....
/ Józef Sulikowski /

Wicestarosta

.....
/ Michał Piechocki /

Tomasz Kranc

Tadeusz Synoracki

Andrzej Wieczorek

**Uzasadnienie
do Uchwały 436/2005
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 31 marca 2005r**

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2005 rok

Zmiana uchwały Nr 405/2005 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia układu wykonawczego na 2005 rok następuje:

1. w załączniku **Nr 1** - po stronie dochodów:

- a) na podstawie pisma Ministra Finansów ST4-4820/1/2005 z dnia 07.01.2005r w sprawie ostatecznych wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikającej z ustawy budżetowej na 2005 rok:
 - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększono wpływ o kwotę 24.640 zł,
 - w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono o kwotę 964.218 zł, rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – zwiększono o kwotę 1.933 zł.
- b) na podstawie zmian w ustawie z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ogłoszonych w Dz.U. z 2004r Nr 273, poz. 2703 – do budżetu włączono przychody realizowane przez środki specjalne:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększono dochody w Powiatowym Zarządzie Dróg o kwotę 26.283 zł, są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie na nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg, wpływy ze sprzedaży pozyskanego drewna oraz wpływy z rozliczenia środka specjalnego.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększono o kwotę 1.502 zł wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych środków specjalnych.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększono dochody w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 67.743 zł, są to wpływy z refundacji wynagrodzeń i pochodnych przez kasę zapomogowo – pożyczkową, zwrot kosztów za energię, wodę i c.o. wpłacane przez lokatorów budynku mieszkalnego oraz wpływy z rozliczenia środka specjalnego. rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększono dochody o kwotę 113.338 zł, z tego w ZSP Nr 1 o kwotę 31.226 zł i w ZSP Nr 2 o kwotę 82.112 zł, są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną, wodę i energię ciepłą oraz wpływy z rozliczenia środków specjalnych.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy Pomocy społecznej – zwiększono dochody o kwotę 25.372 zł, są to wpływy z tytułu organizacji imprez okolicznościowych, za noclegi od osób niebędących mieszkańcami oraz wpływy z rozliczenia środka specjalnego.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zwiększono dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym o kwotę 37.994 zł, są to dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w internacie i wpływy z rozliczenia środka specjalnego, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększono do chody o kwotę 246.125 zł, z tego w Bursie Szkolnej Nr 1 o kwotę 175.120 zł i w ZSP w Gołańczy o kwotę 71.005 zł, są to wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, zakwaterowanie, zwrot kosztów za użytkowanie pomieszczeń i wpływy z rozliczenia środków specjalnych, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększono dochody o kwotę 18.865 zł, są to wpływy z tytułu odpłatności za przygotowanie posiłków na kolonie, rajdy oraz wpływy z rozliczenia środka specjalnego.
- c) wprowadza się otrzymane środki z SAPARD:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w kwocie 482.375 zł, z tego z Unii Europejskiej – 361.781 zł i budżetu państwa – 120.594 zł, zmieniono klasyfikację budżetową środków w kwocie 179.833 zł poprzez zmniejszenie środków z Unii Europejskiej i zwiększenie środków z budżetu państwa o kwotę 44.958 zł.

2. w załączniku **Nr 2** – po stronie wydatków:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększono o kwotę 25.033 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome i podatek od nieruchomości.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przeniesienia w kwocie 1.000 zł dotyczą zakupu materiałów do ogrodzenia dworu w Czeszewie, stanowiącego własność Skarbu Państwa, w związku z zaleceniem Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszono rezerwę celową o kwotę 79.859 zł w związku z uruchomieniem środków na nagrody dla pracowników jednostek oświatowych w wysokości 0,7 %. Zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 11.823 zł. Środki zostaną wydatkowane na zadania powiatu.
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększono o kwotę 2.484 zł środki na nagrody dla nauczycieli i pochodne, z tego w MOW – 817 zł i SOS-W – 1.667 zł,
rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększono środki na wynagrodzenia i nagrody dla nauczycieli oraz pochodne w kwocie 42.511 zł, z tego: w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym o kwotę 2.747 zł i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym o 39.764 zł. W SOS-W zwiększono także o kwotę 2.000 zł środki na zakup sprzętu nagłaśniającego dla potrzeb szkoły.
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększono o kwotę 57.692 zł środki na wynagrodzenia i nagrody dla nauczycieli oraz pochodne, z tego: w ZSP Nr 2 – 6.408 zł, ZSP w Gołańczy – 1.403 zł i I LO – 49.881 zł, natomiast w ZSP w Gołańczy zmniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 17.069 zł. Wydatki rzeczowe zwiększono o kwotę 14.171 zł, środki zostaną przeznaczone na zakup opału, opłaty za zużycie wody, energii, wywóz nieczystości i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększono także wydatki majątkowe o kwotę 149.511 zł, w związku ze wzrostem nakładów na termomodernizację budynku.
rozdział 80123 – Licea profilowane- zwiększono o kwotę 15.171 zł na nagrody dla nauczycieli i pochodne, z tego dla ZSP Nr 1 – 6.737 zł, ZSP Nr 2 – 6.330 zł i ZSP w Gołańczy – 2.104 zł, zmniejszono w ZSP w Gołańczy wynagrodzenia i pochodne o kwotę 17.286 zł i w ZSP NR 2 o kwotę 30.000 zł.
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w ZSP Nr 1 zwiększono o kwotę 72.299 zł środki na wynagrodzenia pedagogów w związku z awansami nauczycieli niepełnozatrudnionych, wypłatą nagród jubileuszowych i godzin indywidualnego nauczania oraz pochodne od wynagrodzeń oraz o kwotę 13.864 zł środki na nagrody dla nauczycieli. Zwiększono także wydatki rzeczowe o kwotę 28.762 zł, środki zostaną wydatkowane m.in.na: zakup węgla dla warsztatów szkolnych, materiałów do bieżących remontów, środków czystości i piłek, na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia. W ZSP Nr 2 zwiększono o kwotę 5.097 zł środki na nagrody dla nauczycieli i pochodne oraz o kwotę 75.570 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń i dozorowanie, zakup art. biurowych i chemicznych, drobnego sprzętu, materiałów do drobnych remontów. W ZSP w Gołańczy zwiększono o kwotę 4.882 zł środki na nagrody dla nauczycieli i pochodne oraz zmniejszono pozostałe wynagrodzenia o kwotę 41.363 zł, zmniejszono także o kwotę 19.004 zł środki na wydatki rzeczowe. Zmniejszono o kwotę 835.000 zł środki na budowę hali sportowej.
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększono o kwotę 2.943 zł środki na nagrody dla nauczycieli i pochodne, z tego: MOW – 633 zł i ZSP NR 1 – 2.310 zł,
rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ZSP Nr 1 zwiększono o kwotę 1.690 zł środki na nagrody dla nauczycieli i pochodne.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Domy pomocy społecznej – w Domu Pomocy Społecznej zwiększono o kwotę 21.500 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną wydatkowane m.in.na zakup art. chemicznych, oleju opałowego i środków żywności, opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości i usługi transportowe.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększono o kwotę 1.204 zł środki na nagrody dla nauczycieli i pochodne, z tego: I LO – 199 zł, ZSP NR 1 – 617 zł, ZSP Nr 2 – 210 zł i ZSP w Gołańczy – 178 zł.

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w budżecie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zwiększono środki na nagrody dla nauczycieli i pochodne o kwotę 2.227 zł oraz zwiększono o kwotę 36.294 zł wydatki rzeczowe. Środki zostaną wydatkowane m.in.na: zakup opału do kotłowni, zakup środków żywności do stołówki szkolnej i na zwrot kosztów podróży służbowych.

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zwiększono o kwotę 2.614 zł środki na nagrody dla nauczycieli i pochodne, przeniesienia w kwocie 911 zł są związane z zakupem rzutnika dla potrzeb prezentacji medialnej podczas zebrań z rodzicami i nauczycielami, zakupem testów psychologicznych do diagnozy dzieci i młodzieży w wieku 3 –19 lat oraz z opłatami za badania okresowe pracowników,

rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w Ognisku pracy Pozaszkolnej zwiększono o kwotę 792 zł środki na nagrody dla nauczycieli i pochodne,

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w Bursie Szkolnej Nr 1 zwiększono o kwotę 11.943 zł środki na wynagrodzenia, nagrody i pochodne oraz o kwotę 103.510 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeznaczone m.in.na: zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw, odzieży ochronnej, art. biurowych, środków żywności, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, opłaty za badania okresowe pracowników, opłaty za wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ZSP w Gołańczy zwiększono o kwotę 18.450 zł środki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące wynagrodzenia pomocy kuchennej i nagród dla nauczyciela oraz o kwotę 46.162 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną wydatkowane m.in. na: zakup talerzy, kubków, kołder, poduszek i środków żywności oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zmniejszono o kwotę 50.000 zł zaplanowane środki na stypendia socjalne dla uczniów,

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym zwiększono o kwotę 194.249 zł środki na wynagrodzenia, na nagrody dla nauczycieli i pochodne o kwotę 7.450 zł, zwiększono także o kwotę 199.635 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną wydatkowane m.in.na premie dla wychowanków, zakup odzieży dla wychowanków, oleju opałowego, materiałów do remontów i modernizacji pomieszczeń, pokrycia dachowego na budynku gospodarczym, zakup pralnicy, kotła warzelnego, drobnego wyposażenia na potrzeby wychowanków i farb, naprawy sprzętu, opłaty za organizację wycieczek dla wychowanków pozostających w ośrodku w czasie wakacji i na opłacenie składek od nieszczęśliwych wypadków za wychowanków przebywających w ośrodku.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.