

Uchwała Nr 327/2008
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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,
Nr 273/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 lipca 2008r,
Nr 298/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 września 2008r,
Nr 302/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 października 2008r,
Nr 307/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2008r,
Nr 317/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 listopada 2008r,
Nr 323/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2008r,
na podstawie Uchwały Nr XXVI/165/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 950 435	0	80	2 950 355
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 950 435	0	80	2 950 355
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	80	149 920
758	Różne rozliczenia		31 219 110	11 179	0	31 230 289
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 091 752	11 179	0	26 102 931
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 091 752	11 179	0	26 102 931
852	Pomoc społeczna		2 241 579	1 701	0	2 243 280
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	212 500	1 701	0	214 201
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	1 701	0	211 701
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 005 130	4 147	0	1 009 277
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 200	4 147	0	5 347
	2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	4 147	0	4 147
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		756 000	750 000	750 000	756 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000	750 000	750 000	750 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750 000	0	750 000	0
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0	750 000	0	750 000
926	Kultura fizyczna i sport		33 908	0	456	33 452
	92695	Pozostała działalność	33 908	0	456	33 452
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 684	0	456	33 228
RAZEM DOCHODY			51 658 442	767 027	750 536	51 674 933

Starosta

.....
/Michał Piechocki/

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 327/2008
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 grudnia 2008r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 046 415	0	80	3 046 335
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 016 715	0	80	3 016 635
		<u>Zadania własne</u>	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>80</u>	<u>109 920</u>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	80	119 920
758	Różne rozliczenia		127 273	0	15 657	111 616
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 273	0	15 657	111 616
	4810	Rezerwy	127 273	0	15 657	111 616
801	Oświata i wychowanie		19 514 270	0	6 334	19 507 936
	80123	Licea profilowane	2 030 442	0	6 334	2 024 108
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 088	0	6 334	1 389 754
852	Pomoc społeczna		5 005 784	1 701	0	5 007 485
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 616 412	1 701	0	1 618 113
	3110	Świadczenia społeczne	44 628	1 701	0	46 329
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 175 001	32 515	1 988	2 205 528
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 075 717	68	68	1 075 717
	4300	Zakup usług pozostałych	19 820	0	68	19 752
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 850	68	0	7 918
	85395	Pozostała działalność	530 412	32 447	1 920	560 939
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 952	27 216	0	56 168
	4288	Zakup usług zdrowotnych	7 396	1 823	0	9 219
	4289	Zakup usług zdrowotnych	392	97	0	489
	4308	Zakup usług pozostałych	106 946	0	1 823	105 123
	4309	Zakup usług pozostałych	11 363	3 311	97	14 577
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 765 035	6 334	0	1 771 369
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 485 804	6 334	0	1 492 138
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 457 000	6 334	0	1 463 334
926	Kultura fizyczna i sport		76 910	0	0	76 910
	92695	Pozostała działalność	76 910	0	0	76 910
	4300	Zakup usług pozostałych	37 563	0	0	37 563
RAZEM WYDATKI			53 940 581	40 550	24 059	53 957 072

Starosta

.....
/Micha ł Piechocki/

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 327/2008
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 grudnia 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 2008 rok następuje:

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

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu NR WFOS-II-PU-KA/400/138/2008 z dnia 01.12.2008r zmniejszono o kwotę 80 zł dotację z funduszy celowych. Zmniejszone zostaną środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno – ekologicznych.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/30p/BHU/08 z dnia 21 listopada 2008r z dnia 21 listopada 2008r w sprawie zwiększenia o kwotę 11.179 zł części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej. Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w związku z zawartymi dodatkowymi porozumieniami w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 1.701 zł plan dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 4.147 zł wpływy z tytułu różnych dochodów, pozyskane z tytułu refundacji poniesionych kosztów koordynatora w ramach Działania 1.2 i 1.3.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w związku z podpisaniem umowy dotyczącej dofinansowania zadania w ramach priorytetu „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, zmniejsza się dotację na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 750.000 zł oraz zwiększa się dotacje otrzymane przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach o kwotę 750.000 zł.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność – w związku z rozliczeniem projektu wymiany Polsko – Niemiecko – Ukrainskiej, zmniejsza się o kwotę 456 zł zaplanowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów. Rozliczenie nie uwzględnia kosztów jednego dnia pobytu grupy ukraińskiej.

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

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zmniejszono o kwotę 80 zł zaplanowane środki na „Zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno – ekologicznych”.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się rezerwy celowe o kwotę 11.179 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także

- nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela oraz zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 30.527 zł z przeznaczeniem na realizację ze środków własnych zadania pn.: „Multiodalne Centrum Planowania Kariery Zawodowej dla Młodzieży Gimnazjalnej w Powiecie Wągrowieckim”. Zwiększa się o kwotę 3.691 zł rezerwę ogólną, która zostanie przeznaczona na zadania powiatu /zwiększono o środki z fundacji wydatków PUP – 4.147 zł, zmniejszono o kwotę 456 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia młodzieży ukraińskiej w ramach wymiany Polsko – Niemiecko-Ukraińskiej/.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80123 – Licea profilowane – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 zmniejszono o kwotę 6.334 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, środki zostaną przeniesione do rozdziału 92120,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - w związku z zawartymi dodatkowymi porozumieniami w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 1.701 zł środki na świadczenia społeczne.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w Powiatowym Urzędzie Pracy przeniesienia w kwocie 68 zł dotyczą zwiększenia środków na opłaty za rozmowy telefoniczne, rozdział 85395 – Pozostała działalność – w Starostwie Powiatowym, w związku z nieotrzymaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadania pn.: „Multiodalne Centrum Planowania Kariery Zawodowej dla Młodzieży Gimnazjalnej w Powiecie Wągrowieckim” zwiększono o kwotę 30.527 zł środki własne na realizację zadania. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w realizowanym projekcie pn.: „rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji wśród niepełnosprawnych” przeniesienia w kwocie 1.920 zł dotyczą zwiększenia środków na badania lekarskie.
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 zwiększono o kwotę 6.334 zł wydatki rzeczowe, kwota zostanie przeznaczona na uzupełnienie środków na wymianę pokrycia dachowego i instalacji odgromowej na zabytkowym budynku szkoły.
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 456 zł środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, natomiast zwiększono środki własne o kwotę 456 zł na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia w ostatnim dniu młodzieży ukraińskiej.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.