

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XVIII/136/08
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 kwietnia 2008 roku.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2008 rok.

1. PRZYCHODY

1. Zwiększa się przychody o kwotę 897.605 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 446.306 zł oraz innych rozliczeń krajowych (wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 451.299 zł, z przeznaczeniem na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach powiatu.

2. Zwiększa się wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 211.900 zł.

Planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 3.503.955 zł, z przeznaczeniem na zadania majątkowe.

Plan przychodów ogółem przed zmianą wynosił 3.292.055 zł, po zmianie wynosi 4.401.560 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. DOCHODY OGÓŁEM:

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 33.866.500 zł.

Dokonywane się:

- **zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 129.210 zł,**

Plan po zmianie wynosi 33.995.710 zł w tym:

- **dochody bieżące 33.049.043 zł**

- **dochody majątkowe 946.667 zł.**

2.1. Dochody bieżące po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wynoszą 33.049.043 zł, w tym:

2.1.1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem SO.3012-2/08 z dnia 18 marca 2008 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 109.594 zł w związku ze wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce oraz przewidywanym zwiększeniem liczby wychowanków z terenu innego powiatu.

Plan w § 2320 przed zmianą wynosił 851.670 zł, po zmianie wynosi 961.264 zł.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem SO.3012-3/08 z dnia 19 marca 2008 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.949 zł w związku z podpisaniem aneksów do porozumień zawartych z innymi powiatami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu

Plan w § 2320 przed zmianą wynosił 51.025zł, po zmianie wynosi 66.974 zł.

2.1.2. Dochody własne

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Zgodnie z wnioskiem OS-3012-1/08 z dnia 12 marca 2008 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.667 zł stanowiące wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku ze wzrostem stawki wypłacanego ekwiwalentu oraz uwzględnieniem waloryzacji ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zmian.).

Plan przed zmianą wynosił 146.737 zł, po zmianie wynosi 150.404 zł.

3. WYDATKI OGÓŁEM:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 36.583.555 zł

Dokonuje się:

- przeniesień wydatków w kwocie 448.013 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.238.715 zł.
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 294.738 zł

Plan po zmianie wynosi 37.822.270 zł, w tym :

- wydatki bieżące 33.093.440 zł
- wydatki majątkowe 4.728.830 zł

Według rozdziałów:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Zgodnie z wnioskiem OS-3012-1/08 z dnia 12 marca 2008 roku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.667 zł w związku ze wzrostem stawki wypłacanego ekwiwalentu oraz uwzględnieniem waloryzacji ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zmian.) .

Plan przed zmianą wynosił 146.737 zł, po zmianie wynosi 150.404 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W związku ze zmianą składki rentowej (obniżenie wskaźnika o 2% do wyliczeń składek na ubezpieczenia społeczne) zmniejsza się wydatki stanowiące oszczędności z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.960 zł i przeznacza na wzrost wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników o 9.712 zł.

Dokonuje się również zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 250.830 zł. w tym z zadania inwestycyjnego pn:

- ☐ „ Baza w Milczu” 100.000 zł (zmiana źródła finansowania)
- ☐ ” Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 11 w Chodzieży”

Szczegółowy opis zadań w rozdz. 3.1

Plan przed zmianą wynosił 3.133.250 zł, po zmianie wynosi 2.884.172 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie

Zgonie z wnioskiem OR-3014/5/08 z dnia 6 marca 2008 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 2.455 zł (pozostała po wypłaceniu pracownikom Starostwa dodatkowego wynagrodzenia rocznego) jednocześnie zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 19.048 zł z przeznaczeniem na zwiększenie od miesiąca maja br. zatrudnienia o 1 etat w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na stanowisko ds. mapy numerycznej.

W związku ze zmianą składki rentowej (obniżenie wskaźnika o 2% do wyliczeń składek na ubezpieczenia społeczne) zmniejsza się wydatki stanowiące oszczędności z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.742 zł i przeznacza na wzrost wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa o 7.200 zł.

Plan przed zmianą wynosił 351.840 zł, po zmianie wynosi 369.891 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.859 zł,

Plan przed zmianą wynosił 3.404.870 zł, po zmianie wynosi 3.446.719 zł.

Zgodnie z wnioskiem OR-3014/5/08 z dnia 6 marca 2008 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 3.419 zł są to środki pozostałe po wypłaceniu pracownikom Starostwa dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.684 zł z przeznaczeniem na zwiększenie ZFŚS Starostwa. Pozostała kwota przeznacza się na zwiększenie w rozdziale 75011 na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

W związku ze zmianą składki rentowej (obniżenie wskaźnika o 2% do wyliczeń składek na ubezpieczenia społeczne) zmniejsza się wydatki stanowiące oszczędności z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13.660 zł i przeznacza na wzrost wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa o 59.254 zł.

Zgodnie z wnioskiem OR-3014/6/08 z dnia 15 kwietnia 2008 r. dokonuje się zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.010 zł i przenosi do rozdziału 85321.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 107.263 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 1.092.626 zł, po zmianie wynosi 985.363 zł.

W tym:

Rezerwa na realizację zadań oświatowych

Zwiększa się zakres zadań o tytuł: wkład własny na zabezpieczenie realizacji projektu "Chodziesko-Trostianeckie Spotkania Młodzieży" w ramach „Przemiany w regionie –RITA 2007”. Środki finansowe w wysokości 10.116 zł na w/w zadanie są ujęte w rezerwie.

Zwiększa się rezerwę o kwotę 2.726 zł.

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 173.780 zł z tego:

❑ 4.245 zł z przeznaczeniem dla MDK na Nagrody Starosty Chodzieskiego.

❑ 169.535 zł z przeznaczeniem dla :

- Starostwa Powiatowego w wysokości 5.830 zł,
- Centrum Edukacji Zawodowej w wysokości 22.297 zł,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 28.283 zł,
- Młodzieżowego Domu Kultury w wysokości 14.064 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w wysokości 99.061 zł

na skutki finansowania nowego regulaminu wynagrodzeń nauczycieli, podwyżek wynagrodzeń nauczycielskich, administracji i obsługi w 2008 roku oraz na zadanie remontowe pn. „Remont pomieszczeń w obiektach szkolnych ZSP”.

Zwiększenie planów finansowych szkół i placówek oświatowych oraz rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli są wynikiem skutków finansowych nowego regulaminu wynagrodzenia nauczycieli, podwyżek wynagrodzeń nauczycielskich, skutków awansu zawodowego nauczycieli oraz podwyżek wynagrodzeń administracji i obsługi w 2008r. Naliczenie dla szkół nastąpiło zgodnie z uchwałą Nr 95/229/2005 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie bonu oświatowego jako podstawy ustalania wielkości planów finansowych szkół wraz ze zmianami.

Plan rezerwy przed zmianą wynosił 393.996 zł, po zmianie wynosi 222.942 zł.

Rezerwa na odprawy i nagrody jubileuszowe

Zwiększa się rezerwę o kwotę 1.909 zł z przeznaczeniem na odprawy i nagrody jubileuszowe.

Plan rezerwy przed zmianą wynosił 82.993 zł, po zmianie wynosi 84.902 zł.

Rezerwa celowa „Comenius”

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 7.354 zł na realizację w 2009 roku programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, Partnerski projekt szkół pn. „Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe życie”. W 2007 roku Powiat Chodzieski otrzymał zaliczkę w wysokości 80% środków (tj.44.644 zł)przeznaczonych na realizację programu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w latach 2007-2009. W roku 2007 wydatkowano kwotę w wysokości 6.390 zł, w 2008 roku realizację w/w programu przeznaczona została kwota w wysokości 30.900 zł. w związku powyższym proponuje się utworzenie rezerwy celowej w kwocie 7.354 zł na realizację zadania w 2009 r.

Plan rezerwy przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 7.354 zł.

Rezerwa celowa na inwestycje

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 30.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- ❑ „Zadania inwestycyjne WPOW „Rodzina” w kwocie 18.000 zł. Łączna kwota zadania w ramach którego wykonane ma zostać przeszklenie ściany w pomieszczeniu dzieci chorych oraz wykonanie placu do gier i zabaw sportowych wynosi 36.000 zł. Na 50% dofinansowania złożono wniosek do Wojewody Wielkopolskiego.
- ❑ „Palarnia dla pensjonariuszy DPS” kwota 12.500 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 25.000 zł. Na 50% dofinansowania złożono wniosek do Wojewody Wielkopolskiego. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie remontu w celu zaadoptowania pomieszczenia magazynowego i wykonanie skutecznej wentylacji.

Plan rezerwy przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 30.500 zł.

Rezerwa celowa na zadania bieżące

Tworzy się rezerwę celową na zadania bieżące w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w meble nowo utworzonych pomieszczeń Domu Dziecka. Całkowity koszt zadania wynosi 30.000 zł. Na 50% dofinansowania złożono wniosek do Wojewody Wielkopolskiego.

Plan rezerwy przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 15.000 zł.

Rezerwa celowa na WPF

Tworzy się rezerwę celową w kwocie 9.028 zł z przeznaczeniem na opracowanie analizy sytuacji finansowej oraz wieloletni plan finansowy na kolejnych 10 lat.

Plan rezerwy przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 9.028 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

W ramach rozdziału zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 89.844 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 923.336 zł po zmianie wynosi 1.013.180 zł.

Zgodnie z wnioskiem ZSLG-K/3012-02/08 z dnia 26 marca br. dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 230.435 zł w tym: **rozdz. 80110** o kwotę **89.844 zł**, rozdz. 80120 o kwotę 75.909 zł, rozdz. 80123 o kwotę 13.806 zł, rozdz. 80130 o kwotę 25.304 zł, rozdz. 80134 o kwotę 25.304 zł, rozdz. 80148 o kwotę 268 zł. W/w zwiększenia przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku podwyżkami wynagrodzeń nauczycielskich, zmianami regulaminu wynagrodzenia nauczycieli i podwyżkami dla administracji i obsługi w wysokości 189.000 zł oraz pozostałe wydatki 41.435 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup: środków czystości, materiałów i ulotek reklamujących szkołę, części do naprawy kserokopiarki, materiałów niezbędnych do wymiany instalacji elektrycznej, pompy cyrkulacyjnej do pieca c.o., wentylatorów do toalet, drobnych pomocy naukowych, papieru ksero, montaż instalacji elektrycznej, montaż systemu alarmowego w budynku gimnazjum, wykonanie montażu i programowania GSM, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej, zakup usług kominiarskich, zakup energii oraz korektę ZFŚS.
- przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 5.788 zł z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z przeznaczeniem na zakup energii i drobnych pomocy naukowych w tym: **przenosi się w rozdz. 80110 kwotę 2.206 zł**, w rozdz. 80120 kwotę 1.862 zł, w rozdz. 80123 kwotę 334 zł, w rozdz. 80130 kwotę 627 zł, w rozdz. 80134 kwotę 627 zł, w rozdz. 80148 kwotę 132 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 289.660 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 265.898 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 23.762 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 3.405.820 zł po zmianie wynosi 3.695.480 zł.

Zgodnie z wnioskiem I LO-3012-3/08 z dnia 27 marca br dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących z dodatkowych środków powiatu o kwotę 156.308 zł oraz dokonuje się przeniesienia w ramach rozdziału kwoty 9.740 zł. W/w zwiększenia przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi o 2,3%, zakup energii, opłacenie abonamentów za neostradę, zakup tonerów do drukarek i akcesoriów komputerowych oraz korektę odpisu na ZFŚS.

Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr KS-3012/6/08 z dnia 27 marca dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 405.446 zł w tym: **rozdz. 80120** o kwotę **38.681 zł**, rozdz. 80123 o kwotę 15.473 zł, rozdz. 80130 o kwotę 349.518 zł, rozdz. 80148 o kwotę 1.774 zł. W/w zwiększenia przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli, administracji i obsługi, korektę ZFŚS, na zadanie remontowe pn. "Remont pomieszczeń w obiektach szkolnych ZSP"(koszt całego zadania wynosi 50.000 zł) w tym malowanie sali lekcyjnej nr 5 przy ul. Kościuszki, malowanie korytarza po zalaniu, malowanie sali gimnastycznej, wymianę zniszczonej posadzki z płytek PCV na wykładzinę, malowanie oraz wymianę uszkodzonej wykładziny w salach nr 106 i 108, wymianę wykładziny dywanowej na panele w gabinecie dyrektora oraz zakup wykładziny podłogowej do klas, zakup mebli, środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, materiałów elektrycznych, zakupu energii oraz prowadzenie kursów nauki jazdy.
- przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 28.479 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na wydatki rzeczowe w tym: w **rozdz. 80120** przenosi się **2.801 zł**, w rozdz. 80123 przenosi się 1.120 zł, w rozdz. 80130 przenosi się 24.104 zł, w rozdz. 80148 przenosi się 454 zł.

Zgodnie z wnioskiem ZSLG-K/3012-02/08 z dnia 26 marca br. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.909 zł, oraz przenosi się w ramach wydatków bieżących kwotę 1.862 zł, z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.

Zgodnie z wnioskiem AI-3040/57/2008 z dnia 26 marca 2008 r. dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 23.762 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Boisko sportowe w I LO”. Szczegółowy zakres opisany w rozdz.3.1

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

W ramach rozdziału dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 29.279 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 753.193 zł po zmianie wynosi 782.472 zł.

Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr KS-3012/6/08 z dnia 27 marca dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę o 15.473 zł, z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80120, oraz przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 1.120 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na wydatki rzeczowe.

Zgodnie z wnioskiem ZSLG-K/3012-02/08 z dnia 26 marca br. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.806 zł oraz przenosi w ramach wydatków bieżących kwotę 334 zł, z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach rozdziału dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 816.128 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 374.822 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 441.306 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 6.361.843 zł po zmianie wynosi 7.177.971 zł.

Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr KS-3012/6/08 z dnia 27 marca br. dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę o 349.518 zł, z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80120 w tym 16.880 zł na prowadzenie kursów nauki jazdy oraz przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 24.104 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na wydatki rzeczowe.

Zgodnie z wnioskiem ZSLG-K/3012-02/08 z dnia 26 marca br. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.304 zł, oraz przenosi się w ramach wydatków bieżących kwotę 627 zł, z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.

Zgodnie z wnioskiem AI-3040/59/2008 z dnia 26 marca 2008 r. dokonuje się:

- ☐ zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 171.694 zł w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego pn. „Boisko piłkarskie w ZSL-G”. Szczegółowy opis w rozdz.3.1.
- ☐ zwiększenia wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego pn. „Hala sportowo-widowiskowa w ZSP” o kwotę 613.000 zł. Szczegółowy zakres opisany w rozdz.3.1

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZSLG-K/3012-02/08 z dnia 26 marca br. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.304 zł, oraz przenosi się w ramach wydatków bieżących kwotę 627 zł, z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.

Plan przed zmianą wynosił 258.864 zł, po zmianie wynosi 284.168 zł.

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

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr 3011-07/08 z dnia 26 marca 2008 r. dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 22.297 zł oraz przenosi się w ramach rozdziału kwotę 10.398 zł. W/w zwiększenia przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi.

Plan przed zmianą wynosił 920.430 zł, po zmianie wynosi 942.727 zł.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z pismem OW3012-6/21/08 z dnia 31 marca br. zwiększa się plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego o kwotę 5.830 zł z przeznaczeniem na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycielskich zwiększeniu uległ 1% odpisu funduszu na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan przed zmianą wynosił 54.260 zł, po zmianie wynosi 60.090 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

W ramach rozdziału dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.042 zł, oraz przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 454 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na wydatki rzeczowe

Plan ogółem przed zmianą wynosił 258.910 zł po zmianie wynosi 260.952 zł.

Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr KS-3012/6/08 z dnia 27 marca dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę o 1.774 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli, administracji i obsługi oraz korektę ZFŚS.

Zgodnie z wnioskiem ZSLG-K/3012-02/08 z dnia 26 marca br. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 268 zł, oraz przenosi się w ramach wydatków bieżących kwotę 132 zł, z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem AI-3040/18/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych”. Szczegółowy zakres opisany w rozdz.3.1

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze**

W ramach rozdziału dokonuje się:

- zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 98.023 zł.
- zwiększenia pozostałych wydatków rzeczowych o kwotę 1.222 zł,

Plan ogółem przed zmianą wynosił 2.028.811 zł po zmianie wynosi 2.128.056 zł.

Zgodnie z wnioskiem Domu Dziecka nr DD/3012/9/08 z dnia 7 marca br. zmniejsza się wydatki stanowiące oszczędności z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11.782 zł i przeznacza na wzrost wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 75.421 zł, w tym: dla pracowników administracyjnych dla

pracowników samorządowych na stanowiskach pedagogicznych oraz dla pracowników pedagogicznych zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Zgodnie z wnioskiem WPOW „RODZINA” nr WPOW 8233/18/2008 z dnia 10 marca br. zmniejsza się wydatki stanowiące oszczędności z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11.625 zł i przeznacza na wzrost wynagrodzenia wraz z pochodnymi o łączną kwotę 47.231 zł, w tym: dla pracowników samorządowych na stanowiskach pedagogicznych oraz dla pracowników pedagogicznych zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z pismem DPS.IV.3012/12/2008 z dnia 19 marca br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 30.940 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej .

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu

Rozdz.85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmniejsza się wydatki stanowiące oszczędności z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.898 zł i przeznacza na wzrost wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników o 6.723 zł.

Plan przed zmianą wynosił 409.840 zł, po zmianie wynosi 410.665 zł.

Rozdz.85226- Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Zmniejsza się wydatki stanowiące oszczędności z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 zł i przeznacza na wzrost wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników o 279 zł.

Plan przed zmianą wynosił 18.810 zł, po zmianie wynosi 18.866 zł.

Rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z pismem PCPR.OF.3012/2/29/08 z dnia 19 marca br. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 268 zł z przeznaczeniem dla :

- Domu Dziecka w wysokości 169 zł,

- Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina” w wysokości 99 zł,

na przewidywany wzrost wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z podziałem środków na wspieranie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków

Plan przed zmianą wynosił 2.635 zł, po zmianie wynosi 2.903 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach rozdziału dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 2.269 zł

Plan przed zmianą wynosił 153.260 zł, po zmianie wynosi 155.529zł.

Zgodnie z wnioskiem OR-3014/5/08 z dnia 6 marca 2008 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 218 zł są to środki pozostałe po wypłaceniu pracownikom Starostwa dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70 zł z przeznaczeniem na zwiększenie ZFŚS Starostwa. Pozostała kwotę przeznacza się na zwiększenie w rozdziale 75011 na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla wnioskowanego etatu w Wydziale Geodezji.

Zmniejsza się wydatki stanowiące oszczędności z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.553 zł i przeznacza na wzrost wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa o 1.960 zł.

Zgodnie z wnioskiem OR-3014/6/08 z dnia 15 kwietnia 2008 r. dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.010 zł, (przeniesienie z rozdz. 75020) z przeznaczeniem na wypłacenie nagród pracownikom Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Zgodnie z wnioskiem ON/3012/6/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r. przenosi się 148 zł z zadań własnych na zadania zlecone (nie powoduje zmian w ogólnej kwocie § 4300). W/w zmiana jest niezbędna w celu wyrównania wydatków pochodzących z dotacji, pozwoli w pełni wykorzystać środki przyznane dla Powiatowego zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy Nr 3010-2/EK/08 z dnia 6 marca 2008 roku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 39.563 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz na zwiększone koszty bieżącego utrzymania jednostki w związku ze zwiększoną powierzchnią użytkową (w tym min. na zakup energii elektrycznej, wykonanie mebli i żaluzji dla wyposażenia biur doradców zawodowych, ubezpieczenie majątku pozyskanego w budynku oraz na podatek od nieruchomości)

Plan przed zmianą wynosił 1.030.316 zł, po zmianie wynosi 1.069.879 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 -Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zgodnie z wnioskiem PPP-3012-01/08 z dnia 28 marca 2008 r. dokonuje się zwiększenia z rezerwy oświatowej wydatków bieżących o kwotę 342 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku ze zmianą stawek wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i administracyjnych.

Plan przed zmianą wynosił 5.490 zł, po zmianie wynosi 5.832 zł.

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

Zgodnie z wnioskiem PPP-3012-01/08 z dnia 28 marca 2008 r. dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 27.941 zł oraz dokonuje się przeniesienia w ramach rozdziału kwoty 5.290 zł. W/w zwiększenia przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z podwyżkami płac pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do pracy terapeutycznej z dziećmi.

Plan przed zmianą wynosił 468.963 zł, po zmianie wynosi 496.904 zł.

Rozdz. 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach rozdziału dokonuje się:

- zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 13.997 zł
- pozostałych wydatków o kwotę 4.312 zł

Plan przed zmianą wynosił 445.890 zł, po zmianie wynosi 464.199 zł

Zgodnie z wnioskiem OW.3012/19/08 z dnia 27 marca br. zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Młodzieżowym Domu Kultury o kwotę 4.245 zł z przeznaczeniem na Nagrody Starosty Chodzieskiego dla dwóch nauczycieli MDK.

Zgodnie z wnioskiem MDK 3012-09/08 z dnia 26 marca 2008 r. dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 14.064 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku ze zmianą stawek wynagrodzenia minimalnego dla nauczycieli oraz na podwyżkę dla administracji i obsługi w wysokości 12.750 zł oraz pozostałe wydatki 1.314 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS.
- przeniesienia kwoty 9.354 zł w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku ze zmianą stawek wynagrodzenia minimalnego dla nauczycieli oraz na podwyżkę dla administracji i obsługi w kwocie 6.356 zł oraz pozostałe wydatki 2.998 zł z przeznaczeniem na zakup rolet na okna do sali sesyjnej, zakup ścianki ekspozycyjno-wystawowej do prezentacji oraz na zwiększenie odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr KS-3012/6/08 z dnia 27 marca dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę o 7.287 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli, administracji i obsługi oraz korektę ZFŚS.
- przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 2.282 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na wydatki rzeczowe.

Plan przed zmianą wynosił 369.820 zł, po zmianie wynosi 377.107 zł

3.1 Wydatki majątkowe po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały wynoszą 4.728.830 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

INWESTYCJA PN.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 11 w Chodzieży”

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Zgodnie z opinią Dyrektora PZD rezygnuje się z realizacji zadania w 2008 roku. Rozpoczęcie robót wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast do wniosku o wydanie ww decyzji należy dołączyć m.in. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnienie ZUD. Z uzyskanych informacji z Urzędu Miejskiego w Chodzieży wynika, iż plan po przejściu wymaganej prawem procedury i przyjęciu go przez Radę Miasta stosowną uchwałą, zacznie obowiązywać nie wcześniej niż na przełomie października i listopada br. Fakt ten może uniemożliwić rozpoczęcie inwestycji w roku bieżącym. Pozytywną stroną przeniesienia realizacji inwestycji na rok 2009 mogłoby stać się skorelowanie jej z planowanym przez GDDKiA Oddział w Poznaniu II etapem remontu drogi krajowej nr 11 (na odcinku obwodnicy – od skrzyżowania z ul. Buszczaka). W związku z powyższym termin realizacji zadania zostaje przesunięty na rok 2009.

Planowany koszt zadania przed zmianą wynosił 150.830 zł, po zmianie wynosi 0 zł.

INWESTYCJA PN.: „Baza PZD w Milczu”

W związku ze zmianą źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Baza PZD w Milczu” zmniejsza się środki z budżetu powiatu o 100.000 zł. Łączne nakłady na w/w zadanie nie ulegają zmianie i wynoszą 650.000 zł z tego z budżetu powiatu 550.000 zł, oraz PFOŚiGW 100.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące****INWESTYCJA PN.: „Boisko sportowe w I LO”.**

Zgodnie z wnioskiem AI-3040/57/2008 z dnia 26 marca 2008 r. dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 23.762 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Boisko sportowe w I LO”. Całkowity koszt wykonania zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi 260.000 zł. powodem zwiększenia jest fakt, że pierwszy kosztorys inwestorski wykonany był w maju 2007r. Na zadanie zostanie złożony wniosek do Ministra Sportu o dofinansowanie, które może wynieść 50% planowanych kosztów kwalifikowanych budowy.

Planowany koszt zadania w 2008r. przed zmianą wynosił 106.238 zł po zmianie wynosi 130.000 zł

Rozdz. 80130- Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem AI-3040/59/2008 z dnia 26 marca 2008 r. dokonuje się zmian:

INWESTYCJA PN.: „Boisko piłkarskie w ZSL-G”.

- ❑ zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 171.694 zł przyczyną jest rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn. „Boisko piłkarskie w ZSL-G”. Powodem rezygnacji jest zaplanowanie złożenie w 2009 r. wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystki o dofinansowanie w ramach projektu” Boisko w mojej gminie”

Plan przed zmianą wynosił 171.694 zł po zmianie wynosi 0 zł

INWESTYCJA PN.: „ Hala sportowo- widowiskowa w ZSP” (WPI 2005-2009; załącznik nr 4 do niniejszej uchwały)

- ❑ zwiększenia wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego pn. „ Hala sportowo- widowiskowa w ZSP” o kwotę 613.000 zł w tym:
 - zwiększenie zakresu rzeczowego w/w zadania o wykonanie w obiekcie hali sportowo – widowiskowej akustyki -250.000 zł
 - zwiększenie o kwotę 363.000 zł spowodowane jest przesunięciem wykonania zakresu rzeczowego zadania zaplanowanego w 2009 roku na rok 2008. Przesunięcie to będzie miało wpływ na skrócenie terminu końcowego zakończenia budowy hali. (Całkowity koszt zadania po zmianach wynosi 6.437.000 zł, w tym 2008 roku 2.138.000 zł, 2009 roku 1.162.000 zł)

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność**INWESTYCJA PN.: „Termomodernizacja budynków oświatowych” (WPI 2008-2009; załącznik nr 4 do niniejszej uchwały)**

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe, w ramach WPI w latach 2008 – 2009. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.990.000 zł, w tym: w 2008 roku – 50.000 zł, w 2009 roku – 1.940.000 zł.

W 2008 roku planuje się wykonać przygotowanie inwestycji od strony formalno prawnej tj. opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Zakres rzeczowy zadania w 2009 roku obejmuje: opracowanie studium wykonalności, nadzór inwestorski, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację dachów, termomodernizację ścian budynków, modernizację instalacji grzewczej budynku ZSP w Chodzieży, przy ulicy Wyszyńskiego 2.

W/w zadanie kwalifikuje się do ubiegania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Według wstępnego harmonogramu naboru wniosków w ramach WRPO planuje się przeprowadzenie konkursu w III kwartale 2008r. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% kosztów dla projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku otrzymania dofinansowania na zadanie, środki przekazywane będą w formie refundacji po przekazaniu wniosku o płatność. Za przygotowanie inwestycji od strony formalno-prawnej, zaplanowanej na rok 2008 w kwocie 50.000 zł może nastąpić zwrot refundacji środków (85%) najprawdopodobniej w 2009 roku w kwocie 42.500, natomiast za wykonanie w części inwestycyjnej zadania zaplanowanego na 2009 rok w kwocie 1.940.000 zł może nastąpić zwrot refundacji w części środków (85%) najprawdopodobniej w latach 2009-2010 w łącznej kwocie 1.649.000 zł

4.DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (Zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110- Gimnazja

Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2008 Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach z dnia 25 lutego br. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.850 zł, z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzone w wyniku pożaru mienia. Kwotę przeznacza się na odmalowanie biblioteki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na podstawie Zarządzenia Nr 5/08 Dyrektora Domu Dziecka w Szamocinie z dnia 31 marca 2008 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 713 zł, z tytułu otrzymanej darowizny. Kwotę przeznacza się zgodnie z wolą darczyńców na organizację czasu wolnego dla wychowanków m.in. na zakup biletów do kina, na basen , wycieczki szkolne .

5.FUNDUSZE:

Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nr OS-3012-2/08 z dnia 31 marca 2008 r. dokonuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych na początek roku o kwotę 98.544zł. Plan funduszu na początek roku przed zmianą wynosił 59.515 zł po zmianie wynosi 158.059 zł. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 31.544 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu pojemników do segregacji odpadów komunalnych, dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, dofinansowanie realizowanych przez gminy programów usuwania azbestu i wyrobów azbestowych o kwotę 20.500 zł
- wsparcie finansowe spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych istotnych dla prowadzenia gospodarki wodnej na terenach zmeliorowanych o kwotę 7.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.059 zł
- przeprowadzenie akcji sprzątanie świata – Polska 2008, zakup usług transportowych związanych z usuwaniem zebranych odpadów o kwotę 1.500 zł
- szkolenia z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i ochrony przyrody o kwotę 1.485 zł

Zwiększa się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 67.000 zł w tym:

- kwotę 50.000 zł na wydatki inwestycyjne prowadzone w jednostkach podległych powiatowi (termomodernizację budynków, porządkowanie gospodarki ściekowej, instalację urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii). W paragrafie przewidziano 100.000 zł na termomodernizację Bazy PZD w Milczu w ramach zadania „Baza PZD w Milczu”.
- 17.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rekultywacji składowiska w Kamionce oraz dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji rekultywacji składowiska w Budzynie-Lucjanowie.

Plan wydatków przed zmianą wynosił 129.515 zł, po zmianie wynosi 228.059 zł