

**Uchwała Nr XXIII/108/2004
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 września 2004r**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia
30 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2004 rok**

Na podstawie art.110 i art.124 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 15 poz.148 z późn.zm.) i art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 z 2001r, poz. 1592 z późn.zm.), Rada 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,
dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004r dotyczącym dochodów budżetu:

Dział	Treść /Rozdział	Paragraf	Plan według uchwały budżetowej na 2004 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2004 rok
020	Leśnictwo		199.469	9.912	-	209.381
	02001 – Gospodarka leśna		199.469	9.912	-	209.381
		2460	199.069	9.912	-	208.981
	Razem			9.912	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa		220.723	59.202	-	279.925
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		220.723	59.202	-	279.925
		0750	98.487	37.466	-	135.953
		0770	759	21.736	-	22.495
	Razem			59.202	-	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		3.907.482	1.244.323	-	5.151.805
	75618–Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor.	0420	1.211.538	1.200.000	-	2.411.538
	Razem			1.200.000	-	
	75622 – Udziały powiatów w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	0020	2.695.944	44.323	-	2.740.267
			28.000	44.323	-	72.323
	Razem			44.323	-	
	Razem dział 756			1.244.323	-	
758	Różne rozliczenia		23.038.656	57.700	-	23.096.356
	75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2760	-	57.700	-	57.700
			-	57.700	-	57.700
	Razem			57.700	-	
801	Oświata i wychowanie		60.263	68.759	-	129.022
	80130 – Szkoły zawodowe		5.061	68.759	-	73.820
		0830	-	3.773	-	3.773
		0840	-	64.986	-	64.986
	Razem			68.759	-	
	Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			1.439.896	-	

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 33.692.620 zł.

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
020	Leśnictwo	219.589	14.942	-	234.531
	02001 – Gospodarka leśna,	199.469	9.912	-	209.381
	w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	199.469	9.912	-	209.381
	Razem		9.912	-	
	02002 – Nadzór nad gospodarką leśną,	20.120	5.030	-	25.150
	w tym: - dotacje	20.120	5.030	-	25.150
	Razem		5.030	-	
	Razem dział 020		14.942	-	
600	Transport i łączność	2.321.323	2.060.693	-	4.382.016
	60014 – Drogi publiczne powiatowe,	2.321.323	2.060.693	-	4.382.016
	w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	913.137	20.536	-	933.673
	- wydatki majątkowe	960.000	2.040.157	-	3.000.157
	Razem		2.060.693	-	
750	Administracja publiczna	6.495.469	345.460	1.973.693	4.867.236
	75019 – Rady powiatów,	250.000	22.000	-	272.000
	w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	250.000	22.000	-	272.000
	Razem		22.000	-	
	75020 – Starostwa powiatowe,	5.994.049	323.460	1.973.693	4.343.816
	w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	1.021.501	323.460	-	1.344.961
	- wydatki majątkowe	2.486.476	-	1.973.693	512.783
	Razem		323.460	1.973.693	
	Razem dział 750		345.460	1.973.693	
758	Różne rozliczenia	26.634	3.794	-	30.428
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe,	26.634	3.794	-	30.428
	w tym: - rezerwa ogólna	6.120	3.794	-	9.914
	Razem		3.794	-	
801	Oświata i wychowanie	15.225.413	420.538	538	15.645.413
	80102 – Szkoły podstawowe specjalne,	655.155	-	538	654.617
	w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	156.394	-	538	155.856
	Razem		-	538	
	80111 – Gimnazja specjalne,	678.670	538	-	679.208
	w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	81.820	538	-	82.358
	Razem		538	-	
80120	Licea ogólnokształcące,	3.864.005	420.000	-	4.284.005
	w tym: - wydatki majątkowe	530.000	420.000	-	950.000
	Razem		420.000	-	
	Razem dział 801		420.538	538	
851	Ochrona zdrowia	1.294.195	100.000	-	1.394.195
	85111 – Szpitale ogólne,	465.000	100.000	-	565.000
	w tym: - dotacje na wydatki majątkowe	465.000	100.000	-	565.000
	Razem		100.000	-	
852	Pomoc społeczna	2.230.382	24.196	8.196	2.246.382
	85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze,	52.960	16.000	-	68.960
	w tym: - dotacje	16.000	16.000	-	32.000
	Razem		16.000	-	
	85202 – Domy pomocy społecznej,	1.141.254	8.196	8.196	1.141.254
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	857.872	-	8.196	849.676
	- pozostałe wydatki rzeczowe	283.382	8.196	-	291.578
	Razem		8.196	8.196	
	Razem dział 852		24.196	8.196	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	887.400	67.700	-	955.100
	85333 – Powiatowe urzędy pracy,	770.900	57.700	-	828.600
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne	674.333	37.520	-	711.853
	- pozostałe wydatki rzeczowe	83.067	12.680	-	95.747
	- wydatki majątkowe	13.500	7.500	-	21.000
	Razem		57.700	-	
	85395 – Pozostała działalność,	20.000	10.000	-	30.000
	w tym: - dotacje	20.000	10.000	-	30.000
	Razem		10.000	-	

Razem dział 853			67.700	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.702.106	908.000	-	5.610.106
	85410 – Internaty i bursy szkolne,	1.008.900	908.000	-	1.916.900
	w tym: - wydatki majątkowe	477.000	908.000	-	1.385.000
Razem			908.000	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			3.945.323	1.982.427	

Plan po zmianach, po stronie wydatków stanowi kwotę - 37.974.085 zł,
z tego:

a) wydatki bieżące	-	29.941.922 zł,
- wynagrodzenia i pochodne	-	19.874.571 zł,
- dotacje	-	981.478 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	-	9.085.873 zł,
b) obsługa długu publicznego	-	36.780 zł,
c) wydatki majątkowe	-	7.405.383 zł,
d) dotacje na wydatki majątkowe	-	590.000 zł.

3. zwiększa się rezerwę ogólną na zadania powiatu o kwotę 3.794 zł. Plan po zmianach rezerwy ogólnej wyniesie 9.914 zł.

4. w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku dotyczącym planów przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych:

a) środki specjalne:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2004 r
801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1				
		Przychody	6.660	13.125	-	19.785
		Wydatki	5.552	13.125	-	18.677
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy				
		Przychody	23.000	12.000	-	35.000
		Wydatki	33.000	12.000	-	45.000
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia						
Przychody			757.331	25.125	-	782.456
Wydatki			812.564	25.125	-	837.689

5. w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2004 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2004 rok
900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska				
		Wydatki:	117.000	31.000	31.000	117.000
		§ 6110	83.960	-	31.000	52.960
		§ 4210	9.500	2.000	-	11.500
		§ 4300	8.540	24.000	-	32.540
		§ 6260	-	5.000	-	5.000
Razem				31.000	31.000	

6. w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2004 rok:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2004 rok
020	02002	Leśnictwo	20.120	5.030	-	25.150
		Nadzór nad gospodarką leśną,	20.120	5.030	-	25.150
		w tym: - pozostałe jednostki	20.120	5.030	-	25.150
Razem				5.030	-	
851	85111	Ochrona zdrowia	467.000	100.000	-	567.000
		Szpitala ogólne,	465.000	100.000	-	565.000
		w tym: - pozostałe jednostki	465.000	100.000	-	565.000
Razem				100.000	-	
852	85201	Pomoc społeczna	19.015	16.000	-	35.015
		Placówki opiekuńczo – wychowawcze,	16.000	16.000	-	32.000
		w tym: - pozostałe jednostki	16.000	16.000	-	32.000
Razem				16.000	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000	10.000	-	30.000
	85395	Pozostała działalność,	20.000	10.000	-	30.000
		w tym: - pozostałe jednostki	20.000	10.000	-	30.000
Razem				10.000	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				131.030	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 1.571.478 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004r dotyczącym limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:

- a) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne:

L.p.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe				Limity wydatków powiatu w 2004r (w zł)			
		Według uchwały budżetowej na 2004 rok	Zwiększenia 2004r ¹⁾ 2005r ²⁾	Zmniejszenia 2004r ¹⁾ 2005r ²⁾	Plan po zmianach	Według uchwały budżetowej na 2004 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I	Nazwa: Modernizacja dróg powiatu wągrowieckiego	29.618.693	701.979	298.944	30.021.728	2.860.693	271.838	298.944	2.860.693
1	Zadanie: I etap: przebudowa drogi Nr 29466 Gołańcz-Brzezno Stare – 4,159 km II etap: przebudowa drogi Nr 29466 Chawłodno-0,532 km	1.632.564	¹⁾ 147.625	¹⁾ 147.625	1.632.564	1.632.564	147.625	147.625	1.632.564
		428.129	¹⁾ 20.167	¹⁾ 20.167	428.129	428.129	20.167	20.167	428.129
2	Zadanie: przebudowa drogi Głogowiniec - Dąbrowa	15.352.000	²⁾ 56.426	¹⁾ 56.426	15.352.000	150.000	-	56.426	93.574
3	Zadanie: przebudowa drogi Jabłkowo – Skoki - Nowiny	10.106.000	²⁾ 74.726	¹⁾ 74.726	10.106.000	150.000	-	74.726	75.274
4	Zadanie: przebudowa ul. Pocztowej w Mieścisku	600.000	¹⁾ 13.420	-	613.420	-	13.420	-	13.420
5	Zadanie: przebudowa ulicy Leśnej w Wągrowcu	1.500.000	¹⁾ 90.626 ²⁾ 298.989	-	1.889.615	500.000	90.626	-	590.626
II	Nazwa: Utwardzenie placu Zadanie: Budowa parkingu i wjazdu do Starostwa	180.000	¹⁾ 60.000	-	240.000	33.194	60.000	-	93.194
III	Nazwa: Modernizacja sieci komputerowej zadanie: rozbudowa sieci komputerowej w Starostwie	300.000	¹⁾ 27.000	-	327.000	18.000	27.000	-	45.000
Razem zwiększenia i zmniejszenia			788.975	298.944			358.838	298.944	

¹⁾ zmiany dotyczą 2004 roku – zwiększa się o kwotę 147.625 zł środki własne i zmniejsza się środki z SAPARD o kwotę 147.625 zł na przebudowę drogi Gołańcz – Brzezno Stare. Po zmianach środki własne wyniosą

1.150.189 zł, a środki SAPARD – 482.375 zł. Zwiększa się środki własne o kwotę 20.167 zł i zmniejsza się środki z SAPARD o kwotę 20.167 zł na przebudowę drogi w Chawłodnie. Po zmianach środki własne wyniosą

248.296 zł, a środki SAPARD - 179.833 zł. Zwiększa się środki własne o kwotę 13.420 zł na przebudowę ulicy Pocztowej w Mieścisku. Zwiększa się środki własne o kwotę 90.626 zł na przebudowę ulicy Leśnej w Wągrowcu. Zwiększa się środki własne o kwotę 60.000 zł na budowę parkingu i wjazdu do Starostwa. Zwiększa się także środki własne na rozbudowę sieci komputerowej w Starostwie o kwotę 27.000 zł.

Zmniejsza się środki własne o kwotę 56.426 zł na przebudowę drogi Głogowiniec – Dąbrowa. Zmniejsza się środki własne o kwotę 74.726 zł na przebudowę drogi Jabłkowo – Skoki – Nowiny.

- 2) zmiany dotyczą 2005 roku – zwiększa się o kwotę 298.989 zł środki własne na przebudowę ulicy Leśnej w Wągrowcu. Po zmianach wydatki w 2005 roku wyniosą 1.298.989 zł. Zwiększa się środki własne o kwotę 56.426 zł na przebudowę drogi Głogowiniec – Dąbrowa. Zwiększa się środki własne o kwotę 74.726 zł na przebudowę drogi Jabłkowo – Skoki – Nowiny. Zwiększa się środki własne o kwotę 298.989 zł na przebudowę ulicy Leśnej w Wągrowcu.

b) limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:

L.p	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe				Limity wydatków powiatu w roku 2004 (w zł)			
		Według uchwały budżetowej na 2004 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Według uchwały budżetowej na 2004 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I	Nazwa: Modernizacja budynków	1.781.947	1.428.000	-	3.209.947	1.781.947	1.428.000	-	3.209.947
1	Zadanie: termomodernizacja budynków w I LO	530.000	420.000	-	950.000	530.000	420.000	-	950.000
2	Zadanie: termomodernizacja budynków w Bursie Szkolnej	447.000	908.000	-	1.355.000	447.000	908.000	-	1.355.164
3	Zadanie: modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala ZOZ w Wągrowcu	150.000	100.000	-	250.000	150.000	100.000	-	250.000
II	Nazwa: Budowa chodników	160.000	6.570	-	166.570	160.000	6.570	-	166.570
1	Zadanie: budowa chodników w Żelcach i Kamienicy	140.000	6.326	-	146.326	140.000	6.326	-	146.326
2	Zadanie: budowa chodnika w Gołańczy	20.000	244	-	20.244	20.000	244	-	20.244
I	Nazwa: Unowocześnienie sprzętu i wyposażenia	19.642	7.500	-	27.142	19.642	7.500	-	27.142
1	Zadanie: zakup kserokopiarki	-	7.500	-	7.500	-	7.500	-	7.500
Razem zwiększenia i zmniejszenia			1.442.070	-			1.442.070	-	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. zwiększa się deficyt budżetowy na kwotę 4.281.465 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt długoterminowy w wysokości 4.090.000 zł i nadwyżka budżetowa za 2004 rok w kwocie 191.465 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/ Andrzej Bielecki /

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/108/2004
z dnia 29.09.2004r Rady Powiatu Wągrowieckiego
w spr. zmiany Uchwały Nr XVII/77/2004
Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30.03.04r
w spr. uchwalenia budżetu na 2004 rok.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA 2004 ROK

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:	
				Jednostki powiatu	Pozostałe
1	2	3	4	5	6
020	02002	LEŚNICTWO Nadzór nad gospodarką leśną Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa: - Nadleśnictwo Durowo - Nadleśnictwo Łopuchówko	25.150 25.150 12.700 12.450		25.150 25.150 12.700 12.450
801	80130	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły zawodowe Porozumienie zawarte z Gminą Damasławek w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Rolniczej, Wieczorowego Technikum Rolniczego, Liceum Rolniczego w Damasławku do Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku	600.000 600.000		600.000 600.000
803	80395	SZKOLNICTWO WYŻSZE Pozostała działalność Porozumienie w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych oddziału zamiejscowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza	147.000 147.000		147.000 147.000
851	85111	OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Dotacja na podstawie art.55 ust.1, pkt. 3 ustawy z dnia 30.08.1991r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91,poz. 408 z późn.zm.) dla SP ZOZ na zakup windy (300.000 zł), modernizację oddziału ginekologiczno-położniczego (150.000 zł) i dofinansowanie zakupu kardiomonitora (15.000 zł)	567.000 565.000		567.000 565.000
	85195	Pozostała działalność Dotacja dla Stowarzyszenia Polski Czerwony Krzyż – Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „VII Sportowy Festyn Czerwonokrzyżski”	2.000		2.000
852	85201	POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo – wychowawcze Dotacja dla Placówek wsparcia dziennego – Światlice i kluby środowiskowe (Rozp. MPiPS z 30.06.2000r w spr. szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej – Dz.U.Nr 55 poz. 662)	35.015 32.000		35.015 32.000
	85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze Porozumienie zawarte z Powiatem Piłskim w sprawie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Zadania w zakresie wspomagania zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego, diagnozowania, szkolenia i kwalifikowania kandydata na rodziny adopcyjne oraz poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego i prawnego oraz pomocy w finalizowaniu adopcji wykonywać będzie Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Pile	3.015		3.015
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Dotacja dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Niwarda Musolffa (art.47b Ustawy z dnia 29.11.1990r o pomocy społecznej – Dz. U. Nr 64 z 1998r, poz. 414 z późn. zm.)	30.000 30.000		30.000 30.000
854	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialne dla uczniów Porozumienie zawarte z Gminą Damasławek w sprawie udzielenia pomocy materialnej dla uczniów Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku	13.093 13.093		13.093 13.093
921	92116	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacja dla instytucji kultury (ustawa z dnia 27.06.1997r o bibliotekach – Dz. U.Nr 85 poz. 539 z 1997r z późn. zm.)	152.720 152.720	152.720 152.720	
926	92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność Dotacja dla Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Wągrowcu na zadania pn.: „Mistrzostwa Powiatu indywidualne i drużynowe w tenisie stołowym” i „Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej – liga” oraz dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł” w Smogulcu na zadanie pn.: „Mistrzostwa Powiatu szkół podstawowych w unihokeju”	1.500 1.500 1.000 500		1.500 1.500 1.000 500
OGÓŁEM			1.571.478	152.720	1.418.758

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Andrzej Bielecki /

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXII/108/ 2004
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 września 2004r
w spr. zmiany Uchwały Nr XVII/77/2004 Rady Po-
wiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004r w
spr. uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego
na 2004 rok

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU

Przychody

Lp.	Nazwa	Para- graf	Plan na 2004 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2004 rok
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.567.000	523.000	-	4.090.000
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	191.465	-	-	191.465
Razem			3.758.465	523.000	-	4.281.465

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/ Andrzej Bielecki /

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/108/2004
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 września 2004r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2004 rok

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

1. w załączniku Nr 1 - po stronie dochodów:

- w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna – zwiększono dochody otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwotę 9.912 zł na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Jest to różnica pomiędzy kwotą zaplanowaną w budżecie, a kwotą potrzebną do wypłaty ekwiwalentu z uwzględnieniem waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem inflacji ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększono dochody własne o kwotę 47.422 zł, w tym: o kwotę 25.686 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu najmu pomieszczeń przychodni i o kwotę 21.736 zł z tytułu sprzedaży mieszkania w Antoniewie i nieruchomości po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym w Gołańczy,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – następuje zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 21.780 zł uzyskanych z tytułu zwrotu kosztów użytkowania pomieszczeń przychodni (energia, woda, gaz),
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – w związku ze zmianą przepisów dotyczących sprowadzania pojazdów z zagranicy, nastąpił znaczny wzrost ilości rejestrowanych pojazdów, w związku z czym zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł wpływy z opłat komunikacyjnych za wydanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków, rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w związku z uzyskaniem większych niż planowano wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększa się dochody o kwotę 44.323 zł.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie pisma Ministra Finansów ST4-4822-528/2004 z dnia 15.07.2004r w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 57.700 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu w związku ze zmianą systemu finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększono dochody własne powiatu w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy z tytułu wynajmu ciągnika i uzyskania wpływów za kserokopie dokumentacji technicznej do celów przetargowych w związku z budową hali sportowej w kwocie 3.773 zł oraz w kwocie 64.986 zł z tytułu sprzedaży sprzętu pozostałego po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym.

2. w załączniku Nr 2 – po stronie wydatków:

- w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna – zwiększono środki na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej o kwotę 9.912 zł. Kwota ta wynika z różnicy pomiędzy kwotą zaplanowaną, a potrzebną do realizacji zadania z uwzględnieniem waloryzacji wypłacanego ekwiwalentu. Waloryzacja jest określana wskaźnikiem inflacji ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – zwiększono o kwotę 5.030 zł środki przeznaczone na nadzór nad lasami niepaństwowymi, który pełni Nadleśnictwo Durowo i Łopuchówko. Zwiększono stawkę o 2,50 zł za 1 ha nadzorowanego lasu.
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w ramach budżetu Powiatowego Zarządu Dróg zwiększono wydatki rzeczowe i zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 20.536 zł. Zmniejszenie wydatków rzeczowych wynika z rozstrzygniętych postępowań o zamówienia publiczne (zwiększono wydatki na przebudowę ul Pocztovej w Mieścisku o kwotę 13.420 zł, ulicy Leśnej o kwotę 90.626 zł, na budowę chodników w Żelicach, Kamienicy o kwotę 6.326 zł i w Gołańczy o kwotę 244 zł oraz zmniejszono wydatki na przebudowę drogi Głogowiniec – Dąbrowa o kwotę 56.426 zł i drogi Jabłkowo – Skoki - Nowiny o kwotę 74.726 zł). Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg (300 t soli i 1200 t

piasku) oraz na prace związane z odprowadzeniem wód opadowych z ulic powiatowych. Na podstawie zawartych umów przeniesiono zaplanowane środki w kwocie 2.060.693 zł na realizację „Przebudowy drogi Gołańcz – Brzezno Stare i w Chawłodnie” do działu 750, rozdział 75020.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75019 – Rady powiatu – zwiększono o kwotę 22.000 zł wydatki na wypłatę diet Radnym Powiatu, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – zwiększono o kwotę 333.460 zł wydatki rzeczowe. Środki zostaną przeznaczone na zakup tablic rejestracyjnych i druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg (200.000 zł), zakup klimatyzatora do serwera Wydziału Komunikacji i Dróg (3.000 zł), zakup programów komputerowych (5.000 zł), opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynku przy ul. Kościuszki 53 -(20.460 zł), zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Kościuszki 53 - (5.000 zł) oraz uregulowanie należności za opracowanie montażu finansowego dla działań energooszczędnych Powiatu wraz z przygotowaniem oraz wypełnieniem wniosków o dofinansowanie, opracowanie harmonogramów rzeczowo – finansowych, wyliczenie oszczędności w zużyciu ciepła, wyliczenie efektu ekologicznego, skompletowanie załączników do wniosku, opracowanie harmonogramu realizacji działań termomodernizacyjnych w obiektach, pod kątem uzyskania efektu ekologicznego, umożliwiającego pozyskanie preferencyjnego finansowania (100.000 zł). Zwiększono także wydatki majątkowe o kwotę 27.000 zł na zakup komputerów do Wydziału Integracji Europejskiej i Rewidenta Powiatowego oraz zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji. Przeniesiono zaplanowane wydatki w kwocie 2.060.693 zł na inwestycję realizowaną ze środków SAPARD do działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększono o kwotę 3.794 zł rezerwę ogólną, która zostanie przeznaczona na zadania powiatu.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w budżecie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego zmniejszono wydatki o kwotę 538 zł zaplanowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ze względu na brak wniosków o wypłatę świadczeń, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększono wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zwiększono o kwotę 538 zł wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. rozdział 80120-Licea ogólnokształcące –zwiększono o kwotę 420.000 zł środki na termomodernizację budynków I Liceum Ogólnokształcącego ze względu na wzrost stawki podatku VAT.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększono o kwotę 100.000 zł środki na modernizację oddziału ginekologiczno – położniczego Szpitala ZOZ w Wągrowcu,
- w dziale 852 –Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększono o kwotę 16.000 zł dotację dla Placówek wsparcia dziennego na dofinansowanie działalności bieżącej świetlic i klubów środowiskowych prowadzonych przez Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „Alia” w Antoniewie, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – w ramach budżetu Domu Pomocy Społecznej zmniejszono wynagrodzenia i pochodne w związku z przejściem dwóch pracowników na świadczenia przedemerytalne o kwotę 8.196 zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup leków dla mieszkańców domu i opłaty za zużycie energii elektrycznej.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w związku z otrzymaniem środków z rezerwy ogólnej subwencji ogólnej na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 57.700 zł zwiększono wynagrodzenia i pochodne o kwotę 37.520 zł. Wynagrodzenia obecnie są na najniższym poziomie spośród jednostek powiatu. Zwiększono także wydatki rzeczowe o kwotę 12.680 zł na zakup materiałów biurowych, kalkulatorów, opłaty za rozmowy telefoniczne, naprawę samochodu służbowego i instalacji elektrycznej, czyszczenie kanalizacji, przegląd budowlany budynku i opłatę obonamentową programu LEX. Na wydatki majątkowe, tj. na zakup kserokopiarki przeznacza się kwotę 7.500 zł. rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększono o kwotę 10.000 zł dotację dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Niwarda Musolffa z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hospicjum.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększono o kwotę 908.000 zł wydatki na termomodernizację budynków Bursy Szkolnej ze względu na wzrost zakresu robót.

3. w załączniku Nr 3 dotyczącym przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych-w związku z rozszerzeniem środka specjalnego utworzonego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zwiększa się przychody i wydatki o kwotę 13.125 zł. Przychody uzyskane z kosztów pośrednich wynajmu hali sportowej (energia elektryczna, woda i gaz) zostaną wydatkowane na zakup środków czystości, sprzętu sportowego, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu oraz na wynagrodzenie w formie umowy zlecenia dla sprzątaczk i opiekuna hali sportowej. W związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w internacie i wpłat z MOPS i GOPS w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zwiększa się przychody i wydatki o kwotę 12.000

zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup opału i środków żywności dla wychowanków.

4. w załączniku Nr 4 dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska -w ramach budżetu PFOŚ następuje zmniejszenie wydatków o kwotę 31.000 zł zaplanowanych na wydatki inwestycyjne funduszu i przeznaczenie ich na zakup materiałów związanych z akcją „sprzątanie świata” (2.000 zł) oraz na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Nadleśnictwo Durowo w formie dotacji, polegających na tworzeniu ośrodka edukacji leśnej w pobliżu Wągrowca (5.000 zł). Inwestycja ta ma służyć dzieciom, młodzieży i dorosłym w zakresie edukacji ekologicznej oraz działań proekologicznych. Na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, które nie posiadają obowiązujących planów w gminie Skoki, zostanie przeznaczona kwota 24.000 zł. Według opinii Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska nie ma przeszkód prawnych do realizacji tego zadania z funduszu (art.407 w związku z art.406 pkt. 1-11 ustawy z dnia 27.04.2001r – Prawo ochrony środowiska –Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.).
5. w załączniku nr 6 dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2004 roku – zwiększono:
 - w dziale 020 - Leśnictwo, rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - dotację dla nadleśnictw (Durowo i Łopuchówko) pełniących nadzór nad lasami niepaństwowymi o kwotę 5.030 zł,
 - w dziale 851, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – dotację o kwotę 100.000 zł dla SP ZOZ w Wągrowcu na modernizację oddziału ginekologiczno – położniczego szpitala,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – dotację o kwotę 16.000 zł dla Towarzystwa Wspierania Dziecka i Rodziny „Alia” w Antoniewie na dofinansowanie działalności bieżącej świetlic w Wapnie i Jabłkowie oraz klubów środowiskowych w Wągrowcu,
 - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność -dotację o kwotę 10.000 zł dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Niwarda Musolfi na budowę hospicjum.
6. w załączniku Nr 7 dotyczącym limitów na wieloletnie programy inwestycyjne i limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:
 - a) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – zmiany następują w zadaniach:
 - przebudowa drogi Gołańcz – Brzezno Stare – zwiększa się o kwotę 147.625 zł środki własne i zmniejsza środki z SAPARD o kwotę 147.625 zł ,
 - przebudowa drogi w Chawłodnie - zwiększa się środki własne o kwotę 20.167 zł i zmniejsza środki z SAPARD o kwotę 20.167 zł,
 - przebudowa drogi Głogowiniec – Dąbrowa – w 2004 roku zmniejsza się środki własne o kwotę 56.426 zł, a w 2005 roku zwiększa się środki własne o kwotę 56.426 zł,
 - przebudowa drogi Jabłkowo – Skoki – Nowiny – w 2004 roku zmniejsza się środki własne o kwotę 74.726 zł, a w 2005 roku zwiększa się środki własne o kwotę 74.726 zł,
 - przebudowa ulicy Pocztovej w Mieścisku – zwiększono środki własne o kwotę 13.420 zł,
 - przebudowa ulicy Leśnej w Wągrowcu - zwiększono środki własne o kwotę 368.875 zł (w 2004 roku – 69.886 zł i w 2005 roku 298.989 zł),
 - budowa parkingu i wjazdu do Starostwa – zwiększono środki własne o kwotę 60.000 zł,
 - rozbudowa sieci komputerowej w Starostwie – zwiększono środki własne o kwotę 27.000 zł ze względu na zakup komputerów do Integracji Europejskiej i Rewidenta Powiatowego oraz kserokopiarki dla Wydziału Komunikacji i Dróg .
 - b) Limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego – zwiększa się środki własne na:
 - termomodernizację budynków w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 420.000 zł w związku ze wzrostem stawki podatku VAT,
 - na termomodernizację budynków w Bursie Szkolnej o kwotę 908.000 zł ze względu na wzrost zakresu robót,
 - modernizację oddziału ginekologiczno -położniczego Szpitala ZOZ w Wągrowcu o kwotę 100.000 zł,
 - budowę chodników w Żelicach i Kamienicy o kwotę 6.326 zł,
 - budowę chodnika w Gołańczy o kwotę 244 zł,
 - zakup kserokopiarki dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 7.500 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/ Andrzej Bielecki /

