

Uchwała Nr 369/2009
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 lutego 2009r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009r.

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 XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008r, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu na 2009 rok ustalonym Uchwałą Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008r., zmienionym uchwałami:
Nr 346/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2009r.,
Nr XXVIII/ 176/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2009r.,
dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008r dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2009 rok,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 57.763.954 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 54.273.544 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.490.410 zł.

2) w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008r dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2009 rok,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan po zmianach, po stronie wydatków stanowi kwotę - 60.551.954 zł,
z tego:

a) wydatki bieżące	- 50.618.344 zł,
- wynagrodzenia i pochodne	- 32.668.052 zł,
- dotacje	- 1.724.777 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 15.414.515 zł;
- wydatki na obsługę długu publicznego	- 811.000 zł;
b) wydatki majątkowe	- 6.633.610 zł,
c) dotacje na wydatki majątkowe	- 3.300.000 zł.

3) Zmniejsza się o kwotę 100.565 zł rezerwy celowe. Plan po zmianach rezerw celowych wyniesie **1.593.232 zł**, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **3.000 zł**,
- na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych – **269.248 zł**,
- na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych – **45.984 zł**,
- na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. Nr 96, poz. 8732 z późn.zm. oraz art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 5.06.1998r o samorządzie powiatowym – Dz.U Nr 142, poz. 1592 z późn.zm. z 2001r – **110.000 zł**,
- na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego – **50 .000 zł**.

- 4) w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008r dotyczącym dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2009 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2009 rok
710	71005	Działalność usługowa	539.400	3.000	-	542.400
		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	-	3.000	-	3.000
		- dochody - § 2110	-	3.000	-	3.000
		- wydatki:	-	3.000	-	3.000
		w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	-	3.000	-	3.000
Razem				3.000	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				3.000	-	

Plan po zmianach wynosi 4.859.667 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

- 3) w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008r

§ 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 369/2009
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 lutego 2009r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		539 440	3 000	0	542 440
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	3 000	0	3 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 000	0	3 000
		Dochody bieżące	0	3 000	0	3 000
RAZEM DOCHODY			57 760 954	3 000	0	57 763 954

Starosta

.....
/Michał Piechocki/

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 369 /2009
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 lutego 2009r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 247 930	87	87	7 247 930
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 247 930	87	87	7 247 930
		Wydutki bieżące	2 327 820	87	87	2 327 820
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	639 834	0	87	639 747
		pozostałe wydatki rzeczowe	1 685 986	87	0	1 686 073
710	Działalność usługowa		539 400	3 000	0	542 400
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	3 000	0	3 000
		Wydutki bieżące	0	3 000	0	3 000
		w tym:				
		pozostałe wydatki rzeczowe	0	3 000	0	3 000
750	Administracja publiczna		6 955 902	6 329	6 329	6 955 902
	75020	Starostwa powiatowe	6 220 936	6 329	6 329	6 220 936
		Wydutki bieżące	6 057 436	6 329	6 329	6 057 436
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	4 034 148	6 329	0	4 040 477
		pozostałe wydatki rzeczowe	2 023 288	0	6 329	2 016 959
758	Różne rozliczenia		1 717 183	0	100 565	1 616 618
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 717 183	0	100 565	1 616 618
		Wydutki bieżące	1 717 183	0	100 565	1 616 618
		w tym:				
		Rezerwy celowe	1 693 797	0	100 565	1 593 232
801	Oświata i wychowanie		18 575 836	80 441	554	18 655 723
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	707 598	2 992	0	710 590
		Wydutki bieżące	707 598	2 992	0	710 590
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	514 143	2 992	0	517 135
	80111	Gimnazja specjalne	1 437 209	7 622	0	1 444 831
		Wydutki bieżące	1 437 209	7 622	0	1 444 831

		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	1 213 955	7 622	0	1 221 577
80120	Licea ogólnokształcące		4 707 452	21 167	0	4 728 619
	Wydatki bieżące		4 707 452	21 167	0	4 728 619
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne		4 024 918	21 167	0	4 046 085
80123	Licea profilowane		1 065 186	5 013	0	1 070 199
	Wydatki bieżące		1 065 186	5 013	0	1 070 199
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne		947 672	5 013	0	952 685
80130	Szkoły zawodowe		8 781 409	35 280	554	8 816 135
	Wydatki bieżące		8 781 409	35 280	554	8 816 135
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne		6 838 936	0	554	6 838 382
	pozostałe wydatki rzeczowe		1 681 697	35 280	0	1 716 977
80134	Szkoły zawodowe specjalne		732 497	3 975	0	736 472
	Wydatki bieżące		732 497	3 975	0	736 472
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne		639 596	3 975	0	643 571
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		474 723	2 404	0	477 127
	Wydatki bieżące		474 723	2 404	0	477 127
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne		434 473	2 404	0	436 877
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione		306 025	1 988	0	308 013
	Wydatki bieżące		306 025	1 988	0	308 013
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne		306 025	1 988	0	308 013
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 967 283	126 418	126 418	2 967 283
85395	Pozostała działalność		1 036 495	126 418	126 418	1 036 495
	Wydatki bieżące		1 036 495	126 418	126 418	1 036 494
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne		575 579	0	126 418	449 161
	pozostałe wydatki rzeczowe		460 916	126 418	0	587 334
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 298 243	20 678	0	8 318 921
85401	Świetlice szkolne		222 371	1 324	0	223 695
	Wydatki bieżące		222 371	1 324	0	223 695

	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	204 219	1 324	0	205 543
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	886 174	2 267	0	888 441
	Wydatki bieżące	886 174	2 267	0	888 441
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	619 529	2 267	0	621 796
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	772 722	3 667	0	776 389
	Wydatki bieżące	772 722	3 667	0	776 389
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	663 331	3 667	0	666 998
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	217 778	983	0	218 761
	Wydatki bieżące	217 778	983	0	218 761
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	185 241	983	0	186 224
85410	Internaty i bursy szkolne	2 500 919	1 729	0	2 502 648
	Wydatki bieżące	1 000 919	1 729	0	1 002 648
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	666 977	1 729	0	668 706
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 527 358	10 708	0	3 538 066
	Wydatki bieżące	3 527 358	10 708	0	3 538 066
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 316 835	10 708	0	2 327 543
RAZEM WYDATKI		60 548 954	236 953	233 953	60 551 954

Starosta

.....
/Michał Piechocki/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 369/2009
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 lutego 2009r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3010-4/09 z dnia 10 lutego 2009r w sprawie ogólnego poziomu dotacji celowych na 2009 rok w związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2009 rok, zwiększono o kwotę 3.000 zł plan dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w Powiatowym Zarządzie Dróg zmniejszono o kwotę 87 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia pracowników, środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie środków na podatek od nieruchomości.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększono o kwotę 3.000 zł środki na wykonanie pomiarów geologicznych w celu ustalenia objętości wydobytej kopaliny /piasek, żwir/.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w Starostwie Powiatowym zwiększono kwotę 6.329 zł środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – uruchomiono środki z rezerwy celowej w kwocie 100.565 zł z przeznaczeniem na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zwiększono o kwotę 2.992 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.
rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększono o kwotę 7.621 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, z tego: SOS-W – 3.356 zł i MOW w Antoniewie – 4.266 zł.
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększono o kwotę 21.167 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, z tego: ZSP nr 2 – 7.289 zł, I LO – 12.912 zł i ZSP w Gołańczy – 966 zł.
rozdział 80123 – Licea profilowane - zwiększono o kwotę 5.014 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, z tego: ZSP nr 1 – 2.202 zł i ZSP nr 2 – 2.812 zł.
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększono o kwotę 34.726 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, z tego: ZSP nr 1 – 23.036 zł, ZSP nr 2 – 2.386 zł i ZSP w Gołańczy – 9.304 zł. W ZSP nr 1 w związku z brakami kadrowymi nauczycieli języka angielskiego zmniejszono o kwotę 35.280 zł wynagrodzenia osobowe, środki zostaną przeznaczone na zajęcia z języka angielskiego realizowane przez Centrum Językowe IDEA w Poznaniu.
rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększono o kwotę 3.975 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, z tego: ZSP nr 1 – 2.191 zł i MOW w Antoniewie – 1.784 zł.
rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ZSP nr 1 zwiększono o kwotę 2.404 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.
rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione - w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zwiększono o kwotę 1.988 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 126.418 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe, środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla podwykonawców zajęć dodatkowych, zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów podróży służbowych i opłaty za rozmowy telefoniczne. Zmiany dotyczą projektu pn.: „Przyszły absolwent bezkonkurencyjny na rynku pracy – zajęcia wyrównawcze, dodatkowe i praktyki zawodowe szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego z terenu Powiatu Wągrowieckiego”.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększono o kwotę 1.324 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, z tego: ZSP nr 1 – 889 zł, ZSP nr 2 – 61 zł, I LO – 374 zł,
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zwiększono środki o kwotę 2.267 zł na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli,
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej zwiększono środki o kwotę 3.667 zł na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli,
rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w Ognisku Pracy Pozaszkolnej zwiększono środki o kwotę 983 zł na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli,
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększono środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli o kwotę 1.729 zł, z tego: Bursa Szkolna nr 1 - 1.222 zł i Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy - 507 zł,
rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększono o kwotę 10.708 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.
3. w załączniku **Nr 3** – dotyczącym dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększono o kwotę 3.000 zł dochody i wydatki, środki zostaną przeznaczone na wykonanie pomiarów geologicznych w celu ustalenia objętości wydobytej kopaliny /piasek, żwir/.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.