

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr XXXII/222/09  
Rady Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 26 maja 2009 roku.**

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.**

**1. PRZYCHODY**

Zgodnie z wnioskiem FB.3012-23-20/09 z dnia 14 maja 2009r oraz z wnioskiem PZD z dnia 29 kwietnia br. dotyczącego zmniejszenia kwoty planowanych wydatków w 2009 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj- Studźce”( finansowane z kredytu) dokonuje się zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1.061.750 zł

Plan przychodów ogółem przed zmianą wynosił 4.524.707 zł po zmianie wynosi 3.462.957 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

**2. DOCHODY OGÓŁEM:**

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 38.329.865 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 224.512 zł
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 7.000 zł

Plan po zmianie wynosi 38.561.377zł zł w tym:

- dochody bieżące 36.724.727 zł,
- dochody majątkowe 1.836.650 zł.

**2.1. Dochody majątkowe**

**2.1.1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem GN.3012/10/09 z dnia 7 maja 2009 r. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (pismo z dnia 24.04.2009 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Plan przed zmianą w § 6260 wynosił 0zł, po zmianie wynosi 7.000zł.

**2.2 Dochody bieżące**

**2.2.1 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Zgodnie z wnioskiem OW.3012-11/20/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 198.200zł. Zwiększenie spowodowane jest przystąpieniem Powiatu Chodzieskiego jako partnera do realizacji projektu mającego na celu wypłatę stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2008/2009. Stypendia są w 68,05% (134.875zł) finansowane z EFS i 31,95% (63.325zł) z budżetu państwa. Środki na realizację projektu pochodzą z oszczędności przy realizacji projektu w ramach ZPORP oraz wysokiego kursu EURO. Stypendia będą wypłacane wstecz za rok szkolny 2008/2009. Plan przed zmianą w §2888 wynosił 0zł, po zmianie wynosi 134.875zł.

Plan przed zmianą w § 2889 wynosił 0zł, po zmianie wynosi 63.325zł.

## 2.2.2 Dochody własne

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

#### **Rozdz. 85495- Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem PPP-3012-05/09 z dnia 11 maja 2009 r. zwiększa się dochody o kwotę 26.312 zł jest to udział w kosztach jednostek organizacyjnych, których pracownicy są członkami Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych.

Plan przed zmianą w § 0830 wynosił 19.8500 zł, po zmianie wynosi 46.162 zł.

### **3. WYDATKI OGÓŁEM:**

**Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 42.148.572zł**

**Dokonyuje się:**

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 219.728 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.049.966 zł
- przeniesienia wydatków w kwocie 75.817 zł

**Plan po zmianie wynosi 41.318.334zł, w tym:**

- wydatki bieżące 36.843.230 zł,
- wydatki majątkowe 4.475.104 zł.

## 3.1 Według rozdziałów

### **Dział 010-Rolnictwo łowiectwo**

#### **Rozdz. 01095– Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem GN.3012/11/09 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup zestawu komputerowego dla GN”. Szczegółowy opis zadania w rozdz.3.2

### **Dział 600- Transport i łączność**

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

Na podstawie wniosku PZD z dnia 29 kwietnia 2009r. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.061.750 zł z zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj- Studźce”. Szczegółowy opis zadania w rozdz.3.2

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 13.970zł

Plan ogółem przed zmianą wynosił 1.232.868 zł, po zmianie wynosi 1.218.898 zł.

W tym:

##### **Rezerwa celowa – oświatowa**

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 760 zł i przenosi do rozdz. 84512 z przeznaczeniem na pełne zabezpieczenie udziału 4 uczniów w projekcie pn. ”Poławiacze Pereł”

Plan przed zmianą wynosi 147.946 zł, po zmianie wynosi 147.186 zł.

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

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 602 zł i przenosi do rozdz. 85395 z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 12.608 zł i przenosi do rozdz. 85321 celem dostosowania planu do wykonywanych zadań.

Plan przed zmianą wynosi 33.423 zł, po zmianie wynosi 20.213 zł.

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

#### **Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące**

Zgodnie z wnioskiem OW.3012/17/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.800 zł i przenosi się do rozdz. 85406 (1.500 zł) oraz rozdz. 85410 (12.300 zł) na cele opisane w rozdziałach. Zmiana spowodowana jest mniejszą ilością uczniów w Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży oraz uchwałą Nr 293/09 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dotacji na jednego wychowanka internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

Plan przed zmianą wynosił 3.822.200zł, po zmianie wynosi 3.808.400zł.

### **Rozdz. 80123 – Licea profilowane**

Zgodnie z wnioskiem OW.3012/17/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 26.860zł i przenosi się do rozdz. 80130 na cel opisany w rozdziale. Zmiana spowodowana jest mniejszą ilością słuchaczy w Prywatnym Liceum Profilowanym dla dorosłych w Chodzieży.

Plan przed zmianą wynosił 475.764zł, po zmianie wynosi 448.904zł

### **Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

Zgodnie z wnioskiem:

- OW.3012/17/09 z dnia 22 kwietnia 2009r zwiększa się plan dotacji o kwotę 26.860 zł w związku z wzrostem dotacji na jednego ucznia

- ZSLG- K/3012-18/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. przenosi się w ramach wydatków rzeczowych kwotę 11.800 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie pobytu (wycieczki edukacyjne) oraz wyżywienia dla uczestników partnerskiego programu Comenius pn. „Zielona energia nie zna granic”.

Plan przed zmianą wynosił 6.961.398zł, po zmianie wynosi 6.988.258zł.

## **Dział 851 Pomoc społeczna**

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

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/1/16/09 z dnia 12 maja 2009 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.506 zł z tytułu świadczeń pieniężnych dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb przez wychowanków.

Plan przed zmianą wynosił 2.372.193 zł, po zmianie wynosi 2.367.687 zł.

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

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/1/16/09 z dnia 12 maja 2009 r. zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.246 zł i przenosi do rozdz. 85321 na cel opisany w rozdziale. Dokonuje się zwiększenia wydatków rzeczowych o kwotę 3.904 zł (z przeniesienia z rozdz.85201) z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki w tym konserwacja centrali telefonicznej, kserokopiarki i klimatyzatora. Jednocześnie w ramach wydatków rzeczowych dokonuje się przeniesienia kwoty 602 zł z przeznaczeniem na w/w cel.

Plan przed zmianą wynosił 459.718 zł, po zmianie wynosi 462.376 zł.

### **Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/1/16/09 z dnia 12 maja 2009 r. zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.033 zł z tytułu powstałych oszczędności i przenosi do rozdz. 85321 na cel opisany w rozdziale.

Plan przed zmianą wynosił 24.940 zł, po zmianie wynosi 21.907 zł.

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

### **Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/1/16/09 z dnia 12 maja 2009 r. dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 17.489 zł celem dostosowania planu do zakresu wykonywanych zadań.

Plan przed zmianą wynosił 141.252 zł, po zmianie wynosi 158.741 zł.

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

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/1/16/09 z dnia 12 maja 2009 r. zwiększa się wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym o kwotę 602 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami. Za niekwalifikowane uznano wydatki przy realizacji projektu systemowego pn. ”razem przeciw wykluczeniu. Partnerstwo MOPS i PCPR Chodzież dla integracji społecznej”

Plan przed zmianą wynosił 96.600 zł, po zmianie wynosi 97.202 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Zgodnie z wnioskiem OW.3012/17/09 z dnia 22 kwietnia 2009r zwiększa się plan dotacji dla Powiatu Pilskiego o kwotę 1.500zł na realizację powierzonego zadania w związku z wzrostem liczby uczniów orzekanych w Poradniach Specjalistycznych.

Plan przed zmianą wynosił 550.288zł, po zmianie wynosi 551.788zł

### **Rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne**

Zgodnie z wnioskiem OW.3012/17/09 z dnia 22 kwietnia 2009r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.300zł w związku z wzrostem dotacji na wychowanka internatu w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży.

Plan przed zmianą wynosił 407.166zł, po zmianie wynosi 419.466zł

**Rozdz. 85412-** Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zgodnie z wnioskiem OW.3012-11/21/09 z dnia 4 maja 2009 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 760 zł w związku ze wzrostem jednostkowego kosztu udziału ucznia w projekcie w ramach Programu Odkrywania Talentów, Szkoła Letnia 2009. Na etapie planowania zabezpieczono środki na uczestnictwo 4 uczniów w projekcie „Poławiacze Pereł” według stawki ubiegłorocznej.

Plan przed zmianą wynosił 8.800 zł po zmianie wynosi 9.560 zł

**Rozdz. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z wnioskiem OW.3012-11/20/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 198.200 zł. Zwiększenie spowodowane jest przystąpieniem Powiatu Chodzieskiego jako partnera do realizacji projektu pn. „Stypendia unijnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego”. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów oraz wydatki administracyjne związane z obsługą projektu.

Plan przed zmianą wynosił 30.500zł, po zmianie wynosi 228.700zł

**Rozdz. 85495-** Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem PPP-3012-05/09 z dnia 11 maja 2009 r. w związku z przejęciem obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej Pracowników Oświaty Gminy Miejskiej w Chodzieży, Gminy Wiejskiej w Chodzieży i Powiatu Chodzieskiego przy Poradni zwiększa się wydatki o kwotę 26.312 w tym bieżące o kwotę 21.528 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za obsługę księgową, na zakup laptopa, na bieżącą działalność w/w kasy oraz wydatki majątkowe o kwotę 4.784 zł na. ” Zakup programu komputerowego do obsługi księgowej MPKZP”. Szczegółowy opis zadania w rozdz.3.2

Plan przed zmianą wynosił 4.990 zł po zmianie wynosi 31.302 zł

**3.2 Wydatki majątkowe po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały wynoszą 4.475.104 zł**

#### **Dział 010-Rolnictwo łowiectwo**

**Rozdz. 01095**– Pozostała działalność

**ZAKUP INWESTYCYJNY PN.:** „ Zakup zestawu komputerowego dla GN ”

Zgodnie z wnioskiem GN.3012/11/09 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup zestawu komputerowego dla GN”. W związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych środki wydatkowane zostaną na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Plan przed zmianą wynosił 0 zł po zmianie wynosi 7.000 zł

#### **Dział 600- Transport i łączność**

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne Powiatowe

**INWESTYCJA PN.:** „ *Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj- Studźce*” (WPI 2007,2009-2010; załącznik nr 4 do niniejszej uchwały)

Na podstawie wniosku PZD z dnia 29 kwietnia 2009r. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.061.750 zł z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj- Studźce”. Plan po zmniejszeniu w 2009 roku wynosi 90.000 zł są to środki własne i dotyczą wydatków na wykonanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności, uzgodnień i decyzji. Jednocześnie zwiększa się łączny plan wydatków majątkowych o kwotę 690.000 zł, jest to kwota wynikająca z wytycznych do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach WPRO na lata 2007-2013 kwota wzrostu nie może przekroczyć 15% w stosunku do kwoty wnioskowanej przez beneficjenta na etapie preselekcji. Kwota ta dodatkowo jest wydatkiem niekwalifikowanym i w całości stanowić będzie koszt własny powiatu. Łączne nakłady zadania przed zmianą wynosiły 4.646.650 zł po zmianie 5.336.650 zł. Różnica pomiędzy wartością wyszacowaną na etapie tworzenia PRL a wartością aktualnego kosztorysu inwestorskiego wynika ze zmiany cen usług i materiałów w budownictwie drogowym związanej z inflacją, zmianą cen paliwa, kursu euro, ale przede wszystkim z określeniem przez Urząd Marszałkowski kryteriów jakimi powinny odpowiadać wnioskowane do przebudowy drogi po ich oddaniu do użytkowania. W/w przeniesienie wydatków oraz planowanego dofinansowania z UE z roku 2009 na 2010 spowodowane jest wydłużającą się procedurą związaną ze złożeniem właściwego wniosku, uzyskaniem koniecznych decyzji, brakiem umowy z Marszałkiem Wlkp. co uniemożliwia rozpoczęcie procedury przetargowej. W związku powyższym w roku 2009 nie będzie składany wniosek o refundację, dlatego też kwota 1.151.750 zł początkowa planowana jako środki dofinansowania zadania w 2009 roku przesunięte zostaną na 2010 rok. Szacunkowo zakłada się, iż pierwszy wydatek poniesiony zostanie w I kwartale 2010 roku. Ponad to Powiat Chodzieski jako Beneficjent musi zabezpieczyć środki finansowe zapewniające pokrycie kosztów wkładu własnego w wysokości

1% kosztów całego projektu. Środki te muszą pochodzić z dochodów własnych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o odchodach jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U 2006 nr 141 poz. 1011).

Łączne nakłady w 2009 roku wynosiły 2.303.500 zł po zmianie wynoszą 90.000 zł.

Łączne nakłady w 2010 roku wynosiły 2.303.500 zł po zmianie wynoszą 5.207.000zł

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

##### **Rozdz. 80130- Szkoły zawodowe**

**INWESTYCJA PN.:** „ *Rozbudowa ZSP w Chodzieży*” (WPI 2009-2011; załącznik nr 4 do niniejszej uchwały)

Na podstawie wniosku AI-3040/69/2009 z dnia 8 maja 2009 r. oraz zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów w ramach WRPO 2007-2013 na rok 2009 kolejny nabór wniosków dla Priorytetu V, Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego planowany jest na IV kwartał 2009r. w związku powyższym przenosi się kwotę 210.000 zł planowaną z UE z 2009 roku wynikającą z wniosku preselekcyjnego o dofinansowanie na 2010 rok. Refundacja środków UE za rok 2009 nastąpi prawdopodobnie w 2010r.

Ogólna kwota zadania nie ulega zmianie.

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

##### **Rozdz. 85495- Pozostała działalność**

**ZAKUP INWESTYCYJNY PN.:** *"Zakup programu komputerowego do obsługi księgowej MPKZP".*

Zgodnie z wnioskiem PPP-3012-05/09 z dnia 11 maja 2009 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.784 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn." Zakup programu komputerowego do obsługi księgowej MPKZP".

W związku z przejęciem obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej Pracowników Oświaty Gminy Miejskiej w Chodzieży, Gminy Wiejskiej w Chodzieży i Powiatu Chodzieskiego przy Poradni, zaistniała konieczność zakupu programu komputerowego do obsługi księgowej w/w kasy.

Plan przed zmianą wynosił 0 zł po zmianie wynosi 4.784 zł