

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/155/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 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 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna – zwiększono o kwotę 6.188 zł środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej uwzględniającego coroczną waloryzację.
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Wągrowiec zwiększono o kwotę 6.475 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, środki przeznaczone są na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w Wągrowcu przy ul. Lipowej, Straszewskiej i Berdychowskiej,
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr WSOS-II-PU-KA/400/138/2008 z dnia 26.09.2008r w sprawie przyznania dotacji w kwocie 60.000 zł na wsparcie realizacji zadania pn.: „Zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczej z funkcją rozpoznawania stężeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu”.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększono o kwotę 59.700 zł wpływy z tytułu usług dotyczących wyższych wpływów za wyżywienie uczniów i uczestników obozu sportowego.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.I-9.3011-409/08 z dnia 07.10. 2008r w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 19.170 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność
 - w związku z zawarciem aneksu do projektu pn.: „Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji wśród osób niepełnozatrudnionych i pomoc w usamodzielnieniu się osób opuszczających rodziny zastępcze” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dokonuje się wyodrębnienia udziału środków z Budżetu Państwa w kwocie 9.313 zł,
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-417/08 z dnia 20.10.2008r w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 15.287 zł. Środki przeznaczone są na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie: - dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 12.802 zł, - zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno – pedagogicznych i ich filii – 2.485 zł.
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zmniejszono o kwotę 34.684 zł wpływy z usług stołówek szkolnych, które realizowane są w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne.

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

- w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna – zwiększono o kwotę 6.188 zł środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za

wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej uwzględniającego coroczną waloryzację.

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w Powiatowym Zarządzie Dróg – w Powiatowym Zarządzie Dróg dokonano podziału zaplanowanych środków na budowę dróg przy drogach powiatowych na zadania. Dokonano również zwiększenia środków własnych na zadania budowy dróg kosztem kredytu, który został przesunięty na lata następne (droga Wapno – Damasławek i Antoniewo Skoki). Niewykorzystane środki z budowy chodników w kwocie 16.311 zł zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „przebudowa 3,7 km drogi Antoniewo – Skoki”. W związku z absencją chorobową i wakacjami zmniejszono o kwotę 23.682 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeznaczone na zadanie „przebudowa 8,7 km drogi Wapno – Damasławek”. Na to zadanie zostaną zwiększone również niewykorzystane z rozdziału 80395 /dotacja dla oddziału zamiejscowego UAM/ środki własne w kwocie 55.618 zł. Zmniejszono również o kwotę 2.400.000 zł zaplanowany kredyt i wprowadzono środki własne w kwocie 79.300 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa 8,7 km drogi Wapno – Damasławek”. Środki zostaną przesunięte na lata następne. Zadanie jest realizowane w latach 2008 – 2010 przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej i uzależnione jest od spełnienia odpowiednich warunków wynikających z procedury i kryteriów oceny, dostępności środków dotacji rozwojowej oraz od zgodności dokumentacji projektowej z prawodawstwem unijnym w zakresie ochrony środowiska.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – w Starostwie Powiatowym zwiększono o kwotę 77.000 zł środki na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych oraz wytworzenie spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - środki w kwocie 21.700 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu urządzenia radarowego na wyposażenie radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu,
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększono o kwotę 110.000 zł środki na zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo- ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno- ekologicznych,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 12.318 zł, z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych oraz wytworzenie spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy. Plan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 16.408 zł.
Zmniejsza się o kwotę 29.325 zł rezerwy celowe z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych oraz wytworzenie spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy. Plan po zmianie rezerw celowych wyniesie 106.018 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w związku z barkiem naboru do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych i liceum uzupełniającego w Skokach, zmniejszono o kwotę 10.000 zł dotację dla PHSU „Szkoleniowiec sp. z o.o.” w Poznaniu,
rozdział 80123 – Licea profilowane – w związku z zakończeniem naboru do liceum profilowanego w ZSP w Gołańczy, zmniejszono o kwotę 5.462 zł wynagrodzenia i pochodne i o kwotę 171 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80130, w którym zwiększyła się liczba oddziałów,
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w związku ze wzrostem liczby oddziałów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększa się o kwotę 41.137 zł wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 1.669 zł wydatki rzeczowe. W związku z mniejszym naborem uczniów zmniejsza się o kwotę 90.582 zł zaplanowane środki na dotacje z budżetu powiatu, z tego: o kwotę 60.883 zł dotację dla Technikum Uzupełniającego i Szkoły Policealnej w Skokach, której organem prowadzącym jest PHSU „Szkoleniowiec sp. z o.o.” w Poznaniu, o kwotę 20.489 zł dotację dla Szkoły Kosmetycznej, której organem prowadzącym jest ECAL Polska Spółka z o.o. „Akademia Prentki” oraz o kwotę 9.210 zł dla Policealnej Szkoły Pracowników Ochrony, której organem prowadzącym jest PE-H „Edukator”.
rozdział 80148 – Stołówki szkolne – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zgodnie z wykładnią przepisów przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, utworzono nowy rozdział, środki zostaną przeniesione z rozdziału 85410 – internaty i bursy szkolne poprzez zwiększenie o kwotę 36.978 zł środków na wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 53.832 zł środków na wydatki rzeczowe, tj. m.in.: na zakup żywności, opłaty za energię i wodę, badania okresowe pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 55.618 zł zaplanowaną dotację dla Oddziału Zamiejscowego Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza na prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększono o kwotę 19.170 zł środki na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
rozdział 85195 – Pozostała działalność – w związku z niewykonaniem w terminie określonym w ofercie zadania pn.: „Mądrze – Zdrowo – Wesoło” zmniejsza się o kwotę 5.000 zł dotację z budżetu powiatu, środki zostaną przeznaczone na imprezę sportowo – informacyjno – integracyjnej, tj. zakup nagród rzeczowych dla osób biorących udział w konkursach, wynajem Sali i poczęstunek dla uczestników.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc w usamodzielnianiu się osób opuszczających rodziny zastępcze” wyodrębniono środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 680 zł,
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy ze względu na zmiany organizacyjne (zmniejszenie jednego etatu nauczyciela) zmniejszono kwotę 10.659 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 1.498 zł wydatki rzeczowe (pomoc zdrowotna dla nauczycieli),
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego środki w kwocie 15.287zostaną przeznaczone na prowadzenie punktów konsultacyjnych, tj. umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup laptopa, materiałów biurowych i programów komputerowych oraz na zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia.
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w związku z utworzeniem stołówki szkolnej, zmniejszono o kwotę 36.978 zł środki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe o kwotę 53.832 zł, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80148,
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w związku z zakończeniem procedury przetargowej i uzyskaniem niższej kwoty, zmniejszono o kwotę 600.000 zł zaplanowane środki na renowację budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu,
3. w załączniku **Nr 3** - dotyczącym dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono o kwotę 19.170 zł dochody i wydatki. Środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
4. w załączniku **Nr 5** dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w związku z barkiem naboru do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych i liceum uzupełniającego w Skokach, zmniejszono o kwotę 10.000 zł dotację dla PHSU ”Szkoleniowiec sp. z o.o.” w Poznaniu,
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – W związku z mniejszym naborem uczniów zmniejsza się o kwotę 90.582 zł zaplanowane środki na dotacje z budżetu powiatu, z tego: o kwotę 60.883 zł dotację dla Technikum Uzupełniającego i Szkoły Policealnej w Skokach, której organem prowadzącym jest PHSU „Szkoleniowiec sp. z o.o” w Poznaniu , o kwotę 20.489 zł dotację dla Szkoły Kosmetycznej, której organem prowadzącym jest ECAL Polska Spółka z o.o. „Akademia Prentki” oraz o kwotę 9.210 zł dla Policealnej Szkoły Pracowników Ochrony, której organem prowadzącym jest PE-H „Edukator”.
 - w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 55.618 zł zaplanowaną dotację dla Oddziału Zamiejscowego Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza na prowadzenie zajęć dydaktycznych,

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – w związku z niewykonaniem w terminie określonym w ofercie zadania pn.: „Mądrze – Zdrowo – Wesoło” zmniejsza się o kwotę 5.000 zł dotację z budżetu powiatu,
- 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:
 - Przebudowa 8,7 km drogi Wapno – Damasławek - w 2008 roku zmniejsza się kredyt o kwotę 2.400.000 zł oraz zwiększa środki własne, w 2009 roku zmniejszono o kwotę 829.890 zł wydatki na zadanie, z tego kredyt o kwotę 415.000 zł i środki z UE o kwotę 414.890 zł, w 2010 roku zwiększono o kwotę 3.150.590 zł nakłady na zadanie, w tym kredyt o kwotę 2.775.295 zł oraz środki UE o kwotę 375.295 zł,
 - Przebudowa 3,7 km drogi Antoniewo – Skoki – zwiększono o kwotę 16.311 zł środki własne na realizację inwestycji w 2008 roku, w 2009 roku zmniejszono nakłady o kwotę 850.000 zł, w tym kredyt o kwotę 400.000 zł i środki z UE o kwotę 500.000 zł oraz zwiększono o kwotę 50.000 zł środki własne, w 2010 roku zwiększono nakłady o kwotę 850.000 zł, w tym kredyt o kwotę 850.000 zł, w 2011 roku zmniejszono natomiast nakłady ze środków własnych w kwocie 16.311 zł,
 - budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy ZSP w Gołańczy – w 2009 roku następuje zmniejszenie nakładów o kwotę 618.400 zł, w tym kredyt o kwotę 92.760 zł i środki z UE o kwotę 525.640 zł.

W pozostałych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne następuje zmiana okresu realizacji zadania oraz źródeł finansowania, które omówiono na str.3-4 uchwały.
 - b) limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:
 - zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno – ekologicznych dla KPPSP w Wągrowcu – wprowadzono nowe zadanie w kwocie 110.000 zł, z tego ze środków własnych w kwocie 50.000 zł i dotacji z WFOŚiGW w kwocie 60.000 zł,
 - zakup urządzenia radarowego na wyposażenie radiowozu KP Policji - wprowadzono nowe zadanie ze środków własnych w kwocie 21.700 zł,
 - Budowa chodników przy drogach powiatowych – dokonano podziału zadania następująco:
 - budowa chodników przy drogach powiatowych w m. Międzylesie i Niemczynie Gm. Damasławek – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 66.189 zł i z Gm.Damasławek w kwocie 66.189 zł,
 - budowa chodników przy drogach powiatowych w m.Czeszewo, Chojna, Panigródz gm. Gołańcz i w Gołańczy ul. Klasztorna – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 58.768 zł, kredytu w kwocie 122.800 zł oraz Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 75.000 zł,
 - budowa chodników przy drogach powiatowych w m.Potulice, Sienno i w Łeknie przy ul. Podgórnej Gm. Wągrowiec – zadanie realizowane z kredytu w kwocie 98.901 zł i Gm.Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 100.000 zł,
 - budowa chodników przy drogach powiatowych w Wągrowcu przy ul. Lipowej, Straszewskiej i Berdyczowskiej – zadanie realizowane z kredytu w kwocie 78.299 zł i Gm.Miejskiej Wągrowiec w kwocie 54.475 zł.
- 6. w załączniku **Nr 7** dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;

W związku z przesunięciem terminu realizacji i zmianie źródeł finansowania niektórych zadań dokonano, które omówiono na str. 5-6 uchwały.
- 7. w załączniku **Nr 8** do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu – zmniejsza się o kwotę 3.000.000 przychody z tytułu kredytów, pożyczek. Zmniejszenie następuje w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn.: „Przebudowa 8,7 km drogi Wapno – Damasławek” na lata następne (2.400.000 zł) oraz uzyskaniem niższej kwoty w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: „renowacja budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu” (600.000 zł).

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

