

Uchwała Nr XXV/162/2008
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 listopada 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, 5, 13 i 15 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,
Nr XIX/114/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2008r,
Nr XX/119/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2008r,
Nr XXI/131/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 czerwca 2008r,
Nr 267/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 lipca 2008r,
Nr XXII/137/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 lipca 2008r,
Nr XXIII/147/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 września 2008r,
Nr 301/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 października 2008r,
Nr XXIV/155/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2008r,
Nr 306/2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 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 51.658.442 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 50.520.825 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.137.617 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 - 53.940.581 zł,
z tego:

a) wydatki bieżące - 50.723.776 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 30.451.848 zł,
- dotacje - 2.444.478 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 17.221.650 zł;
- wydatki na obsługę długu publicznego - 605.800 zł;
b) wydatki majątkowe - 2.733.805 zł,
c) dotacje na wydatki majątkowe - 483.000 zł.

- 3) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 7.592 zł. Plan po zmianach po stronie rezerwy ogólnej wyniesie **24.000 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
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	10.000	-	7.000	3.000
		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000	-	7.000	3.000
		- dochody - § 2110	10.000	-	7.000	3.000
		- wydatki:	10.000	-	7.000	3.000
		w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	10.000	-	7.000	3.000
Razem				-	7.000	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.789.715	52.463	42.463	2.799.715
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.789.715	52.463	42.463	2.799.715
		- dochody:	2.789.715	10.000	-	2.799.715
		w tym: - § 6410	100.000	10.000	-	110.000
		- wydatki:	2.789.715	52.463	42.463	2.799.715
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	2.209.374	-	42.463	2.166.911
		- pozostałe wydatki rzeczowe	480.341	42.463	-	522.804
		- wydatki majątkowe	100.000	10.000	-	110.000
Razem				52.463	42.463	
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135.400	12.950	-	148.350
		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	135.400	12.950	-	148.350
		- dochody:	135.400	12.950	-	148.350
		w tym: - § 2110	135.400	12.950	-	148.350
		- wydatki:	135.400	12.950	-	148.350
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne,	107.997	6.500	-	114.497
		- pozostałe wydatki rzeczowe	27.403	6.450	-	33.853
Razem				12.950	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				65.413	49.463	

Plan po zmianach wynosi 5.646.814 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 4 do Uchwały Nr XV/93/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007r dotyczącym realizacji zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej na 2008 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2008 r
852	85204	2320	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wągrowieckiego				
			- dochody	328.693	19.381	-	348.074
			- wydatki,	328.693	19.381	-	348.074
			w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	328.693	19.381	-	348.074

Ogółem zwiększenia i zmniejszenia,				
w tym: - dochody,	602.656	19.381	-	622.037
- wydatki,	602.656	19.381	-	622.037
w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	582.953	19.381	-	602.334

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

- 6) 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	Zwiększe- nia	Zmniej- szenia	Plan po zmianach na 2008 rok
852	85201	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze	805.349 675.821	53.280 53.280	8.500 -	850.129 729.101
	Razem			53.280	-	
	85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	20.000	-	8.500	11.500
Razem				-	8.500	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				53.280	8.500	

Plan dotacji po zmianach wynosi 2.927.478 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.

- 7) 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:

- a. 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⁾ 2009 ²⁾ 2010	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Według uchwały budżet. na 2008r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I	Nazwa: Modernizacja budynków	4.510.324	219.100	-	4.729.424				
1	Zadanie: Rozbudowa stanowiska kontrolnego do pojazdów ciężarowych		¹⁾ 100.000 ²⁾ 119.100		219.100				
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			219.100	-					

- Rozbudowa stanowiska kontrolnego do pojazdów ciężarowych – wprowadzono nowe zadanie do realizacji w latach 2009 – 2010 ze środków własnych dla potrzeb Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych.

- b. 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	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach	Według uchwały budżet. na 2008r	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmia-nach
I	Nazwa: Unowocześnienie sprzętu i wyposażenia	266.478	10.000	-	276.478	266.478	10.000	-	276.478
1	Zadanie: Zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych dla KPPSP w Wągrowcu	110.000	10.000	-	120.000	110.000	10.000	-	120.000
	Ogółem zwiększenia i zmniejszenia		10.000	-			10.000	-	

- 1) Zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych dla KPPSP w Wągrowcu – zwiększono o kwotę 10.000 zł środki z budżetu państwa.

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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Krzysztof Migasiewicz/

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 300	0	7 000	3 300
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	7 000	3 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	0	7 000	3 000
		Dochody bieżące	10 000	0	7 000	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 940 435	10 000	0	2 950 435
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 940 435	10 000	0	2 950 435
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	10 000	0	110 000
		Dochody majątkowe	250 000	10 000	0	260 000
801	Oświata i wychowanie		649 388	16 393	0	665 781
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	287 550	16 000	0	303 550
	0970	Wpływy z różnych dochodów	287 550	16 000	0	303 550
		Dochody bieżące	287 550	16 000	0	303 550
	80195	Pozostała działalność	12 516	393	0	12 909
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 516	393	0	12 909
		Dochody bieżące	12 516	393	0	12 909
852	Pomoc społeczna		2 222 198	19 381	0	2 241 579
	85204	Rodziny zastępcze	328 693	19 381	0	348 074
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 693	19 381	0	348 074
		Dochody bieżące	328 693	19 381	0	348 074
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		992 180	12 950	0	1 005 130
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 089	12 950	0	160 039
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 400	12 950	0	148 350
		Dochody bieżące	1 47 089	12 950	0	160 039

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		764 500	64 878	0	829 378
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		46 723	28 556	0	75 279
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		15 287	28 556	0	43 843
	Dochody bieżące		46 723	28 556	0	75 279
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		81 032	36 322	0	117 354
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0	36 322	0	36 322
	Dochody bieżące		81 032	36 322	0	117 354
RAZEM DOCHODY			51 541 840	123 602	7 000	51 658 442

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Krzysztof Migasiewicz/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/162/2008
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 listopada 2008r

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000	0	7 000	3 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	7 000	3 000
		Wydatki bieżące	10 000	0	7 000	3 000
		w tym:				
		pozostałe wydatki rzeczowe	10 000	0	7 000	3 000
750	Administracja publiczna		6 276 179	7 000	7 000	6 276 179
	75020	Starostwa powiatowe	5 533 512	1 000	1 000	5 533 512
		Wydatki bieżące	5 369 812	1 000	1 000	5 369 812
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	3 442 423	0	1 000	3 441 423
		pozostałe wydatki rzeczowe	1 927 389	1 000	0	1 928 389
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 400	6 000	6 000	126 400
		Wydatki bieżące	126 400	6 000	6 000	126 400
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	3 700	700	7 00	3 700
		pozostałe wydatki rzeczowe	122 700	5 300	5 300	122 700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 036 415	52 463	42 463	3 046 415
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 006 715	52 463	42 463	3 016 715
		Wydatki bieżące	2 706 715	42 463	42 463	2 706 715
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	2 209 374	0	42 463	2 166 911
		pozostałe wydatki rzeczowe	497 341	42 463	0	539 804
		Wydatki majątkowe	300 000	10 000	0	310 000
758	Różne rozliczenia		122 426	13 592	6 000	130 018
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	122 426	13 592	6 000	130 018
		Wydatki bieżące	122 426	13 592	6 000	130 018
		w tym:				
		rezerwa ogólna	16 408	13 592	6 000	24 000

801	Oświata i wychowanie	19 502 175	56 948	44 853	19 514 270
80102	Szkoły podstawowe specjalne	719 335	10 100	0	729 435
	Wydatki bieżące	709 335	10 100	0	719 435
	w tym:				
	pozostałe wydatki rzeczowe	204 600	10 100	0	214 700
80120	Licea ogólnokształcące	4 804 064	31 800	34 753	4 801 111
	Wydatki bieżące	4 799 064	31 800	34 753	4 796 111
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	4 093 332	31 800	0	4 125 132
	pozostałe wydatki rzeczowe	705 732	0	34 753	670 979
80130	Szkoły zawodowe	8 831 327	500	0	8 831 827
	Wydatki bieżące	8 826 327	500	0	8 826 827
	w tym:				
	pozostałe wydatki rzeczowe	1 743 564	500	0	1 744 064
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	491 953	14 155	0	506 108
	Wydatki bieżące	491 953	14 155	0	506 108
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	433 677	10 800	0	444 477
	pozostałe wydatki rzeczowe	58 276	3 355	0	61 631
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	292 432	0	10 100	282 332
	Wydatki bieżące	292 432	0	10 100	282 332
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	292 432	0	10 100	282 332
80195	Pozostała działalność	171 318	393	0	171 711
	Wydatki bieżące	171 318	393	0	171 711
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	12 442	393	0	12 835
851	Ochrona zdrowia	1 528 590	19 980	19 980	1 528 590
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	19 980	0	19 980
	Wydatki bieżące	0	19 980	0	19 980
	w tym:				
	pozostałe wydatki rzeczowe	0	19 980	0	19 980
85195	Pozostała działalność	35 000	0	19 980	15 020
	Wydatki bieżące	35 000	0	19 980	15 020
	w tym:				
	pozostałe wydatki rzeczowe	32 000	0	19 980	12 020

852	Pomoc społeczna	4 992 650	78 661	65 527	5 005 784
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 592 778	55 780	32 146	1 616 412
	Wydatki bieżące	1 592 778	55 780	32 146	1 616 412
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	481 947	2 500	3 000	481 447
	dotacje	675 821	53 280	0	729 101
	pozostałe wydatki rzeczowe	435 010	0	29 146	405 864
85204	Rodziny zastępcze	1 266 295	19 381	19 381	1 266 295
	Wydatki bieżące	1 266 295	19 381	19 381	1 266 295
	w tym:				
	pozostałe wydatki rzeczowe	1 113 604	19 381	19 381	1 113 604
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	410 884	3 500	3 500	410 884
	Wydatki bieżące	410 884	3 500	3 500	410 884
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	327 641	3 500	3 500	327 641
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 312	0	2 000	65 312
	Wydatki bieżące	67 312	0	2 000	65 312
	w tym:				
	pozostałe wydatki rzeczowe	27 330	0	2 000	25 330
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	20 000	0	8 500	11 500
	Wydatki bieżące	20 000	0	8 500	11 500
	w tym:				
	dotacje	20 000	0	8 500	11 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 162 051	13 362	412	2 175 001
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 004	12 950	0	162 954
	Wydatki bieżące	150 004	12 950	0	162 954
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	121 686	6 500	0	128 186
	pozostałe wydatki rzeczowe	28 318	6 450	0	34 768
85395	Pozostała działalność	530 412	412	412	530 412
	Wydatki bieżące	508 412	412	412	508 412
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	300 008	0	412	299 596
	pozostałe wydatki rzeczowe	188 040	412	0	188 452
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 563 012	81 987	14 156	6 630 843
85401	Świetlice szkolne	256 562	2 953	0	259 515

	Wydatki bieżące	256 562	2 953	0	259 515
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	213 583	2 953	0	216 536
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	848 835	10 100	10 100	848 835
	Wydatki bieżące	848 835	10 100	10 100	848 835
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	596 717	10 100	0	606 817
	pozostałe wydatki rzeczowe	252 118	0	10 100	242 018
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	712 476	32 612	4 056	741 032
	Wydatki bieżące	712 476	32 612	4 056	741 032
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	604 488	0	4 056	600 432
	pozostałe wydatki rzeczowe	107 988	32 612	0	140 600
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 184 379	36 322	0	3 220 701
	Wydatki bieżące	3 184 379	36 322	0	3 220 701
	w tym:				
	pozostałe wydatki rzeczowe	1 099 332	36 322	0	1 135 654
RAZEM WYDATKI		53 823 979	323 993	207 391	53 940 581

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Krzysztof Migasiewicz/