

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 445/10
Zarządu 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 41.208.064,10 zł, po zmianie wynosi 41.296.633,10 zł.

Dokonywane są:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 88.569 zł, które po zmianach wynoszą 38.488.409,96 zł.

1.1 Dochody bieżące

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3011-222/10 z dnia 6 sierpnia 2010 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.260 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku.

Plan w § 2120 przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 11.260 zł.

- 1.1.2. 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-3.3011-195/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 77.309 zł, w celu dokonania korekty planu pod kątem wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej finansowanych wg starych zasad i nowych kosztów utrzymania.

Plan w § 2130 przed zmianą wynosił 1.425.352 zł, po zmianie wynosi 1.502.661 zł.

2. WYDATKI OGÓŁEM:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 48.137.499,10 zł, po zmianie wynosi 48.226.068,10 zł.

Dokonywane są:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 88.569 zł, które po zmianach wynoszą 41.460.957,62 zł,
- przeniesienia wydatków w kwocie 106.970 zł, które nie powodują zmian w kwotach ogólnych budżetu.

2.1. Według rozdziałów

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem PZD-2-3012/9/784/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r. zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 8.994 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników PZD.

Plan przed zmianą wynosił 5.757.138,88 zł, po zmianie wynosi 5.766.132,88 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 16 lipca 2010 r. przenosi się kwotę 2.109 zł w ramach wydatków rzeczowych, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego oprogramowania użytkowanego w jednostce.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego:

- OR-3014/16/10 z dnia 18 czerwca 2010 r. zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 15.605 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników Starostwa.
- OR-3014/20/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 4.050 zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia na obsługę prawną Starostwa.

Plan przed zmianą wynosił 3.932.646 zł, po zmianie wynosi 3.948.251 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GA 3012-08/10 z dnia 18 sierpnia 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji reprezentacji powiatu biorącej udział w II Mistrzostwach Polski Samorządowców w piłce nożnej – Rewal wrzesień 2010 r.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego:

- GA 3012-09/10 z dnia 18 sierpnia 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 2.300 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów noclegów przedstawicieli powiatu chodzieskiego biorących udział w wyjeździe na Ukrainę.
- ZP 3012-22/10 z dnia 19 lipca 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 25.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Chodzieskiego. W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty złożonej przez osobę fizyczną zostanie zawarta umowa o dzieło.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2010 Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SO.3012-20/10 z dnia 6 lipca 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 2.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu gwarancyjnego agregatu prądotwórczego.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3011-222/10 z dnia 6 sierpnia 2010 roku oraz wnioskiem KPPSP PF 0313/10-2/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 11.260 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r, tj. na zakup paliwa, umundurowania, wody mineralnej oraz środków ochrony indywidualnej strażaka przed ukąszeniem.

Plan przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 11.260 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem przed zmianą wynosił 498.277,66 zł, po zmianie wynosi 470.966,66 zł.

Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 27.311 zł.

Plan rezerwy celowej przed zmianą wynosił 488.281 zł, po zmianie wynosi 460.970 zł, w tym:

Rezerwa celowa – odprawy i nagrody jubileuszowe

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 27.311 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników PZD, w kwocie 8.994 zł,
- wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników Starostwa, w kwocie 15.605 zł,
- wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników PCPR, w kwocie 2.712 zł.

Plan przed zmianą wynosił 56.960 zł, po zmianie wynosi 29.649 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS-3012-17/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 550 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie archiwizacji archiwum szkolnego. Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS-3012-17/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 4.450 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie eksperymentu pedagogicznego, dotyczącego wdrożenia zawodu „zdobnik ceramiki”. Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 18 Dyrektora WPOW „RODZINA” w Studzieńcu z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym WPOW „RODZINA” w Studzieńcu. Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-195/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku oraz wnioskiem DPS.IV.3012/23/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 77.309 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. Plan przed zmianą wynosił 4.019.882 zł, po zmianie wynosi 4.097.191 zł.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie wniosku PCPR.OF.3012/1/25/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 2.005 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika PCPR. Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/28/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 2.500 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki. Plan przed zmianą wynosił 472.680 zł, po zmianie wynosi 474.685 zł.

Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Na podstawie wniosku PCPR.OF.3012/1/25/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 707 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika PCPR. Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/28/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 3.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, a także na przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów szkoleniowych dla rodziców zastępczych, biologicznych oraz pracowników służb działających na rzecz dziecka i rodziny. Plan przed zmianą wynosił 24.660 zł, po zmianie wynosi 25.367 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

Na podstawie wniosku PCPR.OF.3012/1/25/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 200 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych dla Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 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 PPP-3012-08/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 1.500 zł, z przeznaczeniem na zakup znaczków i wykonanie niezbędnych przeglądów urządzeń w biurach poradni. Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

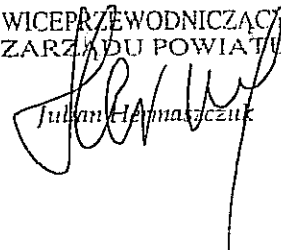
Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GA 3012-07/10 z dnia 27 lipca 2010 r. oraz w związku z rezygnacją udzielania dotacji na upowszechnianie kultury i sztuki, przenosi się kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na organizację koncertu „Msza o pokój” Jana Szopińskiego. Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GA 3012-06/10 z dnia 27 lipca 2010 r. oraz w związku z rezygnacją udzielania dotacji na upowszechnianie sportu, przenosi się kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na organizację Pierwszego Międzynarodowego Turnieju Oldbojów o Puchar Starosty Chodzieskiego. Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU


Julian Hermaszczuk

Opracowali:
Pracownicy Wydziału Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
Starostwa Powiatowego w Chodzieży.