

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXXIV/241/09
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 sierpnia 2009 roku.**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.

1. DOCHODY OGÓŁEM:

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 38.750.650zł

Dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 61.783 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 100.050 zł

Plan po zmianie wynosi 38.588.817 w tym:

- dochody bieżące 36.852.217 zł,
- dochody majątkowe 1.736.600 zł.

1.1 Dochody bieżące

1.1.1 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne Powiatowe

Zgodnie z Umową zawartą w dniu 18 czerwca 2009 r. pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Gminą Budzyń zmniejsza się o kwotę 40.000 zł pomoc finansową, która zostanie przekazana Powiatowi przez Gminę na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie". Szczegółowy opis zadania w rozdziale 2.2
Plan przed zmianą § 6300 wynosił 300.000 zł, po zmianie wynosi 260.000 zł.

1.1.2 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-6.3011-203/09 z dnia 14 lipca 2009r. zmniejsza się plan dotacji o kwotę 60.050 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie". Zmniejszenia dokonuje się w celu dostosowania środków do zakresu realizowanego zadania. Szczegółowy opis zadania w rozdziale 2.2

Plan przed zmianą § 6430 wynosił 750.000 zł, po zmianie wynosi 689.950 zł.

1.1.3 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5/0341/18c/KBM /09/3007 zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 69.128 zł. Zmniejszenie spowodowane jest błędnym naliczeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej subwencji oświatowej na słuchaczy prywatnej Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Chodzieży.

Plan przed zmianą § 2920 wynosił 15.073.633 zł, po zmianie wynosi 15.004.505 zł.

1.1.4 Dochody własne:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem I LO 3012/22/09 z dnia 22 lipca 2009 roku oraz wnioskiem ILO 3012/26/09 dnia 5 sierpnia 2009r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.745 zł z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz sali "Hades" w Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży.

Plan przed zmianą § 0750 wynosił 125.475 zł, po zmianie wynosi 129.220 zł.

Dział 750-Administarcja publiczna

Rozdz. 75020- Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem OR-3014/12/09 z dnia 22 lipca 2009r. zwiększa się dochody o kwotę 3.600 zł z tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego.

Plan przed zmianą § 0690 wynosił 800 zł, po zmianie wynosi 4.400 zł.

2. WYDATKI OGÓŁEM:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 41.507.607 zł

Dokonywane są:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 61.783 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 100.050 zł
- przeniesienia wydatków w kwocie 524.060 zł

Plan po zmianie wynosi 41.345.774 zł, w tym:

- wydatki bieżące 36.989.320 zł,
- wydatki majątkowe 4.356.454 zł.

Projekt budżetu powiatu na 2009 rok został przygotowany na podstawie otrzymanych od Ministra Finansów i Wojewody Wielkopolskiego decyzji o wysokości subwencji, udziałów w PIT i CIT, dotacji celowych oraz informacji od kierowników jednostek i wydziałów Starostwa o wysokości planowanych dochodach i planowanych wydatkach.

Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego oraz skutki wprowadzonych zmian systemowych w obszarze podatków spowodowały, że zanotowano spadek dochodów z podatków PIT, CIT oraz opłat komunikacyjnych.

Z informacji Ministra Finansów dotyczącej nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 rok wynika, że prognozowana kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jest niższa o 14,5 %, a z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) jest niższa o 27,5 %. W przeliczeniu na dane Powiatu Chodzieskiego jest to kwota z PIT -910.150 zł, natomiast z CIT -55.000 zł, co razem daje kwotę 965.150zł.

W 2009 roku gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, podobnie jak wszystkich dysponentów budżetu państwa, przebiega w warunkach światowego kryzysu finansowego i jego następstw gospodarczych w kraju.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 30 czerwca br. podjął decyzję zobowiązując kierowników jednostek budżetowych oraz wydziałów Starostwa Powiatowego do wstrzymania dokonania wydatków i zaciągania zobowiązań angażujących określone środki zatwierdzone planem finansowym w wysokości 10 % pozostałych wydatków rzeczowych. W wyniku złożonych przez koordynatorów zadań proponowanych zmian w planie finansowym wydatków budżetowych kwota ta wynosi 507.190 zł. Uzyskaną kwotę przenosi się do rezerwy celowej „na zadania bieżące”, która zapobiegnie ewentualnemu ubytkowi dochodów budżetu powiatu w 2009 roku. W obecnej sytuacji gospodarczej nie jest racjonalne ani ekonomiczne zadłużenie się budżetu poprzez zaciąganie kredytu.

Szczegółowe kwoty zmian w planowanych wydatkach zapisane zostały w poszczególnych rozdziałach jednostek w rozdziale 2.1

2.1 Według rozdziałów

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem PZD-2a-3012/7/709/09 z dnia 4 sierpnia 2009r. zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 100.050 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie" w tym zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB. I-6.3011-203/09 z dnia 14 lipca 2009r. zmniejsza się dotację celową o kwotę 60.050 zł oraz zgodnie z zawartą umową z Gminą Budzyna a Powiatem Chodzieskim zmniejsza się dofinansowanie o kwotę 40.000 zł na w/w zadanie.

Szczegółowy opis zadania w rozdz. 2.2

Plan przed zmianą wynosił 3.704.963 zł po zmianie 3.604.913 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GN.3012/14/09 z dnia 21 lipca zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 9.980 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818.

Plan przed zmianą wynosił 215.131 zł po zmianie 205.151 zł

Dział 750-Administracja publiczna

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OR- 3014/10/09 z dnia 15 lipca 2009 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na dodatek specjalny dla pracownika wykonującego dodatkowe prace w związku z nieobecnością innego pracownika (przeniesienie z rozdz.75020).

Plan przed zmianą wynosił 390.440 zł po zmianie 391.940 zł

Rozdz. 75019- Rady powiatów

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego BR-3012/3/09 z dnia 8 lipca zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 10.000 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818.

Plan przed zmianą wynosił 202.010 zł po zmianie 192.010 zł

Rozdz. 75020- Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego:

- OR-3014/10/09 z dnia 15 lipca 2009r. zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 1.500 zł i przenosi do rozdz.75011 na cel opisany w rozdz. jednocześnie zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasadzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego Starostwa Powiatowego,
- OR- 3014/11/09 z dnia 27 lipca 2009 roku zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 23.140 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące –rozdz. 75818.
- AI-2228/5/4/2009 z dnia 24 lipca 2009r. przenosi się w ramach rozdziału kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na zadanie remontowe pn.” Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku A SP”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty remontowe polegające na wymianie poziomów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku A Starostwa Powiatowego. Wymiana ta dotyczy tylko odcinka od studzienki zewnętrznej do odcinka instalacji wewnętrznej wzdłuż ściany szczytowej budynku. Wykonanie tego zadania podyktowane jest względami bezpieczeństwa.

Plan przed zmianą wynosił 3.932.970 zł po zmianie 3.911.930 zł

Rozdz. 75095- Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego:

- OR- 3014/11/09 z dnia 27 lipca 2009 roku zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 5.240 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące –rozdz. 75818
- GA-3012-02/09 z dnia 25 lipca 2009 roku zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 1.000 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące –rozdz. 75818

Plan przed zmianą wynosił 85.048 zł po zmianie 78.808 zł

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75421- Zarządzanie kryzysowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SO.0716-17/09 z dnia 16 lipca zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 20.000 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818.

Plan przed zmianą wynosił 90.000 zł po zmianie 70.000 zł

Rozdz. 75495- Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SO.3012-2/09 z dnia 2 lipca zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 500 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818.

Plan przed zmianą wynosił 2.000 zł po zmianie 1.500 zł

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

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego KD.3010-18/09 z dnia 22 lipca zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 120.000 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818.

Plan przed zmianą wynosił 1.123.770 zł po zmianie 1.003.770 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 77.999 zł

Zwiększa się rezerwę o kwotę 507.190 zł

Plan ogółem przed zmianą wynosił 1.031.892 zł, po zmianie wynosi 1.461.083 zł.

W tym:

Rezerwa celowa – odprawy i nagrody jubileuszowe

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 2.530 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi PCPR

Plan przed zmianą wynosi 82.892 zł, po zmianie wynosi 80.362 zł

Rezerwa celowa – oświatowa

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 75.469 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę odpisu ZFŚS dla nauczycieli emerytów w ZSP w wysokości 6.020 zł,
- wzrost wynagrodzenia dla nauczyciela który uzyskał tytuł magistra w ZSP w wysokości 321 zł
- zwrot błędnie naliczonej części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 69.128 zł

Plan przed zmianą wynosi 129.626 zł, po zmianie wynosi 54.157 zł

Rezerwa celowa – na zadania bieżące

Tworzy się rezerwę celową na zadanie bieżące w wysokości 507.190 zł w celu zabezpieczenia ewentualnemu ubytkowi dochodów budżetu powiatu w 2009 roku. W przypadku wykonania planowanych dochodów rezerwa zostanie rozdysponowana na realizację wydatków, zgodnie z ich wcześniejszym przeznaczeniem.

Plan przed zmianą wynosi 0 zł, po zmianie wynosi 507.109 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110- Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZSLG- K/3012-34/09 z dnia 28 lipca zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 15.513 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818.

Plan przed zmianą wynosił 1.259.092 zł po zmianie 1.243.579 zł

Rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Chodzieskiego oraz zgodnie z wnioskiem ILO 3012/24/09 z dnia 24 lipca 2009r. zwiększa się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 3.745 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Zgodnie z wnioskiem:

- ILO 3012/24/09 z dnia 27 lipca 2009 roku. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.790 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818.
- ZSP nr KS – 3012/25/09 z dnia 22 lipca 2009 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.887 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818.
- ZSP nr KS-3012/19/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 321 zł w tym: **rozdz. 80120** o kwotę **32 zł**, rozdz.80123 o kwotę 6 zł, rozdz.80130 o kwotę 283 zł, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzenia dla nauczyciela który uzyskał tytuł magistra.
- ZSLG- K/3012-34/09 z dnia 28 lipca zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 11.634 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818.

Plan przed zmianą wynosił 3.806.576 zł, po zmianie wynosi 3.775.042zł

Rozdz. 80123- Licea profilowane

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS-3012/19/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6 zł na cel opisany w rozdz. 80120.

Plan przed zmianą wynosił 449.300 zł, po zmianie wynosi 449.306 zł

Rozdz. 80130- Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem

- ZSP nr KS – 3012/25/09 z dnia 22 lipca 2009 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 34.985 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818.
- ZSP nr KS-3012/19/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 283 zł, z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80120.
- ZSLG- K/3012-34/09 z dnia 28 lipca zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 5.816 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818.

Plan przed zmianą wynosił 6.981.291 zł, po zmianie wynosi 6.940.773 zł

Rozdz. 80134- Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZSLG- K/3012-34/09 z dnia 28 lipca zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 5.817 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818.

Plan przed zmianą wynosił 472.167 zł, po zmianie wynosi 466.350 zł

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

Zgodnie z wnioskiem CEZ DF 0714-05/09 z dnia 20 lipca zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 18.550 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818.

Plan przed zmianą wynosił 1.167.713 zł, po zmianie wynosi 1.149.163 zł

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego OW.3012-17/29/09 z dnia 24 lipca 2009 r. zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 950 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818.
- Starostwa Powiatowego OW.3012/30/09 z dnia 24 lipca 2009 r. zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 2.000 zł i przenosi do rozdz. 85406 na cel opisany w rozdziale.
- ZSP nr KS-3012/20/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 6.020 z przeznaczeniem na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Plan przed zmianą wynosił 132.275 zł, po zmianie wynosi 135.345 zł

Dział 851– Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 – Program polityki zdrowotnej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SO.3012-2/09 z dnia 2 lipca 2009 r. zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 4.200 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818.

Plan przed zmianą wynosił 5.000 zł po zmianie 800 zł

Dział 852– Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem:

- PCPR.OF.3012/1/23/09 z dnia 21 lipca 2009r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 42.488 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadanie bieżące- rozdz. 75818.
- DD/3012-15/09 z dnia 17 lipca 2009r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.700 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818.
- WPOW-3012/10/09 z dnia 16 lipca 2009 r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 26.050 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818.

Plan przed zmianą wynosił 2.369.073 zł, po zmianie wynosi 2.274.835 zł

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/1/23/09 z dnia 21 lipca 2009r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 43.652 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818.

Plan przed zmianą wynosił 969.348 zł, po zmianie wynosi 925.696zł

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/1/26/09 z dnia 23 lipca 2009 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 1.560 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Plan przed zmianą wynosił 459.185 zł, po zmianie wynosi 460.745 zł

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/1/26/09 z dnia 23 lipca 2009 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 970 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Plan przed zmianą wynosił 158.741 zł, po zmianie wynosi 159.711 zł

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr FN-3012-1/09 z dnia 17 lipca 2009r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 13.060 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818.

Plan przed zmianą wynosił 1.275.858 zł, po zmianie wynosi 1.262.798 zł

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/1/26/09 z dnia 23 lipca 2009 r. zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 500 zł i przenosi zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Chodzieskiego do rezerwy celowej na zadania bieżące. Jednocześnie przenosi się w ramach rozdziału kwotę 5.999 zł stanowiącą wydatki bieżące projektu systemowego pn." "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" z przeznaczeniem na zlecenie świadczenia poradnictwa prawnego.

Plan przed zmianą wynosił 272.893 zł, po zmianie wynosi 272.393 zł

Dział 854– edukacyjna opieka wychowawcza

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

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego OW.3012/30/09 z dnia 24 lipca 2009 r. zwiększa się wydatki o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Poradni Specjalistycznych w Pile na realizację zadania publicznego

w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży z terenu powiatu chodzieskiego.
– PPP-3012/07/09 z dnia 21 lipca 2009 r. zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 4.780 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818.
Plan przed zmianą wynosił 561.338 zł, po zmianie wynosi 558.558 zł

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zgodnie z wnioskiem MDK- 3012-10/09 z dnia 23 lipca 2009 roku zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 8.630 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818.
Plan przed zmianą wynosił 486.760 zł, po zmianie wynosi 478.130 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialne dla uczniów

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS – 3012/25/09 z dnia 22 lipca 2009 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.328 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818
Plan przed zmianą wynosił 228.700 zł, po zmianie wynosi 223.372 zł

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego

- GA - 3012-02/09 z dnia 25 lipca 2009r. zmniejsza się wydatki o kwotę 26.000 zł i przenosi do rezerwy celowej na zadania bieżące- rozdz. 75818
- GA - 3012-5/09 z dnia 17 sierpnia 2009 r. Zarząd Powiatu Chodzieskiego Uchwałą Nr 329/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. przyznał kwotę 2.000 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Szamocinie na wsparcie wykonanie zadania pn. „Upowszechnienie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież-udział w XVI Wielkopolskim Turnieju Orkiestr Dętych im. Leona Schuberta ZŁOTY RÓG-KONIN 2009”
Plan przed zmianą wynosił 116.800 zł, po zmianie wynosi 90.800 zł

2.2 Wydatki majątkowe po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały wynoszą 4.356.454zł

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

INWESTYCJA PN.: „Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie”

Zgodnie z wnioskiem PZD-2a-3012/7/709/09 z dnia 4 sierpnia 2009 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 100.050 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie” . Na w/w kwotę zmniejszenia składa się decyzja Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-203/09 z dnia 14 lipca 2009r. o zmniejszonym planie dotacji na w/w zadanie o kwotę 60.050 zł. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego podyktowana została złożoną korektą wniosku przez Powiat Chodzieski w związku z rozstrzygnięciem przetargu i zmniejszeniem kosztów wykonania inwestycji. Jednocześnie zmniejsza się na podstawie Umowy zawartej w dniu 18 czerwca 2009r. między Powiatem Chodzieskim a Gminą Budzyna kwotę w wysokości 40.000 zł na dofinansowanie w formie pomocy finansowej na w/w zadanie. Łączna kwota inwestycji po zmianach wynosi 1.621.742 zł. W 2009 roku plan przed zmianą wynosił 1.500.000 zł po zmianie wynosi 1.399.950 zł.

3. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały)

Dział 600– Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na podstawie Zarządzenia Nr 8 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zwiększa się plan dochodów o kwotę 360.900 zł w tym: z tytułu kapitalizacji odsetek (900 zł) oraz z tytułu otrzymanej darowizny (360.000 zł) z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na podstawie Zarządzenia Nr 12 Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzina” z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę 5.280 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków oraz dożywianie dzieci w czasie wakacji.

Na podstawie Zarządzenia Nr 13 Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzina” z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków oraz na zakup paliwa na dojazd i przyjazd z wypoczynku letniego.

4. FUNDUSZE:

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zgodnie ze złożonym wnioskiem GN.7454/3/09 z dnia 22 lipca 2009 roku dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł z przeniesienia z wydatków rzeczowych, bez zmniejszania zakresu zadań z uwagi na oszczędności, z przeznaczeniem na zakup skanera – plotera na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.