

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XLIX/348/10
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 19 października 2010 roku.**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

1. DOCHODY OGÓŁEM:

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 41.336.056,10 zł, po zmianie wynosi 41.429.326,50 zł.

Dokонуje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 93.270,40 zł, które po zmianach wynoszą 38.621.103,36 zł.

1.1. Dochody bieżące, z tego:

1.1.1. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego ZP 3012-25/10 z dnia 8 października 2010 r. oraz pismem Polskiej Narodowej Agencji programu Comenius- Partnerskie Projekty Regio Nr Dz. COM/REGIO/12/2010AF z dnia 2 lipca 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.270,40 zł. W/w kwota stanowi 80% przyznanego dofinansowania z budżetu UE. Dochody przeznacza się na realizację projektu pn. „Uczenie przez całe życie”, Comenius – Partnerskie Projekty Regio pn. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe przez praktyki zawodowe w powiecie chodzieskim i zachodnim Münsterland”. Ogólna wartość projektu w latach 2010-2012 wynosi 32.196 Euro, (tj. 128.784 zł zgodnie z przyjętym średnim kursem Euro równym 4 zł), w tym wkład własny powiatu w roku 2012 wynosi 3.049 Euro, tj. 12.196 zł.

Celem projektu jest współpraca regionów na płaszczyźnie wymiany doświadczenia z zakresu kształcenia zawodowego, współpraca firm i organizacji, wzajemne poznanie bazy dydaktycznej partnerów oraz najnowszych trendów rozwojowych w dziedzinach związanych z tym kształceniem. Projekt realizowany będzie w latach 2010-2012 przez ZSP. Umowa na w/w projekt zostanie podpisana w terminie późniejszym.

Plan przed zmianą § 2001 wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 93.270,40 zł.

2. WYDATKI OGÓŁEM:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 93.270,40 zł. Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 48.265.491,10 zł, po zmianie wynosi 48.358.761,50 zł.

Dokонуje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 93.270,40 zł, które po zmianach wynoszą 41.681.782,02 zł.

2.1. Według rozdziałów

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem przed zmianą wynosił 417.507,66 zł, po zmianie wynosi 483.663,90 zł.

Zwiększa się rezerwę celową o kwotę 66.156,24 zł.

Plan rezerwy celowej przed zmianą wynosił 407.511 zł, po zmianie wynosi 473.667,24 zł.

W tym:

Rezerwa celowa – Comenius REGIO

Zwiększa się rezerwę o kwotę 66.156,24 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Uczenie przez całe życie”, Comenius – Partnerskie Projekty Regio pn. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe przez praktyki zawodowe w powiecie chodzieskim i zachodnim Münsterland”.

Plan przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 66.156,24 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem ZSP 3012-34/10 z dnia 8 października 2010 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.114,16 zł, z tego kwotę 2.867,52 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od zawartych umów zlecenia pracowników biorących udział w realizacji projektu oraz kwotę 24.246,64 zł przeznacza się na pozostałe wydatki rzeczowe, w tym na wyjazd delegacji powiatu chodzieskiego do partnera do Niemiec. W/w środki dotyczą projektu pn. „Uczenie przez całe życie”, Comenius – Partnerskie Projekty Regio pn. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe przez praktyki zawodowe w powiecie chodzieskim i zachodnim Münsterland”. Projekt realizowany będzie w latach 2010-2012, ogólna wartość projektu 128.784 zł, z tego w roku 2010 w wysokości 27.114,16 zł, w roku 2011 w wysokości 79.971,04 zł, w roku 2012 w wysokości 21.698,80 zł (w tym wkład własny powiatu w wysokości 12.196 zł).

Plan przed zmianą wynosił 232.654 zł, po zmianie wynosi 259.768,16 zł.