

Uchwała Nr 618/2010
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 czerwca 2010r

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) i § 1 i § 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVII/249/2009 z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 ze zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 541/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmienionej uchwałami:

Nr 555/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 lutego 2010r,
Nr 557/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 lutego 2010r,
Nr 564/2005 Zarządu Powiatowego Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2010r,
Nr 583/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2010r,
Nr 589/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2010r,
Nr 593/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 maja 2010r,
Nr 612/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 czerwca 2010r,
na podstawie Uchwały Nr XLIII/ /2010 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2010 r, dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 541/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 stycznia 2010r dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 541/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 stycznia 2010r dotyczącym wydatków budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

.....
/Michał Piechocki/

Wicestarosta

.....
/Tomasz Kranc/

Andrzej Bielecki

Wiesław Ewertowski

Andrzej Wieczorek

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		464 704	1 129	0	465 833
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	1 129	0	27 129
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	1 129	0	21 129
801	Oświata i wychowanie		570 032	112 488	0	682 520
	80130	Szkoły zawodowe	203 906	6 598	0	210 504
	0970	Wpływy z różnych dochodów	137 312	6 598	0	143 910
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	168 400	105 890	0	274 290
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168 400	105 890	0	274 290
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 487	24 141	0	46 628
	92195	Pozostała działalność	8 000	24 141	0	32 141
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	24 141	0	24 141
926	Kultura fizyczna i sport		1 480	3 208	0	4 688
	92695	Pozostała działalność	1 480	3 208	0	4 688
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 480	3 208	0	4 688
RAZEM DOCHODY			60 261 737	140 966	0	60 402 703

Starosta

.....
/Michał Piechocki/

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 087 430	189 947	689 947	14 587 430
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 956 882	189 947	689 947	14 456 882
	4270	Zakup usług remontowych	549 752	189 947	0	739 699
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 636	0	689 947	1 682 689
750	Administracja publiczna		7 009 478	2 180	1 051	7 010 607
		<u>Zadania z zakresu administracji rządowej</u>	<u>20 000</u>	<u>2 180</u>	<u>1 051</u>	<u>21 129</u>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	2 180	1 051	27 129
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	0	925	175
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	0	122	28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750	2 180	0	17 930
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	4	196
758	Różne rozliczenia		1 920 649	5 158	0	1 925 807
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 920 649	5 158	0	1 925 807
	4810	Rezerwy	1 920 649	5 158	0	1 925 807
801	Oświata i wychowanie		19 250 967	115 046	11 586	19 354 427
	80111	Gimnazja specjalne	2 041 933	0	3 870	2 038 063
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 870	0	3 870	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 728 291	0	119	4 728 172
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 824	0	119	269 705
	80130	Szkoły zawodowe	9 527 050	1 000	7 597	9 520 453
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 111	0	7 597	466 514
	4270	Zakup usług remontowych	24 700	1 000	0	25 700
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	441 664	100 732	0	542 396
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 041	8 024	0	60 065
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 394	1 303	0	9 697
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	58 495	0	75 495
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	27 710	0	32 710
	4260	Zakup energii	900	1 080	0	1 980
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 090	0	3 090
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60	165	0	225
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 255	0	1 255
	4430	Różne opłaty i składki	250	750	0	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120	860	0	980
	80148	Stołówki szkolne	159 187	13 314	0	172 501
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 383	10 480	0	38 863

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504	1 753	0	6 257
	4120	Składki na Fundusz Pracy	743	266	0	1 009
	4260	Zakup energii	1 317	663	0	1 980
	4300	Zakup usług pozostałych	431	152	0	583
851	Ochrona zdrowia		2 374 267	500 000	0	2 874 267
	85111	Szpitala ogólne	500 000	500 000	0	1 000 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	0	1 000 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 237 989	12 484	8 614	8 241 859
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	775 192	12 484	8 614	779 062
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 614	0	8 614	0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 724	12 000	0	60 724
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700	484	0	2 184
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		371 501	24 141	0	395 642
	92195	Pozostała działalność	37 750	24 141	0	61 891
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 340	0	3 340
	4300	Zakup usług pozostałych	17 750	21 801	0	39 551
926	Kultura fizyczna i sport		1 048 650	3 208		1 051 858
	92695	Pozostała działalność	1 036 150	3 208	0	1 039 358
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400	3 208	0	17 608
RAZEM WYDATKI			69 525 036	852 164	711 198	69 666 002

Starosta

.....
/Michał Piechocki/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 618/2010
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 czerwca 2010r

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Zmiana uchwały Nr 541/2010 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 stycznia 2010r w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej następuje:

1. w załączniku Nr 1 – dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-187/10 z dnia 24. 06.2010r w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.129 zł. Środki przeznaczone są na uzupełnienie niedoboru środków na organizację kwalifikacji wojskowej na terenie powiatów.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększa się o kwotę 6.598 zł wpływy z różnych dochodów w związku z refundacją środków poniesionych na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych;
- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zwiększa się o kwotę 105.890 zł wpływy z różnych dochodów w związku z organizacją szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach umów z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – na podstawie decyzji Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży zwiększa się o kwotę 24.141 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadania pn.: „Praca dla pokoju – Międzynarodowy obóz młodzieżowy”.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność - na podstawie decyzji Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży zwiększa się o kwotę 3.208 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadania pn.: „Trening szachowy w Hanowerze”.

2. w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się o kwotę 189.947 zł środki na realizację zadań statutowych, tj. na remont ulicy Polnej nr 1571P w Gołańczy. W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych uzyskano niższe kwoty na realizację inwestycji, w związku z czym zmniejsza się o kwotę 312.997 zł środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu drogowego na odcinku Sienno – Przysieczyn” i o kwotę 376.950 zł środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Bartodziejskiej w Wągrowcu”.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego środki w kwocie 1.129 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej. Przeniesienia w planie finansowym w kwocie 4 zł dotyczą dostosowania planu do wydatkowanych środków w celu prawidłowej realizacji zadań.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 5.158 zł rezerwę ogólną (nadwyżka środków w ZSP nr 1). Plan po zmianach rezerwy ogólnej wynosi 27.442 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 3.870 zł środki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki. Zgodnie z ustawą jednostka jest zobowiązana opłacać składki na PFRON jeżeli zatrudnia powyżej 25 osób. W związku z tym, że wielkość zatrudnienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii jest mniejsza, placówka nie ma obowiązku opłacania składek. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 85421;

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 119 zł środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z dostosowaniem planu do faktycznej realizacji. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80148;

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 7.597 zł środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z dostosowaniem planu do faktycznej realizacji. Ponadto zwiększa się o kwotę 1.000 zł środki na usługi remontowe, tj. naprawę samochodów i konserwację kserokopiarki;

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w związku z organizacją szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach umów z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 67.822 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących szkolenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 32.910 zł środki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, tj. zakup art. papierniczych, środków czystości, usługi kserograficzne, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie uczestników szkoleń i zwrot kosztów podróży służbowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększa się o kwotę 12.499 zł środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z zatrudnieniem kucharki w ramach prac interwencyjnych. Ponadto w związku ze wzrostem kosztów przygotowania posiłków zwiększa się o kwotę 815 zł środki na wydatki związane z opłatami za zużycie energii elektrycznej, wody i oprowadzaniem ścieków.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się o kwotę 500.000 zł środki z kredytu na realizację inwestycji pn.: „Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla ZOZ Wągrowiec”.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii zwiększa się o kwotę 3.870 zł środki opłaty za wyżywienie wychowanków i zakup akcesoriów komputerowych.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – otrzymane środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej w kwocie 24.141 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników projektu pn. „Praca dla pokoju – Międzynarodowy obóz młodzieżowy” oraz wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów i tłumaczy językowych.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność – otrzymane środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej w kwocie 3.208 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu uczestników projektu pn. „Trening szachowy w Hanowerze” z Wągrowca do Hanoweru.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.