

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XVII/125/08
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 31 marca 2008 roku.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2008 rok.

1. DOCHODY OGÓŁEM:

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 33.364.593 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 501.907 zł,

Plan po zmianie wynosi 33.866.500 zł w tym:

- dochody bieżące 32.919.833 zł

- dochody majątkowe 946.667 zł.

1.1. Dochody bieżące po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wynoszą 32.919.833 zł, w tym:

1.1.1. Subwencje

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/69/08 z dnia 12 lutego 2008 roku zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 391.270 zł. Plan przed zmianą w § 2920 wynosił 13.533.534 zł, po zmianie wynosi 13.924.804 zł.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/69/08 z dnia 12 lutego 2008 roku zwiększa się część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 3.312 zł. Plan przed zmianą w § 2920 wynosił 269.460 zł, po zmianie wynosi 272.772 zł.

1.1.2. Dotacje

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.-4021-01-AK/08 z dnia 7 lutego 2008 roku zmniejsza się o kwotę 500 zł środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Plan przed zmianą w § 2690 wynosił 296.600 zł, po zmianie wynosi 296.100 zł.

1.1.3. Dochody własne

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem FN.3012-1/08 z dnia 29 lutego 2008 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.125 zł planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 25 % wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa. Plan przed zmianą w § 2360 wynosił 46.521 zł, po zmianie wynosi 49.646 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF3011-04/08 z dnia 21 lutego 2008 roku zwiększa się dochody o kwotę 27.500 zł z tytułu planowanych kursów pedagogicznego i spawalniczego.

Plan przed zmianą w § 0830 wynosił 16.500 zł, po zmianie wynosi 44.000 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS-3012-5/08 z dnia 19 lutego 2008 roku zwiększa się dochody o kwotę 95.640 zł z tytułu wpłat za wyżywienie wychowanków internatu oraz wpłat stołowników (przeniesienie z rozdz.85410)

Plan przed zmianą w § 0830 wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 95.640 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS.IV.3012/9/2008 z dnia 27 lutego br. zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy o kwotę 77.200 zł. Wzrost spowodowany jest zwiększeniem stanu mieszkańców skierowanych do DPS według nowych zasad oraz wzrostem opłat za usługi świadczone w okresie czasowego pobytu. Plan przed zmianą w § 0830 wynosił 1.660.620 zł, po zmianie wynosi 1.737.820 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS-3012-5/08 z dnia 19 lutego 2008 roku zmniejsza się dochody z tytułu:

- wpływów za wyżywienie o kwotę 91.800 zł. Plan po zmianie wynosi 0 zł
 - wpływów za noclegi od wychowanków które zawierały również koszty rzeczowe dotyczące przygotowania posiłków o kwotę 3.840 zł. Plan po zmianie wynosi 18.800 zł
- Łączną kwotę w wysokości 95.640 zł przenosi się do rozdz.80148.
Plan przed zmianą w § 0830 wynosił 114.440 zł, po zmianie wynosi 18.800 zł.

2.WYDATKI OGÓŁEM:

Według rozdziałów:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 36.081.648 zł

Dokonuje się:

- przeniesień wydatków w kwocie 267.011 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 475.577 zł.
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 26.330 zł

Plan po zmianie wynosi 36.583.555 zł, w tym :

- wydatki bieżące 32.149.463 zł
- wydatki majątkowe 4.434.092 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.600 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 22.500 zł.
- Plan przed zmianą wynosił 3.407.970 zł, po zmianie wynosi 3.404.870 zł.

Zgodnie z wnioskiem OR-3014/3/08 z dnia 20 lutego 2008 r. zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 33.700 zł z przeznaczeniem na :

- wydatki bieżące 8.100 zł (m. in. umowę zlecenia dla radcy prawnego, szkolenie pracowników i administratora oprogramowania do zarządzania środkami trwałymi),
- zakupy majątkowe 22.500 zł, w tym zakup sprzętu do oprogramowania „Zarządzanie majątkiem” 8.100 zł, „ Zakup oprogramowania do zarządzania majątkiem w wersji sieciowej” wraz z wdrożeniem oprogramowania 14.400 zł. Szczegółowy opis zadań w rozdziale 2.1.
- rozdz. 75095 w wysokości 3.100 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem OR-3014/3/08 z dnia 19 lutego 2008 roku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.100 zł (przeniesienie z rozdz. 75020) z przeznaczeniem na składki członkowskie w związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Chodzieskiego do Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Chodzieski” oraz „Uniwersytet Trzeciego Wieku”. Plan przed zmianą wynosił 75.620 zł, po zmianie wynosi 78.720 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe PSP

Zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej PSP nr PF 313/16/08 z dnia 11 marca 2008 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 31 zł z nadwyżki środków jaka pozostała po ustaleniu rzeczywistej kwoty podatku od nieruchomości oraz w związku z wycofaniem się z wcześniejszych założeń dotyczących ubezpieczenia sprzętu informatycznego ze względu na całodobowy nadzór nad Komendą z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS oraz zwiększenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę o kwotę 391.732 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 700.894 zł, po zmianie wynosi 1.092.626 zł.

W tym:

Rezerwa na realizację zadań oświatowych

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 5.480 zł z przeznaczeniem dla ZSL-G na zakup licencji na system operacyjny i program antywirusowy 1.650 zł oraz „Zakup serwera biurowego” 3.830 zł.

Zwiększa się rezerwę o kwotę 391.270 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z podwyżkami nauczycielskimi (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS i inne), regulaminem wynagradzania nauczycieli w 2008 r., wzrostem dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu zwiększenia standardu finansowego na ucznia oraz wzrostem planu wydatków związanych z doskazywaniem i doskazywaniem zawodowym nauczycieli.

Plan rezerwy przed zmianą wynosił 8.206 zł, po zmianie wynosi 393.996 zł.

Rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej

Zwiększa się rezerwę o kwotę 5 zł (przeniesienie z rozdz. 85233).

Plan rezerwy przed zmianą wynosił 77.629 zł, po zmianie wynosi 77.634 zł.

Rezerwa ogólna

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 5.937 zł.

Plan rezerwy przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 5.937 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

W ramach rozdziału dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5.480 zł, w tym :

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.830 zł.
- zwiększa się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 1.650 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 917.856 zł po zmianie wynosi 923.336 zł.

Zgodnie z wnioskiem ZSLG-K/3012-01/08 z dnia 25 lutego 2008 r. zwiększa się wydatki o kwotę 5.480 zł (przeniesienie z rezerwy oświatowej) z przeznaczeniem na zakup licencji na systemy operacyjne oraz program antywirusowy sieciowy (serwer) w wysokości 1.650 zł oraz z przeznaczeniem na zakupy majątkowe „Zakup serwera biurowego” w wysokości 3.830 zł. Szczegółowy opis zakupu majątkowego w rozdziale 1.1.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem I LO-3012-2/08 z dnia 26 marca br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 2.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych i opłacenie abonamentu za telefon komórkowy.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2008 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży .

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2008 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży .

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2008 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży .

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

W ramach rozdziału dokonuje się :

- zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 13.020 zł
- zwiększenia pozostałych wydatków rzeczowych o kwotę 14.480 zł.

Plan przed zmianą wynosił 892.930 zł, po zmianie wynosi 920.430 zł.

Zgodnie z wnioskiem CEZ :

- nr 3012-01/08 z dnia 21 lutego 2008 r. dokonuje się przeniesienia kwoty 420 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana spowodowana została wypłatą godzin ponadwymiarowych doraźnych osobie zastępującej pracownika, który uległ wypadkowi w drodze do pracy,
- nr 3011-05/08 z dnia 21 lutego 2008 r. dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 27.500 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia i pochodne oraz na wydatki związane z kursami pedagogicznym i spawalniczym.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału dokonuje się zmniejszenia pozostałych wydatków rzeczowych o kwotę 5.160 zł.

Plan przed zmianą wynosił 59.420 zł, po zmianie wynosi 54.260 zł.

Zgodnie z wnioskiem I LO-3012-2/08 z dnia 26 marca br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 350 zł z podróży służbowych krajowych z przeznaczeniem na pokrycie wyjazdu służbowego Dyrektora do Tempere .

Zgodnie z pismem OW3012-7/08 z dnia 12 lutego br. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.160 zł i przenosi się do rozdz. 85446.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

W ramach rozdziału dokonuje się :

- zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 89.620 zł.
- zwiększenia pozostałych wydatków rzeczowych o kwotę 107.370 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 61.920 zł po zmianie wynosi 258.910 zł.

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS-3012-5/08 z dnia 19 lutego 2008 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 196.990 zł (przeniesienie z rozdz. 85410) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 89.620 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek 107.370 zł. m.in. na opłaty za energię, zakup żywności, opłaty za usługi telekomunikacyjne, konserwację urządzeń, badania lekarskie pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 77.200 zł.

Plan przed zmianą wynosił 2.962.920 zł, po zmianie wynosi 3.040.120 zł.

Zgodnie z pismem :

- DPS.IV.3012/8/2008 z dnia 27 lutego br. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 77.200 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
- DPS.3012/11/2008 z dnia 12 marca br. dokonuje się zmiany planu wydatków zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży.

Rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z pismem PCPR.F.3012/1/4/08 z dnia 25 lutego br. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.640 zł z przeznaczeniem dla :

- Domu Dziecka w wysokości 1.585 zł,
 - Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina” w wysokości 1.050 zł,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach 1 % wyliczonego od planu wynagrodzeń nauczycieli na rok 2008. Pozostałą kwotę w wysokości 5 zł przenosi się do rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej. Plan przed zmianą wynosił 2.640 zł, po zmianie wynosi 2.635 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.-4021-01-AK/08 z dnia 7 lutego 2008 roku zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 500 zł przeznaczone na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Jednocześnie brakującą kwotę uzupełnia się z środków własnych powiatu.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału dokonuje się :

- zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 89.620 zł.
- zmniejszenia pozostałych wydatków rzeczowych o kwotę 107.370 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 566.810 zł po zmianie wynosi 369.820 zł.

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS-3012-5/08 z dnia 19 lutego 2008 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 196.990 zł i przenosi do rozdz. 80148 w związku ze zmianą zasad funkcjonowania stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2008 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży .

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z wnioskiem OW3012-7/08 z dnia 12 lutego 2008 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.160 zł (przeniesienie z rozdz. 80146), w tym :

- Młodzieżowy Dom Kultury o kwotę 2.640 zł,
- Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna o kwotę 2.520 zł

z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym na delegacje służbowe.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 0 zł po zmianie wynosi 5.160 zł.

2.1 Wydatki majątkowe po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały wynoszą 4.434.092 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75020 – Starostwa powiatowe

ZAKUP INWESTYCYJNY PN.: „Zarządzanie majątkiem”

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Planuje się zakup sprzętu do oprogramowania „Zarządzanie majątkiem” w wysokości 8.100 zł w celu usprawnienia procesów związanych z prowadzeniem ewidencji majątku w tym inwentaryzacji wykorzystując nowoczesną technologię odczytu kodu kreskowego.

ZAKUP INWESTYCYJNY PN.: „Oprogramowanie do zarządzania majątkiem w wersji sieciowej”

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Planuje się zakup „Oprogramowania do zarządzania majątkiem w wersji sieciowej” wraz z wdrożeniem oprogramowania w wysokości 14.400 zł. Z uwagi na znaczny wzrost środków trwałych głównie sprzętu komputerowego oraz rozmieszczenie ich w trzech budynkach zakup takiego sprzętu będzie pomocny w zarządzaniu majątkiem.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

ZAKUP INWESTYCYJNY PN.: „Zakup serwera biurowego”

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół licealno – Gimnazjalnych.

Planowany koszt zakupu serwera biurowego wynosi 3.830 zł.

3.DOCHODY WŁASNE

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 – Komendy Powiatowe PSP

Komenda Powiatowa PSP

Darowizna

Zgodnie z planem finansowym PF 313/9/08 z dnia 14 lutego br. utworzonym na podstawie Zarządzenia Nr 3/2008 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia dochodów własnych w Komendzie zwiększa się stan środków na początek roku w wysokości 1.836 zł z przeznaczeniem na zakup środków gaśniczych, sprzętu pożarniczego, materiałów, wyposażenia, uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenia indywidualnego użytku, odzieży, sprzętu służącego do doskonalenia kultury fizycznej i sportu pożarniczego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Darowizna

Zgodnie z planem finansowym dochodów własnych z tytułu Darowizny Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego na wyjazd młodzieży szkolnej do Krzyżowej z dnia 26 marca br. utworzonym na podstawie Zarządzenia Nr 10/2008 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Chodzieży w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zwiększa się plan dochodów o kwotę 85 zł, z tytułu w/w darowizny. Kwotę przeznacza się na opłatę wynajmu sal seminaryjnych i opłaty parkingowej w czasie trwania spotkania młodzieży szkolnej w Krzyżowej w ramach wymiany polsko-niemieckiej z młodzieżą z Nottuln.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury

Darowizna

Zgodnie z planem finansowym MDK 3012-06/08 z dnia 12 lutego br. utworzonym na podstawie Zarządzenia Nr 1/2008 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży w sprawie dochodów własnych MDK ustala się stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 2.584 zł. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 228 zł, w tym 120 zł to środki otrzymane z tytułu darowizn a kwota 108 zł stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Kwotę w wysokości 2.812 zł przeznacza się zgodnie z wolą darczyńców na zakup materiałów na zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jednostkę oraz na pokrycie kosztów akredytacji grup teatralnych działających w MDK w szeregu festiwali teatralnych.

Zgodnie z planem finansowym MDK 3012-07/08 z dnia 14 marca br. utworzonym na podstawie Zarządzenia Nr 5/2008 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży w sprawie dochodów własnych MDK zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 zł, z tytułu otrzymanych darowizn. Kwotę przeznacza się zgodnie z wolą darczyńców na zakup materiałów na zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jednostkę.