

Uchwała Nr 534/2009
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 grudnia 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 uchwałami:

Nr 347/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2009r,
Nr 370/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego 2009r,
Nr 384/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 marca 2009r,
Nr 394/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2009r,
Nr 400/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 maja 2009r,
Nr 403/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2009r,
Nr 409/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2009r,
Nr 454/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2009r,
Nr 464/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 sierpnia 2009r,
Nr 474/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 września 2009r,
Nr 484/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 października 2009,
Nr 489/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2009r,
Nr 502/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 listopada 2009r,
Nr 507/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2009r,
Nr 516/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 grudnia 2009r,
na podstawie Uchwały Nr XXXVII/ 247/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2009r, dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 342/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2009r dotyczącym dochodów 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 /

Andrzej Bielecki

Wiesław Ewertowski

Andrzej Wieczorek

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 381 682	25 696	75 340	2 332 038
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 381 682	25 696	75 340	2 332 038
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300	7 329	0	12 629
		0970 Wpływy z różnych dochodów	103	18 367	0	18 470
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	224 660	0	75 340	149 320
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 652 311	24 956	0	7 677 267
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 070 164	24 956	0	2 095 120
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 900	24 956	0	53 856
758	Różne rozliczenia		33 074 109	206 853	0	33 280 962
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	205 673	0	205 673
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	205 673	0	205 673
	75814	Różne rozliczenia finansowe	207 344	1 180	0	208 524
		0920 Pozostałe odsetki	207 344	1 180	0	208 524
801	Oświata i wychowanie		972 582	0	3 185	969 397
	80120	Licea ogólnokształcące	311 272	0	3 185	308 087
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 256	0	3 185	77 071
852	Pomoc społeczna		2 302 814	2 535	0	2 305 349
	85204	Rodziny zastępcze	415 964	2 535	0	418 499
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 964	2 535	0	418 499
RAZEM DOCHODY			57 088 496	260 040	78 525	57 270 011

Starosta

.....
/Michał Piechocki/

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 138 728	0	75 340	9 063 388
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 138 728	0	75 340	9 063 388
		4270 Zakup usług remontowych	1 902 599	0	75 340	1 827 259
710	Działalność usługowa		546 400	88	88	546 400
	71015	Nadzór budowlany	333 650	88	88	333 650
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 238	0	51	4 187
		4300 Zakup usług pozostałych	4 258	88	0	4 346
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 625	0	37	1 588
758	Różne rozliczenia		682 248	261 097	0	943 345
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	682 248	261 097	0	943 345
		4810 Rezerwy	682 248	261 097	0	943 345
801	Oświata i wychowanie		19 631 347	0	3 185	19 628 162
	80120	Licea ogólnokształcące	5 324 354	0	3 185	5 321 169
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 700	0	2 685	13 015
		4437 Różne opłaty i składki	1 500	0	500	1 000
852	Pomoc społeczna		5 678 441	24 367	25 424	5 677 384
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 807 868	0	14 524	1 793 344
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	787 352	0	10 077	777 275
		3110 Świadczenia społeczne	61 676	0	4 447	57 229
	85202	Domy pomocy społecznej	1 791 048	10 900	10 900	1 791 048
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 677	0	10 900	825 777
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188 167	10 900	0	199 067
	85204	Rodziny zastępcze	1 503 232	13 467	0	1 516 699
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 431	800	0	186 231
		3110 Świadczenia społeczne	1 198 409	12 667	0	1 211 076
RAZEM WYDATKI			64 310 517	285 552	104 037	64 492 032

Starosta

.....
/Michał Piechocki/

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 534/2009
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 grudnia 2009r**

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia układu wykonawczego na 2009 rok

Zmiana uchwały Nr 342/2009 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie rozliczenia remontów dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego przy współudziale środków z gmin, zmniejsza się o kwotę 75.340 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej, w tym: o kwotę 35.040 zł z Gminy Wiejskiej Wągrowiec na przebudowę drogi powiatowej nr 1611P Marcinkowo – Ochodza – Sarbia na odcinku Marcinkowo – Ochodza i o kwotę 40.300 zł z Miasta i Gminy Skoki na przebudowę drogi powiatowej nr 1698P Popowo – Kościelne – Kuszewo – Jabłkowo na odcinku Jabłkowo – Nowiny. W Powiatowym Zarządzie Dróg w związku z wypracowaniem wyższych dochodów zwiększa się o kwotę 7.329 wpływy z tytułu sprzedaży złomu i drewna opałowego z wycinki drzew przydrożnych oraz o kwotę 18.367 zł z tytułu uzyskanej kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej.
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się o kwotę 24.956 zł wpływy uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu uzyskania wyższych opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w pasie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie pisma Ministra Finansów ST4-4822-950/RUH/2009 z dnia 11.12.2009r w sprawie zwiększenia o kwotę 205.673 zł planu środków na uzupełnienie dochodów powiatów w ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej powstały podzielone między powiaty, w których:
 - przewidywane wykonanie wydatków na rodziny zastępcze w 2009 roku jest wyższe o co najmniej 20.000 zł od wydatków poniesionych na rodziny zastępcze w 2008 roku,
 - wykonanie dochodów podatkowych za 3 kwartały 2009r, jest niższe od średniego wykonania dochodów łącznie wszystkich powiatów,
 - dochód podatkowy za 3 kwartały 2009r w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest niższy niż 45 % średniego dochodu podatkowego za 3 kwartały 2009r wszystkich powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o kwotę 1.180 zł wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskanych przez Powiatowy Zarząd Dróg.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – ze względu na uwzględnienie różnic kursowych euro zmniejsza się o kwotę 3.185 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w związku z realizacją przez I Liceum Ogólnokształcące programu pn.: „Uczenie się przez całe życie Comenius”.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w związku z zawarciem nowych porozumień z powiatami na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wągrowieckiego, zwiększa się o kwotę 2.535 zł dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z rozliczeniem remontów dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego przy współudziale środków z gmin, zmniejsza się o kwotę 75.340 zł wydatki rzeczowe. Środki zostaną zwrócone Gminie Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 35.040 zł oraz Miastu i Gminie Skoki w kwocie 40.300 zł.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 261.096 zł rezerwę ogólną /część nadwyżki środków z placówek opiekuńczo – wychowawczych – 3.592 zł, wyższe dochody z PZD – 51.832 zł i uzupełnienie subwencji ogólnej – 205.673 zł/.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejsza się o kwotę 3.185 zł wydatki rzeczowe w realizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące programu pn.: „Uczenie się przez całe życie Comenius” ze względu na otrzymanie niższych środków na realizację zadania w wyniku powstałych różnic kursowych euro.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w związku z umieszczeniem mniejszej liczby dzieci niż planowano w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, zmniejsza się o kwotę 10.077 zł zaplanowaną kwotę dotacji z budżetu powiatu wągrowieckiego. Zmniejsza się także o kwotę 4.447 zł świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą ze względu na niespełnienie kryteriów do wypłaty świadczenia na kontynuację nauki.
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w Domu Pomocy Społecznej w związku z rezygnacją pracownika z przejście na świadczenia emerytalne, zmniejszono o kwotę 10.900 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeznaczone na zakup oleju opałowego.
rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w związku z umieszczeniem większej liczby dzieci z powiatu wągrowieckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zwiększa się o kwotę 800 zł dotację z budżetu powiatu. W związku z umieszczeniem większej liczby dzieci w rodzinach zastępczych, zwiększa się o kwotę 12.667 zł środki na świadczenia dla dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wągrowieckiego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.