

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XX/146/08
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 24 czerwca 2008 roku.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2008 rok.

1. PRZYCHODY

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przed zmianą wynosił 4.092.055 zł z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.717.055 zł

W celu dostosowania do spójności § 8 Uchwały Nr XV/98/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na 2008 rok oraz § 3 Uchwały Nr XIX/141/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2008 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2008 r. :

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.901.560 zł z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.500.000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.826.560 zł

2. DOCHODY OGÓŁEM:

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 34.068.825 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 30.039zł,

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 28.600 zł.

Plan po zmianie wynosi 34.127.464 zł w tym:

- dochody bieżące 33.152.197zł,

- dochody majątkowe 975.267 zł.

2.1 Dochody bieżące

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3011-76/08 z dnia 21 maja 2008 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.875 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008.

Plan w § 2130 przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 2.875 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3011-76/08 z dnia 21 maja 2008 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008.

Plan w § 2130 przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 3.000 zł.

2.1.2. Dochody własne

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem GN.3012-8/08 z dnia 28 maja br. zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.607 zł z tytułu najmu oraz wpływów z usług w związku z udostępnianiem najemcom nabytej przez Starostwo Powiatowe nieruchomości położonej w Milczu.

Plan w § 0750 przed zmianą wynosił 78.210 zł, po zmianie wynosi 79.942 zł.

Plan w § 0830 przed zmianą wynosił 42.270 zł, po zmianie wynosi 46.145 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z wnioskiem FB.3012-15-50/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 4.209 zł w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. ”Zabudowa tarasu widokowego w DPS” realizowanego w ramach wydatków budżetu powiatu, które w 2007 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Plan w § 0970 przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 4.209 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G-2/3012-04/08 z dnia 16 maja 2008 r. zwiększa się dochody o kwotę 2.100 zł z tytułu wpływu z najmu samochodu służbowego oraz zwrotu z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych.

Plan w § 0830 przed zmianą wynosił 100 zł, po zmianie wynosi 2.200 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G-2/3012-04/08 z dnia 16 maja 2008 r. zwiększa się dochody o kwotę 9.370 zł z tytułu refundacji kosztów eksploatacyjnych pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach.

Plan w § 2460 przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 9.370 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS.IV.3012/18/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.748 zł z tytułu przyznanego odszkodowania przez ubezpieczyciela Concordia Polska za naprawę uszkodzeń w mieniu spowodowanych zalaniem świetlicy w DPS.

Plan w § 0970 przed zmianą wynosił 50 zł, po zmianie wynosi 2.798 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zgodnie z wnioskiem MDK 3012-13/08 z dnia 7 maja 2008 r. zwiększa się dochody o kwotę 130 zł z tytułu zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne.

Plan w § 0830 przed zmianą wynosił 73 zł, po zmianie wynosi 203 zł.

2.2 Dochody majątkowe

2.2.1. Dochody własne

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G-2/3012-04/08 z dnia 16 maja 2008 r. oraz wnioskiem ZSL-G-2/3012-08/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. zwiększa się dochody o kwotę 28.600 zł z tytułu zbycia w przetargu sprzętu rolniczego.

Plan w § 0870 przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 28.600 zł.

3.WYDATKI OGÓŁEM:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 37.895.385zł

Dokonuje się:

- przeniesień wydatków w kwocie 112.561 zł,

- zwiększenia wydatków o kwotę 58.639 zł.

Plan po zmianie wynosi 37.954.024 zł, w tym :

- wydatki bieżące 33.152.154zł

- wydatki majątkowe 4.801.870 zł

3.1 Według rozdziałów:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg:

- PZD – 4-3012/3/486/08 z dnia 2 czerwca 2008 r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz.70005. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków majątkowych kwoty 32.500 zł . Szczegółowy opis zadania w rozdz. 3.2

- PZD – 4-3012/2/346/08 z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 33.410 zł z oszczędności jakie powstały z usług remontowych nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami z przeznaczeniem na rekompensatę dla Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych, za nieodpłatne przekazanie Powiatowemu Zarządowi Dróg ciągnika Zetor oraz przyczepy skrzyniowej rolniczej.

Plan przed zmianą wynosił 2.884.172 zł, po zmianie wynosi 2.846.762 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem GN.3012-7/08 z dnia 28 maja 2008 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 9.802 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości położonej w Milczu Gm Chodzież, na zakup oleju opałowego niezbędnego do ogrzewania budynku oraz na koszty związane z wywozem nieczystości i zużyciem wody.

Plan przed zmianą wynosił 473.960 zł, po zmianie wynosi 483.762 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem OR-3014/10/08 z dnia 9 czerwca br. zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4.475 zł i przenosi do rozdziału 85321.

Plan przed zmianą wynosił 373.762 zł, po zmianie wynosi 369.287 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem OR-3014/9/08 z dnia 2 czerwca br. dokonuje się przeniesienia z wydatków majątkowych kwoty w wysokości 6.620 zł, która powstała z oszczędności przy dokonywanych zakupach inwestycyjnych w tym z zadania:

- „Zakup skanera” kwota oszczędności 1.115 zł
- „Zakup sprzętu do oprogramowania „Zarządzanie majątkiem” kwota oszczędności 658 zł
- „Zakup oprogramowania do „Zarządzanie majątkiem w wersji sieciowej wraz z wdrożeniem oprogramowania” kwota oszczędności 4.847 zł

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż drzwi antywłamaniowych w budynku SP A”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. 3.2.

Pozostałą kwotę w wysokości 2.270 zł przeznacza się na zakup naklejek do oklejania środków trwałych będących w stanie Starostwa.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę o kwotę 571 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 889.574 zł, po zmianie wynosi 890.145 zł.

W tym:

Rezerwa na realizację zadań oświatowych

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 1.386 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach na sfinansowanie 10 godzin nauczania indywidualnego.

Plan przed zmianą wynosił 173.592 zł, po zmianie wynosi 172.206 zł.

Rezerwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Zwiększa się rezerwę o kwotę 5.875 zł. Są to środki wycofane z budżetu Domu Dziecka (kwota 375 zł), Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Rodzina” (kwota 2.500 zł) oraz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie(kwota 3.000 zł) w związku z przekazaniem od Wojewody Wielkopolskiego dotacji dla w/w jednostek na wypłacenie dodatku dla pracownika socjalnego.

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 3.918 zł z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego na:

- opłacenie podatku od nieruchomości w Milczu w wysokości 65 zł
- sfinansowanie zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki projektu pn. „Nowe szanse dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” w wysokości 3.853 zł

Plan przed zmianą wynosił 77.634 zł, po zmianie wynosi 79.591 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSLG- K/3012-05/08 z dnia 16 maja 2008 r. oraz ZSLG- K/3012-06/08 z dnia 28 maja br. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 49.370 zł w tym bieżących: **rozdz. 80110** o kwotę **11.470zł**, rozdz. 80120 o kwotę 9.710 zł, rozdz. 80123 o kwotę 1.770 zł, rozdz. 80130 o kwotę 3.230 zł, rozdz. 80134 o kwotę 3.230 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkoły. Jednocześnie w rozdz. 80110 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 19.960 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup ciągnika ogrodowego z osprzętem”. Szczegółowy opis zadania w rozdz.3.2
- ZSLG- K/3012-03/08 z dnia 15 maja 2008 r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 210 zł w tym: **rozdz. 80110** o kwotę **80 zł**, rozdz. 80120 o kwotę 70 zł, rozdz. 80123 o kwotę 10 zł, rozdz. 80130 o kwotę 25 zł, rozdz. 80134 o

kwotę 25 zł i przenosi do rozdz.80148 z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. Zwiększa się również wydatki bieżące o kwotę 10.756 zł w tym: **rozdz. 80110** o kwotę **4.195 zł**, rozdz. 80120 o kwotę 3.550 zł, rozdz. 80123 o kwotę 645 zł, rozdz. 80130 o kwotę 1.183 zł, rozdz. 80134 o kwotę 1.183 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 10 godzin nauczania indywidualnego.

- ZSLG-K/3012-07/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.790 zł w tym: **rozdz. 80110** o kwotę **700 zł**, rozdz. 80120 o kwotę 590 zł, rozdz. 80123 o kwotę 100 zł, rozdz. 80130 o kwotę 200 zł, rozdz. 80134 o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością szkoły. Plan przed zmianą wynosił 1.013.180 zł, po zmianie wynosi 1.049.425 zł

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSLG- K/3012-05/08 z dnia 16 maja 2008 r. ZSLG- K/3012-06/08 z dnia 28 maja br. dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9.710 zł na cel opisany w rozdz.80110.
- ZSLG- K/3012-03/08 z dnia 15 maja 2008 r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 70 zł i przenosi do rozdziału 80148. Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.550 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz.80110.
- ZSL-G-K/3012-07/08 z dnia 6 czerwca 2008r. dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 590 zł na cel opisany w rozdz. 80110. Jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Chodnik wzdłuż sali gimnastycznej”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. 3.2

Plan przed zmianą wynosił 3.749.830 zł, po zmianie wynosi 3.769.610 zł.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Zgodnie z wnioskiem OW. 3012/34/08 z dnia 4 czerwca 2008 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 37.770 zł w związku ze znacznym zmniejszeniem się ilości słuchaczy w szkole niepublicznej dla dorosłych (Prywatne Liceum Profilowane oraz Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych) i przenosi do rozdz.80130 oraz 85410 na cel opisany w rozdziałach.

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSLG- K/3012-05/08 z dnia 16 maja 2008 r. ZSLG- K/3012-06/08 z dnia 28 maja br. dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.770 zł na cel opisany w rozdz.80110.
- ZSLG- K/3012-03/08 z dnia 15 maja 2008 r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 10 zł i przenosi do rozdziału 80148. Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 645 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz.80110.
- ZSLG- K/3012-07/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 100 zł na cel opisany w rozdz. 80110.

Plan przed zmianą wynosił 782.472 zł, po zmianie wynosi 747.207 zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem OW. 3012/34/08 z dnia 4 czerwca 2008 r. zwiększa się plan dotacji dla słuchaczy szkół niepublicznych(Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne oraz Prywatna Policealna szkoła Zawodowa) o kwotę 22.510 zł. Zwiększenia dokonuje się ponieważ stawki dotacji dla uczniów wzrosły o ok. 14%, uwzględniając aktualne liczby uczniów i słuchaczy w poszczególnych miesiącach.

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSLG- K/3012-05/08 z dnia 16 maja 2008 r. ZSLG- K/3012-06/08 z dnia 28 maja br. dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.230 zł na cel opisany w rozdz.80110.
- ZSLG- K/3012-03/08 z dnia 15 maja 2008 r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 25 zł i przenosi do rozdziału 80148. Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.183 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz.80110.
- ZSL-G-K/3012-07/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 200 zł na cel opisany w rozdz. 80110.

Plan przed zmianą wynosił 7.186.269 zł, po zmianie wynosi 7.213.367 zł.

Rozdz. 80134- Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSLG- K/3012-05/08 z dnia 16 maja 2008 r. ZSLG- K/3012-06/08 z dnia 28 maja br. dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.230 zł na cel opisany w rozdz.80110.
- ZSLG- K/3012-03/08 z dnia 15 maja 2008 r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 25 zł i przenosi do rozdziału 80148. Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.183 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz.80110.

- ZSL-G-K/3012-07/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 200 zł na cel opisany w rozdz. 80110. Jednocześnie zwiększa się wydatki na remonty o kwotę 6.950 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie „Remontu w klasie kształcenia specjalnego”, tj. wymianę: drzwi, instalacji elektrycznej, wykładziny podłogowej oraz malowanie klasy.
- Plan przed zmianą wynosił 284.168 zł, po zmianie wynosi 295.706 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych KS 3012/7/08 z dnia 15 maja 2008 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.679 zł i przenosi do rozdz.85410. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na oddelegowanych pracowników ze stołówki szkolnej do internatu ze względu na okres urlopowy pracowników.

Zgodnie z wnioskiem ZSLG- K/3012-03/08 z dnia 15 maja 2008 r. zwiększa się (przeniesienie z rozdz.80110, 80120, 80123, 80130, 80134) wydatki rzeczowe o kwotę 210 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent pieniężny za pranie oraz używanie odzieży roboczej przez pracownika stołówki.

Plan przed zmianą wynosił 260.952 zł po zmianie wynosi 255.483 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3011-76/08 z dnia 21 maja 2008 r. oraz zgodnie ze złożonym wnioskiem przez:

- Dom Dziecka Nr DD 3012-18/08 z dnia 30 maja 2008r.,
 - Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Rodzina” WPOW-3012/07/08 z dnia 30maja 2008 r.
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia odpowiednio po 375 zł oraz 2.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego. Jednocześnie wycofuje się środki z budżetu jednostki zaplanowane na ten cel i przenosi do rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
- Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz.85202- Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem:

- DPS. IV.3012/15/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 6.500 zł (w tym przeniesienie w ramach rozdziału kwoty 2.291 zł z wynagrodzenia bezosobowego) z przeznaczeniem na zakup łóżek rehabilitacyjnych oraz rowerów rehabilitacyjnych stacjonarnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Zgodnie z pismem DPS II 8216/392/2008 z dnia 29 maja 2008 r. istnieje możliwość dopłaty w 60% ze środków PFRON pozostała część tj. 40% kwoty ponosi jednostka.
- DPS.IV.3012/18/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 2.748 zł z przeznaczeniem na zadanie remontowe pn. „ Remont świetlicy na oddziale II w DPS”. W ramach zadania planuje się likwidację szkody po zalaniu świetlicy w DPS celem przywrócenia pomieszczenia do użytkowania przez mieszkańców.

Plan przed zmianą wynosił 3.040.120 po zmianie wynosi 3.047.077 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3011-76/08 z dnia 21 maja 2008 r. oraz zgodnie ze złożonym wnioskiem PCPR. OF.3012/1/11/08 z dnia 2 czerwca 2008 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego. Jednocześnie wycofuje się środki z budżetu jednostki zaplanowane na ten cel i przenosi do rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem OR-3014/10/08 z dnia 9 czerwca br. zwiększa się (przeniesienie z rozdz. 75011) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4.475 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracownikom Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Plan przed zmianą wynosił 155.529 po zmianie wynosi 160.004 zł.

Rozdz. 85395-Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem PZ3012-08/08 z dnia 23 czerwca 2008 roku zwiększa się wydatki o kwotę 3.853 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu partnerskiego „Nowe Szanse dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków na wydatki projektu.

Plan przed zmianą wynosił 5.882 zł po zmianie wynosi 9.735 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85410- Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych KS 3012/7/08 z dnia 15 maja 2008 r. dokonuje się zwiększenia (przeniesienie z rozdz.80148) wydatków bieżących o kwotę 5.679 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla oddelegowanych pracowników ze stołówki szkolnej do internatu ze względu na okres urlopowy pracowników.

Zgodnie z wnioskiem OW. 3012/34/08 z dnia 4 czerwca 2008 r. zwiększa się plan dotacji wychowanków internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 15.260 zł. Zwiększenia dokonuje się ponieważ stawki dotacji dla uczniów wzrosły o ok. 14%, uwzględniając aktualne liczby uczniów i słuchaczy w poszczególnych miesiącach. Plan przed zmianą wynosił 377.107 zł po zmianie wynosi 398.046 zł.

3.2 Wydatki majątkowe po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały wynoszą 4.801.870 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

INWESTYCJA PN „Przebudowa Skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach”, ” Budowa chodnika ul Słoneczna w Chodzieży”

Zgodnie z wnioskiem PZD – 4-3012/3/486/08 z dnia 2 czerwca 2008 r. przenosi się kwotę 32.500 zł z zadania inwestycyjnego pn.” Budowa chodnika ul Słoneczna w Chodzieży”- plan po zmianie 180.500 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach”- plan po zmianie 332.500 zł. Zmiany dokonuje się w związku z rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa Skrzyżowania dróg powiatowych nr 411 i 415 w Wyszynach”. Kwota z najniższej oferty przewyższa zaplanowaną na to zadanie stąd konieczność zwiększenia planowanej kwoty.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

INWESTYCJA PN „Montaż drzwi antywłamaniowych w budynku SP A”.

Zgodnie z wnioskiem OR-0203/4/08 z dnia 26 maja 2008 r. oraz wnioskiem AI-3040/88/2008 z dnia 26 maja 2008r. dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 4.350 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż drzwi antywłamaniowych w budynku SP A”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje demontaż istniejących drzwi do serwerowni oraz montaż drzwi antywłamaniowych, montaż drzwi pomiędzy serwerownią a pokojem informatyków, zamurowanie otworów drzwiowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zakup inwestycyjny pn. „Zakup ciągnika ogrodowego z osprzętem”.

Zgodnie z wnioskiem ZSLG- K/ 3012-05/08 z dnia 16 maja 2008 r. dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 19.960 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.” Zakup ciągnika ogrodowego z osprzętem”. Planuje się zakupić ciągnik ogrodowy z osprzętem(przyczepka, skaryfikator) który jest niezbędny do utrzymania zieleni wokół szkoły oraz do prostych upraw polowych w ogrodzie przyszkolnym.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

INWESTYCJA PN „Chodnik wzdłuż sali gimnastycznej”

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G-2/3012-07/08 z dnia 6 czerwca 2008 r. dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej oraz położenie wzdłuż sali gimnastycznej nowej kostki w związku ze złym stanem obecnej nawierzchni betonowej chodnika biegnącego wzdłuż sali gimnastycznej.

4.DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Nawiązka

Zgodnie z planem finansowym DD/3012/19/08 z dnia 2 czerwca 2008r. utworzonym na podstawie Uchwały XVI/116/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie utworzenia dochodów własnych w placówce pn.” Nawiązka” ustala się plan dochodów na kwotę 400 zł. Kwotę przeznacza się na organizację czasu wolnego dla wychowanków Domu Dziecka min. zakup biletów do kina, na basen , kręgielnie oraz uroczystości organizowane w placówce (ognisko, grill)

Darowizna

Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2008 Dyrektora Domu Dziecka w Szamocinie z dnia 2 czerwca 2008 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 700 zł, z tytułu otrzymanej darowizny. Kwotę przeznacza się na organizację wypoczynku dla dzieci.

5.FUNDUSZE:

W celu sprostowania błędów rachunkowych dostosowuje się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008r. Kwota przychodów po zmianie wynosi 190.000 zł