

Uchwała Nr 267 /2008
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 09 lipca 2008r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2008 rok

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 10 pkt.2 Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu na 2008 rok ustalonym Uchwałą Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r, zmienionym uchwałami:

Nr XVII/100/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2008r,
Nr XVIII/105/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2008r,
Nr 239/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 kwietnia 2008r,
Nr XIX/114/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2008r,
Nr XX/119/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2008r,
Nr XXI/131/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 czerwca 2008r,
dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 50.171.240 zł, tym: dochody bieżące w kwocie 49.125.018 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.046.222 zł.

- 2) w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan po zmianach, po stronie wydatków stanowi kwotę - 55.453.379 zł,
z tego:

a) wydatki bieżące	- 49.882.793 zł,
- wynagrodzenia i pochodne	- 30.275.854 zł,
- dotacje	- 2.545.734 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 16.535.405 zł;
- wydatki na obsługę długu publicznego	- 525.800 zł;
b) wydatki majątkowe	- 5.087.586 zł,
c) dotacje na wydatki majątkowe	- 483.000 zł.

- 3) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 36.942 zł. Plan po zmianach po stronie rezerwy ogólnej wyniesie **104.684 zł.**

- 4) w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2008 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2008 rok
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	170.020	7.500	7.500	170.020
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170.020	7.500	7.500	170.020
		- dochody:	170.020	7.500	7.500	170.020
		w tym: - § 2110	170.020	-	7.500	162.520
		- § 6410	-	7.500	-	7.500
		- wydatki:	170.020	7.500	7.500	170.020
		w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe,	170.020	-	7.500	162.520
		- wydatki majątkowe	-	7.500	-	7.500
Razem				7.500	7.500	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				7.500	7.500	

Plan po zmianach wynosi 5.441.375 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

- 5) w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym realizacji zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej na 2008 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2008 r
801	80130	2310	Hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy – koszty bieżącej działalności				
			- dochody	64.878	-	915	63.963
			- wydatki,	64.878	-	915	63.963
			w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	64.878	-	915	63.963
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia,							
w tym: - dochody,				566.086	-	915	565.171
- wydatki,				566.086	-	915	565.171
w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe				546.383	-	915	545.468

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

- 6) w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne programy i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich:

- a) limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:

L.p.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe				Limity wydatków powiatu w roku 2008 (w zł)			
		Według uchwały budżet. na 2008 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Według uchwały budżet. na 2008r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I	Nazwa: Unowocześnienie sprzętu i wyposażenia	105.278	7.500	-	112.778	105.278	7.500	-	112.778
1	Zadanie: zakup specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa	-	7.500	-	7.500	-	7.500	-	7.500
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			7.500	-			7.500	-	

- 1) zakup specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa – wprowadzono do realizacji nowe zadanie z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

.....
/Tomasz Kranc/

Andrzej Bielecki.....

Wiesław Ewertowski

Andrzej Wieczorek.....

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 267 /2008
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 09 lipca 2008r

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		501 154	7 500	7 500	501 154
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		501 154	7 500	7 500	501 154
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 020	0	7 500	162 520
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 500	0	7 500
		Dochody bieżące	500 687	0	7 500	493 187
		Dochody majątkowe	467	7 500	0	7 967
801	Oświata i wychowanie		448 356	0	915	447 441
80130	Szkoły zawodowe		209 351	0	915	208 436
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 878	0	915	63 963
		Dochody bieżące	209 351	0	915	208 436
RAZEM DOCHODY			50 172 155	7 500	8 415	50 171 240

Wicestarosta

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 267 /2008
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 09 lipca 2008r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		283 520	7 500	7 500	283 520
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 520	7 500	7 500	283 520
		Wydatki bieżące	233 520	0	7 500	226 020
		w tym:				
		pozostałe wydatki rzeczowe	233 520	0	7 500	226 020
		Wydatki majątkowe	50 000	7 500	0	57 500
750	Administracja publiczna		6 161 673	5 500	0	6 167 173
	75020	Starostwa powiatowe	5 454 906	5 500	0	5 460 406
		Wydatki bieżące	5 291 206	5 500	0	5 296 706
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	3 589 923	2 500	0	3 592 423
		pozostałe wydatki rzeczowe	1 701 283	3 000	0	1 704 283
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 879 715	17 000	0	2 896 715
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 879 715	17 000	0	2 896 715
		Wydatki bieżące	2 689 715	17 000	0	2 706 715
		w tym:				
		pozostałe wydatki rzeczowe	479 560	17 000	0	496 560
758	Różne rozliczenia		319 424	0	36 942	282 482
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	319 424	0	36 942	282 482
		Wydatki bieżące	319 424	0	36 942	282 482
		w tym:				
		Rezerwa ogólna	141 626	0	36 942	104 684
801	Oświata i wychowanie		19 317 501	0	915	19 316 586
	80130	Szkoły zawodowe	8 700 252	0	915	8 699 337
		Wydatki bieżące	8 695 252	0	915	8 694 337
		w tym:				
		pozostałe wydatki rzeczowe	1 682 435	0	915	1 681 520
852	Pomoc społeczna		4 700 728	10 442	0	4 711 170
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 370	10 442	0	58 812

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 267 /2008
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 09 lipca 2008r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2008 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-252/08 z dnia 24.06.2008r w sprawie zmniejszenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz zwiększenia planu dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 7.500 zł. Zmiana jest związana z zakupem specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – na podstawie § 1 ust.3 zawartego porozumienia z dnia 23 maja 2006r w sprawie określenia zasad korzystania z Hali Widowiskowo – Sportowej w Gołańczy, zmniejszono o kwotę 915 zł dotację z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zmniejszono o kwotę 7.500 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w Starostwie Powiatowym zwiększono o kwotę 2.500 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zawarciem umowy zlecenie na sporządzenie dokumentacji technicznej modernizacji instalacji elektrycznej na parterze i pierwszym piętrze budynku przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu /5.500 zł/ i zmniejszeniem składek na ubezpieczenia społeczne /3.000 zł/ oraz zwiększono o kwotę 3.000 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z rezerwy ogólnej uruchomiono środki w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia i wyposażenie powiatowego stanowiska kierowania, tj. doprowadzenie instalacji kanalizacyjnej, malowanie, gipsowanie, montaż płyt gipsowo – kartonowych, założenie płytek, zakup mebli biurowych, a także na zakup paliwa, opon i części zamiennych do samochodów ratowniczych i sprzętu techniki specjalnej.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 36.942 zł:
 - w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na remont pomieszczenia i zakup wyposażenia powiatowego stanowiska kierowania, a także na zakup paliwa, opon i części zamiennych do samochodów ratowniczych i sprzętu techniki specjalnej;
 - dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 7.942 zł z przeznaczeniem na zwiększenie etatu /z ½ do całego etatu/ psychologa świadczącego usługi psychologiczne dla osób korzystających z ośrodka interwencji kryzysowej oraz w kwocie 2.500 zł na kontynuowanie działań związanych z profilaktyką samobójstw;
 - dla Bursy Szkolnej Nr 1 w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie żywienia i kosztów wynajmu samochodu dla potrzeb dzieci przebywających na terenie powiatu w ramach wymiany polsko – ukraińskiej;
 - Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w kwocie 5.500 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej modernizacji instalacji elektrycznej na parterze i pierwszym piętrze budynku przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu. Plan rezerwy ogólnej wynosi **104.684 zł.**

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zmniejszono o kwotę 915 zł koszty utrzymania hali sportowej /wydatki na zakup oleju opałowego do celów grzewczych/.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie zwiększono o kwotę 8.442 zł wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem etatu /z ½ na cały/ psychologa świadczącego usługi psychologiczne dla osób korzystających z ośrodka interwencji kryzysowej i wypłatą wynagrodzenia bezosobowego dla prelegenta /działania związane z profilaktyką samobójstw i depresji/ oraz zwiększono o kwotę 2.000 zł wydatki rzeczowe na kontynuowanie działań związanych z profilaktyką samobójstw, tj. zakup materiałów, opracowanie i druk materiałów informacyjnych.
 - dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w Bursie Szkolnej nr 1 zwiększono o kwotę 4.000 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeznaczone na pokrycie wyżywienia i kosztów wynajmu samochodu dla potrzeb dzieci przebywających na terenie powiatu w ramach wymiany polsko – ukraińskiej;
3. w załączniku **Nr 3** - dotyczącym dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zmieniono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.500 zł, środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa.
4. w załączniku **Nr 6** - dotyczącym wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne programy i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich:
- a. limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:
 - zakup specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia nieruchomości Skarbu Państwa - wprowadzono do realizacji nowe zadanie z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

