

Uchwała Nr XIX/114/2008
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2008r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2008 rok

Na podstawie art.184 ust.1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 8 i 13 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) i art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu na 2008 rok ustalonym Uchwałą Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r, zmienionym uchwałami:

Nr XVII/100/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2008r,

Nr XVIII/105/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2008r,

Nr 239/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 kwietnia 2008r,

dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 49.235.980 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 48.297.258 i dochody majątkowe w kwocie 938.722 zł.

- 2) w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan po zmianach, po stronie wydatków stanowi kwotę - 54.518.119 zł,
z tego:

a) wydatki bieżące - 47.905.033 zł,

- wynagrodzenia i pochodne - 30.326.892 zł,

- dotacje - 2.482.316 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 14.570.025 zł;

- wydatki na obsługę długu publicznego - 525.800 zł;

b) wydatki majątkowe - 6.130.086 zł,

c) dotacje na wydatki majątkowe - 483.000 zł.

- 3) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 79.024 zł oraz rezerwy celowe o kwotę 30.000 zł. Plan po zmianach po stronie rezerwy ogólnej wynosi **147.626 zł**. Plan po zmianach po stronie rezerw celowych wynosi **598.337 zł**, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **3.000 zł**,

- na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych – **183.908 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 – **76.300 zł**,

- na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego – **50.000 zł**,

- na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych – **285.129 zł**.

- 4) w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2008 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2008 rok
750	75045	Administracja publiczna	181.400	940	940	181.400
		Komisje poborowe	26.000	940	940	26.000
		- wydatki:	26.000	940	940	26.000
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	23.100	-	940	22.160
		- pozostałe wydatki rzeczowe	2.900	940	-	3.840
Razem				940	940	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	2.717.815	32.900	-	2.750.715
		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.717.815	32.900	-	2.750.715
		- dochody:	2.717.815	32.900	-	2.750.715
		§ 2110	2.617.815	32.900	-	2.650.715
		- wydatki,	2.717.815	32.900	-	2.750.715
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2.177.255	32.900	-	2.210.155
Razem				32.900	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				33.840	940	

Plan po zmianach wynosi 4.635.360 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

- 5) w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2008 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po Zmianach na 2008 rok
630	63095	Turystyka	13.000	5.700	-	18.700
		Pozostała działalność	13.000	5.700	-	18.700
Razem				5.700	-	
801	80130	Oświata i wychowanie	1.085.380	115.458	-	1.200.838
		Szkoły zawodowe	1.075.380	115.458	-	1.190.838
Razem				115.458	-	
851	85111	Ochrona zdrowia	-	483.000	-	483.000
		Szpitala ogólne	-	483.000	-	483.000
Razem				483.000	-	
852	85201	Pomoc społeczna	1.016.659	20.000	245.000	791.659
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	920.821	-	245.000	675.821
Razem				-	245.000	
	85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	-	20.000	-	20.000
Razem				20.000	-	
Razem dział 852				20.000	245.000	
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86.975	-	27.347	59.628
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86.975	-	27.347	59.628
Razem				-	27.347	
926	92695	Kultura fizyczna i sport	10.700	-	5.700	5.000
		Pozostała działalność,	10.700	-	5.700	5.000
Razem				-	5.700	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				624.158	278.047	

Plan dotacji po zmianach wynosi 2.965.316 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

- 6) w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne programy i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich:

- 1) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne:

L.p.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe				Limity wydatków powiatu w roku 2008 (w zł)			
		Według uchwały budżet. na 2008r	Zwiększenia ¹⁾ 2008	Zmniejszenia ¹⁾ 2008 ²⁾ 2007 ³⁾ 2006	Plan po zmianach	Według uchwały budżet. na 2008r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I	Nazwa: Modernizacja dróg Powiatu Wągrowieckiego	25.300.000	370.000	-	25.670.000	3.273.160	370.000	-	3.643.160
1	Zadanie: Przebudowa ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu	2.800.000	¹⁾ 370.000	-	3.170.000	500.000	370.000	-	870.000
II	Nazwa: Modernizacja budynków	4.840.324	67.435	397.435	4.510.324	1.250.000	67.435	100.000	1.217.435
1	Zadanie: Adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i internat SOS-W	4.510.324	¹⁾ 67.435	¹²⁾ 67.435	4.510.324	1.150.000	67.435	-	1.217.435
2	Zadanie: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	330.000	-	¹⁾ 100.000 ²⁾ 90.000 ³⁾ 140.000	-	100.000	-	100.000	-
III	Nazwa: Budowa nowych obiektów	14.000.000	10.000	-	14.010.000	-	10.000	-	10.000
1	Zadanie: Budowa szkoły SOS-W	5.000.000	¹⁾ 10.000	-	5.010.000	-	10.000	-	10.000
IV	Nazwa: Budowa boisk sportowych i zagospodarowanie terenu	2.196.254	10.000	-	2.206.254	-	10.000	-	10.000
1	Zadanie: budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy ZSP w Gołębicy	618.400	¹⁾ 5.000	-	623.400	-	5.000	-	5.000
2	Zadanie: Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy I LO w Wągrowcu	748.854	¹⁾ 5.000	-	753.854	-	5.000	-	5.000
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			457.435	397.435			457.435	100.000	

- 1) Przebudowa ulicy Bartodziejskiej w Wągrowcu – w związku z otrzymaniem dofinansowania z Gminy Miejskiej Wągrowiec, zwiększono o kwotę 370.000 zł wysokość nakładów,
- 2) Adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i internat SOS-W – w związku z niższymi nakładami na realizację inwestycji w 2007 roku, zwiększono w 2008 roku o kwotę 67.435 zł środki własne na realizację zadania,
- 3) Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowane zadanie zostało podzielone na dwa etapy, zadanie zostało przeniesione do realizacji w zadaniach rocznych,
- 4) Budowa szkoły SOS-W – zwiększono o kwotę 10.000 zł środki własne na opracowanie koncepcji budowy szkoły
- 5) Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołębicy – zwiększono o kwotę 5.000 zł środki własne na wykonanie dokumentacji technicznej,
- 6) Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy I LO w Wągrowcu – zwiększono o kwotę 5.000 zł środki własne na wykonanie dokumentacji technicznej.

- 2) limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:

L.p.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe				Limity wydatków powiatu w roku 2008 (w zł)			
		Według uchwały budżet. na 2008 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Według uchwały budżet. na 2008r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I	Nazwa: Unowocześnienie sprzętu i Wyposażenia	89.200	16.078	-	105.278	89.200	16.078	-	105.278
1	Zadanie: Zakup kserokopiarek	4.500	4.000	-	8.500	4.500	4.000	-	8.500
2	Zadanie: Zakup kotłów gastronomicznych	-	12.078	-	12.078	-	12.078	-	12.078
II	Nazwa: Modernizacja budynków	55.000	688.500	-	743.500	55.000	688.500	-	743.500

1	Zadanie: Montaż klimatyzacji	55.000	10.500	-	65.500	55.000	10.500	-	65.500
2	Zadanie: Zakup drzwi antywłamaniowych	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000
3	Zadanie: Remont oddziału ginekologicznego	-	483.000	-	483.000	-	483.000	-	483.000
4	Zadanie: Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44	-	190.000	-	190.000	-	190.000	-	190.000
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			704.578	-			704.578	-	

- 1) zakup kserokopiarek – zwiększono o kwotę 4.000 zł środki własne na zakup kserokopiarki w Starostwie Powiatowym,
- 2) zakup kotłów gastronomicznych – wprowadzono do realizacji ze środków własnych nowe zadanie w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 12.078 zł,
- 3) montaż klimatyzacji – zwiększono o kwotę 10.500 zł środki własne na realizację zadania w Starostwie Powiatowym,
- 4) zakup drzwi antywłamaniowych – wprowadzono do realizacji ze środków własnych nowe zadanie w Starostwie Powiatowym w kwocie 5.000 zł,
- 5) remont oddziału ginekologicznego – wprowadzone do realizacji ze środków własnych nowe zadanie w SP ZOZ,
- 6) termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 – wprowadzono do realizacji nowe zadanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 190.000 zł, z tego środki własne 90.000 zł i dotacja z budżetu państwa 100.000 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

- 7) w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600	60014	Przebudowa ulicy Bartodziejskiej w Wągrowcu	2.800.000	370.000	-	3.170.000
		Wydatki w 2008 roku	500.000	370.000	-	870.000
		Środki z budżetu krajowego:	500.000	370.000	-	870.000
		z tego: - pozostałe	-	370.000	-	370.000
801	80102	Budowa szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego	5.000.000	10.000	-	5.010.000
		Wydatki w 2008 roku	-	10.000	-	10.000
		Środki z budżetu krajowego:	-	10.000	-	10.000
		z tego: - pozostałe	-	10.000	-	10.000
801	80130	Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy	618.400	5.000	-	623.400
		Wydatki w 2008 roku	-	5.000	-	5.000
		Środki z budżetu krajowego:	-	5.000	-	5.000
		z tego: - pozostałe	-	5.000	-	5.000
801	80120	Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu	748.854	5.000	-	753.854
		Wydatki w 2008 roku	-	5.000	-	5.000
		Środki z budżetu krajowego:	-	5.000	-	5.000
		z tego: - pozostałe	-	5.000	-	5.000
854	85410	Adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i internat SOS-W	4.510.324	67.435	67.435	4.510.324
		Wydatki w 2007 roku	982.100	-	67.435	914.665
		Wydatki w 2008 roku	1.150.000	67.435	-	1.217.435
		Środki z budżetu krajowego:	1.150.000	67.435	-	1.217.435
		z tego: - pozostałe	-	67.435	-	67.435
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				457.435	67.435	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

- 8) w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu – zwiększa się o kwotę 2.750.979 przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

- 9) w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2008 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2008 rok
900	90011	Wydatki	115.000	60.500	23.000	152.500
		§ 4210 – zakup materiał. i wyposaże.	44.000	4.000	9.000	39.000
		§ 4300 – zakup usług pozostałych	37.000	41.500	-	78.500
		§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	15.000	-	15.000
		§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst.	14.000	-	14.000	-
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				60.500	23.000	

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Krzysztof Migasiewicz/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/114/2008
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2008r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2008 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku następuje:

1. w załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększono o kwotę 478.000 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej z Gminy Damasławek w kwocie 60.000 zł i z Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 48.000 zł na dofinansowanie budowy chodników powiatowych oraz z Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 370.000 zł na dofinansowanie „przebudowy ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu”,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - w Starostwie Powiatowym zwiększono o kwotę 49.050 zł wpływy z różnych dochodów w związku z refundacją przez Urząd Marszałkowski kosztów dotyczących funkcjonowania Punktu Informacyjnego WRPO w Starostwie,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-121/08 w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 32.900 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
- 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 – w Powiatowym Zarządzie Dróg zwiększono o kwotę 3.380 zł wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-150/08 z dnia 11 kwietnia 2008r w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat o kwotę 118.400 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok, przeznaczone są na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006r w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność- zwiększono o kwotę 612 zł środki jako refundacja poniesionych kosztów wymiany młodzieży polsko - niemieckiej w 2007 roku.

2. w załączniku Nr 2 - dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w Powiatowym Zarządzie Dróg zwiększono o kwotę 1.735.346 zł środki na wydatki rzeczowe, tj. zakup materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg, opłaty za zużycie energii elektrycznej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz remonty sprzętu, pojazdów, obiektów mostowych i remont dróg powiatowych w m. Żabiczyn, Jabłkowo – Nowiny i Wągrowiec – Jankowo.
- w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność - zwiększono o kwotę 3.500 zł środki na zakup pucharów, nagród rzeczowych dla uczestników rajdów samochodowych, rowerowych i pieszych, wykonanie map powiatu, pokrycie kosztów transportu sprzętu dla uczestników rajdu rowerowego. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej przeniesiono z rozdziału 92696 zaplanowaną dotację w kwocie 5.700 zł dla Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniwo „Pałuki” na realizację zadania publicznego pn.: „Tworzenie infrastruktury

- sprzyjającej upowszechnianiu rekreacji ruchowej oraz innych form aktywnego wypoczynku wśród osób starszych, dorosłych, młodzieży i dzieci”.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w Starostwie Powiatowym w związku z uruchomieniem Punktu Informacyjnego WRPO i wprowadzeniem nowych zadań ustawowych w Geodezji zwiększono o kwotę 94.334 zł wynagrodzenia i pochodne dla czterech pracowników. Zmniejszono o kwotę 2.500 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe, które zostaną przeniesione na prace związane z doprowadzeniem sieci elektrycznej do klimatyzacji. Zwiększono o kwotę 27.701 zł środki na wydatki rzeczowe tj. m.in. wytworzenie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, zakup laptopów dla Rewidenta Powiatowego i Kierownika Wydziału Organizacyjnego, zakup profesjonalnej niszczarki dla Wydziału Komunikacji, zakup tonerów do drukarek i akcesoriów komputerowych, tłumaczenie dokumentów spływających do Wydziału Komunikacji z Urzędów zagranicznych, opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i gazu, opłaty za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne i zwrot kosztów podróży służbowych. Zwiększono o kwotę 9.000 zł środki na wydatki majątkowe, z tego na zakup kserokopiarki 4.000 zł i zakup drzwi antywłamaniowych do głównego wejścia budynku Wydziału Komunikacji.
 - rozdział 75045 – Komisje poborowe – przeniesienia w kwocie 940 zł dotyczą zwiększenia środków na uregulowanie należności za usługę dotyczącą badań poborowych.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększono o kwotę 90.000 zł środki własne na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44”. Otrzymane środki z dotacji w kwocie 32.900 zł zostaną przeznaczone, zgodnie z decyzją Wojewody na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 50.000 zł w części dotyczącej:
 - pozostałych zadań oświaty o kwotę 17.520 zł – plan po zmianach wynosi 0 zł,
 - odpraw emerytalnych dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych o kwotę 32.480 zł – plan po zmianach wynosi **285.129 zł**.
 Zwiększa się o kwotę 20.000 zł prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach pisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu wągrowieckiego. Plan po zmianach wynosi **50.000 zł**.
 Plan po zmianach dla pozostałych zadań ujętych w rezerwach celowych:
 - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **3.000 zł**,
 - na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku i o wolontariacie – Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm. oraz art.4 pkt.8 ustawy o samorządzie powiatowym – Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r, z późn. zm. wynosi **76.300 zł**,
 - na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych wynosi **183.908 zł**.
 Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 79.024 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie dotacji wynikającej z przeliczenia subwencji na ucznia w ZSP w Damasławku. Plan po zmianach wynosi **147.626 zł**. Rozszerzenie uzasadnienia rezerw jest związane z wszczęciem postępowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu w odniesieniu do uchwały Nr 239/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 kwietnia 2008r w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2008 rok.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zmniejszono o kwotę 612 zł do faktycznej realizacji, środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, zwiększono o kwotę 12.012 zł środki na opłaty związane z użytkowaniem pomieszczeń i zakup akcesoriów komputerowych. Środki przeniesiono z rozdziału 80111. Zwiększono także o kwotę 10.000 zł środki własne na opracowanie koncepcji budowy szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu.
 - rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zmniejszono o kwotę 11.400 zł zaplanowane środki na wypłatę nagrody jubileuszowej dla dyrektora, która została wypłacona w roku poprzednim w związku z wcześniejszym przejściem na świadczenie emerytalne. Zmniejszono również o kwotę 544 zł do faktycznej realizacji, środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80102.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększono o kwotę 5.000 zł środki na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska sportowego i zagospodarowania terenu,
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększono o kwotę 5.000 zł środki na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska sportowego i zagospodarowania terenu. Z budżetu powiatu zostanie przekazana dotacja w kwocie 115.458 zł dla Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku na podstawie porozumienia z Gminą Damasławek.
- rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione – w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym zmniejszono o kwotę 850 zł do wysokości faktycznej realizacji, zaplanowane środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80195 i 85403.
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zwiększono o kwotę 777 zł środki na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów w związku ze zwiększeniem liczby emerytów.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – z budżetu powiatu zostanie przekazana dotacja w kwocie 483.000 zł dla SP ZOZ na realizację zadania pn.: „Remont oddziału ginekologicznego szpitala”.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w związku z umieszczeniem i objęciem opieką w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej, 10 dzieci przebywających wcześniej w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów zmniejsza się o kwotę 245.000 zł dotację dla powiatów i jednocześnie przenosi się środki na rzecz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w związku z niedoszacowaniem środków na wynagrodzenia dla wychowawców w wymiarze 2,7 etatu, porady radcy prawnego i wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 85.617 zł oraz o kwotę 89.823 zł środki na wydatki rzeczowe, tj. m.in.: zakup leków i materiałów medycznych, opłaty za użytkowanie pomieszczeń administracyjnych, usługi transportowe dotyczące przewozu wychowanków do lekarzy, psychologa i innych poradni, organizacja letniego wypoczynku dla dzieci, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży, odpis na ZFŚS oraz zakup wyposażenia, literatury dla wychowawców, podręczników i słowników dla dzieci.
 - rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w Domu Pomocy Społecznej zmniejszono o kwotę 4.767 zł do wysokości faktycznego wykonania, środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników oraz o kwotę 7.311 zł środki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia. Kwota 12.078 zł zostanie przeznaczona na zakup trzech kotłów gastronomicznych.
 - rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększono o kwotę 44.465 zł środki na realizację Projektu 7.1.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS dla pracownika socjalnego, zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego. Środki ulegną refundacji po zakończeniu zadania.
 - rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze – środki w kwocie 20.000 zł zostaną przekazane w formie dotacji dla powiatu pilskiego na wystawienie przez ośrodki adopcyjno – opiekuńcze opinii i kwalifikacji o kandydatach na rodziców zastępczych oraz o rodzinach zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem ubiegających się o zawodową rodzinę zastępczą.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w związku z pozyskaniem przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” środków z innych źródeł na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w Wągrowcu i Wapnie, zmniejsza się o kwotę 27.347 zł zaplanowaną dotację.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zmniejszono o kwotę 1.241 zł do wysokości faktycznego wykonania zaplanowane środki na dodatkowe wynagrodzenia pracowników, zwiększono o kwotę 1.978 zł środki na zakup akcesoriów i programów komputerowych,
 - rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w związku z niższą realizacją w 2007 roku wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i internat SOS-W”, zwiększono o kwotę 67.435 zł środki własne na to zadanie.
 - rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota 50.000 zł zostanie przeznaczona na stypendia dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych: I LO – 13.000 zł, ZSP nr 1 – 7.000 zł, ZSP nr 2 –

- 25.000 zł, ZSP w Gołańczy – 4.000 zł i SOS-W – 1.000 zł. Na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zostanie przeznaczona kwota przyznanej dotacji 118.400 zł.
- rozdział 85495 – Pozostała działalność – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym po przedłożeniu oświadczeń o wysokości pobieranej emerytury, zmniejszono o kwotę 120 zł środki na ZFŚS dla wychowawców rencistów i emerytów.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – zwiększono o kwotę 8.000 zł środki na zakup pucharów i nagród rzeczowych dla laureatów powiatowych konkursów kulturalnych (m.in.: Ekoimpresje, Konkurs „Śladami Św. Katarzyny i Św. Wojciecha po powiecie wągrowieckim”, Powiatowy Konkurs Recytatorski „Z Mickiewiczem w Herbie”),
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność – zwiększono o kwotę 8.000 zł środki na pokrycie kosztów przejazdu reprezentacji powiatu wągrowieckiego na Finał X Letniej Wojewódzkiej Spartakiady LZS Mieszkańców Wsi i Finał XIII Memoriału im.prof. B. Kobielskiego oraz na zakup pucharów i nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów sportowych: m.in.: VI Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Masters” po Ziemi Wągrowieckiej o Puchar Starosty Wągrowieckiego, XXVII Regaty o Puchar Jeziora Durowskiego, I Powiatowy Memoriał im.prof. Bernarda Kobielskiego w lekkiej atletyce, Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego „Piłkarska Kadra Czeki” i Wojewódzka Inauguracja Dni Olimpijczyka. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej przeniesiono do rozdziału 63095 zaplanowaną dotację w kwocie 5.700 zł dla Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniwo „Pałuki” na realizację zadania publicznego pn.: „Tworzenie infrastruktury sprzyjającej upowszechnianiu rekreacji ruchowej oraz innych form aktywnego wypoczynku wśród osób starszych, dorosłych, młodzieży i dzieci”.
3. w załączniku **Nr 3** - dotyczącym dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Komisje poborowe – przeniesienia w kwocie 940 zł dotyczą zwiększenia środków na uregulowanie należności za usługę dotyczącą badań poborowych.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - otrzymane środki z dotacji w kwocie 32.900 zł zostaną przeznaczone, zgodnie z decyzją Wojewody na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.
4. w załączniku **Nr 5** - dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:
- w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność – ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej przeniesiono z rozdziału 92696 zaplanowaną dotację w kwocie 5.700 zł dla Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniwo „Pałuki” na realizację zadania publicznego pn.: „Tworzenie infrastruktury sprzyjającej upowszechnianiu rekreacji ruchowej oraz innych form aktywnego wypoczynku wśród osób starszych, dorosłych, młodzieży i dzieci”.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – z budżetu powiatu zostanie przekazana dotacja w kwocie 115.458 zł dla Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku na podstawie porozumienia z Gminą Damasławek.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – z budżetu powiatu zostanie przekazana dotacja w kwocie 483.000 zł dla SP ZOZ na realizację zadania pn.: „Remont oddziału ginekologicznego szpitala”.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – W związku z umieszczeniem i objęciem opieką w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej, 10 dzieci przebywających wcześniej w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów zmniejsza się o kwotę 245.000 zł dotację dla powiatów.
 - rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze – środki w kwocie 20.000 zł zostaną przekazane w formie dotacji dla powiatu pilskiego na wystawienie przez ośrodki adopcyjno – opiekuńcze opinii i kwalifikacji o kandydatach na rodziców zastępczych oraz o rodzinach zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem ubiegających się o zawodową rodzinę zastępczą.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - w związku z pozyskaniem przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” środków z innych źródeł na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w Wągrowcu i Wapnie, zmniejsza się o kwotę 27.347 zł zaplanowaną dotację.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność - ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej przeniesiono do rozdziału 63095 zaplanowaną dotację w kwocie 5.700 zł dla Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniwo „Pałuki” na realizację zadania publicznego pn.: „Tworzenie infrastruktury sprzyjającej upowszechnianiu rekreacji ruchowej oraz innych form aktywnego wypoczynku wśród osób starszych, dorosłych, młodzieży i dzieci”.
- 5. w załączniku **Nr 6** - dotyczącym wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne programy i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich:
 - a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne:
 - 1) Przebudowa ulicy Bartodziejskiej w Wągrowcu – w związku z otrzymaniem dofinansowania z Gminy Miejskiej Wągrowiec, zwiększono o kwotę 370.000 zł wysokość nakładów,
 - 2) Adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i internat SOS-W – w związku z niższymi nakładami na realizację inwestycji w 2007 roku, zwiększono w 2008 roku o kwotę 67.435 zł środki własne na realizację zadania,
 - 3) Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowane zadanie zostało podzielone na dwa etapy, zadanie zostało przeniesione do realizacji w zadaniach rocznych,
 - 4) Budowa szkoły SOS-W – zwiększono o kwotę 10.000 zł środki własne na opracowanie koncepcji budowy szkoły,
 - 5) Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy – zwiększono o kwotę 5.000 zł środki własne na wykonanie dokumentacji technicznej,
 - 6) Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy I LO w Wągrowcu - zwiększono o kwotę 5.000 zł środki własne na wykonanie dokumentacji technicznej.
 - b) limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:
 - 1) zakup kserokopiarek – zwiększono o kwotę 4.000 zł środki własne na zakup kserokopiarki w Starostwie Powiatowym,
 - 2) zakup kotłów gastronomicznych– wprowadzono do realizacji ze środków własnych nowe zadanie w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 12.078 zł,
 - 3) montaż klimatyzacji – zwiększono o kwotę 10.500 zł środki własne na realizację zadania w Starostwie Powiatowym,
 - 4) zakup drzwi antywłamaniowych – wprowadzono do realizacji ze środków własnych nowe zadanie w Starostwie Powiatowym w kwocie 5.000 zł,
 - 5) remont oddziału ginekologicznego – wprowadzone do realizacji ze środków własnych nowe zadanie w SP ZOZ,
 - 6) termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 – wprowadzono do realizacji ze środków własnych nowe zadanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 190.000 zł.
- 6. w załączniku **Nr 7** - dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:
 - 1) Przebudowa ulicy Bartodziejskiej w Wągrowcu - w związku z otrzymaniem dofinansowania z Gminy Miejskiej Wągrowiec, zwiększono o kwotę 370.000 zł wysokość nakładów,
 - 2) Budowa szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego - Budowa szkoły SOS-W – zwiększono o kwotę 10.000 zł środki własne na opracowanie koncepcji budowy szkoły,
 - 3) Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy - zwiększono o kwotę 5.000 zł środki własne na wykonanie dokumentacji technicznej,
 - 4) Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu - zwiększono o kwotę 5.000 zł środki własne na wykonanie dokumentacji technicznej.
 - 5) Adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i internat SOS-W - w związku z niższymi nakładami na realizację inwestycji w 2007 roku, zwiększono w 2008 roku o kwotę 67.435 zł środki własne na realizację zadania,
- 7. w załączniku **Nr 8** - dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu – zwiększa się o kwotę 2.750.979 przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostek samorządu terytorialnego.

8. w załączniku **Nr 10** - dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w związku z uzyskaniem wyższego stanu środków pieniężnych na początek roku, zwiększa się środki na:
- zakup nagród dla laureatów X Zawodów Sportowo Pożarniczych o kwotę 1.000 zł, zakup notebooka dla Wydziału Ochrony Środowiska w kwocie 3.000 zł. Zaplanowane środki w kwocie 9.000 zł na urządzenie terenów zielonych zostanie podzielona na zakup materiałów niezbędnych do urządzenia terenów zielonych przy szkołach i placówkach oświatowych.
 - zakup usług pozostałych o kwotę 41.500 zł, z tego: na demontaż, transport i unieszkodliwianie pokrycia dachowego zawierającego azbest na śmietniku DPS w Srebrnej Górze kwotę 1.000 zł, inwentaryzację parku zabytkowego przy DPS w Srebrnej Górze kwotę 10.000 zł, oznakowanie tablicami edukacyjno – przyrodniczymi szlaków turystycznych oraz ustawienia śmietników kwotę 7.500 zł i wykonanie usługi w zakresie urządzania terenów zielonych w ZSP Nr 2 w Wągrowcu kwotę 9.000 zł i na opracowanie dokumentacji w zakresie jakości wód, kosztów oraz wyboru metod w celu uzyskania pożądanego stanu czystości wód jezior położonych w zlewni Strugi Gołanieckiej w kwocie 14.000 zł.
 - termomodernizację budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Wągrowcu ul. Przemysłowa 44 w kwocie 15.000 zł.
Zaplanowane środki w kwocie 14.000 zł na rekultywację jezior zlewni Strugi Gołanieckiej, zostaną przeniesione do § 4300 na opracowanie dokumentacji w zakresie jakości wód, kosztów oraz wyboru metod w celu uzyskania pożądanego stanu czystości wód jezior położonych w zlewni Strugi Gołanieckiej.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.