

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 56/ 120/2007
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 31 grudnia 2007 roku.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2007 rok.

DOCHODY:

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 33.134.010 zł.

Dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 161.000 zł,

Plan po zmianie wynosi 32.973.010 w tym:

- dochody bieżące 31.939.737 zł

- dochody majątkowe 1.033.273 zł.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Starostwo Powiatowe

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-758/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 161.000 zł z tytułu zablokowanych wydatków na rok 2007, decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr 34/2007 z dnia 25 października 2007 r.

Plan przed zmianą w § 2110 wynosił 796.016 zł, po zmianie wynosi 635.016 zł.

WYDATKI:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 37.639.591 zł

Dokonuje się:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 161.000 zł,

- przeniesień wydatków w kwocie 184.732 zł.

Plan po zmianie wynosi 37.478.591 zł, w tym :

- wydatki bieżące 31.228.959 zł

- wydatki majątkowe 6.249.632 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Zgodnie z wnioskiem nr :

- PZD-4-3012/10/1005/07 z dnia 21 grudnia br. przenosi się kwotę 4.590 zł w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

- PZD-4-3012/11/1014/07 z dnia 27 grudnia br. w ramach wydatków rzeczowych przenosi się kwotę 5.235 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych (soli), zakup materiałów biurowych i wyposażenia a także na zapłatę kosztów postępowania egzekucyjnego.

Przeniesienia nie powoduje zmian ogólnych w budżecie jednostki.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71015– Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zgodnie z wnioskiem z dnia 14 grudnia br. przenosi się kwotę 969 zł w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na aktualizacje oprogramowania.

Przeniesienie nie powoduje zmian ogólnych w budżecie jednostki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020– Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe

Zgodnie z wnioskiem OR-0203/31/07 z dnia 21 grudnia br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących o kwotę 5.300 zł (z tego z wydatków remontowych 1.300 zł, z wydatków rzeczowych kwotę 4.000 zł) z przeznaczeniem na zakup zmywarki dla potrzeb Starostwa, termosów, materiałów biurowych oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
Przeniesienie nie powoduje zmian ogólnych w budżecie jednostki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411– Komendy powiatowe PSP

Komenda Powiatowa PSP

Zgodnie z wnioskiem nr :

- PF 0313/44/2007 z dnia 18 grudnia br. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się kwotę 78.485 zł w ramach wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.
 - PF 0313/50/2007 z dnia 24 grudnia br. przenosi się wydatki bieżące w kwocie 13.464 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 968 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - 12.496 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dopłaty do wypoczynku, zakup wyposażenia (węże, prądownice, drabiny, krzesła itp.), zakup wyposażenia informatyki (monitora i drukarki), zakup materiałów i wyposażenia transportu oraz materiałów medycznych, zakup wyposażenia indywidualnego i zbiorowego użytku, zakup oprogramowań oraz podróże służbowe.
- Przeniesienia nie powoduje zmian ogólnych w budżecie jednostki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

Zgodnie z wnioskiem nr ZSLG-K3012/24/2007 z dnia 27 grudnia br. przenosi się w ramach wydatków rzeczowych 310 zł; w tym: w rozdz. 80110 – kwotę 110 zł, w rozdz. 80120 – kwotę 80 zł, w rozdz. 80123 – kwotę 30 zł w rozdz. 80130 – kwotę 40 zł, w rozdz. 80134 – kwotę 50 zł z przeznaczeniem na opłaty za obsługę stron internetowych.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Przeniesienia nie powodują zmian w kwotach ogólnych budżetu.

I Liceum Ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem ILO 3012/28/2007 z dnia 21 grudnia br. dokonuje się przeniesienia kwoty 1.350 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na zakup aparatu cyfrowego z wyposażeniem oraz zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

Zgodnie z wnioskiem nr ZSLG-K3012/24/2007 z dnia 27 grudnia br. przenosi się w ramach wydatków rzeczowych 80 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

Zgodnie z wnioskiem nr ZSLG-K3012/24/2007 z dnia 27 grudnia br. przenosi się w ramach wydatków rzeczowych 30 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Przeniesienia nie powodują zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

Zgodnie z wnioskiem nr ZSLG-K3012/24/2007 z dnia 27 grudnia br. przenosi się w ramach wydatków rzeczowych 40 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Zgodnie z wnioskiem nr KS-3012/47/07 z dnia 27 grudnia br. przenosi się w ramach wydatków rzeczowych kwotę 120 zł. z przeznaczeniem na zakup energii.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

Zgodnie z wnioskiem nr ZSLG-K3012/24/2007 z dnia 27 grudnia br. przenosi się w ramach wydatków rzeczowych 50 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.
Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.

Rozdz. 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

Zgodnie z wnioskiem nr ZSLG-K3012/24/2007 z dnia 27 grudnia br. przenosi się w ramach wydatków rzeczowych 840 zł z przeznaczeniem na szkolenia kadry kierowniczej.
Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Powiatowy Urząd Pracy

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-758/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 161.000 zł z tytułu zablokowanych wydatków na rok 2007, decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr 34/2007 z dnia 25 października 2007 r.
Plan w PUP przed zmianą wynosił 781.000 zł po zmianie wynosi 620.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach rozdziału dokonuje się:

- zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 20.470 zł
- zwiększenia wydatków o kwotę 18.161 zł

Plan ogółem przed zmianą wynosił 2.545.156 zł, po zmianie wynosi 2.542.847 zł.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza” RODZINA”

Zgodnie z wnioskiem nr WPOW-3010/24-01/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 13.872 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę 8.315 zł, a pozostałe wydatki bieżące o kwotę 5.557 zł) i przenosi się w ramach rozdziału – kwotę 10.848 zł z przeznaczeniem na się na zakup paliwa, energii, środków czystości, drobnego sprzętu rtv i agd, zakup środków żywności, pomocy naukowych i książek, wywóz nieczystości. Pozostałą kwotę w wysokości 3.024 zł przenosi się do rozdz. 85295.

Plan WPO-W przed zmianą wynosił 1.028.863 zł, po zmianie wynosi 1.025.839 zł

Dom Dziecka

Zgodnie z wnioskiem nr DD/3012/46/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w ramach rozdziału o kwotę 18.080 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12.155 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.925 zł) z przeznaczeniem na zakup paliwa, energii, odzieży zimowej, leków, wyposażenia, krzeseł, sprzętu agd (pralki, suszaki, żelazek), desek do prasowania, ręczników, wykładzin. Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 715 zł (przeniesienie z rozdz. 85295) z przeznaczeniem na ww zadania.

Plan DD przed zmianą wynosił 1.035.653 zł, po zmianie wynosi 1.036.368 zł

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej

Stosownie do złożonego wniosku Nr DPS.IV.3012/45/2007 z dnia 27 grudnia br. dokonuje się przeniesienia kwoty wydatków 17.837 zł w tym z pochodnych od wynagrodzeń kwotę 442 zł, z wydatków bieżących kwotę 17.392 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu agd m.in. lodówek, pralek, suszarek, żelazek, mikrofalówki oraz zakup środków opatrunkowych, dopłaty leków refundowanych a także pokrycie należności za usługi transportowe i bankowe.
Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Stosownie do złożonego wniosku PCPR.OF.3012/1/35/07 z dnia 27 grudnia br dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych o kwotę 1.822 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów eksploatacyjnych, materiałów papierniczych oraz na składkę ubezpieczenia majątku.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.

Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Stosownie do złożonego wniosku PCPR.OF.3012/1/35/07 z dnia 27 grudnia br dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych o kwotę 35 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup prenumeraty „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału dokonuje się:

- zwiększenia wydatków o kwotę 2.309 zł

Plan przed zmianą wynosił 10.510 zł, po zmianie wynosi 12.819 zł

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „RODZINA”

Zgodnie z wnioskiem nr WPO`W-3010/24-01/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.024 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS (z przeniesienia z rozdz.85201).

Plan WPO-W przed zmianą wynosił 7.370 zł, po zmianie wynosi 10.394 zł

Dom Dziecka

Zgodnie z wnioskiem nr DD/3012/46/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w związku z korektą odpisu na ZFŚS zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 715 zł i przenosi do rozdz. 85201.

Plan DD przed zmianą wynosił 3.140 zł, po zmianie wynosi 2.425 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Stosownie do złożonego wniosku FN.3010/8/EK/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w ramach wydatków bieżących przenosi się kwotę 5.333 zł (w tym z pochodnych od wynagrodzeń kwotę 2.682 zł, z wydatków bieżących kwotę 2.651 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia m.in. żaluzji, niszczarki, lampy biurowej, zakup publikacji, artykułów biurowych oraz na zakup usług pozostałych.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury

Stosownie do złożonego wniosku MDK-3012/44/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. przenosi się kwotę 12.063 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.527 zł, pozostałe wydatki bieżące – 7.536 zł). Oszczędności powstałe w skutek absencji chorobowej, mniejszego zakupu energii, a także oszczędności z tytułu usług remontowych (4.482 zł) przeznacza się na zakup rzutnika multimedialnego, laptopa i ekranu przenośnego dla pracowni MDK oraz na opłatę czynszu oraz zakup wyposażenia do sekretariatu i gabinetu dyrektora.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

I Liceum Ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem nr ILO 3012/27/2007 z dnia 17 grudnia br. dokonuje się przeniesienia kwoty 315 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek oraz na zakup biletów wstępu.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Starostwo Powiatowe

Stosownie do złożonego wniosku PZ-3012/22/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem w szczególności na zakup nagród, pucharów, dyplomów i nart w ramach zadania pn. „Zawody Narciarskie o Puchar Starosty Chodzieskiego”. Jednocześnie rezygnuje się z wynajmu stoku narciarskiego na zawody.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.