

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 284/09
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 31 marca 2009 roku.**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.

1. WYDATKI OGÓŁEM:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 41.026.043 zł

Dokonywane są:

przeniesienia wydatków w kwocie 52.217 zł.

Plan po zmianie wynosi 41.026.043 zł, w tym:

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

1.1 Według rozdziałów

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem PINB-OR-7145/35/09 z dnia 17 marca 2009r, przenosi się kwotę 3.264 zł z wydatków bieżących gdzie powstały oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz w związku z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2009 r, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2008 roku i w drugim półroczu 2008r, które przyjmuje się do naliczania odpisu na ZFŚS. Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie jednostki.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem OR-3014/3/09 z dnia 11 marca 2009 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 830 zł, z tytułu oszczędności powstałych po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na korektę odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 330 zł. Pozostałą kwotę 500 zł przenosi się do rozdz. 75020 na cel wskazany w rozdz.

Plan przed zmianą wynosił 376.150 zł, po zmianie wynosi 375.650 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem OR-3014/3/09 z dnia 11 marca 2009 r. zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 5.064 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przenosi na pozostałe wydatki rzeczowe z przeznaczeniem min. na zakup energii, papieru do drukarek, ksero oraz na korektę odpisu ZFŚS zgodnie z Obwieszczeniem GUS. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 500 zł (z przeniesienia z rozdz.75011) i przeznacza na odpis ZFŚS.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/09 Starosty Chodzieskiego z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Plan przed zmianą wynosił 3.782.880 zł, po zmianie wynosi 3.783.380 zł.

Rozdz. 75045 – Komisje poborowe

Zgodnie z wnioskiem:

- SO.3012-8/09 z dnia 11 marca 2009 r. przenosi się kwotę 960 zł z pozostałych wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Powiatowej Komisji Lekarskiej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich oraz wynagrodzenia za udział w ich pracy.
- SO.3012-9/09 z dnia 23 marca 2009 r. celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej przenosi się w ramach wydatków bieżących kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży osobom podlegającym obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 6.046 zł

Zwiększa się rezerwę o kwotę 2 zł

Plan ogółem przed zmianą wynosił 727.190 zł, po zmianie wynosi 721.146 zł.

W tym:

Rezerwa celowa - oświatowa

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 2.326 zł i przenosi do budżetu ZSP z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia tytułem indywidualnego nauczania.

Plan przed zmianą wynosi 88.011 zł, po zmianie wynosi 85.685 zł.

Rezerwa celowa – odprawy i nagrody jubileuszowe

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 3.720 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Domu Dziecka w Szamocinie.

Plan przed zmianą wynosi 119.080 zł, po zmianie wynosi 115.360 zł

Rezerwa celowa – pomoc społeczna

Zwiększa się rezerwę o kwotę 2 zł z przeniesienia z rozdziału 85233 gdzie powstały oszczędności po podziale środków na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w placówkach (Dom Dziecka, WPOW „Rodzina”).

Plan przed zmianą wynosi 34.260 zł, po zmianie wynosi 34.262 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS-3012/04/09 z dnia 6 marca 2009r. zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.326 zł w tym: rozdz.80120 kwotę 232 zł, w rozdz. 80123 kwotę 47zł, rozdz.80130 kwotę 2.047 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia tytułem indywidualnego nauczania na okres 6 tygodni na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chodzieży.

Plan przed zmianą wynosi 3.759.183 zł, po zmianie wynosi 3.759.415 zł.

Rozdz. 80123- Licea profilowane

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS-3012/04/09 z dnia 6 marca 2009r. zwiększa się kwotę 47 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80120.

Plan przed zmianą wynosi 474.854 zł, po zmianie wynosi 474.901 zł.

Rozdz. 80130- Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS-3012/04/09 z dnia 6 marca 2009r. zwiększa się kwotę 2.047zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80120.

Plan przed zmianą wynosi 6.925.655 zł, po zmianie wynosi 6.927.702 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85201-Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem WPOW-3012/04/08 z dnia 9 marca 2009 r. przenosi się kwotę 5.050 zł z wynagrodzeń gdzie powstały oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w internacie oraz na korektę odpisu ZFSS.

Zgodnie z wnioskiem DD 3012-7/09 z dnia 6 marca 2009 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.893 zł (w tym z przeniesienia z rozdz.85295 kwotę 173 zł) z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi jednostki (3.720 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2009 Dyrektora Domu Dziecka w Szamocinie z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym Domu Dziecka w Szamocinie.

Plan przed zmianą wynosi 2.320.940 zł, po zmianie wynosi 2.324.833 zł.

Rozdz. 85202 Dom pomocy społecznej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2009 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/1/9/09 z dnia 10 lutego 2009 r. przenosi się kwotę 400 zł z wydatków bieżących gdzie powstały oszczędności min. po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na korektę odpisu ZFSS zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/09 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 13 marca 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/1/9/09 z dnia 10 lutego 2009 r. przenosi się kwotę 323 zł z wydatków bieżących gdzie powstały oszczędności min. po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na odpisie ZFŚS z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników.
Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85233-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/1/13/08 z dnia 5 marca 2009 r. zmniejsza się w budżecie PCPR pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 2.550 zł i przenosi do budżetu DD kwotę 1.680 zł oraz WPOW "Rodzina" kwotę 868 zł z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Pozostała kwota w wysokości 2 zł przenosi się do rezerwy celowej pomoc społeczna.
Plan przed zmianą wynosi 2.550 zł, po zmianie wynosi 2.548 zł.

Rozdz. 85295-Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem DD 3012-7/09 z dnia 6 marca 2009 r. na podstawie Obwieszczenia Prezesa GUS zmniejsza się odpis ZFŚS o kwotę 173 zł i przenosi do rozdz.85201 na wskazany cel.
Plan przed zmianą wynosi 16.060 zł, po zmianie wynosi 15.887 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdz. 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/1/9/09 z dnia 10 lutego 2009 r. przenosi się kwotę 110 zł w ramach pozostałych wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na korektę odpisu ZFŚS zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS.
Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85333- Powiatowe urzędy pracy

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży.
Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdz. 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2009 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży.
Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.