

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr XLI/287/10  
Rady Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 23 lutego 2010 roku.**

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok**

**1. DOCHODY OGÓŁEM:**

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 42.763.985 zł, po zmianie wynosi 42.982.701 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 218.716 zł, które po zmianach wynoszą 37.999.039 zł.  
z tego:

**1.1. Dochody bieżące, z tego:**

**1.1.1. Dochody własne**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz. 70005-** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/6/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.000 zł. są to wpływy za wynajem Sali konferencyjnej dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu partnerskiego pn. „Edukacja dla rozwoju kapitału ludzkiego w samorządach Północnej Wielkopolski”.

Plan w § 0750 przed zmianą wynosił 103.693 zł, po zmianie wynosi 117.693 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdz. 85395** – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego ZP 3012-4/10 z dnia 2 lutego 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 750 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych w poruszaniu się w budynku szpitala – korytarze III kondygnacji, I kondygnacji i parteru”. Powiat Chodzieski w odpowiedzi na ogłoszony konkurs przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w imieniu Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży złożył wystąpienie do PFRON i otrzymał dofinansowanie w wysokości 30.000 zł na realizację w/w zadania. Koszty obsługi pokrywane są za środków PFRON do wysokości 2,5% środków otrzymanych w ramach dofinansowania, tj. 750 zł. Powiat Chodzieski pełni rolę realizatora w/w zadania.

Plan w § 0970 przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 750 zł.

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdz. 90095** – Pozostała działalność

Na podstawie art. 16. ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U Nr 215, poz 1664) z dniem 1 stycznia 2010 r. likwidacji uległ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z art. 16 ust 3 wyżej wskazanej ustawy środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym PFOŚiGW stają się dochodami budżetu powiatu. W związku z powyższym ora zna podstawie wniosku Starostwa Powiatowego OS-3012-1/10 z dnia 12 lutego 2010 r. zwiększa się dochody o kwotę 203.966 zł są to środki z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz środki pozostałe po likwidacji PFOŚiGW.

Plan w § 0690 przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 80.000 zł.

Plan w § 0970 przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 123.966 zł.

## **2. WYDATKI OGÓŁEM:**

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 218.176 zł. Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 46.266.485 zł, po zmianie wynosi 46.485.201 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 218.716 zł, które po zmianach wynoszą 37.406.401 zł,
- przeniesienia wydatków w kwocie 17.788 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu.

### **2.1. Według rozdziałów**

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz. 70005-** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/6/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za media w ramach wynajmu Sali konferencyjnej dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pn. "Edukacja dla rozwoju kapitału ludzkiego w samorządach Północnej Wielkopolski"

Plan przed zmianą wynosił 1.219.490 zł, po zmianie wynosi 1.222.490 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdz. 75095-** Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego ZP 3012-6/10 z dnia 10 lutego 2010 r. przenosi się w ramach rozdziału kwotę 14.000 zł stanowiącą niepieniężny wkład w realizację projektu pn. „Edukacja dla rozwoju kapitału ludzkiego w samorządach północnej Wielkopolski” i przeznacza na dotację celową dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich na w/w cel.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdz. 75818** – Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem przed zmianą wynosił 731.310 zł, po zmianie wynosi 920.582 zł.

Zwiększa się rezerwę o kwotę 189.272 zł.

Plan rezerwy celowej przed zmianą wynosił 684.867 zł, po zmianie wynosi 874.139 zł.

W tym:

##### **Rezerwa celowa - oświatowa**

Zwiększa się rezerwę o kwotę 3.147 zł, na cel określony w poprzedniej uchwale.

Plan przed zmianą wynosił 48.601 zł, po zmianie wynosi 51.748 zł.

##### **Rezerwa celowa – pomoc społeczna**

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 641 zł i przenosi do rozdz. 85395 z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Plan przed zmianą wynosił 55.602 zł, po zmianie wynosi 54.961 zł.

##### **Rezerwa celowa na Ochronę Środowiska**

Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania związane z Ochroną Środowiska.

Plan przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 186.766 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80195** – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem ZSLG-K/3012-56/09 zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 3.147 zł. Zmiana dotyczy programu Comenius, projektu pn. „Fit for Europe” i spowodowana jest niższym kursem Euro niż kurs, który obowiązywał w dniu podpisania umowy. Realizacja projektu przypada na okres 2009-2011. Wysokość I transzy stanowi 80% całkowitej kwoty przyznanych środków finansowych (80% z kwoty 24.000 Euro, tj. 19.200 Euro). Wartość wynikająca z zastosowania wskazanego powyżej kursu w przeliczeniu na polskie złote wyniosła 80.218 zł. Natomiast rzeczywista wysokość I transzy w dniu realizacji, w przeliczeniu na polskie złote wynosi 77.071 zł. Łączna wartość wydatków związanych z realizacją w/w projektu przed zmianą wyniosła 100.272 zł, po zmianie wynosi 96.339 zł. Powstała różnica w kwocie 3.147 zł przenosi się do rezerwy oświatowej.

Plan przed zmianą wynosił 208.515 zł, po zmianie wynosi 205.368 zł.

#### **Dział Pomoc społeczna**

**Rozdz. 85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/6/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 500 zł z przeznaczeniem zakup środków czystości (w związku ze zwiększeniem ich zużycia w okresie wynajmu sali konferencyjnej na potrzeby projektu „Edukacja dla rozwoju kapitału ludzkiego w samorządach północnej Wielkopolski”. Jednocześnie zgodnie z decyzją Zarządu zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego:

- FB.3012-23-3/10 z dnia 5 lutego 2010 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 641 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 550 zł wraz z odsetkami. Za niekwalifikowalne uznano wydatki za przeprowadzenie badań ginekologicznych w ramach projektu systemowego pn. „Razem przeciw wykluczeniu. Partnerstwo MOPS i PCPR Chodzież dla integracji społecznej”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2008 roku.
- ZP 3012-5/10 z dnia 2 lutego 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 750 zł. Zmiana dotyczy projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych w poruszaniu się w budynku szpitala – korytarze III kondygnacji, I kondygnacji i parteru”. Koszty obsługi pokrywane są za środków PFRON do wysokości 2,5% środków otrzymanych w ramach dofinansowania, tj. 750 zł, zostaną przeznaczone w szczególności na: zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych oraz na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Plan przed zmianą wynosił 50.200 zł, po zmianie wynosi 51.591 zł.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Na podstawie art. 16. ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U Nr 215, poz 1664) z dniem 1 stycznia 2010 r. likwidacji uległ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 403 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań powiatu należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust 1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6.

W związku z powyższym oraz wnioskiem Starostwa Powiatowego OS 3012-1/10 z dnia 12 lutego 2010 r. zwiększa się wydatki o kwotę 17.200 zł z przeznaczeniem na zakup publikacji dotyczących ochrony środowiska, gospodarki wodnej ekologii oraz gospodarki odpadami, edukację ekologiczną propagowanie działań proekologicznych, konkursy z zakresu ekologii, ochrony środowiska, zakupy na potrzeby akcji „Sprzątanie świata”, zakup nagród na olimpiadę ekologiczną szczebla powiatowego, opiekę autorską nad programem „Karty informacyjne”, koszty przesylek publikacji oraz wydatki związane ze szkoleniem z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i geologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody.

Plan przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 17.200 zł.

### **3. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały)**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe**

Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2010 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chodzieży z siedzibą w Milczu z dnia 12 lutego w sprawie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, ustala się stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego na kwotę 119.600 zł oraz odsetki od rachunku bankowego dochodów własnych na kwotę 500 zł. Kwotę przeznacza się na wykonanie remontów dróg powiatowych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

##### **Nawiązka**

Zgodnie z planem finansowym Domu Dziecka 3012-3/10 z dnia 6 stycznia 2010 r. utworzonym na podstawie Uchwały XVI/116/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia dochodów własnych pn. „Nawiązka”, ustala się stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego na kwotę 612 zł. Kwotę przeznacza się na organizację czasu wolnego dla wychowanków.

##### **Darowizna**

Na podstawie Zarządzenia Nr 2/10 Dyrektora Domu Dziecka w Szamocinie z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, ustala się stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego na kwotę 8.412 zł. Kwotę przeznacza się na zakup materiałów do remontów bieżących, zakup leków, żywności, pomocy dydaktycznych, podręczników szkolnych dla wychowanków oraz organizację czasu wolnego.

Na podstawie Zarządzenia Nr 2/10 Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „RODZINA” w Studzieńcu z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, ustala się stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego na kwotę 5.500 zł. Kwotę przeznacza się na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci.

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/10 Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „RODZINA” w Studzieńcu z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci.

#### **Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz. 85407** – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na podstawie Zarządzenia Nr 1/10 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, ustala się stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego na kwotę 1.698 zł oraz odsetki od rachunku bankowego dochodów własnych na kwotę 150 zł. Kwotę 1.848 zł przeznacza się na zakup materiałów na zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez jednostkę.