

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 24 /50 / 2007
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 24 maja 2007 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2007 rok.

DOCHODY

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 31.440.180 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 134.387 zł,

Plan po zmianie wynosi 31.574.567 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, z tego:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Starostwo Powiatowe

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-217/07 z dnia 2 maja br. w sprawie wysokości dotacji celowych na 2007 rok zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 132.837 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „ Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”

Plan przed zmianą w § 2110 wynosił 1.876.059 zł, po zmianie wynosi 2.008.896 zł.

Dochody własne:

Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku.

Dział 852– Pomoc społeczna

Rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza

Na podstawie wniosku Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „Rodzina” nr WPOW- 3010/04-01/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.550 zł ze sprzedaży samochodu służbowego Polonez Truck.

Plan przed zmianą w § 0870 wynosił 0 zł po zmianie 1.550 zł

WYDATKI:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 36.642.757 zł..

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków o kwotę 134.387 zł,

- przeniesień wydatków w kwocie 23.876 zł.

Plan po zmianie wynosi 36.777.144 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Powiatowy Zarząd Dróg

Na podstawie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg PZD -4-3012/3/304/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. dokonuje się przeniesienia kwoty 2.500 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na zakup znaczków sądowych, na opłatę kosztów egzekucji administracyjnej oraz na zapłatę podatku od nieruchomości użyczonych przez Urząd Skarbowy pomieszczeń biurowych.

Przeniesienie nie powoduje zmian w planie budżetu jednostki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe

Zadania zlecone

Zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami nr GN.3012/7/07 z dnia 27 kwietnia br. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.656 zł (przeniesienie z zadań własnych z § 4260) z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w związku z wydatkowaniem środków dotacji na podatek od nieruchomości „Amfiteatralna”, jednocześnie zmniejsza się o kwotę 6.310 zł (i przenosi do zadań własnych do § 4480). Nieruchomość została przejęta protokołem zdawczo- odbiorczym na podstawie aktu notarialnego zrzeczenia się użytkowania przez PTTK, jednocześnie Wojewoda uznał, że przejęcie było przedwcześnie, ponieważ może ono nastąpić dopiero po wydaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji administracyjnej. Obecnie trwa postępowanie administracyjne i sądowe, które wyjaśni czy pogląd Wojewody jest słuszny. Plan przed zmianą w wynosił 46.208 zł, po zmianie wynosi 41.554 zł.

Zadania własne

Zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami nr GN.3012/7/07 z dnia 27 kwietnia br. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.310 zł (z przeniesienia z zadań zleconych z § 4480) oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 1.656 zł (przeniesienie do zadań zleconych) z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości od nieruchomości „Amfiteatralna” Plan przed zmianą wynosił 26.405 zł, po zmianie wynosi 31.059 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-217/07 z dnia 2 maja br. oraz wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży nr PF 0313/15/2007 z dnia 8 maja br. zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w 2007 roku w związku z realizacją programu pn. „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”. Plan przed zmianą w rozdziale 75411 wynosił 1.995.559 zł po zmianie 2.128396 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina”

Stosownie do wniosku jednostki nr WPOW 3010/04-01/2006 z dnia 16 kwietnia br dokonuje się zwiększenia wydatków rzeczowych o kwotę 1.550 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na kolonie dla wychowanków placówki.

Plan przed zmianą w rozdziale wynosił 981.455 zł po zmianie 983.005 zł.

Zgodnie z wnioskiem nr WPOW 3010/05-01/2006 z dnia 16 kwietnia br. przenosi się kwotę 9.300 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na zakup lodówki, pralkosuszarki, sprzętu na plac zabaw, krzeseł DVD, wyposażenia do świetlic, pomocy dydaktycznych dla pedagoga oraz na wykonanie rolet do świetlicy.

Przeniesienie nie powoduje zmian w planie budżetu jednostki.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Stosownie do złożonego wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.OF 3012/1/10/07 w dniu 9 maja br. przenosi się kwotę 3.210 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki, na opłaty za badania lekarskie pracowników oraz na podróż służbową zagraniczną Kierownika PCPR w związku z udziałem w seminarium „Wsparcie rodziny w Dolnej Saksonii i Wielkopolsce”.

Przeniesienie nie powoduje zmian w planie budżetu jednostki

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105– Pozostałe zadania w zakresie kultury

Starostwo Powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą nr PZ-3012/10/2007 z dnia 8 maja br. przenosi się kwotę 900 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na zakup kwiatów oraz upominków na uroczystości okolicznościowe z udziałem Starosty Chodzieskiego.

Przeniesienie nie powoduje zmian w planie budżetu jednostki.