

**Uchwała Nr XXXV/226/2009
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 października 2009r**

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2009 rok

Na podstawie art.184 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 9 i 13 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 2009 rok ustalonym Uchwałą Nr XXVI/166/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2008r, zmienionym uchwałami:
Nr 346/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2009r,
Nr XXVIII/176/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2009r,
Nr 369/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego 2009r,
Nr XXIX/183/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2009r,
Nr XXX/193/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2009r,
Nr 399/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 maja 2009r,
Nr XXXI/197/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 maja 2009r,
Nr XXXII/ 205/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2009r,
Nr XXXIII/218/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2009r,
Nr 463/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 sierpnia 2009r,
Nr XXXIV/219/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 września 2009r,
Nr 483/2009 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 października 2009r,
dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody na 2009 rok w wysokości 56.995.116 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 53.209.370 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.785.746 zł”.

- 2) W załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym § 2 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 64.217.137 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości - 53.020.046 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 33.375.131 zł,
b) dotacje - 1.775.005 zł,
c) pozostałe wydatki rzeczowe - 17.058.910 zł;
d) wydatki na obsługę długu publicznego - 811.000 zł;
2) wydatki majątkowe - 7.881.091 zł;
3) dotacje na wydatki majątkowe - 3.316.000 zł”.

- 3) Zwiększa się o kwotę **500.000 zł** rezerwy celowe. W związku z powyższym § 4 pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „2) celowe w wysokości **583.776 zł**, z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **3.000 zł**,
 - b) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych – **74.374 zł**,
 - c) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych - **6.402 zł**,
 - d) na różnicę między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia, a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.3 (art. 30a ust.2 Ustawy Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2006r, Nr 97, poz. 674) - **500.000 zł**.
- 5) W załączniku Nr 3 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2009 rok	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2009 rok
710	71015	Działalność usługowa	532.250	2.650	-	534.900
		Nadzór budowlany,	331.000	2.650	-	333.650
		- dochody:	331.000	2.650	-	333.650
		w tym: § 2110,	331.000	2.650	-	333.650
		- wydatki:	331.000	2.650	-	333.650
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	287.924	2.650	-	290.574
Razem				2.650	-	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.906.000	21.063	-	2.927.063
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,	2.906.000	21.063	-	2.927.063
		- dochody:	2.906.000	21.063	-	2.927.063
		w tym:- § 2110,	2.906.000	663	-	2.906.663
		§ 6410,	-	20.400	-	20.400
		- wydatki:	2.906.000	21.063	-	2.927.063
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2.440.400	663	-	2.441.063
		- wydatki majątkowe	-	20.400	-	20.400
Razem				21.063	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				23.713	-	

Plan po zmianach wynosi 5.675.427 zł.

W związku z powyższym:

- a) § 1 ust.3 pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.650.645 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **24.782 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3”,
- b) § 2 ust.3 pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.650.645 zł** i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **24.782 zł**, określa załącznik Nr 3”.

Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 6) W załączniku Nr 6 do Uchwały 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 2009 (w zł)			
		Według uchwały budżet. na 2009r	Zwiększenia ¹⁾ 2009 ²⁾ 2010	Zmniejszenia ¹⁾ 2009 ²⁾ 2010	Plan po zmianach	Według uchwały budżet. na 2009r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I	Nazwa: Modernizacja dróg Powiatu Wągrowieckiego	20.470.000	500.000	500.000	20.470.000				
1	Zadanie: Przebudowa ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu	3.170.000	²⁾ 500.000	²⁾ 500.000	3.170.000				
II	Nazwa: Obiekty sportowe i rekreacyjne	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1	Zadanie: Budowa Aquaparku w Wągrowcu przy ul. Kościuszki	3.000.000	¹⁾ 2.000.000 ²⁾ 1.000.000	¹⁾ 2.000.000 ²⁾ 1.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			3.500.000	3.500.000			2.000.000	2.000.000	

- 1) Przebudowa ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu – w 2010 roku nastąpi zmiana źródeł finansowania inwestycji w kwocie 500.000 zł ze środków własnych na środki w kredytu.
- 2) Budowa Aquaparku w Wągrowcu przy ul. Kościuszki – w 2009 roku zmniejsza się o kwotę 2.000.000 zł zaplanowane nakłady ze środków własnych, zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł środki z kredytu na zadanie. W 2010 roku nastąpi zmiana źródeł finansowania inwestycji w kwocie 1.000.000 zł ze środków własnych na środki z kredytu.

b) limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego:

L.p.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe				Limity wydatków powiatu w roku 2009 (w zł)			
		Według uchwały budżet. na 2009 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Według uchwały budżet. na 2009r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I	Nazwa: Unowocześnienie sprzętu i wyposażenia	482.000	25.353	4.953	502.400	482.000	25.353	4.953	502.400
1	Zadanie: Zakup pralnicowirówki	31.000	-	4.953	26.047	31.000		4.953	26.953
2	Zadanie: Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg	-	4.953	-	4.953	-	4.953	-	4.953
3	Zadanie: Dostosowanie sieci LAN do standardów IT w PKPSP	-	20.400	-	20.400	-	20.400	-	20.400
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			25.353	4.953			25.353	4.953	

- 1) Zakup pralnicowirówki – w związku z uzyskaniem niższej kwoty zakupu, zmniejsza się o kwotę 4.953 zł środki z dotacji.
- 2) Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg – wprowadzono do realizacji nowe zadanie z dotacji w kwocie 4.953 zł dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej.
- 3) Dostosowanie sieci LAN do standardów IT - wprowadzono do realizacji nowe zadanie z dotacji w kwocie 20.400 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 7) W załączniku Nr 8 do Uchwały dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu – zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł przychody z tytułu kredytów, pożyczek.

Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

- 8) § 3 ust.1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 7.222.021 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu oraz przychodami z wolnych środków”.
- 9) § 8 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.335.000 zł, z tego na:
 - 1) zaciągnięcie kredytu, pożyczki długoterminowych w kwocie 7.335.000 zł;

- 2) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000 zł.”

§ 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 972 840	0	180 000	1 792 840
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 972 840	0	180 000	1 792 840
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	0	180 000	1 320 000
		Dochody majątkowe	1 500 000	0	180 000	1 320 000
710	Działalność usługowa		547 290	2 650	0	549 940
	71015	Nadzór budowlany	331 040	2 650	0	333 690
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 000	2 650	0	333 650
		Dochody bieżące	331 040	2 650	0	333 690
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 906 720	21 063	0	2 927 783
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 906 720	21 063	0	2 927 783
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 906 000	663	0	2 906 663
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 400	0	20 400
		Dochody bieżące	2 906 720	663	0	2 907 383
		Dochody majątkowe	0	20 400	0	20 400
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 822 311	0	1 170 000	7 652 311
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 270 164	0	200 000	2 070 164
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 241 264	0	200 000	2 041 264
		Dochody bieżące	2 270 164	0	200 000	2 070 164
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 552 147	0	970 000	5 582 147
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 352 147	0	920 000	5 432 147
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	0	50 000	150 000
		Dochody bieżące	6 552 147	0	970 000	5 582 147

758	Różne rozliczenia	33 224 109	0	150 000	33 074 109
75814	Różne rozliczenia finansowe	357 344	0	150 000	207 344
	0920 Pozostałe odsetki	357 344	0	150 000	207 344
	Dochody bieżące	357 344	0	150 000	207 344
801	Oświata i wychowanie	970 360	2 222	0	972 582
80195	Pozostała działalność	12 971	2 222	0	15 193
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 971	2 222	0	15 193
	Dochody bieżące	12 971	2 222	0	15 193
852	Pomoc społeczna	2 324 032	2 975	0	2 327 007
85202	Domy pomocy społecznej	1 583 080	2 975	0	1 586 055
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	525 255	2 975	0	528 230
	Dochody bieżące	1 476 830	2 975	0	1 479 805
RAZEM DOCHODY		58 466 206	28 910	1 500 000	56 995 116

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Krzysztof Migasiewicz/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/226/2009
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 października 2009r

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		547 250	2 650	0	549 900
	71015	Nadzór budowlany	331 000	2 650	0	333 650
		Wydatki bieżące	331 000	2 650	0	333 650
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	287 924	2 650	0	290 574
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 940 000	21 063	0	2 961 063
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 906 000	21 063	0	2 927 063
		Wydatki bieżące	2 906 000	663	0	2 906 663
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	2 440 400	663	0	2 441 063
		Wydatki majątkowe	0	20 400	0	20 400
758	Różne rozliczenia		708 549	500 000	0	1 208 549
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	708 549	500 000	0	1 208 549
		Wydatki bieżące	708 549	500 000	0	1 208 549
		w tym:				
		Rezerwy celowe	83 776	500 000	0	583 776
801	Oświata i wychowanie		19 116 697	2 222	0	19 118 919
	80195	Pozostała działalność	191 726	2 222	0	193 948
		Wydatki bieżące	191 726	2 222	0	193 948
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	15 471	2 222	0	17 693
852	Pomoc społeczna		5 680 659	2 975	0	5 683 634
	85202	Domy pomocy społecznej	1 790 766	2 975	0	1 793 741
		Wydatki bieżące	1 561 516	2 975	0	1 564 491
		w tym:				
		pozostałe wydatki rzeczowe	497 328	2 975	0	500 303
RAZEM WYDATKI			63 688 227	528 910	0	64 217 137

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Krzysztof Migasiewicz/