

Uchwała Nr 370/2009
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 lutego 2009r

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 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 2009 rok ustalonym uchwałą Nr 342/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2009 roku, zmienionym uchwałą: Nr 347/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2009r, na podstawie Uchwały Nr XXVIII/176/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2009r i Uchwały Nr 370/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego 2009r, dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 342/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2009r dotyczącym wydatków budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 342/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2009r 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 370 /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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 406 168	135 110	0	1 541 278
	85395	Pozostała działalność	772 297	135 110	0	907 407
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	772 297	135 110	0	907 407
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		659 503	49 992	0	709 495
	85495	Pozostała działalność	0	49 992	0	49 992
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	49 992	0	49 992
RAZEM DOCHODY			57 575 852	188 102	0	57 763 954

Starosta

.....
/Michał Piechocki/

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 370/2009
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	357	357	7 247 930
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 247 930	357	357	7 247 930
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 885	0	357	509 528
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 883	270	0	28 153
		4480 Podatek od nieruchomości	3 818	87	0	3 905
700	Gospodarka mieszkaniowa		260 000	480	480	260 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000	480	480	260 000
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej</u>	<u>60 000</u>	<u>480</u>	<u>480</u>	<u>60 000</u>
		4300 Zakup usług pozostałych	33 560	0	480	33 080
		4480 Podatek od nieruchomości	15 000	480	0	15 480
710	Działalność usługowa		539 400	3 010	10	542 400
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	3 000	0	3 000
		4300 Zakup usług pozostałych	0	3 000	0	3 000
	71015	Nadzór budowlany	331 000	10	10	331 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 911	10	0	16 921
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	0	10	13 190
750	Administracja publiczna		6 955 902	6 829	6 829	6 955 902
	75020	Starostwa powiatowe	6 220 936	6 829	6 829	6 220 936
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 705	6 329	0	222 034
		4300 Zakup usług pozostałych	618 167	0	6 829	611 338
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	0	500
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
		4810 Rezerwy	1 717 183	0	100 565	1 616 618
801	Oświata i wychowanie		18 575 836	102 259	22 372	18 655 723
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	707 598	2 992	0	710 590
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 847	2 532	0	404 379
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 434	398	0	68 832
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 659	62	0	10 721
	80111	Gimnazja specjalne	1 437 209	7 622	0	1 444 831
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 322	6 449	0	961 771
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164 795	1 015	0	165 810
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25 668	158	0	25 826
	80120	Licea ogólnokształcące	4 707 452	21 167	0	4 728 619
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163 900	17 958	0	3 181 858
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	506 030	2 769	0	508 799
		4120 Składki na Fundusz Pracy	80 767	440	0	81 207
	80123	Licea profilowane	1 065 186	5 013	0	1 070 199
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 568	4 254	0	694 822

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 083	655	0	119 738
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 864	104	0	17 968
80130	Szkoły zawodowe		8 781 409	40 553	5 827	8 816 135
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 407 360	0	5 827	5 401 533
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 368	4 551	0	903 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 183	722	0	131 905
	4300	Zakup usług pozostałych	183 858	35 280	0	219 138
80134	Szkoły zawodowe specjalne		732 497	3 975	0	736 472
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 319	3 368	0	504 687
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 064	524	0	86 588
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 527	83	0	13 610
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		474 723	2 404	0	477 127
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 236	2 039	0	293 275
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 440	315	0	56 755
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 937	50	0	8 987
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione		306 025	1 988	0	308 013
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 222	1 682	0	241 904
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 733	265	0	40 998
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 344	41	0	6 385
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		96 765	16 545	16 545	96 765
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 413	0	8 413
	4300	Zakup usług pozostałych	57 965	6 946	0	64 911
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	1 186	0	10 186
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 800	0	16 545	13 255
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 832 173	269 252	134 142	2 967 283
85395	Pozostała działalność		901 385	269 252	134 142	1 036 495
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	287 960	124 737	0	412 697
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	126 418	0	126 418	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0	1 000
	4308	Zakup usług pozostałych	433 638	16 942	0	450 580
	4309	Zakup usług pozostałych	0	116 894	0	116 894
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800	0	2800	0
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	3 500	0	3 500
	4418	Podróże służbowe krajowe	924	0	924	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	2 024	0	2 024
	4438	Różne opłaty i składki	2 175	1 155	0	3 330
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 500	0	1 500
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 500	0	1 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 248 251	73 769	3 099	8 318 921
85401	Świetlice szkolne		222 371	1 324	0	223 695
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 397	1 123	0	161 520
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 434	174	0	26 608
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190	27	0	4 217
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		886 174	2 267	0	888 441
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 555	1 918	0	484 473
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 749	302	0	81 051
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 577	47	0	12 624
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		772 722	3 667	0	776 389

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 407	3 111	0	529 518
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 789	480	0	84 269
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 296	76	0	13 372
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	217 778	983	0	218 761
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 385	834	0	140 219
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 737	129	0	23 866
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 767	20	0	3 787
85410	Internaty i bursy szkolne	2 500 919	1 729	0	2 502 648
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 480	1 470	0	525 950
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 207	223	0	85 430
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 881	36	0	13 917
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 527 358	10 708	0	3 538 066
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 364	9 061	0	1 825 425
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 276	1 425	0	314 701
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 687	222	0	47 909
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 024	3 099	3 099	25 024
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	694	0	694
4300	Zakup usług pozostałych	8 400	1 745	0	10 145
4410	Podróże służbowe krajowe	8 557	0	3 099	5 458
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 067	660	0	8 727
85495	Pozostała działalność	45 905	49 992	0	95 897
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	31 600	0	31 600
4218	Zakup materiałów wyposażenia	0	5 000	0	5 000
4308	Zakup usług pozostałych	0	13 308	0	13 308
4418	Podróże służbowe krajowe	0	84	0	84

RAZEM WYDATKI
60 363 852
455 956
267 854
60 551 954

Starosta

.....
/Micha ł Piechocki/

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 370/2009
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 lutego 2009r**

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Zmiana Uchwały Nr 342/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2009r w sprawie uchwalenia układu wykonawczego na 2009 rok 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.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – w związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy środków nie wydatkowanych w roku 2008 w kwocie 135.109,90 zł zwiększono plan dotacji rozwojowej oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizację projektu pn.: „Przyszły absolwent bezkonkurencyjny na rynku pracy – zajęcia wyrównawcze, dodatkowe i praktyki zawodowe dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego z terenu Powiatu Wągrowieckiego”.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność - w związku z podpisaniem umowy dotyczącej dofinansowania Projektu pn.: „Zainteresuj się bogactwem okolicy, w której mieszkasz – cykl zajęć aktywizujących społeczności lokalne w powiecie wągrowieckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększa się dotację rozwojową oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 49.992 zł.

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w Powiatowym Zarządzie Dróg przeniesienia w kwocie 357 zł dotyczą zwiększenia środków na dodatkowe wynagrodzenia pracowników i podatek od nieruchomości.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział – 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przeniesienia w kwocie 480 zł dotyczą uzupełnienia środków na uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.
- 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/,
rozdział 71015 – Nadzór budowlany – przeniesienia w kwocie 10 zł dotyczą zwiększenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w Starostwie Powiatowym przeniesienia w kwocie 6.829 zł są związane ze zwiększeniem środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne i zapłatę kosztów postępowania egzekucyjnego związanych ze złożonym wnioskiem przeciwko dłużnikowi za zaległe opłaty wodno – melioracyjne.
- 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 7.622 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,

rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowane środki w kwocie 96.765 zł zostały podzielone dla jednostek powiatu następująco: I LO – 12.000 zł, ZSP nr 1 – 36.146 zł, ZSP nr 2 – 15.219 zł, ZSP w Gołańczy – 16.011 zł, MOW – 7.313 zł i SOS-W – 10.076 zł.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – otrzymane środki w kwocie 135.110 zł jako niewygasające zostaną przeznaczone na realizację Projektu pn.: „Przyszły absolwent bezkonkurencyjny na rynku pracy – zajęcia wyrównawcze, dodatkowe i praktyki zawodowe dla młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego z terenu Powiatu Wągrowieckiego”, tj. na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze i koordynatorów szkolnych, wykonanie materiału multimedialnego z realizacji projektu, przeprowadzenie konferencji podsumowującej realizację projektu, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży i ubezpieczenie uczniów w ramach praktyk zawodowych. Przeniesienia w kwocie 135.311 zł dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla podwykonawców zajęć dodatkowych, zakupu materiałów biurowych, zwrotu kosztów podróży służbowych i opłat za rozmowy telefoniczne

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększono o kwotę 1.323 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.

rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowane środki w kwocie 25.024 zł zostały podzielone dla jednostek powiatu następująco: ZSP nr 1 – 1.077 zł, Bursa Szkolna nr 1 – 1.486 zł, MOW – 12.944 zł, ZSP w Gołańczy – 1.600 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 5.245 zł i SOS-W – 2.672 zł,

rozdział 85495 – Pozostała działalność - w Starostwie Powiatowym, w związku z otrzymaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projektu pn.: „Zainteresuj się bogactwem okolicy, w której mieszkasz – cykl zajęć aktywizujących społeczności lokalne w powiecie wągrowieckim” zwiększono o kwotę 49.992 zł środki na realizację zadania. Środki zostaną wydatkowane na realizację zajęć pozalekcyjnych z tematyki historycznej i przyrodniczej, przygotowanie graficzne i druk plakatów, przygotowanie materiałów dla uczestników warsztatów, opracowanie graficzne materiału fotograficznego, sporządzenie materiału multimedialnego z całości realizowanego Projektu, zwrot kosztów dojazdów na warsztaty i zakup aparatów fotograficznych wraz z wyposażeniem.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.