

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XLVII/334/10
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 31 sierpnia 2010 roku.**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

1. DOCHODY OGÓŁEM:

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 41.786.194,10 zł, po zmianie wynosi 41.208.064,10 zł.

Dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 182.159 zł, które po zmianach wynoszą 38.399.840,96 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 395.971 zł, które po zmianach wynoszą 2.808.223,14 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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-200/10 z dnia 15 lipca 2010 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Plan w § 2110 przed zmianą wynosił 104.900 zł, po zmianie wynosi 111.900 zł.

1.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OW.3012-21/2/10 z dnia 20 lipca 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.680 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przyjaciele z Chodzieży i z Trostiańca. Razem w Europie” w ramach realizacji zadania „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży”, na podstawie porozumienia z dnia 2 lipca 2010 r. nr MEN/2010/DWM/1547 zawartym między Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem Chodzieskim.

Plan w § 2120 przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 24.680 zł.

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

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-202/10 z dnia 16 lipca 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.204 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

Plan przed zmianą w § 2130 wynosił 1.796 zł, po zmianie wynosi 6.000 zł.

Rozdz. 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-202/10 z dnia 16 lipca 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.143 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

Plan przed zmianą w § 2130 wynosił 3.605 zł, po zmianie wynosi 8.748 zł.

1.1.4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SO.3012-12/10 z dnia 26 lipca 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł, w związku z zawarciem nowych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

Plan przed zmianą w § 2320 wynosił 119.600 zł, po zmianie wynosi 129.600 zł.

1.1.5. Dochody własne

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem PZD 2a-3012/1D/750/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zwiększa się dochody o kwotę 6.447 zł z tytułu przyznanego odszkodowania za zniszczone poręcze przy drodze powiatowej w miejscowości Oleśnica (4.802 zł) oraz odszkodowania z OC sprawcy kolizji za uszkodzenie samochodu Seicento (1.645 zł).

Plan przed zmianą w § 0970 wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 6.447 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem:

- MDK 3012-13/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.070 zł z tytułu zwrotu kosztów za media przez Komendę Hufca ZHP, w związku ze spłatą zobowiązań za 2009 rok.

Plan przed zmianą w § 0830 wynosił 119.730 zł, po zmianie wynosi 120.800 zł.

- ZSP KS-3012-19/10 z dnia 12 lipca 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu wynajmu hali widowiskowo-sportowej.
- I LO 3011/16/10 z dnia 30 lipca 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.640 zł z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i sali komputerowej.
- ZSL-G 3012-30/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej.
- CEZ DF 3012-09/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.580 zł z tytułu wynajmu sal dydaktycznych.

Plan przed zmianą w § 0750 wynosił 124.371 zł, po zmianie wynosi 141.591 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75020- Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego:

- OR-3014/14/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. zwiększa się dochody o kwotę 349 zł z tytułu przyznanego odszkodowania przez ubezpieczyciela CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzenia w wyniku dewastacji drzwi wejściowych do budynku „B” SP.

Plan przed zmianą w § 0970 wynosił 6.482 zł, po zmianie wynosi 6.831 zł.

- OR-3014/17/10 z dnia 30 lipca 2010 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.200 zł z tytułu wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne.

Plan przed zmianą w § 0830 wynosił 3.200 zł, po zmianie wynosi 2.000 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego KD.3012-27/10 z dnia 21 lipca 2010 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 262.876 zł, w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych.

Plan przed zmianą w § 0420 wynosił 2.227.000 zł, po zmianie wynosi 1.964.124 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS-3012-19/10 z dnia 12 lipca 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 400 zł, z tytułu opłat za duplikaty świadectw.

Plan przed zmianą w § 0690 wynosił 1.130 zł, po zmianie wynosi 1.530 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS-3012-23/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000 zł, z tytułu wpłat za wyżywienie wychowanków internatu i stołowników.

Plan przed zmianą w § 0830 wynosił 104.510 zł, po zmianie wynosi 94.510 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SO.3012-9/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.844 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji za 2009 rok przez Szpital Powiatowy w Chodzieży z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oddziału wewnętrznego wraz z pracownią tomografii komputerowej Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży”.

Plan przed zmianą w § 2910 wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 19.844 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS.IV.3012/24/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.560 zł, w związku z zawarciem umowy najmu lokalu z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarstwa.

Plan przed zmianą w § 0750 wynosił 600 zł, po zmianie wynosi 3.160 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS-3012-23/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000 zł, z tytułu wpłat za noclegi wychowanków internatu.

Plan przed zmianą w § 0830 wynosił 16.700 zł, po zmianie wynosi 15.700 zł.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS-3012-23/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu wpłat za noclegi wg umów, w związku z rezygnacją z miejsc noclegowych przez Dom Kultury w Chodzieży.

Plan przed zmianą w § 0830 wynosił 47.859 zł, po zmianie wynosi 41.859 zł.

1.2. Dochody majątkowe, z tego:

1.2.1. Dochody własne

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem PZD 2a-3012/1D/750/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zwiększa się dochody o kwotę 590 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych.

Plan przed zmianą w § 0870 wynosił 2.500 zł, po zmianie wynosi 3.090 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GN.3012/17/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zmniejsza się plan dochodów o 410.000 zł, w związku z przesunięciem zbycia działek położonych w Chodzieży przy ul. Mostowej na 2011 rok. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13.439 zł, w związku ze złożeniem ofert na zakup działek położonych w Chodzieży przy ul. Świętokrzyskiej, a także osiągnięciem większego dochodu ze sprzedaży działki położonej w Chodzieży przy ul. Karczownik oraz ze sprzedaży działki przy ul. Wyszyńskiego.

Plan przed zmianą w § 0770 wynosił 557.662 zł, po zmianie wynosi 161.101 zł.

2. WYDATKI OGÓŁEM:

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 578.130 zł. Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 48.715.629,10 zł, po zmianie wynosi 48.137.499,10 zł.

Dokonuje się:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 205.770,34 zł, które po zmianach wynoszą 41.372.388,62 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 372.359,66 zł, które po zmianach wynoszą 6.765.110,48 zł,
- przeniesienia wydatków w kwocie 118.560,32 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu.

2.1. Według rozdziałów

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem:

- PZD-2-3012/7/643/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. zmniejsza się wydatki majątkowe z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup programu SPP” o kwotę 1.020 zł i przeznacza się na opłacenie usługi prawnej i serwisowej w/w programu. Szczegółowy opis zadania w rozdziale 2.2.
- PZD-2-3012/8/750/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zmniejsza się wydatki majątkowe z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup programu SPP” o kwotę 1.980 zł i przeznacza się na bieżące utrzymanie jednostki. Jednocześnie, w związku z przyznaniem odszkodowania zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 6.447 zł. W/w środki zostaną przeznaczone na naprawę szkód: wymianę poręczy i naprawę samochodu Seicento.

Plan przed zmianą wynosił 5.750.691,88 zł, po zmianie wynosi 5.757.138,88 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego GN.3012/16/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 1.704 zł z tytułu podatku od nieruchomości zakupionej od PZU S.A. na potrzeby PUP i przenosi się do planu finansowego PUP (rozdz. 85333). Zgodnie z umową użyczenia płatnikiem podatku od nieruchomości jest PUP.
- I LO 3011/17/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 4.640 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.

Plan przed zmianą wynosił 1.182.490 zł, po zmianie wynosi 1.185.426 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego:

- OR-3014/15/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 349 zł, z przeznaczeniem na wykonanie usługi oszklenia drzwi wejściowych do budynku „B” SP.
- KD.3012-26/10 z dnia 21 lipca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 5.000 zł na wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz przeniesienie łącza VAN PWPW, w związku z potrzebą przeniesienia serwerowni Wydziału Komunikacji i Dróg.

Plan przed zmianą wynosił 3.927.297 zł, po zmianie wynosi 3.932.646 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego KD.3012-26/10 z dnia 21 lipca 2010 r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 103.000 zł. W związku ze zmniejszoną ilością rejestrowanych pojazdów oraz wydanych nowych uprawnień dla kierowców, dokonuje się zakupu mniejszej ilości tablic rejestracyjnych oraz druków ścisłego zarachowania.

Plan przed zmianą wynosił 4.009.500 zł, po zmianie wynosi 3.906.500 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem przed zmianą wynosił 1.080.868,66 zł, po zmianie wynosi 498.277,66 zł.

Rezerwa ogólna

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 36.446,34 zł w celu równowagi budżetu.

Plan rezerwy ogólnej przed zmianą wynosił 46.443 zł, po zmianie wynosi 9.996,66 zł.

Rezerwy celowe

Zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 546.144,66 zł.

Plan rezerw celowych przed zmianą wynosił 1.034.425,66 zł, po zmianie wynosi 488.281 zł,

w tym:

Rezerwa celowa - oświatowa

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 9.688 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracownika ZSP, w wysokości 478 zł,
- dotację dla powiatu pilskiego na realizację zadania publicznego w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, niewidomej i słabo widzącej oraz dzieci i młodzieży z autyzmem, w wysokości 500 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskanie pozwolenia na wydzielenie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem pieca gazowego w budynku internatu, w wysokości 1.000 zł
- na realizację projektu pn. „Przyjaciele z Chodzieży i z Trostiańca. Razem w Europie”, w wysokości 7.710 zł, jako wkład własny powiatu.

Zwiększa się rezerwę o kwotę 2.070 zł z tytułu wypracowanych dochodów z wynajmowanych pomieszczeń przez placówki oświatowe (ZSL-G - 1.000 zł, MDK - 1.070 zł).

Plan przed zmianą wynosił 119.856 zł, po zmianie wynosi 112.238 zł.

Rezerwa celowa – odprawy i nagrody jubileuszowe

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 4.410 zł – nie zachodzi obowiązek wypłacenia nagrody jubileuszowej pracownikowi DD.

Plan przed zmianą wynosił 61.370 zł, po zmianie wynosi 56.960 zł.

Rezerwa celowa – pomoc społeczną

Likwidacja rezerwy na pomoc społeczną – w informacji za I półrocze br. koordynatorzy zadań z zakresu pomocy społecznej nie wskazują na potrzeby zwiększenia planu.

Plan przed zmianą wynosił 66.880 zł, po zmianie wynosi 0 zł.

Rezerwa celowa na Ochronę Środowiska

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 57.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja dachu budynku głównego I LO w Chodzieży”.

Plan przed zmianą wynosił 75.101 zł, po zmianie wynosi 18.101 zł.

Rezerwa celowa na inwestycje

Likwidacja rezerwy na inwestycje w celu równowagi budżetu.

Plan przed zmianą wynosił 410.236,66 zł, po zmianie wynosi 0 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSP KS-3012-20/10 z dnia 12 lipca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 10.400 zł, z tego w rozdz. 80120 o kwotę 1.144 zł, w rozdz. 80130 o kwotę 9.256 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- I LO 3011/14/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 24.123 zł z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przyszkolnego I LO w Chodzieży”. Szczegółowy opis zadania w rozdziale 2.2.

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i złożonymi wnioskami przystępuje się do realizacji zadania remontowego pn. „Remont sali biologicznej nr 15” w I LO:

- I LO 3011/15/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. dokonuje się przeniesienia kwoty 842 zł z oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przeznacza się na „Remont sali biologicznej nr 15” w I LO.
- I LO 3011/19/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 6.000 zł i przeznacza się na „Remont sali biologicznej nr 15” w I LO. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.485 zł w/w zadanie remontowe, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego w ramach paragrafu 4270.
- Starostwa Powiatowego OW. 3012-21/8/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 10.000 zł (z przeniesienia z rozdz. 85412) i przeznacza się na „Remont sali biologicznej nr 15” w I LO.

Łączna kwota zadania remontowego pn. „Remont sali biologicznej nr 15” wynosi 18.300 zł. Zakres rzeczowy obejmuje: roboty remontowe polegające na odnowieniu faktury ścian i sufitów, wymianie wykładzin i drzwi wejściowych oraz wewnętrznych, opraw oświetleniowych wraz z osprzętem, a także instalacji wodno-kanalizacyjnej z osprzętem. Wykonanie tego zadania przyczyni się do poprawy warunków nauczania młodzieży i pracy nauczycieli.

Plan przed zmianą wynosił 4.127.302 zł, po zmianie wynosi 4.114.323 zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSP KS-3012-20/10 z dnia 12 lipca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 9.256 zł, z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80120.

Plan przed zmianą wynosił 5.289.434 zł, po zmianie wynosi 5.298.690 zł.

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

Zgodnie z wnioskiem CEZ DF 3012-08/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 1.580 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Plan przed zmianą wynosił 1.924.953,60 zł, po zmianie wynosi 1.926.533,60 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSP KS-3012-16/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 478 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w wyniku rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 30 § 1 pkt. 1 b Kodeksu pracy.
- ZSP KS-3012-24/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 10.000 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań.

Plan przed zmianą wynosił 262.431 zł, po zmianie wynosi 252.909 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-202/10 z dnia 16 lipca 2010 r. oraz zgodnie z propozycją Kierownika PCPR zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 4.204 zł, odpowiednio dla: DD 2.250 zł oraz WPOW „Rodzina” 1.954 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego. W związku ze zmianą źródła finansowania wycofuje się środki własne powiatu w kwocie 4.204 zł.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS.IV.3012/23/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł i przeznacza na zakup inwestycyjny pn. „Zakup szafy chłodniczej”. Szczegółowy opis zadania w rozdziale 2.2.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SO.3012-11/10 z dnia 22 lipca 2010 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.800 zł, w związku z zawarciem dodatkowych porozumień z powiatem wągrowieckim, na terenie którego dotychczasowe rodziny zastępcze przekształcone zostały w zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze.

Plan przed zmianą wynosił 947.920 zł, po zmianie wynosi 956.720 zł.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-202/10 z dnia 16 lipca 2010 r. oraz zgodnie z propozycją Kierownika PCPR zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 5.143 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego. W związku ze zmianą źródła finansowania wycofuje się środki własne powiatu w kwocie 5.143 zł.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-200/10 z dnia 15 lipca 2010 roku i wniosku PCPR.OF.3012/1/25/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W związku ze zmianą źródła finansowania wycofuje się środki własne powiatu w kwocie 7.000 zł.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85333- Powiatowe urzędy pracy

Na podstawie wniosku PUP Fn.EZ.3012-7/10 z dnia 11 czerwca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GN.3012/16/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 1.704 zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości zakupionej od PZU S.A. na potrzeby PUP. Zgodnie z umową użyczenia płatnikiem podatku od nieruchomości jest PUP.

Plan przed zmianą wynosił 1.315.894 zł, po zmianie wynosi 1.337.598 zł.

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

Na podstawie wniosku PCPR.OF.3012/1/25/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. przenosi się w ramach wydatków na wynagrodzenia kwotę 17.326,32 zł, z powodu przekroczenia wysokości dopuszczalnego wynagrodzenia w ramach zadania: Praca socjalna. Wynagrodzenie dla pracowników pomocy społecznej nie może przekroczyć 15% wartości projektu pn. „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim”. W związku z powyższym doradcy ds. osób niepełnosprawnych będą wynagradzani w formie umów zleceń.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OW.3012-21/3/10 z dnia 20 lipca 2010 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na dotację dla powiatu pilskiego na realizację zadania publicznego w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, niewidomej i słabo widzącej oraz dzieci i młodzieży z autyzmem.

Plan przed zmianą wynosił 575.940 zł, po zmianie wynosi 576.440 zł.

Rozdz. 85410– Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z wnioskiem ZSP:

- KS-3012-22/10 z dnia 27 lipca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskanie pozwolenia na wydzielenie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem pieca gazowego w budynku internatu.
- KS-3012-24/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 1.000 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

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

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego OW.3012-18/3/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 10.000 zł w wyniku oszczędności na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży powodźnian z terenu powiatu jasielskiego.
- ZSP KS-3012-21/10 z dnia 26 lipca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 32.390 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przyjaciele z Chodzieży i z Trostiańca. Razem w Europie” w ramach zadania pn. „Międzynarodowa współpraca i wymiana młodzieży”. Na realizację projektu została przyznana dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 24.680 zł.

Plan przed zmianą wynosił 25.170 zł, po zmianie wynosi 47.560 zł.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS-3012-24/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 6.000 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań.

Plan przed zmianą wynosił 38.399 zł, po zmianie wynosi 32.399 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego AI-3040/130/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 57.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja dachu budynku głównego I LO w Chodzieży”. Szczegółowy opis zadania w rozdziale 2.2.

Plan przed zmianą wynosił 1.000 zł, po zmianie wynosi 58.000 zł.

2.2. Wydatki majątkowe (Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały)

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

ZAKUP INWESTYCYJNY PN: „Zakup programu SPP”

Zgodnie z wnioskami PZD-2-3012/7/643/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. i PZD-2-3012/8/750/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 3.000 zł. Oszczędności powstały po podpisaniu umowy na zakup programu (1.020 zł) oraz w związku z możliwością odliczenia podatku od towarów i usług od zakupionego programu (1.980 zł).

Całkowity koszt zadania wynosi 9.000 zł.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

INWESTYCJA PN: „Zagospodarowanie terenu przyszkolnego I LO w Chodzieży”

Zgodnie z wnioskiem I LO 3011/14/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 24.123 zł. Oszczędności powstały po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania.

Całkowity koszt zadania wynosi 173.455 zł.

Zadanie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

ZAKUP INWESTYCYJNY PN: „Zakup szafy chłodniczej”

Zgodnie z wnioskiem DPS.IV.3012/23/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.000 zł. W związku z awarią szafy chłodniczej i nieopłacalnością jej naprawy z uwagi na rodzaj uszkodzenia oraz stan techniczny, zaistniała konieczność zakupu nowej szafy chłodniczej, w celu prawidłowego przechowywania artykułów spożywczych w kuchni DPS.

Całkowity koszt zadania wynosi 8.000 zł.

Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

INWESTYCJA PN: „Termomodernizacja dachu budynku głównego I LO w Chodzieży”

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego AI-3040/130/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 57.000 zł. Zakres rzeczowy termomodernizacji pokrycia dachowego obejmuje: ułożenie warstwy docieplenia i nowego pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej. Wykonanie termomodernizacji dachu w/w zakresie przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania obiektu oraz wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery związanych ze spalaniem paliwa (gazu) stosowanego do ogrzewania obiektu.

Całkowity koszt zadania wynosi 57.000 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

3. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na podstawie Zarządzenia Nr 16/10 Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „RODZINA” w Studzieńcu z dnia 7 lipca 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł, z tytułu otrzymanej darowizny, z przeznaczeniem na cel wskazany przez darczyńcę tj. organizację wypoczynku letniego dla dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

Na podstawie Zarządzenia Nr 29/2010 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 15 lipca 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.300 zł, z tytułu otrzymanej darowizny, z przeznaczeniem na cel wskazany przez darczyńcę tj. zorganizowanie II Powiatowej Paraspartakiady Chodzież 2010 na terenie powiatu chodzieskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

Na podstawie Zarządzenia Nr 7/10 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 2 lipca 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 925 zł, z tytułu otrzymanej darowizny, z przeznaczeniem na cel wskazany przez darczyńcę tj. na rzecz pracowni muzycznej, teatralnej, szachowej, plastycznej działającej w ramach MDK.

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

Na podstawie Zarządzenia Nr 27/10 Starosty Chodzieskiego z dnia 2 lipca 2010 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek w kwocie 7 zł od otrzymanej darowizny, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych klęską powodzi. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 450 zł na w/w cel.

4. FUNDUSZE (Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały)

4.1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zgodnie ze złożonym wnioskiem nr GN.7454/4/10 z dnia 20 lipca 2010 r. dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na zakupy majątkowe, tj. zakup serwera, komputera, kserokopiarki oraz rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego obsługującego zasób geodezyjno-kartograficzny. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 30.000 zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych i korytarzowych PODGiK, tj. malowanie i naprawa tynku. Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.