

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/219/2009
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 września 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się o kwotę 75.340 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz o kwotę 110.414 zł wpływy z tytułu pomocy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Powiat otrzymał z Miasta i Gminy Skoki, Gminy Wiejskiej Wągrowiec, Gminy Damasławek oraz Miasta i Gminy Gołańcz środki na remonty dróg powiatowych oraz budowę i przebudowę chodników przy drogach powiatowych. W wyniku procedury przetargowej koszty remontu dróg i budowy chodników były niższe w związku z czym nastąpi zwrot środków dla Miasta i Gminy Skoki w kwocie 40.300 zł, Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 113.736 zł, w tym 35.040 zł z tytułu remontu dróg, Gminy Damasławek 24.718 zł oraz Miasta i Gminy Gołańcz w kwocie 7.000 zł.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 w sprawie zmniejszenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2.000 zł. Zmiany następują w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009r ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 w sprawie zmniejszenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 10.150 zł. Zmiany następują w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009r ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 w sprawie zmniejszenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.000 zł. Zmiany następują w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009r ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w związku z realizacją przez I Liceum Ogólnokształcące programu pn.: „Uczenie się przez całe życie” Comenius, zwiększa się o kwotę 80.256 zł środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatów pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja. Program będzie realizowany w latach 2009 – 2011.
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejszono o kwotę 621 zł dotacje z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w związku ze zmniejszeniem dochodów z Miasta i Gminy Gołańcz z tytułu udziału w kosztach utrzymania hali sportowej (40 % dochodów za 2008 rok).
rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 na podstawie umów z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu zwiększono o kwotę 41.300 zł wpływy z różnych dochodów w związku z organizacją szkoleń dla osób bezrobotnych.
rozdział 80148 – Stołówki szkolne – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększono wpływy z usług o kwotę 54.700 zł w związku ze zwiększonymi dochodami za wyżywienie uczestników obozów i wyższymi wpłatami z Ośrodków Pomocy Społecznej na dożywianie uczniów.
rozdział 80195 – Pozostała działalność - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-242/09 z dnia 26.08.2009r w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 12.971 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-227/09 z dnia 06.08.2009r w sprawie zwiększenia planu

dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 22.250 zł oraz planu dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu o kwotę 106.250 zł. Środki przeznaczone są dla Domu Pomocy Społecznej na wydatki remontowe lub zakup wyposażenia oraz na dofinansowanie zadań własnych w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 16.782 zł, z tego: 5.496 zł na realizację zadania pn.: „Kampania edukacyjno – informacyjna promująca rodzicielstwo zastępcze w powiecie Wągrowieckim” i w kwocie 11.286 zł na zadanie pn.: „Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych”.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 w sprawie zmniejszenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 8.191 zł. Zmiany następują w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009r ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w Powiatowym Zarządzie Dróg w związku z uzyskaniem w procedurze przetargowej niższych kwot zmniejszono o kwotę 323.766 zł wydatki rzeczowe na remonty dróg powiatowych i o kwotę 111.204 zł wydatki inwestycyjne związane z budową, przebudową chodników przy drogach powiatowych przy współudziale środków z gmin. Natomiast zwiększono o kwotę 6.000 zł środki na zakup zagęszczarki gruntu (urządzenie niezbędne do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni siłami własnymi).
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wydatki rzeczowe dostosowując plan do wysokości dotacji. Zmiany następują w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2009 rok.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 10.150 zł wydatki rzeczowe dostosowując plan do wysokości dotacji. Zmiany następują w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2009 rok.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w Starostwie Powiatowym w związku z absencją chorobową pracowników zmniejsza się o kwotę 25.000 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeznaczone na opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody. Wyższe koszty są związane ze wzrostem cen i wyższym zużyciem.
- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 1.000 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji. Zmiany następują w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2009 rok.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych uruchomiono środki w kwocie 159.975 zł, z tego: 12.650 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczu na zakup materiałów do remontu pokoi, łazienek, pracowni i pomieszczeń gospodarczych dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w kwocie 9.186 zł na realizację godzin ponadwymiarowych, dla I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 8.649 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela, dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej w kwocie 7.908 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla dyrektora, dla Bursy Szkolnej nr 1 w kwocie 82.000 zł na dodatkowe roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i internat SOS-W” oraz na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” w kwocie 39.582 zł, z tego dla: I LO – 4.952 zł, ZSP Nr 1 – 7.782 zł, ZSP Nr 2- 5.655 zł, ZSP w Gołańczu – 4.952 zł, MOW – 4.964 zł, SOS-W – 4.963 zł, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 2.078 zł, Ogniska Pracy Pozaszkolnej – 2.122 zł i Bursy Szkolnej – 2.114 zł. Plan rezerw celowych po zmianie wynosi 118.297 zł. Zwiększono o kwotę 268.326 zł rezerwę ogólną /nadwyżka dochodów ZSP w Gołańczu – 23.200 zł i ZSP Nr 1 – 1.910 zł oraz niewykorzystane środki na remonty dróg w PZD – 243.216 zł/. Plan po zmianach rezerwy ogólnej wyniesie 776.001 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, w związku ze zwiększeniem naboru zwiększono o kwotę 164.960 zł wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 39.584 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych i świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, zakup art. papierniczych dla uczniów, wyposażenia do klas, materiałów do remontu

biblioteki, pomocy dydaktycznych, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, opłaty za zużycie energii elektrycznej, organizację wycieczek dla uczniów, aktualizację programów komputerowych i wywóz nieczystości. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zwiększono o kwotę 2.836 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora i nauczycieli z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”. rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w związku ze zmianami organizacyjnymi (zmniejszenie godzin, nabór w systemie zaocznym) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zmniejszono o kwotę 11.000 zł wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe o kwotę 1.626 zł, środki zostaną przeniesione do rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne. W I Liceum Ogólnokształcącym zwiększono o kwotę 13.601 zł wynagrodzenia i pochodne, z tego: 8.649 zł środki na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela, 4.952 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora i nauczycieli z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”. Zwiększa się także środki w kwocie 80.256 zł na realizację programu pn.: „Uczenie się przez całe życie” Comenius. Zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. mat. biurowe, upominki dla uczestników strony partnerskiej, koszulki z logo programu) w kwocie 7.700 zł, zakup pomocy dydaktycznych (m.in. laptop, rzutnik, ekran, drukarka wielofunkcyjna, kamera, aparat fotograficzny) w kwocie 15.700 zł, zakup usług pozostałych (m.in. wynajem autokaru, noclegi i wyżywienie, zakup biletów wstępów do instytucji kultury) w kwocie 49.250 zł oraz na zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie uczestników, zakup akcesoriów komputerowych i programów komputerowych. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 zwiększono o kwotę 707 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora i nauczycieli z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.

rozdział 80123 – Licea profilowane – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zmniejszono o kwotę 27 zł wynagrodzenia i pochodne w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników do wysokości faktycznej realizacji, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80148 – Stołówki szkolne. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 zwiększono wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2.121 zł, środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagrody dla nauczyciela z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zwiększono o kwotę 4.200 zł pochodne od wynagrodzeń oraz zmniejszono o kwotę 5.969 zł środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z aktualizacją liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat.

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zmniejszono o kwotę 8.620 zł wynagrodzenia i pochodne w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości faktycznej realizacji oraz wydatki rzeczowe o kwotę 4.972 zł ze względu na aktualizację odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do liczby zatrudnionych i w związku ze zmniejszeniem dochodów z Miasta i Gminy Gołańcz tytułem udziału w kosztach utrzymania hali sportowej. Natomiast zwiększono o kwotę 4.952 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zwiększono o kwotę 7.782 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” oraz zmniejszono o kwotę 4.200 zł składki na ubezpieczenia społeczne a także zwiększono o kwotę 7.766 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeznaczone na opłaty za zużycie gazu, opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i zwiększenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zwiększono o kwotę 2.827 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zmniejszono o kwotę 616 zł wydatki rzeczowe w związku z aktualizacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80130. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w związku ze zmianami organizacyjnymi (zawieszenie działalności od 1 września) zmniejszono wynagrodzenia i pochodne o kwotę 164.960 zł i wydatki rzeczowe o kwotę 39.584 zł, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80111,

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w związku z realizacją kursów dla osób bezrobotnych, zwiększono o kwotę 30.100 zł wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe o kwotę 8.229 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób prowadzących szkolenia, zakup materiałów szkoleniowych, usługi ksero, opłaty za rozmowy telefoniczne i zużycie energii elektrycznej oraz na ubezpieczenie kursantów.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększono o kwotę 31.687 zł wydatki rzeczowe, z tego 31.500 zł na zakup żywności do stołówki i 187 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększono o kwotę 12.971 zł środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego w I LO - 3.646 zł, ZSP nr 1 - 2.612 zł, ZSP nr 2 – 5.903 i ZSP w Gołańczy – 810 zł.
- dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w związku z umieszczeniem mniejszej liczby dzieci niż planowano w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zmniejsza się o kwotę 39.741 zł plan dotacji dla powiatów,
 - rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego środki w kwocie 22.250 zł zostaną przeznaczone na wydatki rzeczowe. Zostaną zakupione materiały do remontów (farby, gips, cement, płytki, klej, pędzle, styropian), wyposażenie kuchni, pokoi i łazienek (szafki, talerze, garnki, elektryczna maszynka kuchenna, krzesła, tapczany, umywalki, półki, lustra), wózki do sprzątania, wózki do przewozu posiłków i przewozu bielizny do pralni, noszy do przenoszenia zwłok i kosiarka spalinowa do utrzymania zieleni oraz zostanie wymieniona instalacja wodociągowa w łazience. Na wydatki majątkowe związane z osiąganiem standardów zostanie przeznaczona kwota 106.250 zł. Zostanie wykonana rekonstrukcja muru oporowego umożliwiającego poruszanie się z oficyny do stołówki za kwotę 14.845 zł, modernizacja pomieszczeń pralni – dostosowanie do wymogów sanitarnych w kwocie 31.500 zł, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z poręczami, modernizacja schodów w kwocie 12.905 zł. Poza tym zostanie zakupiona pralnicowirówka w kwocie 31.000 zł i drzwi wejściowe z mechanizmem otwierania i zamykania w kwocie 16.000 zł.
 - rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, zwiększa się o kwotę 26.720 zł dotację z budżetu powiatu na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej. Zwiększa się także o kwotę 13.021 zł wynagrodzenia i pochodne dla nowej, zawodowej rodziny zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zmniejsza się o kwotę 3.601 zł wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 4.590 zł wydatki rzeczowe. Zmiany następują w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2009 rok.
 - rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - w Powiatowym Urzędzie Pracy zmniejsza się o kwotę 15.000 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne w związku z niewypłaceniem odprawy emerytalnej. Pracownik, który nabył prawo do świadczeń emerytalnych nadal pracuje. Środki zostaną przeznaczone jako wkład własny na utworzenie przez Powiatowy Urząd Pracy wyodrębnionej komórki organizacyjnej – Centrum Aktywizacji Zawodowej - świadczącej określone w ustawie usługi na rynku pracy oraz realizującą instrumenty rynku pracy. Wymóg tworzenia CAZ wynika ze znówelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz.U.z 2008r, Nr 69, poz. 415 z późn.zm.). Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Funduszu Pracy. Środki własne zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych (m.in. biurka, stoliki, krzesła komputerowe), materiały biurowe i tablice informacyjne.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zmniejszono o kwotę 120 zł wydatki rzeczowe w związku z aktualizacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80130.
 - rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zwiększono o kwotę 2.127 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora i nauczycieli z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.
 - rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej zwiększono o kwotę 9.186 zł wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją godzin nadwymiarowych powstałych na wskutek udzielenia psychologowi urlopu dla poratowania zdrowia, a także o kwotę 2.078 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.
 - rozdział 85407 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w Ognisku Pracy Pozaszkolnej zwiększono środki w kwocie 7.908 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla dyrektora placówki oraz o kwotę 2.122 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”. Przeniesienia w kwocie 1.800 zł są związane ze zmianą formy płatności za koncerty w ramach spotkań z piosenką literacką „Śpiewy na łodziach”. Wydatek planowano jako wynagrodzenia bezosobowe /umowy o dzieło/ natomiast realizacja nastąpi w formie usługi.

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększono o kwotę 22.809 zł wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem na zastępstwo, nauczyciela o wyższym stopniu awansu zawodowego. Zwiększono również o kwotę 15.278 zł wydatki rzeczowe, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do remontu pokoi, łazienek, pracowni i pomieszczeń gospodarczych dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (m.in. farby, gips, kratki wentylacyjne, płytki podłogowe i ścienne, kleje, art. elektryczne, drzwi z ościeżnicą, zawory, kabiny i baterie prysznicowe, pisuary), wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczyciela oraz na zwiększenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W Bursie Szkolnej nr 1 zwiększono o kwotę 82.000 zł środki własne na roboty dodatkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i internat SOS-W”. W Bursie Szkolnej Nr 1 zwiększono o kwotę 2.114 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększono o kwotę 4.964 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora i nauczycieli z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.

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 – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 2.000 zł dochody i wydatki rzeczowe dostosowując plan do wysokości dotacji. Zmiany następują w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2009 rok.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 10.150 zł dochody i wydatki rzeczowe dostosowując plan do wysokości dotacji. Zmiany następują w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2009 rok.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 1.000 zł dochody i wydatki, zmniejsza się środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji. Zmiany następują w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2009 rok.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną zwiększono dochody i wydatki o kwotę 16.782 zł, z tego: 5.496 zł na realizację zadania pn.: „Kampania edukacyjno – informacyjna promująca rodzicielstwo zastępcze w Powiecie Wągrowieckim” i 11.286 zł na realizację zadania pn.: „Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych”. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla psychologa, specjalisty prawa i administracji, trenerów rodziny i oligofrenopedagoga, zakup materiałów papierniczych i piśmienniczych do przeprowadzenia zajęć i szkoleń dla rodzin, materiałów dydaktycznych dla rodzin oraz na wykonanie ulotek promujących kampanię, plakatów informacyjnych, banerów promocyjnych, gadżetów reklamowo – promocyjnych i zakup licencji filmowej na cykl kina rodzinnego.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zmniejsza się o kwotę 8.191 zł dochody i wydatki, w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 3.601 zł i wydatki rzeczowe o kwotę 4.590 zł. Zmiany następują w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2009 rok.
4. w załączniku **Nr 4** – dotyczącym zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy – koszty bieżącej działalności - zmniejszono o kwotę 621 zł dotacje z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w związku ze zmniejszeniem dochodów z Miasta i Gminy Gołańcz z tytułu udziału w kosztach utrzymania hali sportowej (40 % dochodów za 2008 rok). Zmniejszono także o kwotę 621 zł środki na wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia).
5. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – w związku z umieszczeniem mniejszej liczby dzieci niż planowano w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zmniejsza się o kwotę 39.741 zł plan dotacji dla powiatów,

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, zwiększa się o kwotę 26.720 zł dotację z budżetu powiatu na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej.
6. 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:
- 1) Przebudowa 3,7 km drogi Antoniewo – Skoki – ze względu na niewykonanie gazociągu i instalacji sanitarnej przez gminę, realizacja zadania zostaje częściowo przesunięta, w związku z czym w 2010 roku zmniejsza się nakłady z kredytu o kwotę 2.650.000 zł, w 2011 roku zwiększa się nakłady z kredytu o kwotę 99.761 zł, w 2012 zł zwiększa się nakłady z kredytu o kwotę 2.550.239 zł.
 - 2) Przebudowa ulicy Bartodziejskiej w Wągrowcu – ze względu na kondycję finansową powiatu, realizację zadania przesuwa się na 2011 rok, w związku z czym w 2010 roku zmniejsza się nakłady o 1.311.404 zł, w tym: środki z kredytu o kwotę 1.550.165 zł oraz zwiększa się środki własne o kwotę 238.761 zł, w 2011 roku zwiększa się nakłady z kredytu o kwotę 1.311.404 zł.
 - 3) Przebudowa ulicy Górniczej w Wapnie – ze względu na kondycję finansową powiatu i brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych odstąpiono od realizacji zadania.
 - 4) Budowa Szkoły SOS-W – ze względu na kondycję finansową powiatu realizacja zadania zostanie przesunięta, w związku z czym w 2010 roku zmniejsza się nakłady o kwotę 185.000 zł, w tym kredyt o 100.000 zł, środki z UE o 100.000 zł, natomiast zwiększa się środki własne o 15.000 zł, w 2011 roku zwiększa się nakłady o 200.000 zł, w tym kredyt o 100.000 zł i środki z UE o 100.000 zł, w 2012 roku zmniejsza się nakłady ze środków z UE o 15.000 zł.
 - 5) E- Urząd/Informatyzacja Starostwa Powiatowego oraz rozwój usług publicznych on-line – ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz ze względu na sytuację finansową powiatu odstąpiono od realizacji zadania.
 - 6) Adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i internat SOS-W – w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót w 2009 roku zwiększono środki własne o kwotę 82.000 zł. W 2010 roku zmniejsza się o kwotę 1.900.000 zł środki z kredytu, natomiast w 2011 roku zwiększa się o kwotę 1.818.000 zł środki z kredytu. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.
 - 7) Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy ZSP Nr 1 w Wągrowcu – ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych odstąpiono od realizacji inwestycji.
 - 8) Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy MOW w Antoniewie – ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych odstąpiono od realizacji inwestycji.
- b) limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:
- 1) Zakup zagęszczarki gruntu - wprowadzono do realizacji nowe zadanie ze środków własnych w kwocie 6.000 zł dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg.
 - 2) Zakup pralnicowirówki – wprowadzono do realizacji nowe zadanie z dotacji w kwocie 31.000 zł dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej.
 - 3) Zakup drzwi wejściowych z mechanizmem otwierania i zamykania – wprowadzono do realizacji zadanie z dotacji w kwocie 16.000 zł dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej.
 - 4) Dostosowanie budynków DPS do bezpieczeństwa p.pożarowego – następuje zmiana nazwy zadania.
 - 5) Dostosowanie budynków DPS do standardów – zadanie realizowane ze środków własnych w kwocie 123.000 zł i środków z dotacji w kwocie 59.250 zł.
 - 6) Budowa, przebudowa chodników przy drogach powiatowych – w związku z rozstrzygnięciem przetargowym, zmniejszono nakłady o kwotę 111.204 zł, w tym: ze środków własnych o kwotę 790 zł i środków pozyskanych z gmin o kwotę 110.414 zł.
7. w załączniku **Nr 7** - dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności:
- E-Urząd/Informatyzacja Starostwa Powiatowego oraz rozwój usług publicznych on - line – wykreśla się zadanie ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz na sytuację finansową powiatu. Zmniejszono nakłady o 1.010.000 zł, z tego: środki z budżetu krajowego o kwotę 151.500 zł i środki z budżetu UE o kwotę 858.500 zł.
 - Budowa szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wągrowcu – dokonuje się zmiany nakładów w poszczególnych latach: w 2010 roku zmniejsza się nakłady o kwotę 185.000 zł, z tego środki z budżetu krajowego o kwotę 85.000 zł i z budżetu UE o kwotę 100.000 zł, w 2011

roku zwiększa się nakłady o kwotę 200.000 zł, z tego środki z budżetu krajowego o kwotę 100.000 zł i z budżetu UE o kwotę 100.000 zł oraz w 2012 roku zmniejsza się nakłady ze środków z budżetu UE o kwotę 15.000 zł.

- Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – wykreśla się zadanie ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Zmniejszono nakłady o kwotę 612.000 zł, z tego: środki z budżetu krajowego o kwotę 91.800 zł i środki z budżetu UE o kwotę 520.200 zł.
 - Budowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie – wykreśla się zadanie ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Zmniejszono nakłady o kwotę 217.000 zł, z tego: środki z budżetu krajowego o kwotę 32.550 zł i środki z budżetu UE o kwotę 184.450 zł.
 - Uczenie się przez całe życie - Comenius – wprowadza się nowe zadanie do realizacji przez I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu w latach 2009 – 2011 ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 100.320 zł, z tego: w 2009 roku w kwocie 80.256 zł, w roku 2010 w kwocie 10.032 zł i w 2011 roku w kwocie 10.032 zł.
8. w załączniku **Nr 10** do Uchwały dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - W związku z wyższą realizacją wpływów z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, zwiększa się o kwotę 100.000 zł wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, tj. wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza i umieszczanie odpadów na składowiskach. Środki zostaną przeznaczone na wymianę okien w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu. Na to zadanie zostaną również przeznaczone środki w kwocie 40.000 zł niewykorzystane na opracowanie dokumentacji w zakresie jakości wód, kosztów i wyboru metody działania w celu uzyskania pożądanego stanu czystości wód położonych w zlewni Struga Gołaniecka. Nastąpi zmiana zadania inwestycyjnego funduszu. Zaplanowane środki w kwocie 100.000 zł na termomodernizację budynków jednostek powiatu oraz środki w kwocie 50.000 zł z tytułu wyższych przychodów, zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu.
9. w załączniku **Nr 11** - dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w planie zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 8.000 zł w związku z rezygnacją zakupu programu do obsługi prawnej LEX (jest dostęp do programu w wersji sieciowej Starostwa) i zakupu drukarki sieciowej, którą zakupiono ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Środki zostaną przeznaczone na usługi internetowe (1.000 zł) i zakup tonerów do drukarek komputerowych (7.000 zł).

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.