

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/ 265/2010
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 31 marca 2010r

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XXXVII/249/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2009 roku następuje:

1. w załączniku Nr 1 – dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały w sprawie wyboru wniosku na realizację zadania pn.: „Przebudowa 8,7 km drogi Wapno – Damasławek” i zgodnie z montażem finansowym do wniosku o dofinansowanie dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.687.768 zł planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z ogłoszonymi rokowaniem na zbycie nieruchomości powiatu, położonej w Wągrowcu /działki o nr 532/8 i 532/10/ o łącznej powierzchni 0,46 ha, zwiększa się o kwotę 1.380.000 zł dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej następuje zmniejszenie o kwotę 144.000 zł dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym środki EFRR w kwocie 131.040 zł i środki z Budżetu Państwa w kwocie 12.960 zł na realizację części zadań Instytucji Zarządzającej WRPO z zakresu udzielania informacji na temat Funduszy Europejskich oraz następuje zwiększenie o kwotę 144.000 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, w tym o kwotę 131.040 zł środki z EFRR i o kwotę 12.960 zł środki z Budżetu Państwa.
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zmniejsza się o kwotę 54.935 zł wpływy z różnych dochodów zaplanowane jako refundacja poniesionych kosztów utrzymania Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pism Ministra Finansów ST4/4820/53/2010/181 z dnia 9.02.2010r, w związku z przyjęciem ustawy budżetowej na 2010 rok, zmniejsza się o kwotę 42.612 zł część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa .
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne – ze względu na wyższe wpływy za wyżywienie wychowanków młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 27.000 zł wpływy z usług,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zwiększa się o kwotę 7.910 zł dochody w związku z otrzymaniem zwrotu środków z Urzędu Miasta Bydgoszczy dotyczących opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w okresie październik – grudzień 2009r
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Socjalnej DF.I-4021/7/MK/10 z dnia 8.02.2010r zwiększa się o kwotę 31 zł środki z Funduszu Pracy otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – zgodnie z art.9 ust.2a – c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r tekst jednolity Nr 69, poz. 415 z późn. z m.).

rozdział 85395 – Pozostała działalność – w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn.: „Lepsza kadra”, zwiększono o kwotę 206.792 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010r w spr. szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz.207) dostosowuje się plan środków europejskich na realizację zadań programu Kapitał Ludzki, Priorytet VI i IX w kwocie 112.995 zł do w/w rozporządzenia poprzez zastosowanie czwartej cyfry „7”. Zmiana dotyczy projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe: „Multimodalne Centrum Planowania Kariery Zawodowej dla Dzieci i Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych w Powiecie Wągrowieckim”, „Kibice Euro 2012: zajęcia sportowo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego” i „Wzrost świadomości ekologicznej uczniów szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wągrowieckiego”.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 447.844 zł dochody z tytułu ochrony środowiska, z tego o kwotę 227.844 zł wpływy z różnych dochodów w związku z wprowadzeniem środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę 249.500 zł wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz o kwotę 500 zł wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Dochody stanowią 10 % środków przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalność, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Opłaty są wnoszone za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowiskach i uzależnione są od rodzaju i ilości zanieczyszczeń.
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 1.480 zł środki pozyskane z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży tytułem rozliczenia kosztów realizacji w 2009 roku zadania pn.: „Sztuka ponad granicami – Młodzieżowy plener malarski”.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w Powiatowym Zarządzie Dróg zwiększa się o kwotę 15.000 zł środki na zakup drzewek w celu nasadzenia ich przy drogach powiatowych. W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały w sprawie wyboru wniosku na realizację zadania i zgodnie z montażem finansowym do wniosku o dofinansowanie, zwiększa się o kwotę 4.770.110 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 8,7 km drogi Wapno – Damasławek”, z tego środki z UE o kwotę 1.687.768 zł i środki z kredytu o kwotę 3.082.342 zł.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w Starostwie Powiatowym, w związku z uzyskaniem dofinansowania na prowadzenie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskiej, zmniejsza się o kwotę 54.935 zł wydatki jednostki, w tym o kwotę 52.350 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w Komendzie Powiatowej państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 1.500 zł środki własne na zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów w sporcie pożarniczym.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 1.337.388 zł rezerwy celowe. Zwiększenie z tytułu dochodów o kwotę 1.380.000 zł zostanie przeznaczone na zadania w drogownictwie. Zmniejszenie o kwotę 42.612 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej następuje w celu dostosowania do ostatecznych kwot przyjętych w ustawie budżetowej. Zwiększa się również o kwotę 1.480 zł rezerwę ogólną. Środki zostaną przeznaczone na zadania powiatu.
 - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 7.000 zł środki własne na zakup materiału szkółkarskiego i przygotowanie terenu w celu urządzenia terenów zielonych.
 - rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększa się o kwotę 13.500 zł środki na zakup materiału szkółkarskiego w celu urządzenia terenów zielonych przy jednostce. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zwiększa się o kwotę 1.000

- zł środki na zakup materiałów do realizacji projektu pn.: „Logicznie, lokalnie, legalnie, czyli jak odpowiedzialnie działać w obronie środowiska”. Zwiększa się także o kwotę 300.300 zł wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, z tego: „Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej” w kwocie 40.300 zł i „termomodernizacja budynku – wymiana okien” w kwocie 260.000 zł.
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne – w związku z uzyskaniem wyższych dochodów, zwiększa się o kwotę 27.000 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy. Środki zostaną przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla osób korzystających z obiadów.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w Domu Pomocy Społecznej zwiększa się środki w kwocie 15.000 zł na częściową realizację koncepcji rewaloryzacji parku zabytkowego przy jednostce.
 - rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 7.910 zł środki na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w Powiatowym Urzędzie Pracy zwiększa się o kwotę 31 zł wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników.
 - rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w związku z realizacją projektu pn.: „Lepsza kadra” zmniejsza się o kwotę 8.400 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, środki zostaną przeniesione do rozdziału 85395 – Pozostała działalność, na dofinansowanie realizacji projektu,
 - rozdział 85395 – Pozostała działalność – w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn.: „Lepsza kadra”, zwiększa się o kwotę 215.192 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego w kwocie 105.000 zł oraz na promocję projektu i sfinansowanie studiów podyplomowych dla 12 pracowników.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym zwiększa się o kwotę 500 zł środki na zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego pn.: „III Wągrowieckie Spotkania z Przyrodą”.
 - rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - zwiększa się o kwotę 2.500 zł środki na zakup materiału szkolkarskiego w celu urządzania terenów zielonych przy jednostce.
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z budżetu powiatu zostaną udzielone dotacje w kwocie 36.000 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, z tego: dla Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 12.000 zł, Miasta i Gminy Skoki w kwocie 15.000 zł, Gminy Wapno w kwocie – 1.500 zł i Gminy Mieścisko w kwocie 7.500 zł.
 - rozdział 90095 – Pozostała działalność – w Starostwie Powiatowym zwiększa się o kwotę 30.000 zł środki na opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami Powiatu Wągrowieckiego oraz prognozy oddziaływania na środowisko i o kwotę 55.044 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów i imprez związanych z edukacją ekologiczną m.in. „Aluminiowa góra puszek”, „Papier dasz drzewko masz”, „X Ogólnopolski konkurs plastyczny EKOIMPRESJE”, „III ponadpowiatowa olimpiada ekologiczna subregionu pilskiego”, zbiórka makulatury i baterii, ogólnopolska akcja sprzątania świata. Z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja w kwocie 500 zł dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn.: „Organizacja III Ponadpowiatowej olimpiady ekologicznej subregionu Pilskiego”.
3. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z budżetu powiatu zostaną udzielone dotacje w formie pomocy finansowej w kwocie 36.000 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, z tego: dla Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 12.000 zł, Miasta i Gminy Skoki w kwocie 15.000 zł, Gminy Wapno w kwocie – 1.500 zł i Gminy Mieścisko w kwocie 7.500 zł.

rozdział 90095 – Pozostała działalność - z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja w kwocie 500 zł dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn.: „Organizacja III Ponadpowiatowej olimpiady ekologicznej subregionu Pilskiego”.

4. w załączniku **Nr 6** – wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010 – 2012 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich:
 - a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne:
 - Przebudowa 8,7 km drogi Wapno - Damasławek – w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały w sprawie wyboru wniosku na realizację zadania i zgodnie z montażem finansowym do wniosku o dofinansowanie dokonuje się zwiększenia nakładów w 2010 roku o kwotę 4.770.110 zł, z tego: środki z UE o kwotę 1.687.768 zł i środki własne z kredytu o kwotę 3.082.342 zł. Plan nakładów z 2009 roku został zmniejszony o kwotę 3.670.110 zł do wysokości wykonania.
 - b) limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:
 - Termomodernizacja budynku – wymiana okien – wprowadzono nowe zadanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu ze środków własnych,
 - Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – wprowadzono nowe zadanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu ze środków własnych.
5. w załączniku **Nr 7** – dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:
 - Przebudowa 8,7 km drogi Wapno – Damasławek - w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały w sprawie wyboru wniosku na realizację zadania i zgodnie z montażem finansowym do wniosku o dofinansowanie dokonuje się zwiększenia nakładów w 2010 roku o kwotę 4.770.110 zł, z tego: środki z UE o kwotę 1.687.768 zł i środki własne z kredytu o kwotę 3.082.342 zł. Plan nakładów z 2009 roku został zmniejszony o kwotę 3.670.110 zł do wysokości wykonania.
 - projekt „Lepsza kadra” wprowadza się nowe zadanie do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2010 – 2012 w kwocie 418.052 zł, z tego środki z budżetu UE w kwocie 399.985 zł i środki własne w kwocie 18.067 zł. Nakłady w poszczególnych latach wyniosą: w 2010 roku - 215.192 zł, z tego środki z UE – 206.792 zł i środki własne 8.400 zł, w 2011 roku – 138.414 zł i środki z UE, w 2012 roku – 64.446 zł, z tego środki z UE – 54.779 zł i środki własne – 9.667 zł.
6. w załączniku **Nr 10** – dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - następuje dostosowanie uchwały budżetowej na 2010 rok do przepisów art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009r o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215 poz. 1664). Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy został zlikwidowany z dniem 01.01.2010r. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym PFOŚiGW zostały przekazane na rachunek budżetu powiatu (art. 16 ust. 3).
7. w załączniku **Nr 8** – dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu - zwiększa się o kwotę 3.082.342 zł przychody z tytułu kredytów, pożyczek. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 8,7 km drogi w Wapnie”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.