

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr XXX/210/09  
Rady Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 31 marca 2009 roku.**

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.**

**1. DOCHODY OGÓŁEM:**

**Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 37.462.454 zł.**

**Dokonuje się:**

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 49.461 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 750.000 zł

**Plan po zmianie wynosi 38.162.993 zł w tym:**

- dochody bieżące 36.633.343, zł,
- dochody majątkowe 1.529.650 zł.

**1.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu**

**Dział 600- Transport i łączność**

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-36/09 z dnia 3 marca 2009 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 750.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"realizowanego zadania pn. „Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie”

Plan przed zmianą w § 6430 wynosi 0 zł, po zmianie wynosi 750.000 zł.

**1.2 Subwencje**

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/33/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 51.952 zł .

Plan przed zmianą w § 2920 wynosił 15.125.585 zł, po zmianie wynosi 15.073.633 zł.

**Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/33/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku zwiększa się część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 7 zł .

Plan przed zmianą w § 2920 wynosił 364.103 zł, po zmianie wynosi 364.110 zł.

**1.3 Dochody własne**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zgodnie z wnioskiem GN.3012/4/09 z dnia 17 lutego 2009 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.690zł w związku ze zmianą w Regulaminie Organizacyjnym PCPR i usytuowaniu w nim Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dochód stanowią opłaty wnoszone na podstawie refaktur za wykorzystane media przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności .

Plan przed zmianą § 0830 wynosił 82.804 zł, po zmianie wynosi 85.494 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdz. 75622– Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/33/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę 206 zł z tytułu podatku od osób fizycznych.

Plan przed zmianą § 0010 wynosił 6.277.103 zł, po zmianie wynosi 6.276.897 zł.

## **2. WYDATKI OGÓŁEM:**

**Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 40.325.504 zł**

**Dokonywane są:**

- **zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 49.461 zł**
- **zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 750.000 zł**
- **przeniesienia wydatków w kwocie 23.315 zł.**

**Plan po zmianie wynosi 41.026.043 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące 35.883.343 zł,**
- **wydatki majątkowe 5.142.700 zł.**

### **2.1 Według rozdziałów**

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zgodnie z wnioskiem GN.3012/5/09 z dnia 17 lutego 2009 r. zwiększa się plan wydatków rzeczowych o kwotę 2.690 zł z przeznaczeniem na opłaty faktur za media wykorzystane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Zwiększenie spowodowane jest zmianą w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży i usytuowaniu w nim Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Plan przed zmianą wynosi 203.550 zł, po zmianie wynosi 206.240 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 50.541 zł

Plan ogółem przed zmianą wynosił 777.731 zł, po zmianie wynosi 727.190 zł.

W tym:

##### Rezerwa celowa - oświatowa

W celu równowagi budżetu zmniejsza się rezerwę o kwotę 52.151 zł w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji ogólnej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. W/w kwota zostanie uzupełniona przy podziale wolnych środków.

Zwiększa się rezerwę o 1.610 zł z przeniesienia z rozdziału 85404 PPP gdzie powstały oszczędności z tytułu wstrzymania zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Plan przed zmianą wynosi 138.552 zł, po zmianie wynosi 88.011 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

##### **Rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące**

Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych KS-3012/03/09 z dnia 24 lutego 2009r. przenosi się kwotę 5.195 zł z pozostałych wydatków rzeczowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: rozdz.80120 kwotę 520 zł, w rozdz. 80123 kwotę 104 zł, rozdz.80130 kwotę 4.571 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia tytułem umowy zlecenia związanej z obsługą i nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci komputerowej.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

##### **Rozdz. 80123- Licea profilowane**

Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych KS-3012/03/09 z dnia 24 lutego 2009r. przenosi się kwotę 104 zł z pozostałych wydatków rzeczowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80120.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

##### **Rozdz. 80130- Szkoły zawodowe**

Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych KS-3012/03/09 z dnia 24 lutego 2009r. przenosi się kwotę 4.571 zł z pozostałych wydatków rzeczowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80120.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

##### **Rozdz. 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z opinią Kierownika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 11.650 zł i przenosi się do rozdz.85446 jednostek MDK oraz PPP z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan przed zmianą wynosił 65.550 zł, po zmianie wynosi 53.900 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Zgodnie z wnioskiem PPP-3012-03/09 z dnia 11 lutego 2009 r. zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.470 zł w związku z wstrzymaniem do września 2009 r. zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Powstałe oszczędności z tego tytułu w wysokości 4.860 zł przenosi się do rozdz. 85406 na wskazany cel oraz kwotę 1.610 zł przenosi się do rezerwy oświatowej.

Plan przed zmianą wynosił 6.470 zł, po zmianie wynosi 0 zł.

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

Zgodnie z wnioskiem PPP-3012-03/09 z dnia 11 lutego 2009 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.860zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki oraz na umowę zlecenia z rehabilitantem, który prowadzić będzie zajęcia z dziećmi z problemami ruchowymi.

Plan przed zmianą wynosił 530.468 zł, po zmianie wynosi 535.328 zł

#### **Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z wnioskiem:

- PPP-3012-01/09 z dnia 10 luty 2009 r. zwiększa się wydatki o kwotę 9.250 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów nauki pracowników pedagogicznych oraz na pokrycie kosztów delegacji.

- MDK 3012-02/09 z dnia 13 lutego 2009 r. zwiększa się wydatki o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na opłaty za kursy kwalifikacyjne, seminaria i inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz na pokrycie kosztów delegacji.

Plan przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 11.650 zł

### **2.2 Wydatki majątkowe po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały wynoszą 5.142.700 zł**

### **Dział 600– Transport i łączność**

#### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**INWESTYCJA PN.: „Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie”** ” (WPI 2007-2009; załącznik nr 4 do niniejszej uchwały)

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-36/09 z dnia 3 marca 2009 roku zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 750.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"realizowanego zadania pn. „Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie”. Łączna kwota inwestycji, która realizowana jest w latach 2007-2009 wynosi 1.721.830 zł. W bieżącym roku budżetowym zwiększa się wydatki do kwoty 1.500.000 zł z tego 750.000 zł to środki własne, 750.000 zł środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

### **3. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ( Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały)**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

##### **Darowizna**

Na podstawie Zarządzenia Nr 5/09 Dyrektora Domu Dziecka w Szamocinie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę 8.324 zł, z przeznaczeniem na wypoczynek letni dla wychowanków oraz realizację programu usamodzielnienia wychowanków.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3/09 Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „RODZINA” w Studzieńcu z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2009 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych ustala się stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego na kwotę 3.191 zł oraz odsetki od rachunku bankowego 150 zł. Kwotę przeznacza się na zakup materiałów na zajęcia dla dzieci i młodzieży