

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 184/08
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 czerwca 2008 roku.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2008 rok.

1. DOCHODY OGÓŁEM:

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 34.127.464 zł.

Dokonywane są:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 15.000 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 18.000 zł.

Plan po zmianie wynosi 34.160.464 zł w tym:

- dochody bieżące 33.167.197zł,
- dochody majątkowe 993.267 zł.

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, z tego:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-239/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Plan przed zmianą w § 2130 wynosił 2.875 zł, po zmianie wynosi 17.875 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-239/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Plan przed zmianą w § 6430 wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 18.000 zł.

2.WYDATKI OGÓŁEM:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 37.954.024 zł.

Dokonywane są:

- przeniesień wydatków w kwocie 80.136 zł.
- zwiększenia wydatków w kwocie 33.000 zł

Plan po zmianie wynosi 37.987.024 zł, w tym :

- wydatki bieżące 33.167.154zł,
- wydatki majątkowe 4.819.870 zł.

2.1 Według rozdziałów:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem GN.3012-9/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. przenosi się kwotę 2.123 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na opłatę ogłoszenia prasowego na przetarg nieruchomości położonej przy ul. Mostowej w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 710 Działalność usługowa

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2008 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zgodnie z wnioskiem PZ 3012-07/08 z dnia 12 czerwca 2008r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 5.000 zł w związku z podjęciem uchwały o udzielaniu pomocy finansowej miastu i Gminie Szamocin (Uchwała Nr XX/147/08 Rady powiatu Chodzieskiego z dnia 24 czerwca 2008 r.) w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach Miasta i Gminy Szamocin podczas sezonu kąpielowego.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 70.045 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 890.145 zł, po zmianie wynosi 820.100 zł.

W tym:

Rezerwa na realizację zadań oświatowych

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 27.545 zł w tym :

- Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach – 11.955 zł

- I liceum Ogólnokształcącego – kwota 15.590 zł

z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników szkół.

Plan przed zmianą wynosił 172.206 zł, po zmianie wynosi 144.661 zł.

Rezerwa na odprawy i nagrody jubileuszowe

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Domu Dziecka w Szamocinie.

Plan przed zmianą wynosił 61.868 zł, po zmianie wynosi 52.368 zł.

Rezerwa celowa na zadania bieżące

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w meble nowo utworzonych pomieszczeń w Domu Dziecka w Szamocinie.

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

Rezerwa celowa na inwestycje

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 18.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „RODZINA” pn. „Przeszklenie ściany wewnętrznej w Placówce Rodzina” i „Plac do gier i zabaw sportowych w Placówce Rodzina”.

Plan przed zmianą wynosił 30.500 zł, po zmianie wynosi 12.500 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSLG- K/3012-09/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. dokonuje się przeniesienia z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na pozostałe wydatki rzeczowe kwoty 20.000 zł w tym **rozd. 80110** o kwotę **7.800**, rozdz. 80120 o kwotę 6.600 zł, rozdz. 80123 o kwotę 1.200 zł, rozdz. 80130 o kwotę 2.200 zł, rozdz. 80134 o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

- ZSLG- K/3012-10/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 11.955 zł w tym **rozd. 80110** o kwotę **4.660zł**, rozdz. 80120 o kwotę 3.950 zł, rozdz. 80123 o kwotę 715 zł, rozdz. 80130 o kwotę 1.315 zł, rozdz. 80134 o kwotę 1.315 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika administracji Zespołu Szkół Licealno- Gimnazjalnych.

Plan przed zmianą wynosił 1.049.425 zł, po zmianie wynosi 1.054.085 zł

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

- I LO- 3012/6/08 z dnia 05 czerwca 2008 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 15.590 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika I Liceum Ogólnokształcącego.

- ZSLG- K/3012-09/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. dokonuje się przeniesienia z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na pozostałe wydatki rzeczowe kwoty 6.600 zł, z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.

- ZSLG- K/3012-10/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.950 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.

Plan przed zmianą wynosił 3.769.610 zł, po zmianie wynosi 3.789.150 zł.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSLG- K/3012-09/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. dokonuje się przeniesienia z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na pozostałe wydatki rzeczowe kwoty 1.200 zł, z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.
- ZSLG- K/3012-10/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 715 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110

Plan przed zmianą wynosił 747.207 zł, po zmianie wynosi 747.922 zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem :

- ZSLG- K/3012-09/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. dokonuje się przeniesienia z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na pozostałe wydatki rzeczowe kwoty 2.200 zł, z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.
- ZSLG- K/3012-10/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 1.315 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110

Plan przed zmianą wynosił 7.213.367 zł, po zmianie wynosi 7.214.682 zł.

Rozdz. 80134- Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSLG- K/3012-09/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. dokonuje się przeniesienia z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na pozostałe wydatki rzeczowe kwoty 2.200 zł, z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.
- ZSLG- K/3012-10/08 z dnia 13 czerwca 2008 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 1.315 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110

Plan przed zmianą wynosił 295.706 zł, po zmianie wynosi 297.021zł.

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

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr 3011-11/08 z dnia 06 czerwca 2008 r. przenosi się w ramach wydatków rzeczowych kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na uzyskanie certyfikatu ZUS oraz przedłużenie licencji programów komputerowych.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Nr DD 3012-19/08 z dnia 12 czerwca 2008r., zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika placówki.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2008 Dyrektora Domu Dziecka z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w planie finansowym Domu Dziecka.

Zgodnie z wnioskiem Nr DD 3012-22/08 z dnia 24 czerwca 2008 r., zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w meble nowo utworzonych pomieszczeń (pokój gościnny, pomieszczenie pracownika socjalnego, biuro administracji oraz sala narad). Na powyższe zadanie otrzymano 50% dofinansowania środków od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem FB.I-8.3011-239/08 z dnia 18 czerwca 2008 r., pozostała kwota pochodzi z rezerwy celowej na zadania bieżące.

Zgodnie z wnioskiem WPOW-3012/08/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn:

- „Przeszklenie ściany wewnętrznej w Placówce Rodzina” w kwocie 6.000 zł, szczegółowy opis zadania w pkt 2.2,
- „Plac do gier i zabaw sportowych w Placówce Rodzina” w kwocie 30.000 zł, szczegółowy opis zadania w pkt 2.2.

Na powyższe zadania otrzymano 50% dofinansowania środków od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem FB.I-8.3011-239/08 z dnia 18 czerwca 2008 r., pozostała kwota pochodzi z rezerwy celowej na inwestycje.

Plan przed zmianą wynosił 2.128.056 zł, po zmianie wynosi 2.203.556 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2008 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży. Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

2.2 Wydatki majątkowe po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały wynoszą 4.819.870 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

INWESTYCJA PN „Przeszklenie ściany wewnętrznej w Placówce Rodzina”

Zgodnie z wnioskiem WPOW-3012/08/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. oraz wnioskiem AI-3040/104/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn: „Przeszklenie ściany wewnętrznej w Placówce Rodzina”, którego koordynatorem jest Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „RODZINA”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie przeszklenia ściany wewnętrznej w pomieszczeniu dzieci chorych. Na powyższe zadanie otrzymano 50% dofinansowania środków od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem FB.I-8.3011-239/08 z dnia 18 czerwca 2008 r., pozostała kwota pochodzi z rezerwy celowej na inwestycje.

INWESTYCJA PN „Plac do gier i zabaw sportowych w Placówce Rodzina”,

Zgodnie z wnioskiem WPOW-3012/08/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. oraz wnioskiem AI-3040/105/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn: „Plac do gier i zabaw sportowych w Placówce Rodzina”, którego koordynatorem jest Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „RODZINA”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie placu do gier i zabaw sportowych na terenie Placówki Rodzina. Na powyższe zadanie otrzymano 50% dofinansowania środków od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem FB.I-8.3011-239/08 z dnia 18 czerwca 2008 r., pozostała kwota pochodzi z rezerwy celowej na inwestycje.

Plan przed zmianą wynosił 3.769.610 zł, po zmianie wynosi 3.789.150 zł.

3. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Darowizna

Na podstawie Zarządzenia Nr 132/2008 Dyrektora Domu Dziecka w Szamocinie z dnia 11 czerwca 2008 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych – zmniejsza się zakup sprzętu w pomieszczeniach wychowanków o kwotę 2.000 zł. Środki przeznacza się na wynajem autobusu na wycieczki szkolne, do kina, na basen.