

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 331/09
Zarządu 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 38.588.817 zł

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 716.202 zł

Plan po zmianie wynosi 39.305.019 zł w tym:

- dochody bieżące 37.568.419 zł,
- dochody majątkowe 1.736.600 zł.

1.1 Dochody bieżące

1.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dział 750 – Administracja publiczna

75045 – Komisje poborowe

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-184/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.673 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań.

Plan w § 2110 przed zmianą wynosił 13.000 zł, po zmianie wynosi 11.327 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-9 3010-20/09 z dnia 17 sierpnia 2009 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 720.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan w § 2110 przed zmianą wynosił 649.054 zł, po zmianie wynosi 1.369.054 zł.

1.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 750 – Administracja publiczna

75045 – Komisje poborowe

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-184/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.125 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań.

Plan w § 2120 przed zmianą wynosił 5.000 zł, po zmianie wynosi 2.875 zł.

2. WYDATKI OGÓŁEM:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 41.345.774 zł

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 716.202 zł,
- przeniesienia wydatków w kwocie 76.345 zł.

Plan po zmianie wynosi 42.061.976 zł, w tym:

- wydatki bieżące 37.705.522 zł,
- wydatki majątkowe 4.356.454 zł.

2.1 Według rozdziałów

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/09 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Chodzieży z siedzibą w Milczu.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem GN.3012/16/09 z dnia 10 sierpnia 2009 roku dokonuje się przeniesienia w zakresie zadań zleconych w ramach wydatków bieżących kwoty 8.000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie badania ksiąg wieczystych działu I i II, w których zapisane są nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75045 – Komisje poborowe

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-184/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku oraz wnioskiem SO.3012-14/09 i wnioskiem SO.3012-15/09 z dnia 8 lipca 2009 roku zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.798 zł (zadania zlecone – 1.673 zł, zadania na podstawie porozumień -2.125 zł) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań.

Plan przed zmianą wynosił 18.000 zł, po zmianie wynosi 14.202 zł.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem GA.3012-04/09 z dnia 29 lipca 2009 roku przenosi się kwotę 2.000 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych (w szczególności wydawnictw promujących powiat chodzieski).

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 9.371 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 1.461.083 zł, po zmianie wynosi 1.451.712 zł.

W tym:

Rezerwa celowa – odprawy i nagrody jubileuszowe

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 9.371 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników Domu Dziecka.

Plan przed zmianą wynosi 80.362 zł, po zmianie wynosi 70.991 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZSLG-K/3012-30/09 z dnia 10 lipca 2009 roku zwiększa się z przeniesienia dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 119 zł z uwagi na błędne zakwalifikowanie wydatku w rozdz. 80148. Jednocześnie zmniejsza się i przenosi do rozdz. 80148 kwotę 1.880 zł na planowane podwyżki dla pracowników obsługi oraz administracji.

Plan przed zmianą wynosił 1.243.579 zł, po zmianie wynosi 1.241.818 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS-3012/28/09 z dnia 7 sierpnia 2009 roku dokonuje się przeniesienia z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na pozostałe wydatki rzeczowe kwoty 13.718 zł, w tym: z rozdz. 80120 kwotę 1.372 zł, z rozdz. 80130 kwotę 12.346 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w tym: naprawę i konserwację instalacji elektrycznej oraz instalacji wodno-ściekowej, naprawę sprzętu p. poż.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 80130- Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS-3012/28/09 z dnia 7 sierpnia 2009 roku dokonuje się przeniesienia z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na pozostałe wydatki rzeczowe kwoty 12.346 zł na cel opisany w rozdz. 80120.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego
Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/09 Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Zgodnie z wnioskiem ZSLG-K/3012-30/09 z dnia 10 lipca 2009 roku zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 119 zł i przenosi się do rozdz. 80110. Jednocześnie zwiększa się i przenosi do rozdz. 80110 kwotę 1.880 zł na cel opisany w rozdz. 80110.

Plan przed zmianą wynosił 244.778 zł, po zmianie wynosi 246.539 zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-9.3011-20/09 z dnia 17 sierpnia 2009 roku oraz zgodnie z wnioskiem PUP FN 3012-3/EZ/09 z dnia 21 sierpnia 2009 roku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 720.000zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (718.400 zł) oraz na odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań (1.600 zł).

Plan przed zmianą wynosił 649.054 zł, po zmianie wynosi 1.369.054 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem DD 3012-17/09 z dnia 3 sierpnia 2009 roku zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 9.371 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników jednostki.

Plan przed zmianą wynosił 2.274.835 zł, po zmianie wynosi 2.284.206 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/09 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/09 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/09 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321- Zespoły dopraw orzekania o niepełnosprawności

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/09 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.