

Uchwała Nr 4/2006
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 15 grudnia 2006r

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2006 rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005r, poz. 2104 ze zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W układzie wykonawczym na 2006 rok ustalonym uchwałą Nr 537/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 stycznia 2006 roku, zmienionym uchwałami:
Nr 545/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 02 lutego 2006r,
Nr 554/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 02 marca 2006r,
Nr 556/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 marca 2006r,
Nr 567/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2006r,
Nr 572/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2006r,
Nr 580/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2006r,
Nr 586/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 czerwca 2006r,
Nr 588/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2006r,
Nr 612/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2006r,
Nr 622/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 września 2006r,
Nr 626/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 października 2006r,
Nr 633/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2006r,
Nr 1/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 grudnia 2006r,
na podstawie Uchwały Nr III/ 23/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 grudnia 2006r,
dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 537/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 stycznia 2006 r dotyczącym dochodów budżetu - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 537/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 stycznia 2006 r dotyczącym wydatków budżetu - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

.....
/Michał Piechocki/

Wicestarosta

.....
/Tomasz Kranc/

Andrzej Bielecki

Wiesław Ewertowski

Andrzej Wieczorek

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 4/2006
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 15 grudnia 2006r**

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2006 rok

Zmiana uchwały Nr 537/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 stycznia 2006r w sprawie uchwalenia układu wykonawczego na 2006 rok następuje:

1. w załączniku Nr 1 – po stronie dochodów:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3011-841/06 z dnia 12 grudnia 2006r i Nr FB.I-2.3011-843/06 z dnia 13 grudnia 2006r w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami o kwotę 2.516 zł. Środki przeznaczone są na uregulowanie odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami) na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r przez Powiat Wągrowiecki nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – powiatowe.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-819/06 z dnia 30.11.2006r w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 25.000 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w DPS.
rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w związku z przyjęciem większej niż planowano liczby dzieci z innych powiatów do rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu wągrowieckiego, zwiększono o kwotę 21.251 zł wpływy z tytułu zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Zawarto nowe porozumienia z powiatami: Żary, Ślubice, Chełmno i Oborniki.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w związku z realizacją wyższych dochodów w Bursie Szkolnej nr 1, zwiększono o kwotę 22.000 zł wpływy z usług świadczonych w stołówce dla wychowanków Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz o kwotę 22.344 zł z tytułu zwrotu kosztów /za energię, ogrzewanie/ związanych z użyczeniem pomieszczeń.

2. w załączniku Nr 2 – po stronie wydatków:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w Powiatowym Zarządzie Dróg przeniesienia w kwocie 16.788 zł są związane ze zmniejszeniem wynagrodzeń i pochodnych do wysokości faktycznej realizacji, zakupem masy asfaltowej na zimno i na zimowe utrzymanie dróg /odśnieżanie, sypanie solą/.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego zwiększono o kwotę 2.516 zł środki na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe przy ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu i ul. Kcyńskiej w Damasławku.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przeniesienia w kwocie 3.986 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakupu węgla i art.biurowych, opłat za zużycie energii elektrycznej, usługi pocztowe, ochronę obiektu, naprawę kserokopiarki, wywóz nieczystości i za zarząd nieruchomością.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – w związku z absencją chorobową zmniejszono o kwotę 246 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeznaczone na zakup art. biurowych i druków komunikacyjnych.
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - przeniesienia w kwocie 1 .556 zł dotyczą przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kosztów postępowania egzekucyjnego dot. opłat wodno-melioracyjnych
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przeniesienia w kwocie 30.959 zł dotyczą niższych wypłat nagród rocznych i odpraw

emerytalnych dla funkcjonariuszy, zakupu odzieży ochronnej, paliwa i części do samochodów, opłat za zużycie gazu oraz szkoleń nowozatrudnionych funkcjonariuszy oraz usług transportowych i bankowych.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszono o kwotę 72.455 zł rezerwę ogólną z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli (21.833 zł), Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 na wzrost oddziału LO, wzrost godzin wychowania fizycznego i zajęć z informatyki oraz wynagrodzeń z tytułu pełnienia zastępstw chorobowych nauczycieli (37.461 zł), dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w kwocie 7.161 zł na zapłatę należności za wykonane prace w związku z termomodernizacją budynków oraz dla Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności (6.000 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołu, tj. wynagrodzenia dla członków zespołu i zakup art.biurowych.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, w związku ze zmianami organizacyjnymi w arkuszu organizacyjnym, zwiększono o kwotę 10.644 zł wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe przeniesienia wydatków rzeczowych są związane z zakupem środków czystości, art. papierniczych, legitymacji służbowych oraz z remontem dachu na budynku szkoły przy ul. Janowieckiej 22.

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, w związku ze zmianami organizacyjnymi w arkuszu organizacyjnym i absencją chorobową, zmniejszono o kwotę 17.912 zł wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe o kwotę 1.549 zł, środki zostaną przeniesione do rozdziału 85403. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększono o kwotę 21.833 zł środki na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli oraz w związku z niepełnym zatrudnieniem zmniejszono o kwotę 8.356 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz na zakup oleju opałowego,

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w związku ze wzrostem od września jednego oddziału, wprowadzenia zajęć z informatyki i dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego oraz wprowadzenie zastępstw chorobowych, zwiększono o kwotę 29.809 zł wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe przeniesienia w kwocie 581 zł dotyczą wywozu nieczystości. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym, zwiększono o kwotę 12.409 zł wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększono o kwotę 157 środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli. W I Liceum Ogólnokształcącym, na wskutek mniejszej ilości godzin ponadwymiarowych i zatrudnienia nauczycieli o niższych kwalifikacjach, zmniejszono o kwotę 61.564 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeznaczone na zakup krzeseł i oświetlenia do auli, stolików i krzeseł uczniowskich, pomocy dydaktycznych i książek /programy komputerowe, telewizor, odtwarzacz DVD, komputer, rzutnik, ekran, wyposażenie sali gimnastycznej/, opłaty za odprowadzanie ścieków i wody opadowe, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, przegląd kotłowi gazowej, rozbudowę monitoringu zewnętrznego, zwrot kosztów podróży służbowych dla nauczycieli dojeżdżających na indywidualne nauczanie oraz na podatek od nieruchomości. Niewykorzystana kwota 85 zł zostanie przeniesiona do rozdziału 85401.

rozdział 80123 – Licea profilowane - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w związku ze wzrostem od września jednego oddziału, wprowadzenia zajęć z informatyki i dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego oraz wprowadzenie zastępstw chorobowych, zwiększono o kwotę 7.652 zł wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe przeniesienia w kwocie 843 zł są związane z opłatami za wywóz nieczystości. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w związku ze zmniejszeniem się liczby oddziałów zmniejszono o kwotę 135.559 zł. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym zwiększono o kwotę 7.915 zł wynagrodzenia i pochodne oraz zmniejszono o kwotę 284 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80130.

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przeniesienia w kwocie 1.192 zł są związane ze zmniejszeniem wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i opłatami za wywóz nieczystości. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów, zmniejszono o kwotę 12.000 zł wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe przeniesienia dotyczą zakupu materiałów i wykonanie prac remontowych korytarzy. W Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, w związku z zmianami w arkuszu organizacyjnym zmniejszono o kwotę 20.747 zł wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe przeniesienia dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapłaty odsetek i należności za wykonane prace w związku z realizacją termomodernizacji budynków, opłat za odprowadzanie ścieków i zwrotu kosztów podróży za przejazdy na indywidualne nauczanie.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zmniejszono o kwotę 2.654 zł niewykorzystane środki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe, środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia nowej sali lekcyjnej. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ze względu na absencję chorobową nauczycieli, zmniejszono o kwotę 4.970 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80130.

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w związku z absencją chorobową nauczycieli, zmniejszono o kwotę 1.600 zł wynagrodzenia i pochodne,

rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zmniejszono o kwotę 1.109 zł wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 179 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeniesione do rozdziału 85403.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie przeniesienia w kwocie 1.486 zł dotyczą zwiększenia środków na kursy i szkolenia nauczycieli. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przeniesienia w kwocie 1.500 zł dotyczą zwiększenia środków na zwrot kosztów podróży służbowych i zakup materiałów na szkolenia. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy przeniesienia w kwocie 2.317 zł dotyczą zwiększenia środków na zwrot kosztów podróży służbowych i zakup materiałów na szkolenia.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja w kwocie 200.000 zł dla SP ZOZ na dofinansowanie zadania pn.: „optymalizacja gospodarki cieplnej ZOZ”,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w związku z umniejszeniem mniejszej liczby dzieci z powiatu wągrowieckiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, zmniejszono planowaną dotację o kwotę 54.500 zł,

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – otrzymane środki w kwocie 25.000 zł zostaną przeznaczone na założenie instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku nr 2 na oddziale osób leżących, co podwyższy standard DPS. Przeniesienia w kwocie 47.934 zł są związane z zakupem oleju do celów grzewczych, zakup żywności, zakup leków i materiałów medycznych dla potrzeb mieszkańców, opłatami za zużycie energii elektrycznej, zwiększenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na zwrot kosztów podróży służbowych.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - w związku z przyjęciem większej niż planowano liczby dzieci z innych powiatów do rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu wągrowieckiego, zwiększono o kwotę 21.251 zł środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach przeniesień, zwiększono o kwotę 600 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z prowadzeniem szkolenia nt.: "Szkoła dla rodzin zastępczych".

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – w związku z wyższą liczbą wydanych orzeczeń, zwiększono o kwotę 5.212 zł wynagrodzenia bezosobowe dla członków zespołu orzekającego o niepełnosprawności oraz o kwotę 788 zł środki na zakup art. biurowych dla potrzeb zespołu,
- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku z zakończeniem projektów EFS 1.2 i 1.3 zmniejszono środki zaplanowane na audyt o kwotę 8.000 zł, środki zostaną przeznaczone na zakup kserokopiarki, mebli biurowych, wykładzin i farb.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, w związku z absencją chorobową pracowników zmniejszono o kwotę 1.300 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80130. W I Liceum Ogólnokształcącym zwiększono o kwotę 85 zł środki na wynagrodzenia i pochodne do

wysokości faktycznych potrzeb. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, w związku ze zmianami organizacyjnymi, zwiększono o kwotę 1.520 zł wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zmniejszono o 20 zł zaplanowane środki na dodatki mieszkaniowe, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80130.

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, w ramach przeniesień, w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym zmniejszono o kwotę 3.260 zł wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększono o kwotę 15.295 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeznaczone m.in. na: wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczyciela, zakup środków czystości, paliwa do samochodu służbowego i artykułów biurowych,

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w związku z obniżeniem przez ZUS stopy procentowej na ubezpieczenie społeczne, zmniejszono o kwotę 1.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne, środki zostaną przeznaczone na zakup programu ewidencyjno – statystycznego, stolików pod komputery, biurka, tonery i art. biurowe.

rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w związku z wakatem na stanowisku instruktora w okresie styczeń – sierpień, zmniejszono o kwotę 8.800 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu teatralnego i nagłaśniającego /mikrofony, mikser muzyczny, reflektory, przetwornik instrumentalny/, strojów dla kół tanecznych, monitora do komputera, biurka i wykładziny oraz na organizację „Powiatowego Święta Pieśni Chóralnej” /nagłośnienie, druk plakatów/, opłaty za konserwację instalacji wodno – kanalizacyjnej na przystani żeglarskiej i na usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za obsługę bankową,

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w związku z uzyskaniem wyższych dochodów, zwiększono wydatki o kwotę 44.344 zł, z tego na zakup chłodziarek (3 szt), środków chemicznych niezbędnych do zmywarki i zakup wyposażenia pomieszczeń bursy przeznaczonych dla wychowanków /wykładziny, firany, zasłony, karnisze/, wyposażenia kuchni, naprawę systemu monitorującego obiekt, badania okresowe pracowników, przegląd techniczny obiektu i szkolenia kwotę 33.809 zł oraz na zakup obieraczki do ziemniaków z płuczką i zmywarki do naczyń z wyparaczem kwotę 10.535 zł. W ramach przeniesień w związku z absencją chorobową, zmniejszono o kwotę 2.214 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeznaczone m.in. na: zakup żywności, opłaty za ogrzewanie, położenie nowej papy na pomieszczeniu gospodarczym i usługi informatyczne. W Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zmniejszono o kwotę 1.410 zł wynagrodzenia i pochodne oraz zmniejszono o kwotę 90 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80130.

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, w związku z niepełnym zatrudnieniem wychowawców zmniejszono o kwotę 92.227 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeznaczone m.in. na: zakup oleju opałowego, wyposażenia dla potrzeb wychowanków /sprzęt AGD, naczynia kuchenne, wykładziny/, materiałów do remontów i wykonania ogrodzenia terenu, zakup leków dla wychowanków, wpłaty na PFRON oraz na wykonanie usług elektrycznych, hydraulicznych i wymianę wykładzin podłogowych.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność – przeniesienia w kwocie 300 zł dotyczą zakupu pucharów dla finalistów Mistrzostw Wielkopolski w Piłce Ręcznej Chłopców – szkół Ponadgimnazjalnych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.