

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 414/10
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 27 kwietnia 2010 roku.**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

1. DOCHODY OGÓŁEM:

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 43.090.548 zł, po zmianie wynosi 43.099.938 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 9.390 zł, które po zmianach wynoszą 38.116.276 zł.

1.1. Dochody bieżące, z tego:

1.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011- Administracja publiczna

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3011-66/10 z dnia 26 marca 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.390 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan przed zmianą w § 2110 wynosił 115.500 zł, po zmianie wynosi 124.890 zł.

2. WYDATKI OGÓŁEM:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 9.390 zł. Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 47.212.253 zł, po zmianie wynosi 47.221.643 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9.390 zł, które po zmianach wynoszą 38.273.058 zł,
- przeniesienia wydatków w kwocie 134.806 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu.

2.1. Według rozdziałów

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2010 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Chodzieży z siedzibą w Milczu.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/10 Starosty Chodzieskiego z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OR-3014/10/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 378 zł (z przeniesienia z rozdz. 75020 i 75095) z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS. W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3011-66/10 z dnia 26 marca 2010 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 9.390 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Plan przed zmianą wynosił 398.651 zł, po zmianie wynosi 408.419 zł.

Rozdz. 75020- Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego:

- OR-3014/7/10 z dnia 24 marca 2010 r. zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 12.474 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Starostwa.
- OR-3014/10/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 27.822 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do okularów korygujących wzrok, wynagrodzenia na zastępstwa dla pracowników Starostwa, korektę odpisu na ZFŚS, szkolenia specjalistyczne pracowników samorządowych oraz zakup tonerów do drukarek.

Plan przed zmianą wynosił 3.873.401 zł, po zmianie wynosi 3.885.697 zł.

Rozdz. 75095- Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OR-3014/10/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 200 zł i przenosi się na cel opisany w rozdz. 75011.

Plan przed zmianą wynosił 151.618 zł, po zmianie wynosi 151.418 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem przed zmianą wynosił 1.049.927 zł, po zmianie wynosi 1.037.453 zł.

Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 12.474 zł.

Plan rezerwy celowej przed zmianą wynosił 1.003.484 zł, po zmianie wynosi 991.010 zł.

W tym:

Rezerwa celowa – odprawy i nagrody jubileuszowe

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 12.474 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Starostwa.

Plan przed zmianą wynosił 76.844 zł, po zmianie wynosi 61.370 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Zgodnie z wnioskiem CEZ DF 3012-07/10 z dnia 17 marca 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 1.730 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu ZFŚS. Jednocześnie przenosi się kwotę 197 zł do rozdz. 80195 na cel opisany w rozdz. 80195.

Plan przed zmianą wynosił 1.325.151 zł, po zmianie wynosi 1.324.954 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem CEZ DF 3012-07/10 z dnia 17 marca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 197 zł (z przeniesienia z rozdz. 80140) z przeznaczeniem na korektę odpisu ZFŚS.

Plan przed zmianą wynosił 214.962 zł, po zmianie wynosi 215.159 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Zgodnie z wnioskiem PPP-3012-06/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 935 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu ZFŚS.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OW.3012-15/1/10 z dnia 9 kwietnia 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 9.250 zł w związku z realizacją Uchwały Nr XXXIII/232/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski, w tym dla:

- I LO – dla 5 uczniów – 5.750 zł,
- ZSP – dla 3 uczniów – 2.100 zł,
- ZSL-G - dla 2 uczniów – 1.400 zł,

z przeznaczeniem na wypłatę Stypendiów Starosty Chodzieskiego za wybitne wyniki w nauce.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.