

Uchwała Nr 273/2008
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 lipca 2008r

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

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

§ 1. W układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok ustalonym uchwałą Nr 195/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 stycznia 2008 roku, zmienionym uchwałami:
Nr 220/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2008r,
Nr 233/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2008r,
Nr 240/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 kwietnia 2008r,
Nr 245/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2008r,
Nr 254/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2008r,
Nr 265/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca 2008r,
Nr 268/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 lipca 2008r,
na podstawie Uchwały Nr XII/137/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 lipca 2008r, dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 195/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 stycznia 2008r dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 195/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 stycznia 2008r dotyczącym wydatków budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

.....
/Michał Piechocki/

Wicestarosta

.....
/Tomasz Kranc/

Andrzej Bielecki

Wiesław Ewertowski

Andrzej Wieczorek

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 273/2008
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 lipca 2008r

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		938 332	206 000	25 000	1 119 332
	60014	Drogi publiczne powiatowe	938 332	206 000	25 000	1 119 332
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	206 000	0	206 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	678 000	0	25 000	653 000
801	Oświata i wychowanie		447 441	21 731	0	469 172
	80130	Szkoły zawodowe	208 436	21 731	0	230 167
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	21 731	0	21 731
852	Pomoc społeczna		2 002 281	78 000	0	2 080 281
	85202	Domy pomocy społecznej	1 478 421	78 000	0	1 556 421
	0830	Wpływy z usług	836 939	10 000	0	846 939
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 082	5 000	0	32 082
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	614 400	63 000	0	677 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		773 798	10 099	0	783 897
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	10 099	0	10 099
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 099	0	10 099
RAZEM DOCHODY			50 171 240	315 830	25 000	50 462 070

Starosta

.....
/Michał Piechocki/

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 273 /2008
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 lipca 2008r

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 170 915	206 000	25 000	8 351 915
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 170 915	206 000	25 000	8 351 915
		4270 Zakup usług remontowych	2 283 873	206 000	0	2 489 873
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 576 873	0	25 000	4 551 873
630	Turystyka		27 900	2 000	2 000	27 900
	63095	Pozostała działalność	27 900	2 000	2 000	27 900
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 000	0	5 000
		4300 Zakup usług pozostałych	6 200	0	2 000	4 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 896 715	8 000	0	2 904 715
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	8 000	0	8 000
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	8 000	0	8 000
758	Różne rozliczenia		282 482	1 831	0	284 313
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	282 482	1 831	0	284 313
		4810 Rezerwy	282 482	1 831	0	284 313
801	Oświata i wychowanie		19 316 586	12 900	0	19 329 486
	80130	Szkoły zawodowe	8 699 337	12 900	0	8 712 237
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 400	10 500	0	68 900
		4300 Zakup usług pozostałych	201 107	2 400	0	203 507
852	Pomoc społeczna		4 711 170	89 495	6 495	4 794 170
	85202	Domy pomocy społecznej	1 451 339	89 495	6 495	1 534 339
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 712	25 600	0	153 312
		4220 Zakup środków żywności	140 000	0	6 495	133 505
		4300 Zakup usług pozostałych	14 335	63 000	0	77 335
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	895	0	2 095
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 621 079	10 099	0	6 631 178
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	10 099	0	10 099
		Zadania na podstawie porozumień	0	10 099	0	10 099
		4300 Zakup usług pozostałych	0	10 099	0	10 099
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 371 035	0	6 000	2 365 035
	92195	Pozostała działalność	38 700	0	6 000	32 700
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	0	3 000	10 200
		4300 Zakup usług pozostałych	20 500	0	3 000	17 500
RAZEM WYDATKI			55 453 379	330 325	39 495	55 744 209

Starosta

.....
/Michał Piechocki/

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 273/2008
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 lipca 2008r**

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Zmiana Uchwały Nr 195/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 stycznia 2008r w sprawie uchwalenia układu wykonawczego na 2007 rok następuje:

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie umowy nr 121/2008 z dnia 2 czerwca 2008r z Miastem i Gminą Gołańcz w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej na „budowę chodników przy drogach powiatowych”, zmniejszono o kwotę 25.000 zł do wysokości 75.000 zł środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Na podstawie Uchwały Nr XVIII/131/2008 z dnia 29.04.2008r Rady Miejskiej Gminy Skoki zwiększono o kwotę 206.000 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 169P Jabłkowo – Nowiny.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększono o kwotę 3.733 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w związku wycinką drzew topoli na terenie szkoły oraz o kwotę 17.998 zł z tytułu sprzedaży na złom kombajnu zbożowego i sprzedaży w drodze przetargu ciągnika Ursus C-330.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-285/08 z dnia 07.07.2008r w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 63.000 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie programów naprawczych w domach pomocy społecznej. Zwiększa się również o kwotę 15.000 zł dochody własne, z tego 10.000 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt i 5.000 zł z tytułu różnych dochodów.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - na podstawie porozumienia NR DWM ZZ/M08-040/JI zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie przyznania dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień w kwocie 10.099 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania pn.: „Polacy – Ukraińcy: historyczne związki i wspólna przyszłość w zjednoczonej Europie”.

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w Powiatowym Zarządzie Dróg zwiększono o kwotę 206.000 zł środki na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 169P Jabłkowo – Nowiny, środki zostaną pozyskane z Miasta i Gminy Skoki. W związku ze zmniejszeniem o kwotę 25.000 zł wpływów z tytułu pomocy finansowej z Miasta i Gminy Gołańcz, zmniejsza się zaplanowane środki na budowę chodników przy drogach powiatowych.
- w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność – przeniesienia w kwocie 2.000 zł dotyczą zakupu pucharów i nagród rzeczowych dla uczestników rajdu „Pałuki 2008”.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – z rezerwy ogólnej uruchomiono środki w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu urządzenia do ujawniania wykroczeń wynikających z przekroczenia dozwolonej prędkości jazdy typu „ISKRA-1”.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 14.831 zł /nadwyżka dochodów z ZSP w Gołańczy - 8.831 zł i środki własne z działu 921 – 6.000 zł/ oraz zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 13.000 zł, z tego: o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na zakup

- dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu urządzenia do ujawniania wykroczeń wynikających z przekroczenia dozwolonej prędkości jazdy typu „ISKRA-1” oraz o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pokoi /łóżka, szafy, stoliki, krzesła/ i materiałów do malowania pomieszczeń /farby, kleje, lakiery/. Plan rezerwy ogólnej wynosi **106.515 zł**.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększono o kwotę 12.900 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych /tablica i rzutnik multimedialny/ i opłatę za wycinkę drzew topoli.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w Domu Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 83.000 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeznaczone na ułożenie chodników na dziedzińcu /dojście do budynków mieszkalnych/ ułatwiających przemieszczanie się osób z dysfunkcjami narządu ruchu, a poruszających się przy pomocy przyrządów ortopedycznych oraz na wózkach inwalidzkich /40.000 zł/, ułożenie podjazdów przy wejściach do budynków mieszkalnych, zamontowanie poręczy i uchwytów, naprawa schodów wejściowych przy budynkach mieszkalnych /23.000 zł/ oraz zakup wyposażenia pokoi mieszkalnych /łóżka, tapczany, materace p.odleżynowe, stoliki przyłóżkowe, kołdry i bielizna pościelowa/ i materiałów do remontów pomieszczeń mieszkalnych /m.in.: farby, cement, gips, kleje, panele podłogowe, płytki ceramiczne/ - 20.000 zł. Pozostałe przeniesienia w kwocie 6.495 zł dotyczą zakupu oleju opałowego i aktualizacji programu Budżet JST Plus.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - w związku z porozumieniem NR DWM ZZ/M08-040/JI zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie przyznania dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień środki w kwocie 10.099 zł zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji zadania pn.: „Polacy – Ukraińcy: historyczne związki i wspólna przyszłość w zjednoczonej Europie”, tj. na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia 20 uczniów i 4 opiekunów oraz na koszty przejazdu grupy ukraińskiej.
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w kwocie 6.000 zł na wsparcie realizacji zadania pn.: „VIII Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny EKOIMPRESJE 2008” zmniejszono środki własne przeznaczone na ten cel.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.