

Uchwała Nr 611/2010
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 17 czerwca 2010r

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVII/249/2009 z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu na 2010 rok ustalonym Uchwałą Nr XXXVII/249/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2009r, zmienionym Uchwałami:
Nr XXXIX/256/2010 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego 2010r,
Nr 563/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2010r,
Nr 581/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2010r,
Nr XL/265/2010 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2010r,
Nr XLI/273/2010 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2010r,
Nr 592/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 05 maja 2010r,
Nr XLII/280/2010 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2010r,
dokonuje się następujących zmian:

1) W załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2010 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 534 702	150 000	0	2 684 702
85295	Pozostała działalność		0	150 000	0	150 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	150 000	0	150 000
	w tym:					
		Dochody bieżące	0	150 000	0	150 000
RAZEM DOCHODY			60 111 737	150 000	0	60 261 737

W związku z powyższym § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody na 2010 rok w wysokości 60.261.737 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 54.552.715 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.709.022 zł”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2010 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 079 430	8 000	0	15 087 430
60014	Drogi publiczne powiatowe		14 948 882	8 000	0	14 956 882

	Wydatki bieżące	2 899 733	8 000	0	2 907 733
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 886 863	8 000	0	2 894 863
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 199 936	8 000	0	2 207 936
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 000	15 000	0	280 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000	15 000	0	280 000
	Wydatki bieżące	237 000	15 000	0	252 000
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	237 000	15 000	0	252 000
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	223 500	15 000	0	238 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 981 500	5 299	299	2 986 500
75405	Komendy powiatowe Policji	0	5 000	0	5 000
	Wydatki bieżące	0	5 000	0	5 000
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	0	5 000	0	5 000
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 000	0	5 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 981 500	299	299	2 981 500
	Wydatki bieżące	2 901 500	299	299	2 901 500
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 751 226	299	299	2 751 226
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 462 435	0	299	2 462 136
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	288 791	299	0	289 090
758	Różne rozliczenia	1 985 509	0	64 860	1 920 649
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 985 509	0	64 860	1 920 649
	Wydatki bieżące	1 985 509	0	64 860	1 920 649
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 985 509	0	64 860	1 920 649
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 985 509	0	64 860	1 920 649
801	Oświata i wychowanie	19 250 967	58 484	58 484	19 250 967
80102	Szkoły podstawowe specjalne	772 087	6 023	3 566	774 544
	Wydatki bieżące	752 087	6 023	3 566	754 544
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	746 415	6 023	3 566	748 872
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	530 943	0	3 566	527 377
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	215 472	6 023	0	221 495
80111	Gimnazja specjalne	2 043 947	40 850	42 864	2 041 933

	Wydatki bieżące	2 043 947	40 850	42 864	2 041 933
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 982 382	40 850	42 864	1 980 368
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 755 927	0	42 864	1 713 063
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	226 455	40 850	0	267 305
80120	Licea ogólnokształcące	4 728 291	10 611	10 611	4 728 291
	Wydatki bieżące	4 728 291	10 611	10 611	4 728 291
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 694 773	10 611	10 611	4 694 773
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 089 826	0	10 611	4 079 215
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	604 947	10 611	0	615 558
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	390 005	0	443	389 562
	Wydatki bieżące	390 005	0	443	389 562
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	390 005	0	443	389 562
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	390 005	0	443	389 562
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 231	1 000	1 000	99 231
	Wydatki bieżące	99 231	1 000	1 000	99 231
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	99 231	1 000	1 000	99 231
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	1 000	0	1 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 231	0	1 000	98 231
852	Pomoc społeczna	6 195 318	165 008	2 968	6 357 358
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 262 827	2 968	2 968	2 262 827
	Wydatki bieżące	2 262 827	2 968	2 968	2 262 827
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 202 117	2 968	2 968	1 202 117
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	761 049	0	2 968	758 081
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	441 068	2 968	0	444 036
85204	Rodziny zastępcze	1 706 592	12 040	0	1 718 632
	Wydatki bieżące	1 706 592	12 040	0	1 718 632
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	163 355	12 040	0	175 395
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	12 040	0	12 040
85295	Pozostała działalność	0	150 000	0	150 000

w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0	150 000	0 150 000
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	96 370	0 96 370
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	53 630	0 53 630
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 701 912	6 000	6 000 2 701 912
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 970	6 000	6 000 194 970
	Wydatki bieżące	194 970	6 000	6 000 194 970
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	194 970	6 000	6 000 194 970
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	155 452	6 000	0 161 452
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 518	0	6 000 33 518
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 213 169	27 117	2 297 8 237 989
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	955 244	166	166 955 244
	Wydatki bieżące	955 244	166	166 955 244
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	953 092	166	166 953 092
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	685 682	0	166 685 516
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	267 410	166	0 267 576
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	818 849	2 021	2 021 818 849
	Wydatki bieżące	814 849	2 021	2 021 814 849
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	813 312	2 021	2 021 813 312
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	702 835	0	2 021 700 814
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 477	2 021	0 112 498
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	232 431	110	110 232 431
	Wydatki bieżące	232 431	110	110 232 431
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	232 159	110	110 232 159
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	198 742	0	110 198 632
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 417	110	0 33 527
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	750 372	24 820	0 775 192
	Wydatki bieżące	750 372	24 820	0 775 192
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	713 399	24 820	0 738 219
	w tym:			

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	189 395	24 820	0	214 215
RAZEM WYDATKI	69 375 036	284 908	134 908	69 525 036

W związku z powyższym § 2 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymują brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości - 69.525.036 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości -55.168.505 zł,
w tym na:
a) wydatki jednostek budżetowych - 48.755.299 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.871.473 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 13.883.826 zł;
b) dotacje na zadania bieżące - 2.017.550 zł;
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.597.585 zł;
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego - 912.071 zł,
e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 886.000 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości - 14.356.531 zł,
z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14.356.531 zł,
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych - 9.696.513 zł”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) W załączniku Nr 3 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2010 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2010rok	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2010 rok
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.980.000	299	299	2.980.000
		Komendy powiatowe państwowej straży Pożarnej	2.980.000	299	299	2.980.000
		- wydatki:	2.980.000	299	299	2.980.000
		z tego: - wydatki bieżące,	2.900.000	299	299	2.900.000
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	2.749.726	299	299	2.749.726
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.462.435	-	299	2.462.136
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287.291	299	-	287.590
Razem				299	299	

852	85295	Pomoc społeczna	-	150.000	-	150.000
		Pozostała działalność	-	150.000	-	150.000
		- dochody:	-	150.000	-	150.000
		w tym: - § 2120,	-	150.000	-	150.000
		- wydatki:	-	150.000	-	150.000
		z tego:				
		wydatki bieżące,	-	150.000	-	150.000
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych,	-	150.000	-	150.000
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	-	96.370	-	96.370
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	53.630	-	53.630
Razem				150.000	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				150.299	299	

Plan po zmianach wynosi 5.966.267 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym:

- a) § 1 ust.3 pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.810.267** zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **156.000** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”,
 - b) § 2 ust.4 pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.810.267** zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **156.000** zł, określa załącznik Nr 3”.
- 4) Zmniejsza się o kwotę **49.860** zł rezerwę ogólną. W związku z powyższym § 10 pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:
„1) ogólną w wysokości **22.284** zł;”
- 5) Zmniejsza się o kwotę **15.000** zł rezerwy celowe. W związku z powyższym § 10 pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:
„2) celowe w wysokości **1.898.365** zł, z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **3.000** zł,
 - b) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych **112.976** zł,
 - c) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych **48.581** zł,
 - d) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26.01.1982r Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) **198.718** zł;
 - e) na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) oraz art.4 pkt.8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) **20.090** zł,
 - f) na zadania w drogownictwie **1.380.000** zł,
 - g) na koszty likwidacji gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego – **135.000** zł”.

§ 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