

Uchwała Nr 8/2006
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 grudnia 2006r

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) oraz § 8 ust.3 Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu na 2006 rok ustalonym Uchwałą Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r, zmienionym uchwałami:

Nr XXXIX/210/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2006r,
Nr XL/215/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2006r,
Nr 555/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 marca 2006r,
Nr XLI/218/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2006r,
Nr XLII/223/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2006r,
Nr XLIII/231/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 maja 2006r,
Nr XLIV/232/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2006r,
Nr XLV/243/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 czerwca 2006r,
Nr 587/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2006r,
Nr XLVI/248/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2006r,
Nr XLVII/253/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 września 2006r,
Nr XLVIII/258/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 października 2006r,
Nr 632/2006 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2006r,
Nr II/17/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2006r,
Nr III/23/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 grudnia 2006r,
dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r dotyczącym dochodów budżetu:

Dział	Treść /Rozdział	Paragraf	Plan według uchwały budżetowej na 2006 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2006 rok
700	Gospodarka mieszkaniowa		376.436	739	-	377.175
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		376.436	739	-	377.175
		2110	73.214	739	-	73.953
	Razem			739	-	
758	Różne rozliczenia		28.739.676	31.920	-	28.771.596
	75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		137.887	31.920	-	169.807
		2760	137.887	31.920	-	169.807
	Razem			31.920	-	
	Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			32.659	-	

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 45.232.983 zł.

2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r dotyczącym wydatków budżetu:

Dział	Treść/ Rozdział	Plan według uchwały budżetowej na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2006 rok
700	Gospodarka mieszkaniowa	180.714	739	-	181.453
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	180.714	739	-	181.453
	w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	130.714	739	-	131.453
	Razem		739	-	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki rzeczowe	2.755.684 2.721.684 1.558.811 443.273	436 436 - 436	436 436 436 -	2.755.684 2.721.684 1.558.375 443.709
Razem			436	436	
758	Różne rozliczenia, w tym: - rezerwa ogólna	132.634 126.357	31.920 31.920	- -	164.554 158.277
Razem			31.920	-	
801	Oświata i wychowanie 80120 – Licea ogólnokształcące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	17.422.186 4.763.578 3.854.656 889.022	1.600 350 - 350	1.600 350 350 -	17.422.186 4.763.578 3.854.306 889.372
Razem			350	350	
	80130 – Szkoły zawodowe w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	6.560.866 3.891.187 1.590.910	250 250 -	250 - 250	6.560.866 3.891.437 1.590.660
Razem			250	250	
	80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	85.097 1.000 84.097	1.000 - 1.000	1.000 1.000 -	85.097 - 85.097
Razem			1.000	1.000	
Razem dział 801			1.600	1.600	
852	Pomoc społeczna 85202 – Domy pomocy społecznej, w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	4.124.302 1.416.282 878.345 537.937	1.997 669 669 -	1.997 669 - 669	4.124.302 1.416.282 879.014 537.268
Razem			669	669	
	85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	369.552 303.035 66.517	1.328 - 1.328	1.328 1.328 -	369.552 301.707 67.845
Razem			1.228	1.328	
Razem dział 852			1.997	1.997	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawność w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	1.768.366 105.830 89.502 16.328	903 62 - 62	903 62 62 -	1.768.366 105.830 89.440 16.390
Razem			62	62	
	85333 – Powiatowe urzędy pracy w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	915.627 769.338 146.289	841 841 -	841 - 841	915.627 770.179 145.448
Razem			841	841	
Razem dział 853			903	903	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			37.595	4.936	

Plan po zmianach, po stronie wydatków stanowi kwotę - 45.863.568 zł,
z tego:

- a) wydatki bieżące - 43.098.845 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 23.915.960 zł,
- dotacje - 2.451.221 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 16.731.664 zł;
b) obsługa długu publicznego - 471.596 zł;
c) wydatki majątkowe - 1.955.526 zł;
d) dotacje na wydatki majątkowe - 337.601 zł.

- zwiększa się o kwotę 31.920 zł rezerwę ogólną. Plan po zmianach rezerwy wyniesie 158.277 zł.
- w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r dotyczącym zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2006 rok	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2006 rok
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	73.214	739	-	73.953
		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	73.214	739	-	73.953
		- dochody § 2110	73.214	739	-	73.953
		- wydatki,	73.214	739	-	73.953
		w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	73.214	739	-	73.953
Razem				739	-	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.232.084	436	436	2.232.084
		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.232.084	436	436	2.232.084
		wydatki,	1.558.811	-	436	1.558.375
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	443.273	436	-	443.709
		- pozostałe wydatki rzeczowe				
Razem				436	436	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				1.175	436	

Plan po zmianach wynosi 3.755.917 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok otrzymuje brzmienie załącznika 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 8/2006
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 grudnia 2006r**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku 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-2.3011-872/06 z dnia 20.12.2006r w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 739 zł. Środki przeznaczone są na uregulowanie odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami) na rzecz osoby fizycznej za przejętą z dniem 1 stycznia 1999r nieruchomość zajęta pod drogę publiczną powiatową.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4-4822-923/2006 z dnia 20.12.2006r zwiększono o kwotę 31.920 zł plan środków na uzupełnienie dochodów powiatu. Środki z rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone dla powiatów, w których przewidywane wykonanie wydatków na rodziny zastępcze w 2006r jest wyższe od wydatków poniesionych w 2005 roku i przewidywane wykonanie wydatków na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2006r jest wyższe od przewidywanych dochodów w 2006r z tytułu wzrostu o 1,83 udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu dotacji na zadania bieżące oraz innych dochodów bieżących zaliczanych do rozdziału placówki opiekuńczo – wychowawcze.

2. w załączniku Nr 2 – po stronie wydatków:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono o kwotę 739 zł środki na uregulowanie odszkodowania wraz z odsetkami, za przejętą z dniem 1 stycznia 1999r nieruchomość w Damasławku zajęta pod drogę publiczną powiatową,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zmniejszono zaplanowane środki na nagrody jubileuszowe o kwotę 436 zł, środki zostaną przeznaczone na szkolenia funkcjonariusza, zakup części informatycznych, naprawę sprzętu specjalistycznego i usługi związane z kalibracją i legalizacją miernika gazu.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększono o kwotę 31. 920 zł rezerwę ogólną, środki zostaną przeznaczone na zadania powiatu,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w I Liceum Ogólnokształcącego w związku z niższą ilością godzin nadwymiarowych nauczycieli zmniejszono o kwotę 350 zł wynagrodzenia, środki zostaną przeznaczone na badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych w związku z indywidualnym nauczaniem oraz na wydatki związane z dostępem do sieci Internet.
rozdział 80130 – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, zaoszczędzone środki ze zużycia gazu zostaną przeznaczone na zwiększenie o kwotę 250 zł wynagrodzeń i pochodnych,
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, w związku z absencją chorobową wykładowcy, zmniejszono o kwotę 1.000 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe, środki zostaną przeniesione na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w Domu Pomocy Społecznej zwiększono o kwotę 669 zł wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne,
rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w związku z absencją chorobową pracowników, zmniejszono o kwotę 1.328 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeznaczone na zakup art.biurowych,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – przeniesienia w kwocie 62 zł są związane ze zmniejszeniem

środków na wynagrodzenia bezosobowe dla członków składów orzekających, środki zostaną przeznaczone na zakup art.biurowych.

rozdział 85333 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – przeniesienia w Powiatowym Urzędzie Pracy są związane ze zwiększeniem o kwotę 841 zł wynagrodzeń i pochodnych do wysokości faktycznej realizacji.

3. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym zadań z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku ze zmniejszeniem planu dotacji zwiększono dochody i wydatki o kwotę 739 zł,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zmniejszono zaplanowane środki na nagrody jubileuszowe o kwotę 436 zł, środki zostaną przeznaczone na szkolenia funkcjonariusza, zakup części informatycznych, naprawę sprzętu specjalistycznego i usługi związane z kalibracją i legalizacją miernika gazu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.