

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/205/2009
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 czerwca 2009r

w sprawie zmiany Uchwały 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-150/09 z dnia 16 czerwca 2009r w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 50.000 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na:
 - porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
 - sporządzanie wykazów nieruchomości, które na podstawie odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 2005r Nr 31, poz.266 z późn.zm.),
 - zorganizowanie akcji informacyjnej i uruchomienie punktów informacyjno-konsultacyjnych w celu wsparcia obywateli w działaniach na rzecz porządkowania stanu prawnego nieruchomości.Na podstawie decyzji Starosty Wągrowieckiego GN.7004-11/09 z dnia 1.06.2009r w sprawie zwrotu osobie fizycznej części nieruchomości gruntowej przy ul. Straszewskiej o nr działki 2809/2 i zwrotu od osoby fizycznej części dotacji na odszkodowanie wypłacone za zajęcie nieruchomości gruntowej pod drogę powiatową – ul. Straszewska w Wągrowcu, oznaczona nr 2809/2 o pow. 0,0051 ha, zwiększono o kwotę 1.488 zł wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-150/09 z dnia 16 czerwca 2009r w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 45.000 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na:
 - porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
 - sporządzanie wykazów nieruchomości, które na podstawie odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r Nr 31, poz.266 z późn.zm.),
 - zorganizowanie akcji informacyjnej i uruchomienie punktów informacyjno-konsultacyjnych w celu wsparcia obywateli w działaniach na rzecz porządkowania stanu prawnego nieruchomości.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w związku z zakwalifikowaniem zadania pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy I Liceum Ogólnokształcącym ul. Klasztorna 17a w Wągrowcu” do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn.: „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”, zwiększono o kwotę 166.100 zł dotacje z

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – na podstawie umów z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wągrowcu zwiększono o kwotę 75.000 zł wpływy z różnych dochodów w związku z organizacją szkoleń dla osób bezrobotnych.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-171/09 z dnia 22 czerwca 2009r w sprawie zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 61.695 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – na podstawie decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu WFSS-II-PU-KA/400/176/2009 z dnia 24.02.2009r sprawie przyznania pomocy finansowej w kwocie 6.000 zł na wsparcie realizacji zadania pn.: „IX Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2009” zwiększono dotacje otrzymane z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.
2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w celu dostosowania do rodzaju realizowanego zadania następuje zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji w kwocie 16.000 zł dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy odcinka drogi powiatowej 1610P Sienno – Przysieczyn. Zadanie to będzie realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych. W związku z rozstrzygnięciem przetargowym zmniejszono o kwotę 100.000 zł zaplanowane środki własne na budowę, przebudowę chodników przy drogach powiatowych. Zwiększono o kwotę 300.000 zł środki na zadanie inwestycyjne pn.: „zakup zestawu maszyn do bieżącego utrzymania dróg (nośnik + osprzęt)”. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych w kwocie 164.000 zł i z kredytu w kwocie 136.000 zł.
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – środki w kwocie 1.488 zł otrzymane ze zwrotu odszkodowania wypłaconego za zajęcie nieruchomości gruntowej pod drogę powiatową – ul. Straszewską w Wągrowcu, podstawie decyzji Starosty Wągrowieckiego GN.7004-11/09 z dnia 1.06.2009r, zostaną przekazane do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu. Środki z dotacji w kwocie 50.000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych oraz sporządzania wykazów nieruchomości, które na podstawie odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność lub jednostek samorządu terytorialnego.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - środki z dotacji w kwocie 45.000 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększono o kwotę 1.660 zł rezerwę ogólną /nadwyżka dochodów ZSP Nr 1/. Plan po zmianie rezerwy ogólnej wyniesie 502.203 zł. Z rezerw celowych uruchomiono środki w kwocie 76.995 zł, z tego:
 - 4.000 zł z przeznaczeniem dla ZSP w Gołańczy na zakup materiałów do remontu podłóg w pokojach internatu,
 - 8.995 zł na realizację zadań na podstawie art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm. na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia. W wyniku konkursu ofert zostało wybrane Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „REHABILITACJA”.
 - 64.000 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na zadanie pn.: „zakup zestawu maszyn do bieżącego utrzymania dróg (nośnik + osprzęt)”. Plan po zmianach rezerw celowych wynosi 328.272 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zmniejszono o kwotę 4.330 zł wynagrodzenia i pochodne z związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznego wykonania, środki zostaną przeznaczone na zakup farb do malowania sal lekcyjnych i korytarza szkolnego, zakup drzwi wejściowych do klasy, naprawy sprzętu komputerowego i monitoringu, opłaty za wywóz nieczystości i zakup papieru do sprzętu drukarskiego.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w związku z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 166.100 zł, w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększono o kwotę 330.100 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy I LO ul. Klasztorna 17a w Wągrowcu. Zadanie zostanie dofinansowane z kredytu w kwocie 164.000 zł.
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w związku z niepełnym stanem zatrudnienia i absencją chorobową, a także dostosowaniem planu do faktycznej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejszono o kwotę 6.129 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do remontu pomieszczeń biblioteki (gips, farby, żaluzje, drzwi), wykonanie remontu rynien i rur spustowych, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i akcesoriów do sprzętu drukarskiego,
- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zwiększono wydatki o kwotę 73.340 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne o kwotę 39.140 zł i wydatki rzeczowe o kwotę 34.200 zł. Środki zostaną przeznaczone na umowy zlecenia dla osób prowadzących szkolenia dla osób bezrobotnych, pochodne, zakup materiałów na potrzeby szkolenia, usługi ksero, telefoniczne i ubezpieczenie kursantów.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) z budżetu zostanie przekazana dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” w kwocie 8.995 zł na zadanie pn.: „Cieszymy się zdrowiem – działania promujące zdrowy styl życia adresowane do dzieci i młodzieży”.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w związku z umieszczeniem trzech dzieci z Ośrodka Dziecka i Rodziny w Krzyżu we Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu, zmniejszono o kwotę 22.907 zł plan dotacji z budżetu powiatu dla placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 - rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w Domu Pomocy Społecznej zmniejszono wydatki rzeczowe o kwotę 61.695 zł w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 - rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w związku z zawarciem nowych porozumień na umieszczenie dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nakielskiego, Kępińskiego i Miastem Poznań, zwiększono o kwotę 22.907 zł środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku z dostosowaniem planu do faktycznej realizacji wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zmniejszono o kwotę 649 zł wynagrodzenia i pochodne. Środki zostaną przeznaczone na opłaty za zużycie energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia i podatek od nieruchomości oraz odsetki naliczone od wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w związku z ogłoszonym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w związku z dostosowaniem planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne do faktycznego wykonania zmniejszono o kwotę 2.900 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeznaczone na szkolenia pracowników z zakresu bhp, prawa pracy, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz na zakup akcesoriów komputerowych.
 - rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zwiększono o kwotę 1.550 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na podstawie decyzji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.
 - rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększono o kwotę 4.000 zł środki na zakup materiałów do remontu podłóg w pokojach internatu. W Bursie Szkolnej nr 1 zmniejszono o kwotę 300.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i internat SOS-W”, do wysokości osiągniętej w postępowaniu przetargowym.
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność - w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwiększono wydatki rzeczowe o kwotę 6.000 zł. Środki zostaną

- przeznaczone na wsparcie realizacji zadania pn.: „IX Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2009r”, tj. zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu i druk kalendarza na 2010 rok z pracami laureatów konkursu.
3. w załączniku **Nr 3** – dotyczącym dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono dochody i wydatki o kwotę 50.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych oraz sporządzania wykazów nieruchomości, które na podstawie odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność lub jednostek samorządu terytorialnego.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono dochody i wydatki o kwotę 45.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.
4. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność - Z rezerwy celowej uruchomiono środki w kwocie 8.995 zł na realizację zadań z publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia, po rozstrzygnięciu konkursu ofert, na zadania pn.: „Cieszymy się zdrowiem – działania promujące zdrowy styl życia adresowane do dzieci i młodzieży” dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „REHABILITACJA”.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - w związku z umieszczeniem trzech dzieci z Ośrodka Dziecka i Rodziny w Krzyżu we Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu, zmniejszono o kwotę 22.907 zł plan dotacji z budżetu powiatu dla placówek opiekuńczo – wychowawczych, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w związku z zawarciem nowych porozumień na umieszczenie dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nakielskiego, Kępińskiego i Miastem Poznań, zwiększono o kwotę 22.907 zł środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.
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:
- Adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i internat SOS-W – w związku z rozstrzygnięciem przetargowym, w 2009 roku zmniejsza się o kwotę 300.000 zł środki z kredytu, natomiast w 2010 roku zwiększa się o kwotę 300.000 zł środki z kredytu. Łączne nakłady nie ulegną zmianie.
 - Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu – w związku ze zmianą źródeł finansowania odstępuje się od realizacji zadania.
 - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy I Liceum Ogólnokształcącym ul. Klasztorna 17a w Wągrowcu – wprowadzono do realizacji zadanie ze środków pozyskanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 166.100 zł i z kredytu w kwocie 164.000 zł.
- b. limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:
- zakup zestawu maszyn do bieżącego utrzymania dróg /nośnik + osprzęt/ - wprowadzono do realizacji nowe zadanie w kwocie 300.000 zł, z tego ze środków własnych w kwocie 164.000 zł i z kredytu w kwocie 136.000 zł,
 - budowa, przebudowa chodników przy drogach powiatowych – w związku z rozstrzygnięciem przetargowym, zmniejszono nakłady ze środków własnych o kwotę 100.000 zł. Po zmianach łączne nakłady wyniosą 719.000 zł.
6. w załączniku **Nr 7** – dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:
- Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu – w związku ze zmianą źródeł finansowania, zadanie zostanie wykreślone z załącznika.

7. Na podstawie Uchwały Nr 9/486/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2009r dokonuje się usunięcia sprzeczności z prawem poprzez dodanie zapisu w Uchwale następująco:
- § 3 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu w kwocie 5.222.021 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu”.
 - Paragraf 7 ust.2 pkt. 2 Uchwały Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok otrzymuje brzmienie: „wydatki 840.000 zł”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.