

UCHWAŁA NR VIII/40/99

Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 30 czerwca 1999 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 1999

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr. VI/25/99 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Wąbrzeźno na rok 1999 zmienionej uchwałą:

-Nr.19/17/99 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 kwietnia 1999 r.

1. Zwiększa się dochody powiatu o 1.644.687,- zł
2. § 1 uchwały Rady Powiatu w Wąbrzeźnie nr VI/25/99 z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 1999 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się budżet powiatu w wysokości 15.196.887,- zł
Z tego:
 - 1) Udział w wysokości 1% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu 144.054,- zł
 - 2) Subwencje ogólne (składające się z części oświatowej, drogowej i wyrównawczej) 6.003.273,- zł
 - 3) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu 15.000,- zł
 - 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych służb, inspekcji i straży 4.839.000,- zł

- | | |
|--|-----------------|
| 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw | 872.040,- zł |
| 6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu | 1.891.500,- zł |
| 7) Odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunku bankowym | 30.000,- zł |
| 8) Wpływy z usług | 220.000,- zł |
| 9) Inne dochody należne powiatowi | 1.182.020,- zł. |
3. Szczegółowy plan zwiększeń i zmniejszeń dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zastępujący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Powiatu w Wąbrzeźnie nr VI/25/99 z dnia 29 marca 1999 r.

§ 2

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Zwiększa się wydatki budżetu o | 1.288.747,- zł |
|-----------------------------------|----------------|
2. § 2 uchwały Rady Powiatu w Wąbrzeźnie nr VI/25/99 z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 1999 otrzymuje brzmienie:
- | | |
|--|-----------------|
| „Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości: | 15.861.645,- zł |
|--|-----------------|
- W tym:
- | | |
|--|---------------|
| 1) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego | 733.000, zł |
| 2) Dotacje na finansowanie zadań budżetowych rolnictwa (zalesianie) | 24.000,- zł |
| 3) Wydatki na obsługę kredytu (odsetki) | 9.000,- zł |
| 4) Rezerwa ogólna w wysokości do 1% wydatków | 137.400,- zł” |
3. Szczegółowy plan zwiększeń i zmniejszeń wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały zastępujący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Powiatu w Wąbrzeźnie nr VI/25/99 z dnia 29 marca 1999 r.

§ 3

W § 3 uchwały budżetowej kwota deficytu budżetowego w kwocie 1.020.698,- zł zostaje zastąpiona kwotą „664.758 zł”.

§ 4

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr VI/25/99 z dnia 29 marca 1999 r. Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załączniki nr 6, 7, 8 i 9 do uchwały budżetowej nr VI/25/99 z dnia 29 marca 1999 r. Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zastępuje się załącznikami nr 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

W § 8 uchwały budżetowej nr VI/25/99 z dnia 29 marca 1999 r. Rady Powiatu w Wąbrzeźnie zmienia się maksymalną wysokość długoterminowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Zarząd Powiatu z kwoty 1.020.000,- zł na „665.000,-zł”.

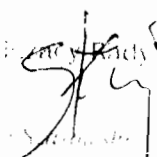
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TR-472 RADCA PRAWNY
Barbara Lech

Przewodniczący Rady

M. S. S. S. S.

BUDŻET POWIATU NA ROK 1999 PO ZMIANACH

DOCHODY

I.p.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	45			LEŚNICTWO				
			92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat (zalesianie)	15 000,00 zł	14 000,00 zł	5 000,00 zł	24 000,00 zł
	45				15 000,00 zł	14 000,00 zł	5 000,00 zł	24 000,00 zł
5	79			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
		7941		Internaty i stypendia dla uczniów				
			92	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		2 040,00 zł		2 040,00 zł
	79				- zł	2 040,00 zł		2 040,00 zł
7	86			OPIEKA SPOLECZNA				
		8611		Dom Pomocy Społecznej				
			42	Wpływy z usług		195 000,00 zł		195 000,00 zł
			49					
			94	Dotacja celowa na zadania powierzone państwu na realizację zadań własnych powiatu		916 500,00 zł		916 500,00 zł
					1 206 000,00 zł		263 500,00 zł	942 500,00 zł
		8611			1 206 000,00 zł	1 111 500,00 zł	263 500,00 zł	2 054 000,00 zł
		8614		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie				

1	2	3	4	5	6	8	9
	71			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu ze źródeł pozabudżetowych	16 200,00 zł	2 680,00 zł	13 520,00 zł
	92			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat	56 000,00 zł	0,00 zł	56 000,00 zł
		8614			72 200,00 zł	2 680,00 zł	69 520,00 zł
		8617		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze Policji i Straży			
	92			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat	- zł	34 000,00 zł	34 000,00 zł
		8617			- zł	34 000,00 zł	34 000,00 zł
		8695		Pozostała działalność			
			18	Refundacje otrzymane z funduszy celowych		23 000,00 zł	23 000,00 zł
					1 278 200,00 zł	266 180,00 zł	2 180 520,00 zł
	86						
8	90			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
		9010		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
			15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	146 000,00 zł	1 946,00 zł	144 054,00 zł
	90				146 000,00 zł	1 946,00 zł	144 054,00 zł

1	2	3	4	5	6	8	9
9				ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA			
	91	9120		Inspektoraty nadzoru budowlanego (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego)	23 000,00 zł	23 000,00 zł	46 000,00 zł
			92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat			
		9143		Starostwo Powiatowe			
			42	Wpływy z usług (wynajem pomieszczeń)	220 000,00 zł		220 000,00 zł
			64	Różne opłaty	1 000,00 zł	26 000,00 zł	27 000,00 zł
			72	Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych	195 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
			77	Różne dochody		7 000,00 zł	7 000,00 zł
			81	Odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	10 000,00 zł		10 000,00 zł
			9143		426 000,00 zł	48 000,00 zł	269 000,00 zł
9				Komisja Poborowa			
			92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat	5 000,00 zł	7 000,00 zł	12 000,00 zł
	91				454 000,00 zł	78 000,00 zł	327 000,00 zł
10	93	9313		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Komenda Powiatowa Policji			
			92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat	2 236 000,00 zł	41 000,00 zł	2 277 000,00 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		9313			2 236 000,00 zł	41 000,00 zł		2 277 000,00 zł
		9318		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej				
			92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat	1 336 000,00 zł		56 000,00 zł	1 280 000,00 zł
		9318			1 336 000,00 zł		56 000,00 zł	1 280 000,00 zł
	93				3 572 000,00 zł	41 000,00 zł	56 000,00 zł	3 557 000,00 zł
11	94			FINANSE				
		9492		Odsetki na rachunku bankowym				
			81	Odsetki		30 000,00 zł		30 000,00 zł
	94					30 000,00 zł		30 000,00 zł
12	97			RÓŻNE ROZLICZENIA				
		9701		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
			90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 501 000,00 zł	832 000,00 zł		4 333 000,00 zł
		9703		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu				
			90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	479 000,00 zł	13 273,00 zł		492 273,00 zł
	97				3 980 000,00 zł	845 273,00 zł		4 825 273,00 zł
				RAZEM DOCHODY:	9 445 200,00 zł	2 178 813,00 zł	534 126,00 zł	11 089 887,00 zł

sporządził:




BUDŻET POWIATU NA ROK 1999 PO ZMIANACH

WYDATKI

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		NAZWA	PLAN	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ PARAGRAF					
1	2	3	5	6	7	8	9
3	45		LEŚNICTWO				
	4995		Pozostała działalność (Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)				
		37	Usługi niematerialne	10 000,00 zł			10 000,00 zł
		48	Pozostałe dotacje (dotowanie zalesiania)	15 000,00 zł		1 000,00 zł	14 000,00 zł
	45			15 000,00 zł	10 000,00 zł	1 000,00 zł	24 000,00 zł
6	79		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	7921		Liceum Ogólnokształcące				
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	394 884,00 zł	59 250,00 zł		454 134,00 zł
		17	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	37 435,00 zł			37 435,00 zł
		31	Materiały i wyposażenie	63 884,00 zł			63 884,00 zł
		35	Energia		20 000,00 zł		20 000,00 zł
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 647,00 zł	10 594,00 zł		102 241,00 zł
		42	Składki na Fundusz Pracy	12 950,00 zł	1 452,00 zł		14 402,00 zł
		43	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00 zł			27 200,00 zł
	7921			628 000,00 zł	91 296,00 zł		719 296,00 zł
	7931		Szkoła Specjalna w Dębowej Łące				
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	163 200,00 zł	18 900,00 zł		182 100,00 zł
		17	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 272,00 zł			12 272,00 zł
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł			400,00 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 893,00 zł			1 893,00 zł
			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 371,00 zł	3 340,00 zł		38 711,00 zł
			42	Składki na Fundusz Pracy	5 264,00 zł	460,00 zł		5 724,00 zł
			43	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 600,00 zł			8 600,00 zł
		7931			227 000,00 zł	22 700,00 zł		249 700,00 zł
		7941		Internaty i stypendia dla uczniów (Internat Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie)				
			11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85 116,00 zł	15 750,00 zł		100 866,00 zł
			17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 572,00 zł			6 572,00 zł
			23	Stypendia dla uczniów - datacja		1 020,00 zł		1 020,00 zł
			31	Materiały i wyposażenie	24 489,00 zł			24 489,00 zł
			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 353,00 zł	2 816,00 zł		21 169,00 zł
			42	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00 zł	386,00 zł		3 436,00 zł
			43	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 420,00 zł			4 420,00 zł
		7941		Razem	142 000,00 zł	19 972,00 zł		161 972,00 zł
		7941		Internaty i stypendia dla uczniów (Internat Zespołu Szkół Rolniczych we Wroniu)				
			11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	216 500,00 zł	27 260,00 zł		243 760,00 zł
			17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00 zł			16 000,00 zł
			21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł			2 000,00 zł
			31	Materiały i wyposażenie	20 000,00 zł			20 000,00 zł
			35	Energia	9 000,00 zł			9 000,00 zł
			36	Usługi materialne	9 000,00 zł			9 000,00 zł
			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00 zł	3 000,00 zł		42 500,00 zł
			42	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00 zł	400,00 zł		7 400,00 zł
			43	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 000,00 zł			12 000,00 zł
		7941		Razem	331 000,00 zł	30 660,00 zł		361 660,00 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7941		Internaty i stypendia dla uczniów (Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie)				
			23	Stypendia dla uczniów - dotacje		1 020,00 zł		1 020,00 zł
		7941		Razem		1 020,00 zł		1 020,00 zł
		7941		Ogółem	473 000,00 zł	51 652,00 zł		524 652,00 zł
		8011		Szkoły Zawodowe (Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie)				
			11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00 zł	110 000,00 zł		920 000,00 zł
			17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 300,00 zł			60 300,00 zł
			21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00 zł			2 100,00 zł
			28	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł			1 200,00 zł
			31	Materiały i wyposażenie	27 900,00 zł			27 900,00 zł
			35	Energia	98 000,00 zł			98 000,00 zł
			36	Usługi materialne	16 500,00 zł			16 500,00 zł
			37	Usługi niematerialne	200,00 zł			200,00 zł
			38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	30 420,00 zł			30 420,00 zł
			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 280,00 zł	19 400,00 zł		194 680,00 zł
			42	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00 zł	2 200,00 zł		28 300,00 zł
			43	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00 zł			68 000,00 zł
		8011		Razem	1 316 000,00 zł	131 600,00 zł		1 447 600,00 zł
		8011		Zespół Szkół Rolniczych we Wroniu				
			11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00 zł	70 000,00 zł		660 000,00 zł
			17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 000,00 zł			41 000,00 zł
			23	Stypendia dla uczniów	17 000,00 zł			17 000,00 zł
			25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł			10 000,00 zł
			28	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł			2 000,00 zł
			31	Materiały i wyposażenie	100 000,00 zł			100 000,00 zł
			35	Energia	48 000,00 zł			48 000,00 zł
			36	Usługi materialne	50 000,00 zł	11 355,00 zł		61 355,00 zł
			37	Usługi niematerialne	1 000,00 zł			1 000,00 zł
			38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 000,00 zł			1 000,00 zł
			40	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł			2 000,00 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 150,00 zł	8 050,00 zł		133 200,00 zł
			42	Składki na Fundusz Pracy	18 850,00 zł	1 050,00 zł		19 900,00 zł
			43	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00 zł			35 000,00 zł
		8011		Razem	1 041 000,00 zł	90 455,00 zł		1 131 455,00 zł
		8011		Ogółem	2 357 000,00 zł	222 055,00 zł		2 579 055,00 zł
		8071		Jednostki pomocnicze szkolnictwa (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)				
			11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100 000,00 zł	1 330,00 zł		101 330,00 zł
			17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 050,00 zł			5 050,00 zł
			21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł			200,00 zł
			28	Podróże służbowe krajowe	350,00 zł			350,00 zł
			31	Materiały i wyposażenie	1 500,00 zł			1 500,00 zł
			35	Energia	2 200,00 zł			2 200,00 zł
			36	Usługi materialne	2 300,00 zł			2 300,00 zł
			37	Usługi niematerialne	4 000,00 zł			4 000,00 zł
			38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3 000,00 zł			3 000,00 zł
			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 560,00 zł	237,00 zł		20 797,00 zł
			42	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00 zł	33,00 zł		3 183,00 zł
			43	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 690,00 zł			6 690,00 zł
		8071			149 000,00 zł	1 600,00 zł		150 600,00 zł
		79			3 834 000,00 zł	389 303,00 zł		4 223 303,00 zł
7		83		KULTURA I SZTUKA				
		8322		Biblioteka				
			11	Wynagrodzenie osobowe pracowników		24 000,00 zł		24 000,00 zł
			28	Podróże służbowe krajowe		200,00 zł		200,00 zł
			31	Materiały i wyposażenie		16 680,00 zł		16 680,00 zł
			35	Energia		2 000,00 zł		2 000,00 zł
			36	Usługi materialne		2 000,00 zł		2 000,00 zł
			41	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 400,00 zł		4 400,00 zł
			42	Składki na Fundusz Pracy		720,00 zł		720,00 zł
		8322				50 000,00 zł		50 000,00 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8495		Pozostała działalność				
			11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 000,00 zł		24 000,00 zł	
			28	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł		200,00 zł	
			31	Materiały i wyposażenie	16 680,00 zł		16 680,00 zł	
			35	Energia	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
			36	Usługi materialne	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00 zł		4 400,00 zł	
			42	Składki na Fundusz Pracy	720,00 zł		720,00 zł	
		8495			50 000,00 zł		50 000,00 zł	
	83				50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
9	86			OPIEKA SPOLECZNA				
		8611		Dom Pomocy Społecznej				
			11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	647 976,00 zł		647 976,00 zł	
			17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 596,00 zł		43 596,00 zł	
			21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
			28	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
			31	Materiały i wyposażenie	24 463,00 zł		24 463,00 zł	
			32	Środki żywności	187 200,00 zł		187 200,00 zł	
			33	Leki i materiały medyczne	32 267,00 zł		32 267,00 zł	
			34	Sprzęt medyczny				
			35	Energia	112 305,00 zł		112 305,00 zł	
			36	Usługi materialne	96 628,00 zł		96 628,00 zł	
			37	Usługi niematerialne	55 258,00 zł		55 258,00 zł	
			40	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 130,00 zł		138 130,00 zł	
			42	Składki na Fundusz Pracy	20 748,00 zł		20 748,00 zł	
			49	Dotacja celowa na zadania powierzone		653 000,00 zł		653 000,00 zł
			43	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj.	27 182,00 zł		27 182,00 zł	
			67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 247,00 zł		3 247,00 zł	
		8611			1 401 000,00 zł	653 000,00 zł	2 054 000,00 zł	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8614		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie				
			11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 640,00 zł			32 640,00 zł
			28	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł			500,00 zł
			31	Materiały i wyposażenie	5 000,00 zł			5 000,00 zł
			36	Usługi materialne	23 073,00 zł		2 680,00 zł	20 393,00 zł
			37	Usługi niematerialne	3 000,00 zł			3 000,00 zł
			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00 zł			5 970,00 zł
			42	Składki na Fundusz Pracy	979,00 zł			979,00 zł
			43	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,00 zł			1 038,00 zł
		8614			72 200,00 zł		2 680,00 zł	69 520,00 zł
		8617		Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze Policji i Straży				
			22	Swiadczenia społeczne		34 000,00 zł		34 000,00 zł
		8695		Pozostała działalność				
			22	Dotacja celowa na zadania powierzone		23 000,00 zł		23 000,00 zł
		86			1 473 200,00 zł	710 000,00 zł	2 680,00 zł	2 180 520,00 zł
11	91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA				
		9120		Inspektoraty nadzoru budowlanego (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego)				
			11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 000,00 zł	6 000,00 zł		18 000,00 zł
			17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00 zł			1 000,00 zł
			28	Podróże służbowe krajowe	2 600,00 zł			2 600,00 zł
			31	Materiały i wyposażenie	1 500,00 zł	3 000,00 zł		4 500,00 zł
			36	Usługi materialne	308,00 zł	2 897,00 zł		3 205,00 zł
			37	Usługi niematerialne	2 400,00 zł			2 400,00 zł
			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378,00 zł	840,00 zł		3 218,00 zł
			42	Składki na Fundusz Pracy	390,00 zł	51,00 zł		441,00 zł
			43	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424,00 zł	212,00 zł		636,00 zł
			72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych		10 000,00 zł		10 000,00 zł


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		9120			23 000,00 zł	23 000,00 zł		46 000,00 zł
		9142		Urząd Wojewódzki				
			11	Wynagrodzenie osobowe pracowników		45 600,00 zł		45 600,00 zł
			17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 606,00 zł		2 606,00 zł
			28	Podróże służbowe krajowe		500,00 zł		500,00 zł
			31	Materiały i wyposażenie		2 000,00 zł		2 000,00 zł
			36	Usługi materialne		8 704,00 zł		8 704,00 zł
			37	Usługi niematerialne		3 000,00 zł		3 000,00 zł
			41	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 370,00 zł		9 370,00 zł
			42	Składki na Fundusz Pracy		1 220,00 zł		1 220,00 zł
		9142				73 000,00 zł		73 000,00 zł
		9143		Starostwo Powiatowe				
			11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	785 029,00 zł		45 600,00 zł	739 429,00 zł
			17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 300,00 zł		1 086,00 zł	26 214,00 zł
			28	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł		6 000,00 zł
			29	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00 zł		1 500,00 zł
			31	Materiały i wyposażenie	50 000,00 zł	44 500,00 zł		94 500,00 zł
			31	Materiały i wyposażenie (wydatki reprezentacyjne)				
			35	Energia	10 000,00 zł			10 000,00 zł
			36	Usługi materialne	73 000,00 zł			73 000,00 zł
			37	Usługi niematerialne	50 000,00 zł	60 000,00 zł		110 000,00 zł
			40	Różne opłaty i składki	12 000,00 zł	64 000,00 zł		76 000,00 zł
			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00 zł			4 000,00 zł
			42	Składki na Fundusz Pracy	148 812,00 zł		9 370,00 zł	139 442,00 zł
			43	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00 zł		1 220,00 zł	21 820,00 zł
					18 000,00 zł			18 000,00 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			49	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 zł		20 000,00 zł	80 000,00 zł
			65	Odsetki (od zaciągniętych kredytów)	18 000,00 zł		18 000,00 zł	
			67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00 zł			800,00 zł
			72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł		20 000,00 zł
		9143			1 332 981,00 zł	183 000,00 zł	95 276,00 zł	1 420 705,00 zł
		9192		Komisja Poborowa				
			25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł			3 000,00 zł
			28	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł			1 000,00 zł
			31	Materiały i wyposażenie	1 000,00 zł			1 000,00 zł
			37	Usługi niematerialne		6 802,00 zł		6 802,00 zł
			41	Składki na ubezpieczenia społeczne		198,00 zł		198,00 zł
		9192			5 000,00 zł	7 000,00 zł		12 000,00 zł
	91				1 360 981,00 zł	286 000,00 zł	95 276,00 zł	1 551 705,00 zł
12	93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				
		9313		Komenda Powiatowa Policji				
			11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 000,00 zł	3 000,00 zł		91 000,00 zł
			12	Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy		17 000,00 zł		1 367 000,00 zł
			15	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy				140 000,00 zł
			17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 000,00 zł			116 000,00 zł
			21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	239 000,00 zł			260 000,00 zł
			25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00 zł			11 000,00 zł
			28	Podróże służbowe krajowe	22 000,00 zł			22 000,00 zł
			31	Materiały i wyposażenie	108 000,00 zł			108 000,00 zł
			32	Środki żywności	7 000,00 zł			7 000,00 zł
			35	Energia	30 000,00 zł			30 000,00 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			36	Usługi materialne	71 000,00 zł			71 000,00 zł
			37	Usługi niematerialne	10 000,00 zł			10 000,00 zł
			40	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł			10 000,00 zł
			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00 zł			16 000,00 zł
			42	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł			3 000,00 zł
			43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00 zł			5 000,00 zł
			67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00 zł			8 000,00 zł
			70	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00 zł			2 000,00 zł
		9313			2 236 000,00 zł	41 000,00 zł		2 277 000,00 zł
		9318		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej				
			11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 689,00 zł			6 689,00 zł
			12	Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	808 877,00 zł		21 432,00 zł	787 445,00 zł
			15	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	70 428,00 zł		34 568,00 zł	35 860,00 zł
			17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 213,00 zł			67 213,00 zł
			21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180 000,00 zł			180 000,00 zł
			22	Świadczenia społeczne	20 500,00 zł			20 500,00 zł
			25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 320,00 zł			3 320,00 zł
			28	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł			3 000,00 zł
			31	Materiały i wyposażenie	57 853,00 zł			57 853,00 zł
			32	Środki żywności	500,00 zł			500,00 zł
			35	Energia	32 000,00 zł			32 000,00 zł
			36	Usługi materialne	20 000,00 zł			20 000,00 zł
			37	Usługi niematerialne	5 000,00 zł			5 000,00 zł
			40	Różne opłaty i składki	26 845,00 zł			26 845,00 zł
			41	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 044,00 zł			14 044,00 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			42	Składki na Fundusz Pracy	2 201,00 zł			2 201,00 zł
			43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,00 zł			530,00 zł
			46	Dotacje dla jednostek niepaństwowych na zadania państwowe	1 500,00 zł			1 500,00 zł
			66	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł			500,00 zł
			67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł			5 000,00 zł
			70	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00 zł			10 000,00 zł
			9318		1 336 000,00 zł		56 000,00 zł	1 280 000,00 zł
			93		3 572 000,00 zł	41 000,00 zł	56 000,00 zł	3 557 000,00 zł
			94	FINANSE				
			9495	Pozostała działalność				
			68	Odsetki od pożyczek i kredytów		9 000,00 zł		9 000,00 zł
			94			9 000,00 zł		9 000,00 zł
13			97	RÓŻNE ROZLICZENIA				
			9718	Rezerwy ogólne i celowe	139 000,00 zł		1 600,00 zł	137 400,00 zł
			81	Rezerwa ogólna (1% wydatków)	139 000,00 zł		1 600,00 zł	137 400,00 zł
			97		10 444 181,00 zł	1 495 303,00 zł	206 556,00 zł	11 732 928,00 zł
				RAZEM WYDATKI:				

sporządził:

BUDŻET POWIATU NA ROK 1999

**Dział 00 - Przychody i rozchody
związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie**

Planowany deficyt: 664.758 zł

		§ 10	§ 02
		Przychody	Rozchody
0051	Kredyt krajowy na planowany deficyt budżetowy	664.758 zł	0,00
Razem:		664.758 zł	0,00

sporządził:



Przewodniczący Rady Powiatu

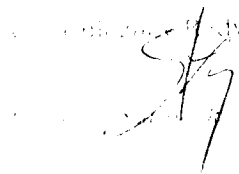
Kochanowski

BUDŻET POWIATU NA ROK 1999

Plan finansowy "gospodarstwa pomocniczego"
WARSZTATY SZKOLNE
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
W WĄBRZEŹNIE

Poz.	Treść	Plan na 1999 r.
I	Stan środków obrotowych na 1.01.1999	22 960,00
II	Przychody	160 000,00
	- wpływy z usług	160 000,00
III	Razem suma bilansowa (I + II)	182 960,00
IV	Wydatki	159 180,00
	z tego: -płace	37 100,00
	- pochodne od płac	7 600,00
	- wydatki rzeczowe	114 480,00
V	Stan środków obrotowych na 31.12.1999	23 780,00
VI	Razem suma bilansowa (IV + V)	182 960,00

sporządził:



BUDŻET POWIATU NA ROK 1999

Plan finansowy środków specjalnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początku roku	Przychody	Razem suma bilansowa (5+6)	Wydatki ogółem	Planowany stan środków na 31.12.1999	Razem (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	z tego:	9	10
1	91	9143	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	4 536,12	18 845,35	23 381,47	23 381,47	0,00	23 381,47
							- zakup tełbic rejestracyjnych i druków dla Wydziału Komunikacji 8568,20,- - przeks.środek na 91-9143-72 w związku z likwidacją środków specjalnych 14.813,27zł.		
2	79	7921	Liceum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
							- pomoce naukowe 30 000,- - materiały i wyposażenie 20 000,-		
3	79	7941	Zespół Szkół Rolniczych we Wroniu	31 537,25	110 000,00	141 537,25	110 000,00	31 537,25	141 537,25
							-środki żywnościowe 110 000,-		
4	79	8011	Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	0,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00
							- pomoce naukowe 10 000,- - materiały i wyposażenie 8 000,- - usługi materialne 8 300,-		
5	79	8221	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące	4 696,74	15 200,00	19 896,74	16 500,00	3 396,74	19 896,74
							- materiały i wyposażenie 5 200,- - usługi materialne 9 500,- - usługi niematerialne 1 800,-		
6	85	8531	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wąbrzeźnie	17 000,00	250 000,00	267 000,00	245 000,00	22 000,00	267 000,00
							- składki na ZUS i Fundusz Pracy 36 000,- - leki 30 000,- - wydatki rzeczowe 179 000,-		
OGÓLEM:				57 770,11	470 345,35	528 115,46	471 181,47	56 933,99	528 115,46

BUDŻET POWIATU NA ROK 1999

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WĄBRZEŹNIE

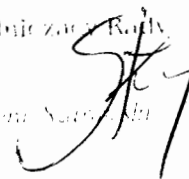
rachunek 135-02

Poz.	Treść	Plan na 1999 r.
I	Stan funduszu na początek roku	0,00
II	Wpływy:	689 542,00
	z tego:	
	- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek <u>samorządu terytorialnego</u>	676 022,00
	- 2% środków (PFRON 810.000,- x 2%=16.200,-) na obsługę Funduszu PFRON	13 520,00
III	Wydatki (dotacje, orzecznictwo):	689 542,00
	z tego:	
	- tworzenie nowych miejsc pracy (art. 26)	430 865,00
	- refundacja wynagrodzeń + skl. ZUS (art.26)	60 748,00
	- zobowiązania dot. Refundacji wynagrodzeń art.26	65 000,00
	- refundacja wynagrodzeń (art. 27)	2 596,00
	- zobowiązania dot. Refundacji wynagrodzeń (art. 27)	5 000,00
	- szkolenia i przekwalifikowania (art. 41)	565,00
	- dofinansowanie do oproc. Kredytu bankowego (art. 13)	5 126,00
	- udzielanie pożyczek na prowadzenie <u>działalności gospod (art.12)</u>	39 828,00
	- turnusy rehabilitacyjne	44 481,00
	-likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych na wniosek <u>indywidualnych osób niepełnosprawnych.</u>	7 692,00
	likwidacja barier w komunikowaniu się na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych	14 121,00
	- 2% środków (PFRON 676.022,- x 2%=13.520,-) na obsługę Funduszu PFRON	13 520,00
IV	Stan funduszu na koniec roku	0,00

sporządził:

Przewodniczący Rady

Wojciech Szymański



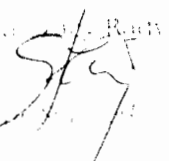
BUDŻET POWIATU NA ROK 1999

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WĄBRZEŹNIE

I.p.	Dział-Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Nakłady finansowo-inwestycyjne	Koszt i źródła finansowania inwestycji
1	91-9143	Budowa drogi Bartoszewice - Czaple	1999	1999	400.000,-	Wartość kosztorysowa: 400.000,- a) dotacje z budżetu gminy: 50.000,- b) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 200.000,- c) subwencja drogowa: 25.000,- d) kredyt inwestycyjny: 125.000,-
2	91-9143	Urządzenie Pracowni Diagnostycznych ZOZ Wąbrzeźno	1999	1999	25.000,-	Wartość kosztorysowa: 25.000,- a) kredyt inwestycyjny: 25.000,-
3	91-9143	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Starostwo Powiatowe	1999	1999	20.000,-	Wartość kosztorysowa: 20.000,- a) środki własne: 20.000,-
4	91-9143	Budowa kolektora sanitarnego z miejscowości Wronie do miasta Wąbrzeźno (ul. Chełmińska)	1999	2000	500.000,-	Wartość kosztorysowa: 500.000,- a) dotacje z budżetu gminy: 430.000,- - rok 1999 - 215.000,- - rok 2000 - 215.000,- b) Fundusz Ochrony Środowiska: 70.000,-
5	91-9120	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	1999	1999	10.000,-	Wartość kosztorysowa: 10.000,- a) środki własne: 10.000,-

sporządził:



Starosta Powiatu Wąbrzeźno


Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w sprawie zmian w budżecie na 1999 rok.

Budżet powiatu uchwalony dnia 29 marca 1999 r. uchwałą nr VI/25/99 po stronie dochodów zamyka się kwotą 13.552.200,-zł. Po wprowadzeniu proponowanych zmian wynosić będzie 15.196.887,-zł.

Proponowane zmiany dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. W dziale 45 „LEŚNICTWO”

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia i 20 maja br. dokonano odpowiednio :

- zmniejszenia dotacji o	5.000 zł
- zwiększenia dotacji <u>na zalesianie gruntów</u>	<u>14.000 zł</u>
persaldo zwiększenia	9.000 zł

2. W dziale 79 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 31 marca 1999 roku zostały przyznane środki na sfinansowanie w okresie styczeń – czerwiec 1999 r. stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych rozdz. 7941 - § 92 =2.040 zł

3. W dziale 86 „OPIEKA SPOLECZNA”

a) w rozdziale 8611 „DOM POMOCY SPOLECZNEJ”:

- zwiększono dochody w § 42 “wpływy z usług” o kwotę 195.000,- zł (przeniesienie z rozdziału 91-9143 § 72)
- wprowadzono dodatkowe dochody w § 49 w wysokości 916.500,- zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego (środki otrzymane z innego powiatu na utrzymanie jego mieszkańca).
- zmniejszono dochody w § 94 “ dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu ” o kwotę 263.500 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko -- Pomorskiego z dnia 02.04.1999 r. układ wykonawczy budżetu.

b) w rozdziale 8614 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie § 71 zmniejszono środki o 2.680 zł w związku z pismem Prezesa Zarządu PFRON z dnia 1 czerwca 1999 roku informującym o zmniejszeniu środków przypadających w 1999 roku wg algorytmu dla powiatu wąbrzeskiego do kwoty 676.022 zł x 2% =13.520 zł - koszty obsługi realizowanych zadań.

c) Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 czerwca 1999 roku zwiększono dochody o przyznaną dotację § 92 rozdział 8617 – zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 34.000 zł . Dotyczy sfinansowania wypłat zasiłków dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendach Powiatowych.

z tego :

- dla Komendy Powiatowej Policji - 13.000 zł
- dla Powiatowej Straży Pożarnej - 21.000 zł

d) Zwiększono dochody w rozdziale 8695 - Pozostała działalność §18 o kwotę 23.000 zł – jest to dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących.

4. Po uchwaleniu budżetu powiatu otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu planowanej wysokości udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.946,- zł (dział 90 rozdział 9010 § 15).

5. W dziale 91 „ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA”:

a) w rozdziale 9120 § 92 – zwiększono dochody o kwotę 23.000,- zł będącej dotacją dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (decyzją Wojewody z dnia 02.04.1999 roku)

b) w rozdziale 9143 Starostwo Powiatowe

- zwiększono dochody w § 64 o kwotę 26.000 zł z tytułu realizacji zadania własnego powiatu dot. wydawania dowodów i tablic rejestracyjnych. W okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia 1999 roku realizacja tego zadania finansowana była za pośrednictwem rachunku środków specjalnych.
- zwiększono dochody w § 72 o kwotę 15.000 zł dot. likwidacji konta “środków specjalnych”. Z pisma Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1999r. wynika , że wpływy związane z rejestracją pojazdów mechanicznych stanowią dochód powiatu i powinny być ujmowane w budżecie.
- zmniejszono dochody w § 72 o kwotę 195.000 zł przeniesiono do rozdziału 8611-42 (patrz pozycja 3a)
- w § 77 tego rozdziału wprowadza się dochody w kwocie 7.000 zł z tytułu różnych nieprzewidzianych dochodów powiatu.
- w § 81 “Odsetki” zmniejszą się dochody powiatu o kwotę 10.000 zł i wprowadza się w dz. 94 “Finanse”.

c) W rozdziale 9192 Komisja Poborowa decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 maja 1999 roku została zwiększona dotacja o kwotę 7.000 zł na pokrycie niedoboru środków finansowych na przeprowadzenie poboru do wojska w 1999 roku.

6. W dziale 93 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE” – zwiększono dochody

- a) w rozdziale 9313 o kwotę 6.000 zł (decyzją Wojewody z dn. 31.05.99)
o kwotę 35.000 zł (decyzją Wojewody z dn.08.06.99)
razem 41.000 zł

- b) w rozdziale 9318 zmniejszono dotację celową w § 92 o kwotę 56.000 zł w związku z korektą połwyżek średnich uposażeń funkcjonariuszy Powiatowej Straży Pożarnej.
7. W dziale 94 "FINANSE" rozdział 9492 § 81 planuje się otrzymać odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 30.000 zł.
 8. W dziale 97 "RÓŻNE ROZLICZENIA" zwiększono wysokość przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 1999 rok w tym :
 - oświatowej o 832.000 zł
 - wyrównawczej 13.273 zł

Po stronie wydatków środki uzyskane ze zwiększeń dotacji celowych zaplanowane zostały na zadania na które zostały przeznaczone. Proponowane zmiany wydatków przedstawiają się następująco:

1. W dziale 45 "LEŚNICTWO" zwiększono wydatki o 90-.000 zł w związku z przyznaniem wyższej dotacji.
2. W dziale 79 "OŚWIATA I WYCHOWANIE" zwiększono plan wydatków dla :
 - Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie
o kwotę 111.268 zł (tj. z kwoty 770.000 zł na 880.248 zł)
z tego : 110.248 zł z subwencji oświatowej
1.020 zł dotacja – stypendia dla uczniów
 - Zespół Szkół Rolniczych we Wroniu
o kwotę 121.115 zł (tj. z kwoty 1.372.000 zł na 1.493.115 zł)
zwiększenie z subwencji oświatowej
 - Zespół Szkół zawodowych w Wąbrzeźnie
kwotę 132.620 zł (tj. z kwoty 1.316.000 zł na 1.448.620 zł)
z tego: 131.600 zł z subwencji oświatowej
1.020 zł – stypendia dla uczniów
 - Szkoły Specjalnej w Dębowej Łące
kwotę 22.700 zł (tj. z kwoty 227.000 zł na 249.700 zł) zwiększenie z subwencji oświatowej,
 - Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wąbrzeźnie
kwotę 1.600 zł na ¼ etatu w kwocie 400 zł od miesiąca 1.09 –31.12.1999 r.
środki z rezerwy ogólnej.

Ogółem zwiększenia w dziale oświata i wychowanie wynoszą kwotę 389.303 zł.

3. W dziale 83 " KULTURA I SZTUKA" nastąpiło przekwalifikowanie planu wydatków z zachowaniem podziału na paragrafy w kwocie 50.000 zł z rozdziału 8495 " Pozostała działalność" do rozdziału 8322 " Biblioteka".
4. W dziale 86 "OPIEKA SPOLECZNA" zwiększono wydatki
 - w rozdziale 8611 – Dom Pomocy Społecznej o kwotę 653.000 zł z tytułu przekazanych środków do innych powiatów na utrzymanie mieszkańców przebywających w DPS na terenie tych powiatów.
 - w rozdziale 8614 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zmniejszono wydatki o 2.680 zł w związku ze zmniejszeniem środków dla PFRON.
 - W rozdziale 8617 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne o 34.000zł na sfinansowanie wypłat zasiłków dla funkcjonariuszy.
 - kwotę 23.000 zł zaplanowano w rozdziale 8695 – Pozostała działalność – jako pomoc pieniężną dla kombatantów.
5. Zwiększono plan wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego rozdział 9120 o kwotę 23.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji .
6. W związku z przyznaną na 1999 rok dotacją celową w rozdziale 9142 – Urzędy Wojewódzkie w kwocie 73.000 zł zwiększono plan wydatków w tym rozdziale a zmniejszono go w rozdziale 9143 – Starostwo Powiatowe.
7. Po przeprowadzonej przez Zarząd wnikliwej analizie wykonania wydatków w rozdziale 9143 – Starostwo Powiatowe – stwierdzono, że zaplanowane wydatki rzeczowe są wysoce niewystarczające,. Wykonanie ich wg 31 maja 1999 w stosunku do planu wynosi 78,4%.

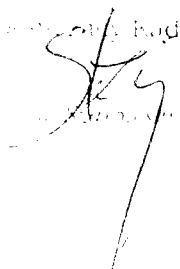
Zostało to spowodowane koniecznością przystosowania pomieszczeń biurowych do działalności Starostwa i Rady, zachodzi konieczność wykonania szeregu prac porządkowych jak malowanie części pomieszczeń (opuszczanych przez inne jednostki) , zakup niezbędnego wyposażenia w postaci mebli biurowych, rozbudowa centrali telefonicznej itp. Bardzo wysokie są wydatki związane ze szkoleniami pracowników, zakupem niezbędnej prasy i fachowej lektury. Konieczne jest zwiększenie środków na zakupy inwestycyjne co najmniej o 10.000 zł . Niezbędny jest dodatkowy sprzęt komputerowy do utworzonych wydziałów i komórek organizacyjnych. W najbliższym czasie zajdzie potrzeba wymiany wyeksploatowanej już kserokopiarki.

Przyjmując powyższe argumenty – zwiększenie wydatków w kwocie 160.724 zł jest konieczne, by móc w pełni realizować zadania nałożone na Starostwo.
8. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 9192 – Komisja Poborowa o kwotę 7.000 zł
9. W dziale 93 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE"
 - dla Komendy Powiatowej Policji zwiększono wydatki o 41.000 zł w związku z przyznaniem wyższej dotacji,

- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zmniejszono dotację o 56.000 zł w związku z czym zmniejszono wydatki
- 10. Odsetki od zaciągniętych kredytów zaplanowane w kwocie 18.000 zł zmniejszono do 9.000 zł (zmniejszenie deficytu) i przeniesiono do rozdziału 9495 – Pozostała działalność.
- 11. Rezerwę ogólną zmniejszono o 1.600 zł w związku z przeniesieniem środków do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej rozdział 8071 na zatrudnienie pracownika na ¼ etatu – 400 zł od 1.09 do 31.12.99 r.
- 12. W załączniku nr 3 zmniejszono uchwalony deficyt do kwoty 664.758 zł w związku z planowanym wyższym zwiększeniem dochodów od wydatków o kwotę 335.940 zł.
- 13. Załącznik nr 8 – plan finansowy gospodarstwa pomocniczego zastąpiono załącznikiem nr 4. Przychody i wydatki zmniejszono o 20.000 zł w związku z brakiem środków na dofinansowanie warsztatów szkolnych.
- 14. Załącznik nr 9 –plan finansowy środków specjalnych zastąpiono załącznikiem nr 5 . W związku z likwidacją konta środków specjalnych, zaistniała konieczność korekty poz. 1 załącznika 91-9143- Starostwo Powiatowe. Przychody zwiększono o kwotę 27.154,65 zł a wydatki o 23.308,65 zł. Stan środków w kwocie 14.813,27 zł prześlęgowano na rachunek bieżący Starostwa Powiatowego dochody 91-9143-72
- 15. Załącznik nr 6 – plan finansowy PFRON dotacja po stronie dochodów i wydatków została zmniejszona o kwotę 133.978 zł, w związku z pismem Prezesa Zarządu PFRON z 01.06.99 r.
- 16. Załącznik nr 7 – wykaz wydatków inwestycyjnych w pozycji 3 zwiększono wydatki o 10.000 zł. Rozszerzono załącznik o pozycję 5 zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 10.000 zł.

sporządził:

INNA KWIŚCIEC


Przewodniczący Rady


Wąbrzeźno dnia 16.06.1999