

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/247/2009
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 grudnia 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 – na podstawie rozliczenia remontów dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego przy współudziale środków z gmin, zmniejsza się o kwotę 75.340 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej, w tym: o kwotę 35.040 zł z Gminy Wiejskiej Wągrowiec na przebudowę drogi powiatowej nr 1611P Marcinkowo – Ochodza – Sarbia na odcinku Marcinkowo – Ochodza i o kwotę 40.300 zł z Miasta i Gminy Skoki na przebudowę drogi powiatowej nr 1698P Popowo – Kościelne – Kuszewo – Jabłkowo na odcinku Jabłkowo – Nowiny. W Powiatowym Zarządzie Dróg w związku z wypracowaniem wyższych dochodów zwiększa się o kwotę 7.329 wpływy z tytułu sprzedaży złomu i drewna opałowego z wycinki drzew przydrożnych oraz o kwotę 18.367 zł z tytułu uzyskanej kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej.
 - 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 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się o kwotę 24.956 zł wpływy uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu uzyskania wyższych opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w pasie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie pisma Ministra Finansów ST4-4822-950/RUH/2009 z dnia 11.12.2009r w sprawie zwiększenia o kwotę 205.673 zł planu środków na uzupełnienie dochodów powiatów w ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej powstały podzielone między powiaty, w których:
 - przewidywane wykonanie wydatków na rodziny zastępcze w 2009 roku jest wyższe o co najmniej 20.000 zł od wydatków poniesionych na rodziny zastępcze w 2008 roku,
 - wykonanie dochodów podatkowych za 3 kwartały 2009r, jest niższe od średniego wykonania dochodów łącznie wszystkich powiatów,
 - dochód podatkowy za 3 kwartały 2009r w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest niższy niż 45 % średniego dochodu podatkowego za 3 kwartały 2009r wszystkich powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.
 - rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o kwotę 1.180 zł wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskanych przez Powiatowy Zarząd Dróg.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – ze względu na uwzględnienie różnic kursowych euro zmniejsza się o kwotę 3.185 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w związku z realizacją przez I Liceum Ogólnokształcące programu pn.: „Uczenie się przez całe życie Comenius”.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w związku z zawarciem nowych porozumień z powiatami na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wągrowieckiego, zwiększa się o kwotę 2.535 zł dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z rozliczeniem remontów dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego przy współudziale środków z

- gmin, zmniejsza się o kwotę 75.340 zł wydatki rzeczowe. Środki zostaną zwrócone Gminie Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 35.040 zł oraz Miastu i Gminie Skoki w kwocie 40.300 zł.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 261.096 zł rezerwę ogólną /część nadwyżki środków z placówek opiekuńczo – wychowawczych – 3.592 zł, wyższe dochody z PZD – 51.832 zł i uzupełnienie subwencji ogólnej – 205.673 zł/.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejsza się o kwotę 3.185 zł wydatki rzeczowe w realizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące programu pn.: „Uczenie się przez całe życie Comenius” ze względu na otrzymanie niższych środków na realizację zadania w wyniku powstałych różnic kursowych euro.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w związku z umieszczeniem mniejszej liczby dzieci niż planowano w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, zmniejsza się o kwotę 10.077 zł zaplanowaną kwotę dotacji z budżetu powiatu wągrowieckiego. Zmniejsza się także o kwotę 4.447 zł świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą ze względu na niespełnienie kryteriów do wypłaty świadczenia na kontynuację nauki.
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w Domu Pomocy Społecznej w związku z rezygnacją pracownika z przejście na świadczenia emerytalne, zmniejszono o kwotę 10.900 zł wynagrodzenia i pochodne, środki zostaną przeznaczone na zakup oleju opałowego.
rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w związku z umieszczeniem większej liczby dzieci z powiatu wągrowieckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zwiększa się o kwotę 800 zł dotację z budżetu powiatu. W związku z umieszczeniem większej liczby dzieci w rodzinach zastępczych, zwiększa się o kwotę 12.667 zł środki na świadczenia dla dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wągrowieckiego.
3. w załączniku **Nr 7** - dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności:
- Uczenie się przez całe życie – w 2009 roku zmniejsza się o kwotę 3.185 zł środki pozyskane z budżetu UE na realizację zadania, natomiast w 2011 roku zwiększa się o kwotę 3.185 zł środki na realizację zadania. Zmiany następują ze względu na powstałe różnice kursowe euro. Plan został ustalony zgodnie z zawartą umową, która przewidywała dofinansowanie w walucie Euro, natomiast do budżetu został przyjęty plan w złotych przy uwzględnieniu przelicznika złotowego.
4. w załączniku **Nr 9** dotyczącym przychodów i wydatków Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych - W związku z wyższą realizacją wpływów z usług w zakresie badań technicznych pojazdów zwiększa się o kwotę 10.000 zł wpływy z usług. Środki te zostaną przeznaczone na zakup materiałów do naprawianych pojazdów i zakup opon zimowych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.