

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XL/284/10
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 26 stycznia 2010 roku.**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

1. DOCHODY OGÓŁEM:

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 42.714.085 zł, po zmianie wynosi 42.763.985 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia się dochodów bieżących o kwotę 49.900 zł, które po zmianach wynoszą 37.780.323 zł.
z tego:

1.1. Dochody bieżące, z tego:

1.1.1 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395- Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego ZP 3012-3/10 z dnia 19 stycznia 2010 r. zwiększa się dochody o kwotę 49.900 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Nowe kwalifikacje –Lepsza praca". Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących na terenie Powiatu Chodzieskiego poprzez organizację kursu prawa jazdy kat. C oraz kursu operatora wózków widłowych. Projekt w ramach POKL *Priorytet IX* Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, *Działanie 9.5* Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Łączna wartość projektu wynosi 49.900 zł, z tego 85% tj. 42.415 zł finansowane będą EFS natomiast 15% tj. 7.485 zł z budżetu państwa.

Plan w § 2008 przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 42.415 zł.

Plan w § 2009 przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 7.485 zł.

2. WYDATKI OGÓŁEM:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 49.900 zł. Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 46.216.585 zł, po zmianie wynosi 46.266.485 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 24.900 zł, które po zmianach wynoszą 37.187.685 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł, które po zmianach wynoszą 9.078.800 zł,
- przeniesienia wydatków w kwocie 41.338 zł, które nie powodują zmian w kwotach ogólnych budżetu.

2.1. Według rozdziałów

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OR.3014/2/10 z dnia 19 stycznia 2010 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł oszczędności powstały po przeprowadzonym przetargu na prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę i przenosi do rozdziału 75411 na cel opisany w rozdziale.

Plan przed zmianą wynosił 3.894.580 zł, po zmianie 3.869.580 zł.

Rozdz. 75095- Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego ZP 3012-2/10 z dnia 19 stycznia 2009r. zwiększa się wydatki o kwotę 16.338 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Edukacja dla rozwoju kapitału ludzkiego w samorządach Północnej Wielkopolski" współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL. Powiat Chodzieski wnosi na rzecz realizacji projektu wkład własny w wysokości 16.388 zł z czego 14.000 zł na wynajem sal, a 2.338 zł jako dotację przekazaną na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.

W związku z realizacją w/w projektu likwiduje się rezerwę „na realizację projektu Edukacja dla rozwoju kapitału ludzkiego w samorządach Północnej Wielkopolski”.

Plan przed zmianą wynosił 128.780 zł, po zmianie 145.118 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SO.3012-1/10 z dnia 19 stycznia 2010 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP”. Szczegółowy opis zadania w rozdz.2.2.

Plan przed zmianą wynosił 2.757.000 zł, po zmianie 2.782.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 16.338 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 773.937 zł, po zmianie wynosi 757.599 zł.

Likwiduje się rezerwę na realizację projektu „Edukacja dla rozwoju kapitału ludzkiego w samorządach Północnej Wielkopolski” wysokości 16.338 zł i przeznacza na cel opisany w rozdz.75095.

Plan przed zmianą wynosił 16.338 zł, po zmianie wynosi 0 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395- Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego ZP 3012-1/10 z dnia 19 stycznia 2010 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49.900zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.” Nowe kwalifikacje –Lepsza praca”, którego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z terenu Powiatu Chodzieskiego poprzez organizację kursu prawa jazdy kat C oraz kursu operatora wózków widłowych. Łączna wartość projektu wynosi 49.900 zł , z czego 85% tj. 42.415 zł finansowane z EFS, natomiast 15% tj. 7.485 zł z budżetu państwa. Termin rozpoczęcia realizacji projektu to 1 lutego 2010 roku termin zakończenia to 30 czerwca 2010 r. Środki przeznaczone zostaną min. na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 13.000 zł dla osób zarządzających projektem oraz na bieżące wydatki w wysokości 36.900 zł wynikające z realizacji projektu.

Plan przed zmianą wynosił 1.620.944 zł po zmianie wynosi 1.670.844 zł.

2.2 Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 9.078.800 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

INWESTYCJA pn.: „Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP”

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SO.3012-1/10 z dnia 19 stycznia 2010 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej i oszacowanie pełnego kosztu inwestycji pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP”. Celem w/w zadania jest utworzenie warunków budowlanych wraz z infrastrukturą telefoniczną konieczną do utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Plan przed zmianą zadania wynosił 120.000 zł po zmianie 145.000 zł.