

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 307/09
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 czerwca 2009 roku.**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.

1. DOCHODY OGÓŁEM:

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 38.737.762 zł

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 12.888 zł

Plan po zmianie wynosi 38.750.650 zł w tym:

- dochody bieżące 36.914.000 zł,
- dochody majątkowe 1.836.650 zł.

1.1 Dochody bieżące

1.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-171/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 12.888 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej.

Plan przed zmianą w § 2130 wynosił 1.394.100 zł po zmianie 1.406.988 zł

2. WYDATKI OGÓŁEM:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 41.494.719 zł

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12.888 zł
- przeniesienia wydatków w kwocie 1.903 zł

Plan po zmianie wynosi 41.507.607 zł, w tym:

- wydatki bieżące 37.051.103 zł,
- wydatki majątkowe 4.456.504 zł.

2.1 Według rozdziałów

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem GN.3012/13/09 z dnia 10 czerwca 2009 roku przenosi się kwotę 1.500 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na zakup dodatkowej grzałki do podgrzewacza wody układu słonecznego.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem OR.3014/8/09 z dnia 5 czerwca 2009 roku dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia o kwotę 1.810 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Starostwa.

Plan przed zmianą wynosi 388.630 zł, po zmianie wynosi 390.440 zł

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Zgodnie z wnioskiem BR-3012/1/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku przenosi się kwotę 1.100 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne oraz na pokrycie kosztów ubezpieczenia.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem:

- OR.3014/8/09 z dnia 5 czerwca 2009 roku dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia o kwotę 32.490 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Starostwa. Jednocześnie przenosi się w ramach rozdziału kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.
- OR.3014/9/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku przenosi się kwotę 500 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne.

Plan przed zmianą wynosi 3.900. 480 zł, po zmianie wynosi 3.932.970 zł

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem KPPSP PF 313/12/09 z dnia 23 czerwca 2009 roku przenosi się kwotę 303 zł w ramach rozdziału z przeznaczeniem na opłatę faktury za wykonanie analizy technicznej uzyskanego efektu ekologicznego w wyniku realizacji przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej”.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 45.218 zł

Plan ogółem przed zmianą wynosił 1.077.110 zł, po zmianie wynosi 1.031.892 zł.

W tym:

Rezerwa celowa – odprawy i nagrody jubileuszowe

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 35.668 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.368 zł,
- wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników Starostwa w kwocie 34.300 zł

Plan przed zmianą wynosi 118.560 zł, po zmianie wynosi 82.892 zł

Rezerwa celowa – oświatowa

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 9.550 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Plan przed zmianą wynosi 139.176 zł, po zmianie wynosi 129.626 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 9.524 zł (zgodnie z wnioskiem I LO 3012/21/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku, kwota 7.820zł i ZSLG-K/3012-25/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku, kwota 1.704 zł) i przenosi do rozdz. 80195.

Plan przed zmianą wynosi 3.816.100 zł, po zmianie wynosi 3.806.576 zł.

Rozdz. 80130- Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS-3012/21/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 9.101 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80195.

Plan przed zmianą wynosi 6.990.392 zł, po zmianie wynosi 6.981.291 zł.

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem:

- I LO 3012/21/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku,
- ZSLG-K/3012-25/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku,
- ZSP KS-3012/21/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku,

zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 18.625 zł w tym: z przeniesienia z rozdz. 80120 kwoty 9.524 zł, z rozdz. 80130 kwoty 9.101 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2008/2009. W/w środki zostaną uzupełnione po otrzymaniu przez powiat chodzieski dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Plan przed zmianą wynosi 113.650 zł, po zmianie wynosi 132.275 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS.IV.3012/14/2009 z dnia 24 czerwca 2009 roku zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 12.888 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Plan przed zmianą wynosi 3.790.080 zł, po zmianie wynosi 3.802.968 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/09 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem FN 3012-1/EK/09 z dnia 3 czerwca 2009 roku zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 1.368zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Plan przed zmianą wynosi 1.274.490 zł, po zmianie wynosi 1.275.858 zł.

Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Zgodnie z wnioskiem PPP-3012-06/09 z dnia 8 czerwca 2009 roku zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 9.550 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

Plan przed zmianą wynosił 551.788 zł, po zmianie wynosi 561.338 zł