

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 51/104 /2007
Zarząd Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 listopada 2007 roku.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2007 rok.

DOCHODY:

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 33.131.568 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 7.250 zł,
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 2.171 zł.

Plan po zmianie wynosi 33.136.647 zł, w tym:

- dochody bieżące 32.108.856 zł
- dochody majątkowe 1.027.791 zł.

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, z tego:

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71015- Nadzór budowlany

Starostwo Powiatowe

Zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego FBI.I-4.3011-688/07 z dnia 15 listopada br. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.840 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych.

Plan przed zmianą w § 2110 wynosił 195.000 zł po zmianie 196.840 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Starostwo Powiatowe

Zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego FBI.I-4.3011-645/07 z dnia 2 listopada br. zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 2.171 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Plan przed zmianą w § 2110 wynosił 2.210.325 zł po zmianie 2.208.154 zł

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Starostwo Powiatowe

Zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego FBI.I-4.3011-600/07 z dnia 12 listopada br. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 5.410 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”

Plan przed zmianą w § 2130 wynosił 0 zł po zmianie 5.410 zł

WYDATKI:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 37.532.149 zł

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków o kwotę 7.250 zł,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 2.171 zł
- przeniesień wydatków w kwocie 63.223 zł.

Plan po zmianie wynosi 37.537.228 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Stosownie do wniosku nr PZD-4-3012/7/885/07 z dnia 19 listopada br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących o kwotę 14.294 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów do zimowego i bieżącego utrzymania Dróg takich jak rury, płaskowniki, znaki drogowe, paliwo do pojazdów i sprzętu, sól, piasek, emulsja i masa do bieżących remontów, zakup komputera, monitora i drukarki a także na zwrot kosztów dojazdu dla poborowego, wypłatę ryczałtu oraz na zapłatę kosztów egzekucji i ubezpieczenia majątkowego .

Przeniesienia nie powodują zmian w kwotach ogólnych jednostki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe

Zadania własne

Zgodnie z wnioskiem nr GN.3012/12/07 z dnia 9 listopada br. przenosi się kwotę 31 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na opłatę prolongacyjną z tytułu odroczenia terminu zapłaty podatku od nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej restauracji „Amfiteatralna”.

Przeniesienia nie powodują zmian w kwotach ogólnych jednostki

Zadania zlecone

Zgodnie z wnioskiem nr GN.3012/12/07 z dnia 9 listopada br. przenosi się kwotę 5.860 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem w szczególności na wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

Przeniesienia nie powodują zmian w kwotach ogólnych jednostki

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 20 listopada br. dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.840 zł. z przeznaczeniem na prewencyjne kontrole utrzymania obiektów budowlanych.

Plan przed zmianą rozdziału wynosił 195.000 zł po zmianie 196.840 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe

Stosownie do wniosku nr OR- 0203/25/2007 z dnia 14 listopada br. dokonuje się przeniesienia kwoty 4.780 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na specjalistyczne szkolenia pracowników, na wykonanie pieczętek oraz na przesyłki pocztowe.

Przeniesienia nie powodują zmian w kwotach ogólnych jednostki

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Stosownie do wniosku PF 0313/33/2007 z dnia 12 października br. oraz zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FBI.I-4.3011-645/07 z dnia 2 listopada br. dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2.171 zł. Są to oszczędności powstałe ze środków na wzmocnienie motywacyjnej funkcji uposażeń dla funkcjonariuszy PSP w roku 2007r.

Plan przed zmianą wynosił 2.278.485 zł po zmianie 2.276.314 zł

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę o łączną kwotę 2.960 zł.

Plan rezerwy ogółem przed zmianą wynosił 226.910 zł, po zmianie ogółem wynosi 223.950 zł.

Rezerwa oświatowa

Zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę 2.960 zł z przeznaczeniem na zwidzenie planu w ZSP

Plan rezerwy oświatowej przed zmianą wynosił 3.884 zł, po zmianie wynosi 924 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zespół Szkół Licealno- Gimnazjalnych

Stosownie do wniosku L.dz. ZSLG -K 3012/23/2007 z dnia 20 listopada br. przenosi się kwotę 11.660 zł w ramach wydatków bieżących jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 2.960 zł (przeniesienie z rezerwy oświatowej) w tym w **rozdz. 80110 przenosi się kwotę 3.845 zł zwiększa o kwotę 975 zł**, w rozdz. 80120 przenosi się kwotę 3.145 zł zwiększa o kwotę 795 zł, w rozdz. 80123 przenosi się kwotę 1.275 zł zwiększa o kwotę 335 zł, w rozdz. 80130 przenosi się kwotę 1.535 zł zwiększa o kwotę 375 zł, w rozdz. 80134 przenosi się kwotę 1.860 zł zwiększa się o kwotę 480 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki w tym opłaty za naprawę samochodu służbowego, monitoring, utrzymanie strony internetowej, opłatę za media.

Plan przed zmianą wynosił 929.801 zł po zmianie 930.776 zł

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zespół Szkół Licealno- Gimnazjalnych

Stosownie do wniosku L.dz. ZSLG -K 3012/23/2007 z dnia 20 listopada br. przenosi się kwotę 3.145 zł w ramach wydatków bieżących jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 795 zł (z przeniesienia z rezerwy oświatowej) na cel opisany w rozdz.80110.

Plan przed zmianą wynosił 622.523 zł po zmianie 623.318 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Zgodnie z wnioskiem nr KS-3012/38/07 z dnia 15 listopada br. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 36.438 zł z tytułu oszczędności z powodu absencji chorobowej, mniejszej liczby szkoleń pracowników oraz weryfikacji naliczenia ZFŚS z uwagi na zmniejszenie zatrudnienia i przenosi do **rozdz. 80120 - kwotę 1.827 zł**, do rozdz. 80123 – kwotę 2.074 zł, do rozdz. 80130 – kwotę 25.451 zł oraz do rozdz. 80195 – kwotę 7.086 zł. Powstałe oszczędności przeznacza się na zakup sejfów do kasy, godła, grzejników olejowych, lamp, regału, artykułów biurowych, książek i pomocy naukowych, tablicy interaktywnej, rzutnika do książek oraz na drobne zadania remontowe m.in. założenie dodatkowego telefonu, naprawa sprzętu gaśniczego, usługi elektryczne i wodn-kan, wymiana zaworów przy grzejnikach oraz wymiana zamka w samochodzie służbowym.

Plan przed zmianą w ZSP wynosił 263.250 zł, po zmianie wynosi 262.151 zł.

I Liceum Ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem nr I LO-3012/25/2007 z dnia 13 listopada br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących o kwotę 29.516 zł. Powstałe oszczędności w kwocie 20.816 zł przeznacza się na zakup mebli, szaf na odzież, stołów demonstracyjnych dla pracowni chemicznej, rzutnika do foliogramów i magnetofonu, wykonanie gablot wystawowych, środków czystości i drobnych artykułów gospodarczych oraz w kwocie 1.500 zł na zadanie remontowe pn. „wymiana drzwi wewnętrznych w 2 pomieszczeniach klasowych i pomieszczeniu woźnego” i w kwocie 7.200 zł na zadanie remontowe pn. ”remont pomieszczenia księgowości pok.14”.

Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Zespół Szkół Licealno- Gimnazjalnych

Stosownie do wniosku L.dz. ZSLG -K 3012/23/2007 z dnia 20 listopada br. przenosi się kwotę 1.275 zł w ramach wydatków bieżących jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 335 zł (z przeniesienia z rezerwy oświatowej) na cel opisany w rozdz.80110.

Plan przed zmianą wynosił 253.633 zł po zmianie 253.968 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Zgodnie z wnioskiem KS-3012/38/07 z dnia 15 listopada br. dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.827 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80120.

Plan przed zmianą w ZSP wynosił 307.225 zł po zmianie wynosi 305.944 zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Licealno- Gimnazjalnych

Stosownie do wniosku L.dz. ZSLG -K 3012/23/2007 z dnia 20 listopada br. przenosi się kwotę 1.535 zł w ramach wydatków bieżących jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 375 zł (z przeniesienia z rezerwy oświatowej) na cel opisany w rozdz.80110

Plan przed zmianą wynosił 299.728 zł po zmianie 300.103 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Zgodnie z wnioskiem KS-3012/38/07 z dnia 15 listopada br. dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 25.451 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80120.

Plan przed zmianą w ZSP wynosił 3.835.553 zł, po zmianie wynosi 3.836.333 zł

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zespół Szkół Licealno- Gimnazjalnych

Stosownie do wniosku L.dz. ZSLG -K 3012/23/2007 z dnia 20 listopada br. przenosi się kwotę 1.860 zł w ramach wydatków bieżących jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 480 zł (z przeniesienia z rezerwy oświatowej) na cel opisany w rozdz.80110

Plan przed zmianą wynosił 368.892 zł po zmianie 369.372 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Zgodnie z wnioskiem nr KS-3012/36/07 z dnia 15 listopada br. dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7.086 zł z w związku z dokonaniem przeliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Plan przed zmianą w ZSP wynosił 47.384 zł, po zmianie wynosi 62.384 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina”

Zgodnie z wnioskiem WPOW- 3010/22-01/07 z dnia 19 listopada br. dokonuje się przeniesienia kwoty 5.129 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, materiałów do samochodu, środków czystości, artykuły medyczne, materiały do przygotowania dekoracji świątecznych oraz pomocy dydaktycznych i książek.

Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dom Dziecka

Stosownie do wniosku Domu Dziecka nr DD/3012-39/07 z dnia 6 listopada br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących o kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia samochodu służbowego OC i AC.

Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Starostwo Powiatowe

Zgodnie z wnioskiem ON- 3012/23/07 z dnia 9 listopada br. przenosi się kwotę 300 zł w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla członków Zespołu.

Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Zgodnie z wnioskiem Nr FN 3010/7/EK/2007 z dnia 20 listopada br. przenosi się kwotę 1.440 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na zwroty za okulary do pracy przy komputerze, na przeprowadzenie badań natężenia prądu oraz na zapłatę za monitoring systemu alarmowego i drobne naprawy.

Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zgodnie z wnioskiem nr PPP-3111/10/07 z dnia 12 listopada br. oraz z pismem od Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3011-600/07 z 12 listopada dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.410 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu konsultacyjnego prowadzonego przez PP-P w ramach programu rządowego „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. Kwotę 5.337 zł przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, a kwotę 73 zł na zakupy niezbędnych materiałów biurowych.

Jednocześnie w ramach rozdziału przenosi się kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie umowy zlecenie za demontaż i wywóz starych oraz montaż i ustawianie nowych mebli w pomieszczeniach dydaktycznych PP-P.

Plan przed zmianą w PP-P wynosił 437.240 zł, po zmianie wynosi 442.650 zł.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury

Stosownie do wniosku nr :

- MDK-3012/40/07 z dnia 7 listopada br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących o kwotę 2.288 zł z przeznaczeniem na dokonanie niezbędnych zakupów wyposażenia, w tym kwotę 1.600 zł zmniejsza się i przenosi się do rozdz. 85446.
- MDK-3012/41/07 z dnia 9 listopada br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących o kwotę 1.184 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów korzystania z telefonii komórkowej, licencje programów Vulcan oraz zakup tabletu dla pracowni plastycznej.
- MDK 3012/42/07 z dnia 19 listopada br. przenosi się kwotę 4.000 zł w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup gitary elektrycznej dla instruktora oraz zakup przenośnych pamięci.
- MDK 3012/37/07 z dnia 19 października br. przenosi się kwotę 3.000 zł w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych w miesiącu listopadzie i grudniu.

Plan przed zmianą wynosił 421.527 zł, po zmianie wynosi 419.927 zł.

Rozdz. 85410- Internaty i bursy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Zgodnie z wnioskiem KS-3012/33/07 z dnia 15 listopada br. przenosi się kwotę 9.486 zł w ramach wydatków bieżących. Oszczędności powstały min. w wyniku absencji chorobowej pracowników oraz z uwagi na mniejsze zużycie mediów z przeznaczeniem min. na zakup mebli do pokoi internackich, zakup rolet, środków czystości,

materiałów biurowych, wykonanie drobnych remontów w tym napraw bieżących oraz na wykonanie mebli na wymiar.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Młodzieżowy Dom Kultury

Zgodnie z wnioskiem nr MDK-3012/40/07 z dnia 7 listopada br. dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.600 zł (z przeniesienia z rozdz.85407) w celu zrealizowania zaplanowanych szkoleń kadry pedagogicznej i zabezpieczenia delegacji z nimi związanych.

Plan przed zmianą wynosił 1.600 zł, po zmianie wynosi 3.200 zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105- Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem PZ3012/20/207 z dnia 13 listopada br przenosi się kwotę 216 zł z przeznaczeniem na wykonanie okolicznościowych płyt metalowych.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.