

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/183/2009
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 marca 2009r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększono o kwotę 108,59 zł wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2008 roku przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” w kwocie 12,46 zł i Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w kwocie 96,13 zł z tytułu dotacji na placówki opiekuńczo - wychowawcze.
- 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 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot przyjętych w Ustawie Budżetowej na 2009 rok, zmniejszono o kwotę 208 zł wpływy w tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot przyjętych w Ustawie Budżetowej na 2009 rok, zmniejszono o kwotę 1.695.810 zł część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot przyjętych w Ustawie Budżetowej na 2009 rok, zwiększono o kwotę 79 zł część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmian w kwocie 7.499 zł dokonano poprzez zmniejszenie udziału środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i zwiększenie udziału środków z Budżetu Państwa.

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejszono o kwotę 1.000 zł dotację dla Gminy Miejskiej Wągrowiec na zadanie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Wągrowca – ul. Lipową. W Powiatowym Zarządzie Dróg w związku ze zmianą kategorii dróg powiatowych na gminne, zmniejszono o kwotę 15.000 zł zaplanowane środki na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg i jednocześnie zwiększono o kwotę 10.520 zł środki na remonty przepustów i o kwotę 1.480 zł środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z ogłoszeniem przez GUS przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Zwiększono również środki na wydatki inwestycyjne, tj. na przystosowanie zakupionego samochodu dostawczego do pracy na drogach (oznakowanie, elementy bezpieczeństwa, przerejestrowanie).
- w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z rezerwy celowej uruchomiono środki w kwocie 9.065 zł na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żelice na zadanie pn.: „Tworzenie infrastruktury sprzyjającej upowszechnianiu turystyki konnej jako formy aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych” w kwocie 4.065 zł, Klubu Żeglarskiego „Ogniwo” w Wągrowcu na zadanie pn.: „Organizacja turystyki kajakowej” w kwocie 2.000 zł i dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im.Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Konkurs wiedzy o Janie Pawle II dla szkół powiatu wągrowieckiego zakończony w nagrodę 3 dniową wycieczką krajoznawczą 40 uczniów z najlepszymi wynikami do Wadowic i Krakowa” w kwocie 3.000 zł.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – uruchomiono środki z rezerw celowych w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Stanisława Bpa i M. w Lechlinie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego

oraz zmniejszono o kwotę 1.115.000 zł rezerwę na zadania oświaty i o kwotę 26.965 zł środki 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. z 2001 r, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. Zwiększono o kwotę 44.691 zł rezerwę ogólną /zwiększenie: 1.000 zł – zarządzanie drogami powiatowymi, 43.711 – Stowarzyszenie Rehabilitacja, 109 zł – zwrot niewykorzystanych dotacji, 79 zł – część równoważąca subwencji, zmniejszenia: 208 – podatek dochodowy od osób fizycznych/.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2009 rok zmniejszono w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie wynagrodzenia i pochodne o kwotę 12.750 zł, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w I Liceum Ogólnokształcącym zmniejszono o kwotę 8.847 zł środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, środki zostaną przeznaczone na wykonanie cyklinowania i lakierowania parkietów w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej i auli zgodnie z zaleceniem SANEPIDU. W związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2009 rok zmniejszono w I Liceum Ogólnokształcącym wynagrodzenia i pochodne o kwotę 51.360 zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w kwocie 28.000 zł i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w kwocie 1.943 zł.

rozdział 80123 – Licea profilowane - w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2009 rok zmniejszono w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 wynagrodzenia i pochodne o kwotę 16.600 zł,

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2009 rok zmniejszono w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 wynagrodzenia i pochodne o kwotę 65.582 zł, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 o kwotę 10.132 zł i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy o kwotę 47.026 zł,

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2009 rok zmniejszono w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie wynagrodzenia i pochodne o kwotę 5.638 zł oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 o kwotę 4.553 zł,

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2009 rok zmniejszono w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 wynagrodzenia i pochodne o kwotę 4.908 zł,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w związku z rozliczeniem wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, zmniejszono o kwotę 5.400 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeznaczone na obsługę informatyczną i sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.

rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w związku z rozliczeniem wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zmniejszono o kwotę 62 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeznaczone na zwiększenie środków na zamontowanie wyciszenia w pomieszczeniu dla psychologa w celu zapewnienia pełnej anonimowości.

- 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 ze źródeł zewnętrznych, zmniejszono o kwotę 43.711 zł środki z powiatu przeznaczone dla Stowarzyszenia.

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z rozliczeniem wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, zmniejszono o kwotę 121 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeznaczone okresowe badania lekarskie pracowników.

rozdział 85395 – Pozostała działalność – w projekcie „Przyszły absolwent bezkonkurencyjny na rynku pracy – zajęcia wyrównawcze, dodatkowe i praktyki zawodowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego z terenu Powiatu Wągrowieckiego” realizowanym przez Starostwo Powiatowe zmniejszono o kwotę 8.333 zł wynagrodzenia za przeprowadzone zajęcia wyrównawcze, dodatkowe i praktyki zawodowe. Środki zostaną przeznaczone na promocję projektu, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie uczniów i opiekunów pracy. Zmiany są konieczne dla zapewniania płynności realizowanych zadań.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2009 rok zmniejszono w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.847 zł i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 o kwotę 158 zł.
- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2009 rok zmniejszono w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym wynagrodzenia i pochodne o kwotę 34.851 zł,
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zmniejszono o kwotę 1.740 zł zaplanowane środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, zostaną przeznaczone na usunięcie awarii centralnego ogrzewania. W związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2009 rok zmniejszono w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wynagrodzenia i pochodne o kwotę 12.045 zł,
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2009 rok zmniejszono w Ognisku Pracy Pozaszkolnej wynagrodzenia i pochodne o kwotę 3.225 zł,
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2009 rok zmniejszono w Bursie Szkolnej wynagrodzenia i pochodne o kwotę 8.625 zł,
- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2009 rok zmniejszono w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie wynagrodzenia i pochodne o kwotę 41.567 zł oraz o kwotę 230.000 zł środki na remont dachu.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność
 - z rezerwy celowej uruchomiono środki w kwocie 3.000 zł na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żelice na zadanie pn.: „Konkursy ekologiczne dla młodzieży szkolnej”.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – środki w kwocie 10.000 zł zostaną przekazane w formie dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św.Stanisława Bpa w Lechlinie na remont dachu kościoła parafialnego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1015/A na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w dniu 11.03.1970r.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - z rezerwy celowej uruchomiono środki w kwocie 14.900 zł na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla: Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” w Damasławku na zadanie pn.: „Coroczny Turniej im.Piotra Torzewskiego w Piłce Nożnej i obchody 85-lecia TowarzystwaGimnazjalnego „Sokół” i 15 –lecia Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” w Damasławku z udziałem sportowców z gmin partnerskich Dannenberg w Niemczech i Middelbeers w Holandii” w kwocie 2.500 zł, i na zadanie pn.: „Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody-VII Memoriał Angeliki Jach o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Eliminacje do Mistrzostw Polski Koni 4-letnich” w kwocie 7.400 zł oraz dla Niemczyńskiego Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” na zadanie pn.: „XI Edycja Międzywojewódzkich Rozgrywek Siatkarskich – Mistrz Otwartych Boisk 2009” w kwocie 5.000 zł.
- 3. w załączniku **Nr 3** – dotyczącym dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z rozliczeniem wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, zmniejszono o kwotę 121 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników.
- 4. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejszono o kwotę 1.000 zł dotację dla Gminy Miejskiej Wągrowiec na zadanie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Wągrowca – ul. Lipową,
 - w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – z rezerwy celowej uruchomiono środki w kwocie 9.065 zł na zadania realizowane na podstawie art.5

- ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żelice na zadanie pn.: „Tworzenie infrastruktury sprzyjającej upowszechnianiu turystyki konnej jako formy aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych” w kwocie 4.065 zł, Klubu Żeglarskiego „Ogniwo” w Wągrowcu na zadanie pn.: „Organizacja turystyki kajakowej” w kwocie 2.000 zł i dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im.Jana Pawła II w Mieścisku na zadanie pn.: „Konkurs wiedzy o Janie Pawle II dla szkół powiatu wągrowieckiego zakończony w nagrodę 3 dniową wycieczką krajoznawczą 40 uczniów z najlepszymi wynikami do Wadowic i Krakowa” w kwocie 3.000 zł.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze - następuje zmiana podmiotu realizującego zadanie. Zadanie będzie realizował Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Głogowie prowadzony przez Stowarzyszenie Akademia Rodziny LIBERI w Głogowie. Kwota dotacji na to zadanie (15.000 zł) pozostaje bez zmiany.
 - 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 ze źródeł zewnętrznych, zmniejszono o kwotę 43.711 zł środki z powiatu przeznaczone dla Stowarzyszenia.
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność
 - z rezerwy celowej uruchomiono środki w kwocie 3.000 zł na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żelice na zadanie pn.: „Konkursy ekologiczne dla młodzieży szkolnej”.
 - w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad nimi - środki w kwocie 10.000 zł zostaną przekazane w formie dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św.Stanisława Bpa w Lechlinie na remont dachu kościoła parafialnego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1015/A na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w dniu 11.03.1970r.
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - z rezerwy celowej uruchomiono środki w kwocie 14.900 zł na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla: Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” w Damasławku na zadanie pn.: „Coroczny Turniej im.Piotra Torzewskiego w Piłce Nożnej i obchody 85-lecia Towarzystwa Gimnazjalnego „Sokół” i 15 –lecia Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” w Damasławku z udziałem sportowców z gmin partnerskich Dannenberg w Niemczech i Middelbeers w Holandii” w kwocie 2.500 zł, i na zadanie pn.: „Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody-VII Memoriał Angeliki Jach o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Eliminacje do Mistrzostw Polski Koni 4-letnich” w kwocie 7.400 zł oraz dla Niemczyńskiego Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” na zadanie pn.: „XI Edycja Międzywojewódzkich Rozgrywek Siatkarskich – Mistrz Otwartych Boisk 2009” w kwocie 5.000 zł.
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:
- Zakup samochodu dostawczego – zwiększono w związku z przystosowaniem zakupionego samochodu do pracy na drogach (oznakowanie, elementy bezpieczeństwa, przerejestrowanie) o kwotę 3.000 zł środki własne na realizację zadania przez Powiatowy Zarząd Dróg.
6. w załączniku **Nr 7** – dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:
- w projekcie pn.: „Zainteresuj się bogactwem okolicy, w której mieszkasz – cykl zajęć aktywizujących społeczność lokalną w Powiecie Wągrowieckim” – zmian w kwocie 7.499 zł dokonano w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych poprzez zmniejszenie udziału środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (85 %) i zwiększenie udziału środków Budżetu Państwa (15 %).
- Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.