

UCHWAŁA NR XXII/114/2004
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 26 października 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2004 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 124 ust.1 pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje :

§ 1. W budżecie Powiatu Chodzieskiego na 2004 rok ustalonym uchwałą Nr XIV/60/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 17 lutego 2004r., zmienionym uchwałą Nr 40/93/2004 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 lutego 2004r., uchwałą Nr XV/66/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 marca 2004 r., uchwałą Nr XVI/74/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2004r., uchwałą Nr XVII/85/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 maja 2004 r., uchwałą Nr XVIII/91/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2004r., uchwałą Nr 52/117/2004 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2004 r., uchwałą Nr XIX/101/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 lipca 2004r., uchwałą Nr 55/129/2004 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 lipca 2004 r., uchwałą Nr 56/132/2004 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 lipca 2004 r., uchwałą Nr XXI/108/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 września 2004 r., uchwałą Nr 64/157/2004 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2004 r., wprowadza się następujące zmiany :

1. W załączniku nr 1 do uchwały

1) zwiększa się dochody o kwotę

18.905 zł

w tym :

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

18.905 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

18.905 zł

Plan przed zmianą wynosił 26.340.504 zł, po zmianie wynosi 26.359.409 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały

1) zwiększa się wydatki o kwotę

18.905 zł

2) dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę

167.445 zł

Plan przed zmianą wynosił 28.537.913 zł, po zmianie wynosi 28.556.818 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 3 do uchwały
Określa się zmiany planu wydatków majątkowych realizowanych przez powiat w roku budżetowym
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 5 do uchwały
Określa się zmiany planu przychodów i wydatków środków specjalnych i gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 7 do uchwały
Określa się zmiany planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Określa się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Tadeusz Dzido

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXII /114/2004
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 26 października 2004 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2004 rok
wprowadza się zmiany w budżecie:**

Zarząd proponuje następujące zmiany po stronie dochodów:

Pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-401/04 z dnia 20 października br. dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 4.000 zł w rozdz. 75411 z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie kosztów zakupów paliw i innych materiałów pędnych, ograniczonych w br. z powodu znacznego wzrostu cen.

Pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-402/04 z dnia 20 października br. dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 14.905 zł w rozdz. 75411 na sfinansowanie wzmocnienia od 1 października 2004 roku motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, poprzez zwiększenie wskaźników wielokrotności kwot bazowych stanowiących przeciętne uposażenie funkcjonariuszy.

Plan przed zmianą wynosił 1.676.500 zł, po zmianie wynosi 1.695.405 zł.

Zarząd proponuje zmiany po stronie wydatków :

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału dokonuje się przeniesienia kwoty 18.780 zł z wydatków rzeczowych na wydatki majątkowe (przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej).

Plan ogółem przed zmianą wynosił 2.557.528 zł, po zmianie ogółem wynosi 2.557.528 zł

W tym :

Powiatowy Zarząd Dróg

W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Margonińskiej i Lipowej w ciągu drogi powiatowej nr 431 w Budzynie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotę w wysokości 18.780 zł na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przenosi się do realizacji przez Starostwo Powiatowe.

Plan przed zmianą wynosił 1.120.059 zł, po zmianie wynosi 1.101.279 zł.

Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.780 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa ulicy Margonińskiej i Lipowej w ciągu drogi powiatowej nr 431 w Budzynie”

Plan przed zmianą wynosił 1.437.469 zł, po zmianie wynosi 1.456.249 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.500 zł na wykupienie stoiska na Targach Turystycznych TOUR SALON 2004 w Poznaniu w celu promocji walorów turystycznych powiatu chodzieskiego.

Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 – Komendy powiatowe PSP

Komenda Powiatowa PSP

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.905 zł z przeznaczeniem na uposażenie funkcjonariuszy (14.905 zł) oraz na zakup materiałów pędnych i smarów (4.000 zł).

Stosownie do złożonego wniosku przez Komendę Powiatową PSP nr RF-313-1/25/2004 w dniu 6 października br. dokonuje się przeniesienia w ramach wynagrodzeń kwoty 3.148 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową funkcjonariusza. Niedobór środków powstał na skutek nieplanowanej odprawy dla funkcjonariusza odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne.

Plan przed zmianą KP PSP wynosił 1.676.200 zł, po zmianie wynosi 1.695.105 zł.

Plan przed zmianą ogółem wynosił 1.755.200 zł, po zmianie wynosi 1.774.105 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz.75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się następujących zmian rezerwy :

- zmniejsza się rezerwę o kwotę 5.950 zł,
- zwiększa się rezerwę o kwotę 6.947 zł,
- przenosi się w ramach rozdziału kwotę 107.010 zł,

Plan rezerwy ogółem przed zmianą wynosił 582.023 zł, po zmianie ogółem wynosi 583.020 zł, w tym :

Rezerwa oświatowa

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy oświatowej o kwotę 5.950 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja elektryczna w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej”

Plan rezerwy oświatowej przed zmianą wynosił 55.541 zł, plan po zmianach wynosi 49.591 zł.

Rezerwa celowa na „Przebudowę drogi powiatowej nr 431 Rutki – Budzyń”

W związku z uruchomieniem kredytu na ww zadanie zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 107.010 zł.

Plan rezerwy przed zmianą wynosił 107.010 zł, po zmianie wynosi 0 zł.

Rezerwa celowa na „Budynek GDDKiA”

Na to zadanie zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 327.507 zł – w przypadku wykonania wszystkich planowanych dochodów zadanie to zostanie zrealizowane w części z utworzonej rezerwy w wysokości 107.010 zł i nie będzie potrzeby zaciągnięcia na tę kwotę kredytu. Jednocześnie zwiększa się kwotę ww rezerwy o 6.947 zł (przeniesienie z rozdz. 80140 – 6.920 zł, oraz z rozdz. 80110- 27 zł).

Plan rezerwy przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 113.957 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz.80110 - Gimnazja

Starostwo Powiatowe

Po przeprowadzonym przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ZSL-G” dokonuje się

zmniejszenia o kwotę 27 zł wydatków majątkowych. Ww kwotę przenosi się do rezerwy celowej „Budynek GDDKiA”.

Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych zapisana w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym została oszacowana na podstawie koncepcji, która określała przybliżony zakres inwestycji i jej koszt. W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ww zadań z EFRR w czerwcu została przygotowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, która określa planowany koszt inwestycji. Do rozbudowy budynku szkoły została dodana budowa łącznika pomiędzy szkołą, a salą gimnastyczną – z tego także powodu wartość inwestycji wzrosła.

Wartość całego zadania planuje się na kwotę 1.850.973 zł, z tego w 2004 roku 23.973 zł, 2005 r. – 913.500 zł, 2006 r. – 913.500 zł.

Plan w 2004 roku przed zmianą wynosił 24.000 zł, po zmianie wynosi 23.973 zł.

Plan ogółem w 2004 roku przed zmianą wynosił 689.238 zł, ogółem po zmianie wynosi 689.211 zł.

Rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Stosownie do złożonego wniosku przez Liceum Ogólnokształcące nr LO-3012/18/2004 w dniu 29 września br. dokonuje się przeniesienia kwoty 7.000 zł w ramach wydatków rzeczowych z oszczędności na energii z przeznaczeniem na podróże służbowe oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

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

W ramach rozdziału dokonuje się :

- przeniesienia kwoty 5.100 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 6.920 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 818.760 zł, ogółem po zmianie plan wynosi 811.840 zł.

W tym :

Centrum Edukacji Zawodowej

Stosownie do złożonego wniosku w dniu 1 października br. przez Centrum Edukacji Zawodowej dokonuje się przeniesienia kwoty w wysokości 2.949 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na zakup dwóch aparatów telefonicznych, telefaks, szlifierki na wyposażenie do narzędziowni oraz przenosi się kwotę 2.151 zł z wydatków rzeczowych na wydatki inwestycyjne. W związku ze wzrostem kosztu zadania pn. „Przygotowanie pomieszczeń na pracownię komputerową” o kwotę 986 zł oraz adaptację pomieszczenia na pracownię żywienia i gospodarstwa domowego (modernizacja instalacji elektrycznej w celu podłączenia urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni, doprowadzenie wody do stanowisk dydaktycznych) w kwocie 1.165 zł, zaistniała konieczność przekwalifikowania ww zadania na zadanie pod jedną łączną nazwą „Modernizacja Centrum Edukacji Zawodowej”. Koszt całego zadania po zmianie będzie wynosił 7.461 zł, w tym kwota 1.810 zł zostanie pokryta ze środka specjalnego.

Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Starostwo Powiatowe

Po przeprowadzonym przetargu dokonuje się zmniejszenia o kwotę 6.920 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa CEZ”. Ww kwotę przenosi się do rezerwy celowej „Budynek GDDKiA”. Wartość całego zadania planuje się na kwotę 650.671 zł, z tego w 2004 roku 170.080 zł, w 2005 r. – 549.039 zł, 2006 r. – 84.552 zł.

Plan przed zmianą w 2004 r. wynosił 24.000 zł, po zmianie wynosi 17.080 zł.

Rozdz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w dniu 29 września br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 740 zł z uwagi na powstałe oszczędności na podróżach służbowych krajowych z przeznaczeniem na dofinansowanie do studiów nauczycieli z uwagi na dużą liczbę wniosków.

Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85333 - Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Stosownie do złożonego wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy nr 322-6/EK/04 w dniu 30 września br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 9.270 zł z składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia oraz różnych opłat i składek z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz na opłaty za energię, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wyjazdy służbowe pracowników związane ze szkoleniami w zakresie zmian w obowiązujących przepisach.

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 ze złożonym wnioskiem w dniu 7 października br. przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr PPP-3111/17/04 dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych (z rezerwy oświatowej) o kwotę 5.950 zł na zadanie pn. „Instalacja elektryczna w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej”. Inwestycja ta podyktowana jest koniecznością przystosowania istniejącej instalacji elektrycznej do obsługi większej, niż dotychczas, ilości komputerów w związku z przystąpieniem do programu EFS komputeryzacji poradni psychologiczno - pedagogicznych.

Plan przed zmianą wynosił 347.084 zł, po zmianie wynosi 353.034 zł

Plan ogółem przed zmianą wynosił 353.592 zł, ogółem po zmianie wynosi 359.542 zł.

Środki specjalne

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Centrum Edukacji Zawodowej - „Kursy i szkolenia”

Zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 7.035 zł.

Plan na początek roku przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 7.035 zł.

Zwiększa się również przychody o kwotę 300 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Plan przychodów przed zmianą wynosił 20.000 zł, po zmianie wynosi 20.300 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7.335 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (5.525 zł) oraz wydatki majątkowe (1.810 zł) – zadanie pn.: „Modernizacja Centrum Edukacji Zawodowej”. Koszt całego zadania wyniesie 7.461 zł, w tym z budżetu 5.651 zł oraz ze środka specjalnego 1.810 zł na pokrycie kosztów związanych z rozbudową instalacji wodno – kanalizacyjnej do pracowni żywienia.
Plan wydatków przed zmianą wynosił 20.000 zł, po zmianie wynosi 27.335 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Władysław Krawiec