

Uchwała Nr XLVIII/258/2006
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 października 2006r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2006 rok

Na podstawie art.184 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) i art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), Rada 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,
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
600	Transport i łączność, 60014 – Drogi publiczne powiatowe		210.380	22.959	-	233.339
			210.380	22.959	-	233.339
		0690	18.031	5.469	-	23.500
		0870	5.350	7.650	-	13.000
		0970	1.072	9.840	-	10.912
Razem				22.959	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości.		384.826	496	-	385.322
			384.826	496	-	385.322
		2110	81.604	496	-	82.100
Razem				496	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2110	-	19.790	-	19.790
			-	19.790	-	19.790
Razem				19.790	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2.546.994	140.000	50.000	2.636.994
			2.546.994	140.000	50.000	2.636.994
		2110	2.037.084	-	50.000	1.987.084
		6260	235.200	90.000	-	325.200
		6410	180.000	50.000	-	230.000
Razem				140.000	50.000	

758	Różne rozliczenia		27.723.730	773.390	-	28.497.120
	75814 – Różne rozliczenia finansowe		177.688	773.390	-	951.078
		0970	44.502	772.390	-	816.892
		0920	133.186	1.000	-	134.186
	Razem			773.390	-	
801	Oświata i wychowanie		719.386	18.000	25.659	711.727
	80130 – Szkoły zawodowe		513.696	-	25.659	488.037
		0830	25.659	-	25.659	-
	Razem			-	25.659	
	80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0970	146.200	18.000	-	164.200
			146.200	18.000	-	164.200
	Razem			18.000	-	
	Razem dział 801			18.000	25.659	
803	Szkolnictwo wyższe		84.420	37.059	-	121.479
	80309 – Pomoc materialna dla studentów		84.420	37.059	-	121.479
		2888	63.315	27.794	-	91.109
		2889	21.105	9.265	-	30.370
	Razem			37.059	-	
851	Ochrona zdrowia		893.156	15.000	-	908.156
	85111 – Szpitale ogólne		-	15.000	-	15.000
		6300	-	15.000	-	15.000
	Razem			15.000	-	
852	Pomoc społeczna		1.397.705	40.155	-	1.437.860
	85202 – Domy pomocy społecznej		1.234.337	40.155	-	1.274.492
		0830	581.480	40.155	-	621.635
	Razem			40.155	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza,		1.215.929	285.118	-	1.501.047
	85410 – Internaty i bursy szkolne		270.955	25.659	-	296.614
		0830	264.240	25.659	-	289.899
	Razem			25.659	-	
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów		785.491	259.459	-	1.044.950
		2888	322.483	176.562	-	499.045
		2889	151.408	82.897	-	234.305
	Razem			259.459	-	
	Razem dział 854			285.118	-	
	Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			1.351.967	75.659	

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 44.874.821 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
600	Transport i łączność	8.345.568	20.000	4.065.000	4.300.568
	60014 - Drogi publiczne powiatowe,	8.345.568	20.000	4.065.000	4.300.568
	w tym: - wydatki majątkowe	4.319.798	-	4.065.000	254.798
	- dotacje na wydatki majątkowe	96.601	20.000	-	116.601
	Razem		20.000	4.065.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	189.104	496	-	189.600
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościom.	189.104	496	-	189.600
	w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	139.104	496	-	139.600
	Razem		496	-	
710	Działalność usługowa	309.510	307	307	309.510
	71015 – Nadzór budowlany,	214.210	307	307	214.210
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	166.477	-	307	166.170
	- pozostałe wydatki rzeczowe	47.733	307	-	48.040
	Razem		307	307	
750	Administracja publiczna	5.014.820	27.000	-	5.041.820
	75020 – Starostwa powiatowe,	4.411.947	27.000	-	4.438.947
	w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	1.684.610	27.000	-	1.711.610
	Razem		27.000	-	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	19.790	-	19.790
	75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,	-	19.790	-	19.790
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	-	2.391	-	2.391
	- pozostałe wydatki rzeczowe	-	17.399	-	17.399
	Razem		19.790	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	2.650.684	140.000	50.000	2.740.684
	75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	2.616.684	140.000	50.000	2.706.684
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	1.570.508	-	9.000	1.561.508
	- pozostałe wydatki rzeczowe,	466.576	-	41.000	425.576
	- wydatki majątkowe	579.600	140.000	-	719.600
	Razem		140.000	50.000	
758	Różne rozliczenia	64.785	63.495	84.490	43.790
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe,	64.785	63.495	84.490	43.790
	w tym: - rezerwa celowa	60.907	2.860	57.490	6.277
	- rezerwa ogólna	3.878	60.635	27.000	37.513
	Razem		63.495	84.490	
801	Oświata i wychowanie	17.418.844	261.885	181.961	17.498.768
	80102 – Szkoły podstawowe specjalne,	807.826	550	109.417	698.959
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	604.238	-	109.417	494.821
	- pozostałe wydatki rzeczowe	203.588	550	-	204.138
	Razem		550	109.417	
	80111 – Gimnazja specjalne,	853.004	113.357	-	966.361
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	748.099	55.511	-	803.610
	- pozostałe wydatki rzeczowe	104.905	57.846	-	162.751
	Razem		113.357	-	
	80120 – Licea ogólnokształcące,	4.614.029	107.259	-	4.721.288
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3.801.239	72.763	-	3.874.002
	- pozostałe wydatki rzeczowe	792.890	34.496	-	827.386
	Razem		107.259	-	
	80123 – Licea profilowane,	3.388.084	-	68.384	3.319.700
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3.105.260	-	68.384	3.036.876
	Razem		-	68.384	
	80130 – Szkoły zawodowe,	6.578.249	7.664	-	6.585.913
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3.918.762	5.712	-	3.924.474
	- pozostałe wydatki rzeczowe	1.580.718	1.952	-	1.582.670
	Razem		7.664	-	
	80134 – Szkoły zawodowe specjalne,	529.580	4.053	-	529.580
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	452.233	1.805	-	454.038
	- pozostałe wydatki rzeczowe	73.294	2.248	-	75.542
	Razem		4.053	-	
	80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego,	362.208	15.140	-	377.348
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	340.870	11.740	-	352.610
	- pozostałe wydatki rzeczowe	21.338	3.400	-	24.738
	Razem		15.140	-	
	80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione,	72.268	11.862	2.160	81.970
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	67.864	11.862	-	79.726
	- pozostałe wydatki rzeczowe	4.404	-	2.160	2.244
	Razem		11.862	2.160	
	80146 – Kształcenie i doskonalenie nauczycieli,	85.097	2.000	2.000	85.097
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	3.000	-	2.000	1.000
	- pozostałe wydatki rzeczowe	82.097	2.000	-	84.097
	Razem		2.000	2.000	
	Razem dział 801		261.885	181.961	

803	Szkolnictwo wyższe	237.820	37.059	-	274.879
	80309 – Pomoc materialna dla studentów,	84.420	37.059	-	121.479
	w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	84.420	37.059	-	121.479
	Razem		37.059	-	
851	Ochrona zdrowia	930.156	15.000	-	945.156
	85111 – Szpitale ogólne,	-	15.000	-	15.000
	w tym: - dotacje na wydatki majątkowe	-	15.000	-	15.000
	Razem		15.000	-	
852	Pomoc społeczna	4.092.358	46.609	26.454	4.112.513
	85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,	1.314.718	-	20.000	1.294.718
	w tym: - dotacje	1.143.718	-	20.000	1.123.718
	Razem		-	20.000	
	85202 – Domy pomocy społecznej,	1.331.089	40.155	-	1.371.244
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	850.995	27.350	-	878.345
	- pozostałe wydatki rzeczowe	480.094	12.805	-	492.899
	Razem		40.155	-	
	85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,	364.552	5.000	-	369.552
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	298.045	4.390	-	302.435
	- pozostałe wydatki rzeczowe	66.507	610	-	67.117
	Razem		5.000	-	
	85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,	72.713	1.454	6.454	67.713
	mieszkania chronione i ośrodki interwencji				
	kryzysowej,				
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	7.800	1.454	-	9.254
	- pozostałe wydatki rzeczowe	54.413	-	6.454	47.959
	Razem		1.454	6.454	
	Razem dział 852		46.609	26.454	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,	1.762.366	700	700	1.762.366
	85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawność	99.830	700	700	99.830
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	75.858	700	-	76.558
	- pozostałe wydatki rzeczowe	23.972	-	700	23.272
	Razem		700	700	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza,	7.228.614	286.729	314.240	7.201.103
	85401 – Świetlice szkolne,	233.082	-	7.099	225.983
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	207.664	-	7.099	200.565
	Razem		-	7.099	
	85403 – Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	740.588	16.440	27.465	729.563
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	541.409	-	27.465	513.944
	- pozostałe wydatki rzeczowe	199.179	16.440	-	215.619
	Razem		16.440	27.465	
	85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne,	625.756	1.805	-	627.561
	w tym poradnie specjalistyczne,				
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	489.413	1.505	-	490.918
	- pozostałe wydatki rzeczowe	86.343	300	-	86.643
	Razem		1.805	-	
	85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego,	172.848	1.805	-	174.653
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	142.214	1.644	-	143.858
	- pozostałe wydatki rzeczowe	30.634	161	-	30.795
	Razem		1.805	-	
	85410 – Internaty i bursy szkolne,	1.580.034	1.805	279.676	1.302.163
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	571.372	1.805	-	573.177
	- wydatki majątkowe	657.342	-	279.676	377.666
	Razem		1.805	279.676	
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów,	828.333	259.459	-	1.087.792
	w tym: - dotacje	22.941	11.525	-	34.466
	- pozostałe wydatki rzeczowe	805.392	247.934	-	1.053.326
	Razem		259.459	-	
	85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze,	3.004.128	5.415	-	3.009.543
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1.805.562	5.415	-	1.810.977
	Razem		5.415	-	
	Razem dział 854		286.729	314.240	
	Ogółem zwiększenia i zmniejszenia		919.070	4.723.152	

- Plan po zmianach, po stronie wydatków stanowi kwotę - 45.505.406 zł,
z tego:
- a) wydatki bieżące - 42.948.827 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne - 24.131.302 zł,
 - dotacje - 2.504.921 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 16.312.604 zł;
 - b) obsługa długu publicznego - 471.596 zł;
 - c) wydatki majątkowe - 1.944.991 zł;
 - d) dotacje na wydatki majątkowe - 137.601 zł.

3. zwiększa się o kwotę 2.860 zł rezerwę celową z tytułu różnicy pomiędzy wprowadzonymi dochodami i wydatkami w ZSP nr 1 i zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 57.490 zł oraz zwiększa o kwotę 60.635 zł rezerwę ogólną z tytułu wypracowanych ponadplanowych dochodów w PZD i środków własnych na adaptację budynku bursy oraz zmniejsza się o kwotę 27.000 zł rezerwę ogólną. Plan po zmianach rezerwy celowej wyniesie 6.277 zł, a rezerwy ogólnej 37.513 zł.

4. w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r dotyczącym planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2006 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2006 rok
750	75095	Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych, Wydatki, w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - wydatki rzeczowe	900.000 549.000 351.000	22.870 - 22.870	22.870 22.870 -	900.000 526.130 373.870
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia, Wydatki, w tym: - wynagrodzenia i pochodne			898.877 592.780	22.870 22.870	22.870 -	898.877 615.650

5. 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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2006 rok
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomości. - dochody § 2110 - wydatki, W tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	81.604 81.604 81.604 81.604 81.604	496 496 496 496 496	- - - - -	82.100 82.100 82.100 82.100 82.100
Razem				496	-	
710	71015	Działalność usługowa Nadzór budowlany - wydatki, w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	309.510 214.210 214.210 166.477 47.733	307 307 307 - 307	307 307 307 307 -	309.510 214.210 214.210 166.170 48.040
Razem				307	307	
751	75109	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz refer. gminne, powiat.i wojew. - dochody - § 2110 - wydatki, w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki rzeczowe	- - - - -	19.790 19.790 19.790 2.391 17.399	- - - - -	19.790 19.790 19.790 2.391 17.399
Razem				19.790	-	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.217.084	50.000	50.000	2.217.084
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.217.084	50.000	50.000	2.217.084
		- dochody	2.217.084	50.000	50.000	2.217.084
		- § 2110	2.037.084	-	50.000	1.987.084
		- § 6410	180.000	50.000	-	230.000
		- wydatki,	2.217.084	50.000	50.000	2.217.084
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	1.570.508	-	9.000	1.561.508
		- pozostałe wydatki rzeczowe,	466.576	-	41.000	425.576
		- wydatki majątkowe	180.000	50.000	-	230.000
Razem				50.000	50.000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.100	700	700	83.100
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnospraw	83.100	700	700	83.100
		- wydatki,	83.100	700	700	83.100
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	62.451	700	-	63.151
		- pozostałe wydatki rzeczowe	20.649	-	700	19.949
Razem				700	700	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				71.293	50.700	

Plan po zmianach wynosi 3.851.580zł.

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 Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2006 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2006 rok
600	60014	Transport i łączność	96.601	20.000	-	116.601
		Drogi publiczne powiatowe,	96.601	20.000	-	116.601
		w tym: - pozostałe jednostki	96.601	20.000	-	116.601
Razem				20.000	-	
851	85111	Ochrona zdrowia	-	15.000	-	15.000
		Szpitala ogólne,	-	15.000	-	15.000
		w tym: - pozostałe jednostki	-	15.000	-	15.000
Razem				15.000	-	
852	85201	Pomoc społeczna	1.265.406	-	20.000	1.245.406
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze,	1.143.718	-	20.000	1.123.718
		w tym: - pozostałe jednostki	1.143.718	-	20.000	1.123.718
Razem				-	20.000	
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.941	11.525	-	34.466
		Pomoc materialna dla uczniów,	22.941	11.525	-	34.466
		w tym: - pozostałe jednostki	22.941	11.525	-	34.466
Razem				11.525	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				46.525	20.000	

Plan dotacji po zmianach wynosi 2.642.522 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r dotyczącym limitów na wieloletnie programy inwestycyjne i na okres roku budżetowego:

- a) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne:

L.p	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe				Limity wydatków powiatu w 2006r (w zł)			
		Według uchwały budżetowej na 2006 rok	Zwiększenia ¹⁾ 2006 ²⁾ 2007 ³⁾ 2008	Zmniejszenia ¹⁾ 2006 ²⁾ 2007 ³⁾ 2008	Plan po zmianach	Według uchwały budżetowej na 2006 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I	Nazwa: Modernizacja dróg powiatu wągrowieckiego	18.467.611	15.143.026	14.843.026	18.767.611	4.111.371		4.065.000	46.371
1	Zadanie: Przebudowa ul.Średniej w Wągrowcu	1.626.840	²⁾ 1.900.000	¹⁾ 1.600.000	1.926.840	1.600.000	-	1.600.000	-
2	Zadanie: Przebudowa 1,7 km drogi w Wapnie	2.414.300	²⁾ 415.000	¹⁾ 415.000	2.415.300	418.000	-	415.000	3.000
3	Zadanie: Przebudowa 7,2 km drogi Wapno - Damasławek	7.200.000	³⁾ 7.164.376	¹⁾ 1.240.000 ²⁾ 5.924.376	7.200.000	1.240.000	-	1.240.000	-
4	Zadanie: Przebudowa 3,7 km drogi Antoniewo - Skoki	4.712.100	³⁾ 4.678.650	¹⁾ 810.000 ²⁾ 3.868.650	4.712.100	810.000	-	810.000	-
5	Zadanie: Przebudowa ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu	2.002.635	³⁾ 985.000	²⁾ 985.000	2.002.635	32.635	-	-	32.635
II	Nazwa: Modernizacja budynków	4.590.000	-	279.676	4.310.324	657.343	-	279.676	377.666
1	Zadanie: Adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i SOS-W	4.590.000	-	¹⁾ 279.676	4.310.324	657.343	-	279.676	377.666
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			15.143.026	15.122.702			-	4.344.676	

¹⁾ przebudowa ul. Średniej w Wągrowcu – realizacja zadania zostanie przesunięta na 2007 rok przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów o 300.000 zł,

²⁾ przebudowa 1,7 km drogi w Wapnie – realizacja zadania zostanie przesunięta na 2007 rok, ze środków własnych 341.005 zł i środków EFRR – 2.050.455 zł,

³⁾ przebudowa 7,2 km drogi Wapno – Damasławek – w związku z nie zaakceptowaniem do realizacji zadania ze środków EFRR odstąpiono od realizacji zadania w 2006 i 2007 roku, realizację zadanie planuje się kontynuować w 2008 roku

⁴⁾ przebudowa 3,7 km drogi Antoniewo – Skoki - w związku z nie zaakceptowaniem do realizacji zadania ze środków EFRR odstąpiono od realizacji zadania w 2006 i 2007 roku, realizację zadanie planuje się kontynuować w 2008 roku

⁵⁾ przebudowa ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu – realizacja zadania zostanie przesunięta na 2008 rok.

⁶⁾ adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i SOS-W – zmniejszono o kwotę 279.676 zł nakłady na inwestycję, z tego środki własne o kwotę 36.676 zł i kredyt o kwotę 243.000 zł.

b) limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:

L.p	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe				Limity wydatków powiatu w roku 2006 (w zł)			
		Według uchwały budżet. na 2006 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Według uchwały budżet. na 2006 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I	Nazwa: Budowa chodników	255.028	20.000	-	275.028	255.028	20.000	-	275.028
1	Zadanie: budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1555P w m.Chojna	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000
2	Zadanie: budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1692P w m.Mieścisko	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000
3	Zadanie: budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1698P w m.Jabłkowo	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000
II	Nazwa: Unowocześnienie sprzętu i wyposażenia	798.070	22.000	7.000	813.070	798.070	22.000	7.000	813.070
1	Zadanie: Zakup kardiomonitora dla Szpitala Powiatowego	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000
2	Zadanie: zakup komputerów	12.000	7.000	-	19.000	12.000	7.000	-	19.000
3	Zadanie: zakup kserokopiarki	7.000	-	7.000	-	7.000	-	7.000	-
III	Nazwa: Modernizacja budynków	-	140.000	-	140.000	-	140.000	-	140.000

1	Zadanie: Termomodernizacja budynku Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	-	140.000	-	140.000	-	140.000	-	140.000
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			182.000	7.000			182.000	7.000	

- 1) termomodernizacja budynku Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - wprowadzono nowe zadanie w kwocie 140.000 zł, z tego 90.000 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i 50.000 zł środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.
- 2) budowa chodników przy drogach powiatowych w m.Chojna, Mieścisko i Jabłkowo – wprowadzono do realizacji zadania ze środków własnych.
- 3) Zakup komputerów – zwiększono środki własne w kwocie 7.000 zł na zakup komputerów dla Starostwa Powiatowego
- 4) Zakup kserokopiarki – odstąpiono od zakupu sprzętu, środki przeniesiono na zakup komputerów.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

7. w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok dotyczącym finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach – zwiększa się rozchody o kwotę 772.390 zł oraz zmniejsza o kwotę 4.308.000 zł przychody z pożyczek i kredytów.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Andrzej Bielecki /

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVIII/258/2006
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 października 2006r**

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe –w Powiatowym Zarządzie Dróg zwiększono o kwotę 22.959 zł wpływy z tytułu dochodów własnych. Zwiększono wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie na nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg, sprzedaży złomu z likwidacji środków trwałych, sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych i zatrzymania wadium w związku z odmową podpisania przez wykonawcę umowy wyłonionego w drodze przetargu.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-678/06 z dnia 20 października 2006r w sprawie zwiększenia o kwotę 496 zł planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, tj. na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r nieruchomości zajęte pod drogę publiczną – wojewódzką wraz z należnymi odsetkami do 23.10.2006r.
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Pile DPL 3101-9/06 z dnia 26 września 2006r, zwiększono o kwotę 19.790 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12.11.2006r. W kwocie uwzględniono środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla pełnych składów komisji wyborczych.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-607/06 z dnia 28.09.2006r w sprawie zmiany planu dotacji o kwotę 50.000 zł poprzez zmniejszenie planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i zwiększenie planu dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zmiany dokonano ze względu na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu. Na podstawie pisma Nr FOŚ-II-PU/42/868/06/MW z dnia 22.09.2006r zwiększono o kwotę 90.000 zł dotację na termomodernizację budynku KPPSP
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - w związku z otrzymaniem premii termomodernizacyjnej wprowadzono dochody w kwocie 772.390 zł. W Powiatowym Zarządzie Dróg zwiększono o kwotę 1.000 zł dochody z tytułu uzyskania wyższych odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zmniejszono o kwotę 25.659 zł wpływy z usług. Zmiany są związane z dostosowaniem do aktualnej klasyfikacji budżetowej.
rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ZSP nr 1 zwiększono o kwotę 18.000 zł dochody z tytułu prowadzenia kursów

szkoleniowych /obsługi komputerów i Internetu/ dla osób bezrobotnych, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

- w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów – zwiększono o kwotę 37.059 zł środki na stypendia dla studentów w roku akademickim 2006/2007, z tego 27.794 zł z EFS i 9.265 zł z Budżetu Państwa,
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Miejską Wągrowiec w sprawie pomocy finansowej dla SP ZOZ na zakup kardiomonitora dla szpitala powiatowego zwiększono środki kwotą 15.000 zł,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększono o kwotę 40.155 zł wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w związku ze wzrostem liczby osób przyjmowanych na nowych zasadach tj. z pełną odpłatnością.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększono o kwotę 25.659 zł wpływy z usług, zmiany są związane z dostosowaniem do aktualnej klasyfikacji budżetowej.
rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększono środki na stypendia dla uczniów szkół powiatu wągrowieckiego na rok szkolny 2006/2007 o kwotę 259.459 zł, z tego 176.562 zł z EFS i 82.897 zł z Budżetu Państwa.
2. w załączniku **Nr 2** – po stronie wydatków:
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe –w związku z nie zaakceptowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych przy współudziale środków EFRR, realizację zadań w kwocie 4.065.000 zł przesunięto na 2008 rok. Z budżetu powiatu zostanie przekazana dotacja na realizację zadań pn.: „budowa chodników przy drogach powiatowych” dla Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 10.000 zł, Gminy Mieścisko w kwocie 5.000 zł oraz Miasta i Gminy Skoki w kwocie 5.000 zł.
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono o kwotę 496 zł środki na uregulowanie odszkodowań wraz z odsetkami do dnia 23.10.2006r. na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r nieruchomości zajęte pod drogę publiczną – wojewódzką położoną przy ul. Kolejowej w Wągrowcu,
 - w dziale 710 –Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w związku z absencją chorobową pracowników zmniejszono o kwotę 307 zł, środki zostaną przeznaczone na zakup regału dla potrzeb inspektoratu,
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 27.000 zł wydatki rzeczowe, z przeznaczeniem na zakup licencji na pakiet biurowy Microsoft (m.in. Word, Excel, Access),
 - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – przyznane środki zostaną wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu, tj. na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.391 zł dla obsługi informatycznej, obsługi kancelaryjnej i sekretarskiej, osób rozwożących plakaty i obwieszczenia oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 17.399 zł, tj. diety dla członków powiatowej komisji wyborczej, zakup papieru i innych artykułów, a także na druk obwieszczeń, kart do głosowania i protokołów oraz na opłaty za wynajem komputerów.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wprowadzono zadanie do realizacji pn.: „termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu” w kwocie 140.000 zł, przeniesienia w kwocie 9.000 zł są związane ze zmniejszeniem zaplanowanych środków na uposażenia dla funkcjonariuszy i wypłatę równoważników za remont lokalu mieszkalnego, a zwiększeniem środków na zakup oleju i części do samochodów oraz materiałów do remontu nieruchomości.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększono rezerwę celową o kwotę 2.860 zł z tytułu różnicy dochodów i wydatków w ZSP nr 1 z tytułu prowadzonych kursów oraz uruchomiono środki z rezerwy celowej w kwocie 57.490 zł z przeznaczeniem na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych przyznane z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” – I LO – 5.415 zł, ZSP nr 1 -5.415 zł, ZSP nr 2 – 5.415 zł, MOW w Antoniewie – 5.415 zł, SOS-W – 5.415 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 1.805 zł, Ognisko Pracy Pozaszkolnej – 1.805 zł i Bursa – 1.805 zł oraz z kwocie 25.000 zł dla ZSP Nr 2 z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii cieplnej, elektrycznej, usługi remontowe, zakup materiałów i opłaty za wywóz nieczystości. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 60.635 zł z tytułu wypracowanych ponadplanowych dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg i zmniejszenia środków własnych na

adaptację budynku Bursy oraz zmniejsza się o kwotę 27.000 zł rezerwę ogólną z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego na zakup licencji na pakiet biurowy Microsoft (m.in. Word, Excel, Access),
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, w związku z brakiem naboru do szkoły podstawowej, zmniejszono o kwotę 44.536 zł wynagrodzenia i pochodne i o kwotę 60.024 zł wydatki rzeczowe. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, w związku z absencją chorobową pracowników i zmianami w arkuszu organizacyjnym, zmniejszono o kwotę 14.635 zł wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększono o kwotę 10.328 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, art.papierniczych, tonerów, opłaty za zużycie energii cieplnej oraz badania lekarskie pracowników przyjętych do pracy.

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, w związku ze zwiększoną liczbą uczniów gimnazjum, zwiększono o kwotę 44.536 zł wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe o kwotę 57.776 zł. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym, zwiększono o kwotę 10.975 zł środki na wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększono o kwotę 70 zł środki na badania lekarskie pracowników przyjętych do pracy.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w związku z rozwiązaniem oddziału, zmniejszono o kwotę 13.073 zł wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe o kwotę 104 zł. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów, zwiększono o kwotę 89.350 zł wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli. Zwiększono także o kwotę 3.610 zł środki na nagrodę wraz z pochodnymi dla dyrektora przyznaną z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”. W I Liceum Ogólnokształcącym, w związku ze zmniejszeniem ilości godzin ponadwymiarowych, zmniejszono o kwotę 12.539 zł wynagrodzenia i pochodne. Zwiększono o kwotę 9.600 zł środki na zakup opału do budynku mieszkalnego i materiałów do bieżącej działalności szkoły. Zwiększono także o kwotę 5.415 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora i nauczycieli przyznane z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zwiększono o kwotę 25.000 zł wydatki rzeczowe z przeznaczeniem m.in. na opłaty za zużycie energii cieplnej, elektrycznej, usługi remontowe, zakup materiałów i opłaty za wywóz nieczystości.

rozdział 80123 – Licea profilowane – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów i przebywaniem pracownika na urlopie macierzyńskim, zmniejszono o kwotę 70.189 zł zaplanowane wynagrodzenia i pochodne. Zwiększono także o kwotę 1.805 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora przyznane z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zwiększono o kwotę 11.225 zł środki na wynagrodzenia przeniesione z rozdziału 80120, oraz zwiększono o kwotę 1.952 zł środki na zakup materiałów i zwrot kosztów podróży służbowych pracowników. Zwiększono także o kwotę 3.610 zł środki na nagrodę wraz z pochodnymi dla dyrektora przyznaną z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, w związku z przebywaniem nauczycielki na urlopie macierzyńskim, zmniejszono o kwotę 9.123 zł wynagrodzenia i pochodne.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększono o kwotę 2.248 zł środki na dodatki wiejskie. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zwiększono o kwotę 1.805 zł środki na nagrodę wraz z pochodnymi dla nauczyciela przyznaną z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - w ZSP nr 1 zwiększono o kwotę 18.000 zł dochody z tytułu prowadzenia kursów szkoleniowych /obsługi komputerów i Internetu/ dla osób bezrobotnych, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym, zwiększono o kwotę 11.862 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne, oraz zmniejszono o kwotę 2.160 zł niewykorzystane środki zaplanowane na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, badania okresowe pracowników i podróże służbowe pracowników.

rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przeniesienia w kwocie 2.000 zł są związane ze zwiększeniem środków na dofinansowanie studiów nauczycieli,

- w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów – zwiększono o kwotę 37.059 zł środki na wypłatę stypendiów dla studentów w roku akademickim 2006/2007,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – z budżetu powiatu zostanie przekazana dotacja w kwocie 15.000 zł na zakup kardiomonitora dla potrzeb szpitala SP ZOZ,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w związku z mniejszą liczbą dzieci z powiatu wągrowieckiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, zmniejszono o kwotę 20.000 zł zaplanowaną dotację z budżetu powiatu.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w Domu Pomocy Społecznej zwiększono o kwotę 27.350 zł środki własne na wynagrodzenia i pochodne, aby zabezpieczyć w pełni potrzeby oraz o kwotę 12.805 zł wydatki rzeczowe, środki przeznaczone na zakup żywności, leków na potrzeby mieszkańców, opłaty za zużycie energii elektrycznej i przeglądy sprzętu p.pożarowego.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększono o kwotę 4.390 zł środki na wypłatę wynagrodzenia, zgodnie z umowami zlecenie, dla osoby szkolącej pracowników obsługujących rodziny zastępcze i roznoszącej korespondencję na terenie miasta. Zwiększono także o kwotę 610 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeznaczone m.in.na: malowanie klatki schodowej, remont posadzki i zwrot kosztów podróży służbowej pracowników,

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – przeniesienia w kwocie 1.454 zł są ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzenia dla osób obsługujących poradnictwo w zakresie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w związku z większym zainteresowaniem świadczonymi poradami.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – przeniesienia w kwocie 700 zł są związane ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe dla członków składów orzekających w związku z większą ilością złożonych wniosków.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, w związku ze zmianami organizacyjnymi, zmniejszono o kwotę 10.038 zł wynagrodzenia i pochodne. W I Liceum Ogólnokształcącym, w związku z awansem zawodowym nauczyciela, zwiększono o kwotę 2.939 zł wynagrodzenia i pochodne. Zmniejszono o kwotę 279.676 zł zaplanowane środki na inwestycję pn.: „adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i SOS-W.

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym, zmniejszono o kwotę 32.880 zł wynagrodzenia i pochodne w związku z absencją chorobową pracowników oraz zwiększono o kwotę 16.440 zł wydatki rzeczowe. Środki zostaną przeznaczone m.in.na: badania okresowe pracowników, opłaty za wynajem pomieszczeń w Bursie i ZSP nr1 i opłaty za rozmowy telekomunikacyjne.

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zmniejszono o kwotę 700 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe, zostaną przeznaczone m.in. na zakup części do kserokopiarki i opłaty za rozmowy internetowe. Zwiększono także o kwotę 1.805 zł środki na nagrodę wraz z pochodnymi dla dyrektora przyznanej z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.

rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w Ognisku Pracy Pozaszkolnej zmniejszono o kwotę 161 zł zaplanowane środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne do wysokości faktycznej realizacji, środki przeznaczone zostaną na zakup tonera do drukarki i opłaty za badania okresowe dyrektora jednostki. Zwiększono także o kwotę 1.805 zł środki na nagrodę wraz z pochodnymi dla dyrektora przyznanej z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększono o kwotę 1.805 zł środki na nagrodę wraz z pochodnymi dla dyrektora Bursy Szkolnej. Zmniejszono o kwotę 279.676 zł zaplanowane środki na inwestycję pn.: „adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i SOS-W.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – Zwiększono o kwotę 247.934 zł środki na stypendia, w tym z EFS – 168.720 zł i z Budżetu Państwa – 79.214 zł dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007. Z budżetu powiatu zostaną przekazane środki w kwocie 11.525 zł (EFS – 7.842 zł i BP – 3.683 zł) w formie dotacji dla Gminy Damasławek z przeznaczeniem dla uczniów ZSP w Damasławku.

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zwiększono o kwotę 5.415 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora i wychowawców Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.

3. w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r dotyczącym planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych –w Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych, w związku z powstałym wakiem na stanowisku diagnosty, zmniejszono zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 22.870 zł, które zostaną przeznaczone m.in.na: zakup materiałów do napraw samochodów, opłaty za zużycie energii

elektrycznej, wykonanie remontów stanowisk kontrolnych i przyrządów do badań technicznych pojazdów, a także na podatek od nieruchomości.

4. w załączniku **Nr 5** - dotyczącym zadań z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku ze zwiększeniem planu dotacji zwiększono dochody i wydatki o kwotę 496 zł,
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zmniejszono pochodne od wynagrodzeń oraz zwiększono wydatki rzeczowe o kwotę 307 zł.
 - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – w związku z otrzymaniem środków na przeprowadzenie wyborów do rady powiatu zwiększono dochody i wydatki o kwotę 19.790 zł.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z realizacją zadania pn.: „termomodernizacja budynku KPPSP” zmniejszono dotację na zadania bieżące oraz zwiększono dotację na zadania inwestycyjne. Przeniesienia w kwocie 9.000 zł są związane ze zmniejszeniem zaplanowanych środków na uposażenia dla funkcjonariuszy i wypłatę równoważników za remont lokalu mieszkalnego, a zwiększeniem środków na zakup oleju i części do samochodów oraz materiałów do remontu nieruchomości.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – przeniesienia w kwocie 700 zł są związane ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe dla członków składów orzekających w związku z większą ilością złożonych wniosków.

5. w załączniku **Nr 6** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększono o kwotę 20.000 zł dotację na przebudowę chodników przy drogach powiatowych w m.Gołańcz /10.000 zł, m. Mieścisko /5.000 zł/, m.Skoki /5.000 zł/.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększono o kwotę 15.000 zł dotację dla SP ZOZ z przeznaczeniem na zakup kardiomonitora dla potrzeb szpitala.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze – zmniejszono o kwotę 20.000 zł planowaną dotację dla placówek na terenie powiatów, w których przebywają dzieci z powiatu wągrowieckiego,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększono o kwotę 11.525 zł dotację dla Gminy Damasławek środki na stypendia przeznaczone dla uczniów Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku,

6. w załączniku **Nr 7** – dotyczącym limitów na wieloletnie programy inwestycyjne i na okres roku budżetowego:

a) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne:

- przebudowa ul. Średniej w Wągrowcu – realizacja zadania zostanie przesunięta na 2007 rok i zwiększone zostaną o 300.000 zł nakłady,
- przebudowa 1,7 km drogi w Wapnie – realizacja zadania zostanie przesunięta na 2007 rok,
- przebudowa 7,2 km drogi Wapno – Damasławek – realizacja zadania zostanie przesunięta na 2008 rok,
- przebudowa 3,7 km drogi Antoniewo – Skoki – realizacja zadania zostanie przesunięta na 2008 rok,
 - przebudowa ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu – planowaną realizację zadania w 2007 roku przesunięto na 2008 rok.
- adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i SOS-W – zmniejszono zaplanowane wydatki o kwotę 279.676 zł, w tym środki własne o 37.676 zł i kredyt o kwotę 243.000 zł.

b) limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:

- zakup komputerów – zwiększono o kwotę 7.000 zł środki własne na zakup komputerów,
- zakup kserokopiarki – odstąpiono od zakupu sprzętu, środki przeniesiono na zakup komputerów,
- zakup kardiomonitora dla szpitala powiatowego – wprowadzono zadanie w kwocie 15.000 zł do realizacji ze środków pozyskanych z Gminy Miejskiej Wągrowiec,
- termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – wprowadzono zadanie w kwocie 140.000 zł do realizacji ze środków WFOŚiGW /90.000 zł/ i Budżetu Państwa /50.000 zł/.
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1555P w m.Chojna – wprowadzono do realizacji zadanie ze środków własnych w kwocie 10.000 zł,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1692P w m. Mieścisko – wprowadzono do realizacji zadanie ze środków własnych w kwocie 5.000 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1698P w m. Jabłkowo - wprowadzono do realizacji zadanie ze środków własnych w kwocie 5.000 zł,

7. w załączniku **Nr 8** – dotyczącym finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach – zwiększa się o kwotę 772.390 zł zaplanowane środki na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów oraz zmniejsza zaplanowany kredyt o kwotę 4.065.000 zł.

w związku z nie zaakceptowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych przy współudziale środków EFRR.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.