

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXXVII/265/09
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 1 grudnia 2009 roku.**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.

1. DOCHODY OGÓŁEM:

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 39.377.301 zł, po zmianie wynosi 39.173.217 zł.

Dokonuje się:

- zmniejsza się dochodów bieżących o kwotę 221.084 zł, które po zmianach wynoszą 37.398.867 zł.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 17.000 zł, które po zmianach wynoszą 1.774.350 zł,

z tego:

1.1. Dochody bieżące, z tego:

1.1.1. Dochody własne

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem:

- DD 3012-39/09 z dnia 10 listopada 2009 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 118 zł, z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom,
- Starostwa Powiatowego GN.3012/24/09 z dnia 19 listopada 2009r. zwiększa się dochody o kwotę 2.350 zł, z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom nieruchomości Skarbu Państwa (zadanie zlecone, środki własne).

Plan w § 0830 przed zmianą wynosił 85.494 zł, po zmianie wynosi 87.962 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020- Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem:

- OR-3014/17/09 z dnia 28 października 2009 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.643 zł z tytułu przyznanego odszkodowania przez ubezpieczyciela CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za zalanie pomieszczeń w budynku szkolnym I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.
- OR-3014/20/09 z dnia 12 listopada 2009 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 287 zł z tytułu przyznanego odszkodowania przez ubezpieczyciela CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za zniszczenie szyby w budynkach Starostwa Powiatowego oraz PUP.

Plan w § 0970 przed zmianą wynosił 5.670 zł, po zmianie wynosi 15.600 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

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego KD.3010/19/09 z dnia 19 listopada 2009 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200.000 zł. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie przeprowadzonej szczegółowej analizy dochodów uzyskiwanych z rejestracji pojazdów, z której wynika, że występuje tendencja spadkowa.

Plan w § 0420 przed zmianą wynosił 2.280.942 zł, po zmianie wynosi 2.080.942 zł.

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

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 62.000 zł ze względu na niższe niż prognozowano wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

Plan w § 0020 przed zmianą wynosił 200.000 zł, po zmianie wynosi 138.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się planowane dochody z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych.

Plan w § 0920 przed zmianą wynosił 35.000 zł, po zmianie wynosi 41.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80130- Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS-3012/36/09 z dnia 22 października 2009 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 758 zł z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

Plan w § 0690 przed zmianą wynosił 960 zł, po zmianie wynosi 1.718 zł.

Rozdz. 85204-Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SO.3012-23/09 z dnia 19 listopada 2009 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł w związku z zawarciem nowego porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu.

Plan przed zmianą w § 2320 wynosił 67.830 zł, po zmianie wynosi 87.830 zł.

Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85495-Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS-3012/35/09 z dnia 22 października 2009 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.760 zł z tytułu wpływów za noclegi w internacie.

Plan przed zmianą § 0830 wynosił 30.050 zł, po zmianie wynosi 31.810 zł.

1.2. Dochody majątkowe.

1.2.1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SO.5120-1/09 z dnia 19 listopada 2009 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Chodzież (na podstawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży) z przeznaczeniem na „Zakup namiotu ratowniczego dla KP PSP w Chodzieży”.

Plan przed zmianą w § 6300 wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 6.000 zł.

1.2.2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SO.5120-1/09 z dnia 20 listopada 2009 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.000 zł z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup namiotu ratowniczego dla KP PSP w Chodzieży”.

Plan przed zmianą w § 6280 wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 11.000 zł.

2. WYDATKI OGÓŁEM:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 42.134.258 zł, po zmianie wynosi 41.930.174 zł.

Dokonuje się:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 233.869 zł, które po zmianach wynoszą 37.109.135 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 29.785 zł, które po zmianach wynoszą 4.821.039 zł,
- przeniesienia wydatków w kwocie 36.703 zł, które nie powodują zmian w kwotach ogólnych budżetu.

2.1. Według rozdziałów

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem:

- DD 3012-40/09 z dnia 10 listopada 2009 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 118 zł z przeznaczeniem na opłatę za media.
- Starostwa Powiatowego GN.3012/24/09 z dnia 19 listopada 2009r. (zadanie zlecone, środki własne) zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 2.350 zł z przeznaczeniem na opłatę za media w lokalu Skarbu Państwa, którego zarządcą jest Starostwo. Jednocześnie zmniejsza się wydatki rzeczowe (zadanie własne, środki własne) o kwotę 2.350 zł.

Plan przed zmianą wynosił 217.666 zł, po zmianie wynosi 217.784 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020- Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego:

- OR.3014/19/09 z dnia 12 listopada 2009 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.800 zł (w ramach rozdziału z przeniesienia wydatków bieżących kwoty - 5.800 zł oraz z rozdz. 75095 z wydatków bieżących kwoty 1.000 zł) na zadanie pn.: „Zakup klimatyzatora do serwerowni SP”. Szczegółowy opis w rozdz.2.2.
- SO.3012-2/09 z dnia 26 listopada 2009 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 500 zł i przenosi do rozdz.85149 z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz.

Plan przed zmianą wynosił 3.907.560 zł, po zmianie 3.908.060 zł

Rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GA 3012-14/09 z dnia 17 listopada 2009 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 8.188 zł z przeznaczeniem na dodruk wydawnictwa pn. „Powiat chodzieski wczoraj i dziś”

Plan przed zmianą wynosił 65.600 zł, po zmianie 73.788 zł

Rozdz. 75095- Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GA 3012-14/09 z dnia 17 listopada 2009 r. przenosi się kwotę 9.188 zł, do rozdz. 75075 w wysokości 8.188 zł oraz do rozdz. 75020 w wysokości 1.000 zł na cel opisany w tych rozdziałach.

Plan przed zmianą wynosił 71.868 zł, po zmianie 62.680 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SO.3012-2/09 z dnia 22 października 2009 r. dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł. Szkolenie zostało zorganizowane przez powiat czarnkowsko - trzecieński, również dla przedstawicieli powiatu chodzieskiego bez ponoszenia kosztów.

Plan przed zmianą wynosił 3.000 zł, po zmianie 0 zł

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskami Starostwa Powiatowego SO.5120-1/09 z dnia 19 listopada 2009 r. oraz SO.5120-1/09 z dnia 20 listopada 2009 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup namiotu ratowniczego dla KP PSP w Chodzieży”.

Szczegółowy opis zadania w rozdz.2.2.

Plan przed zmianą wynosił 2.685.400 zł, po zmianie 2.702.400 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego FB.3012-23-45/09 z dnia 20 listopada 2009 r. dokonuje się zmniejszenia w ramach wydatków na obsługę długu kwoty 92.659 zł w związku z późniejszym terminem uruchomienia kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2009 roku.

Plan przed zmianą wynosił 740.000 zł, po zmianie 647.341 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę o kwotę 27.917 zł.

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 71.192 zł

Plan ogółem przed zmianą wynosił 1.279.538 zł, po zmianie wynosi 1.236.263 zł.

w tym:

Rezerwa celowa – oświatowa

Zwiększa się rezerwę o kwotę 27.917 zł z przeznaczeniem min. na ewentualne wyrównanie do średniej krajowej wynagrodzeń nauczycieli,

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 21.502 zł z przeznaczeniem na:

- zakup programu „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum” -6.885 zł
- ekwiwalent za urlop oraz odprawę dla pracownika w ZSP-11.617 zł
- remont odcinka kanalizacji w ZSP-3.000 zł

Plan przed zmianą wynosił 23.356 zł, po zmianie wynosi 29.771 zł.

Rezerwa celowa – pomoc społeczna

Likwiduje się rezerwę na pomoc społeczną.

Plan przed zmianą wynosił 16.360 zł, po zmianie wynosi 0 zł.

Rezerwa celowa – odprawy i nagrody jubileuszowe

Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 9.981 zł.

Plan przed zmianą wynosił 69.781 zł, po zmianie wynosi 59.800 zł.

Rezerwa ogólna

Likwiduje się rezerwę ogólną.

Plan przed zmianą wynosił 23.349 zł, po zmianie wynosi 0 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

- I LO 3012/38/09 z dnia 28 października 2009 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 9.643 zł, z przeznaczeniem na malowanie zalanych pomieszczeń w budynku I LO.
- ZSP KS-3012/38/09 z dnia 22 października 2009 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 758 zł w tym: rozdz. 80120 o kwotę 83 zł, rozdz. 80130 o kwotę 675 zł, z przeznaczeniem się na zakup tonerów do drukarki.
- ZSP KS-3012/42/09 z dnia 20 listopada 2009 r. zwiększa się wydatki bieżące na o łączną kwotę 11.617 zł w tego: rozdz.80120 o kwotę 1.278, rozdz.80130 o kwotę 10.339 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za urlop oraz odprawę dla pracownika jednostki.
- ZSP AD-221/11/2009 z dnia 16 listopada 2009r. zwiększa się wydatki rzeczowe o łączną kwotę 3.000 zł z tego : rozdz.80120 o kwotę 330 zł, rozdz.80130 o kwotę 2.670 zł z przeznaczeniem na przebudowę odcinka kanalizacji polegającą na wykonaniu nowego połączenia studzienek powyżej rury istniejącej. Remont zmniejszy częstotliwość zalewania pomieszczeń szkoły przez wody odpadowe i cofania się ścieków w części piwnicznej.
- Starostwa Powiatowego OW.3012-23/45/09 z dnia 21 października 2009 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.200 zł, w związku z mniejszą ilością uczniów w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym, Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Chodzieży.

Plan przed zmianą wynosił 3.802.758 zł, po zmianie wynosi 3.795.892 zł.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OW.3012-23/45/09 z dnia 21 października 2009 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 46.880 zł, w związku z mniejszą ilością uczniów w Prywatnym Liceum Profilowanym dla Dorosłych w Chodzieży.

Plan przed zmianą wynosił 388.463 zł, po zmianie wynosi 341.583 zł.

Rozdz. 80130- Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSP KS-3012/38/09 z dnia 22 października 2009 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 675 zł, z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz.80120.
- ZSP KS-3012/42/09 z dnia 20 listopada 2009 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.339 na cel opisany w rozdz.80120.
- ZSP AD-221/11/2009 z dnia 16 listopada 2009r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 2.670 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz.80120.
- Starostwa Powiatowego OW.3012-23/45/09 z dnia 21 października 2009 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.660 zł, w związku z mniejszą ilością uczniów w Prywatnym Technikum Leśnym, Prywatnym Technikum Informatycznym i Prywatnej Szkole Policealnej dla Dorosłych w Chodzieży.

Plan przed zmianą wynosił 6.664.729 zł, po zmianie wynosi 6.664.753 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OW.3012-25/53/09 z dnia 17 listopada 2009 r. zwiększa się wydatki o kwotę 6.885 zł, z tego na wdrożenie 900 zł oraz na opłatę licencyjną programu pn.: „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum”, szczegółowy opis zadania w rozdz.2.2.

Plan przed zmianą wynosił 138.345 zł, po zmianie wynosi 145.230 zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149- Programy polityki zdrowotnej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SO. 3012-2/09 z dnia 8 października 2009 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 400 zł jednakże w wyniku błędnie obliczonej potrzeby wydatkowania środków na zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji zdrowia wnioskiem SO.3012-2/09 z dnia 26 listopada 2009r, zwiększa się wydatki o kwotę 500 zł (z przeniesienia z rozdziału 75020) w celu dostosowania środków do realizacji w/w zadania.

Plan przed zmianą wynosił 800 zł, po zmianie wynosi 900 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/1/39/09 z dnia 19 listopada 2009 r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 7.671 zł na usamodzielnianie wychowanków w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań.

Plan przed zmianą wynosił 2.286.327 zł, po zmianie wynosi 2.278.656 zł.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem:

- PCPR.OF.3012/1/36/09 z dnia 22 października 2009r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 716 zł są to oszczędności powstałe w wyniku zmiany składki rentowej od umowy z Pogotowiem Rodzinnym.

- Starostwo Powiatowe SO.3012-22/09 z dnia 15 października 2009r. zmniejsza się wydatki o kwotę 9.650 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadania.

Plan przed zmianą wynosił 925.696 zł, po zmianie wynosi 915.330 zł.

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/1/37/09 z dnia 16 listopada 2009 r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 3.372 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań.

Plan przed zmianą wynosił 157.823 zł, po zmianie wynosi 154.451 zł.

Rozdz. 85333- Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP FN 3010-20/EZ/09 z dnia 12 listopada 2009 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 155 zł z przeznaczeniem na wymianę szkody powstałej w skutek stłuczenia szyby.

Plan przed zmianą wynosił 1.262.798 zł, po zmianie wynosi 1.262.953 zł.

Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Zgodnie z wnioskiem PPP-3012-08/09 z dnia 23 października 2009 r. zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 11.917 zł, z tego: kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy m.in. artykułów papierniczych, środków czystości oraz zakup kserokopiarki a kwotę 7.917 zł przenosi się do rezerwy oświatowej.

Plan przed zmianą wynosił 561.855 zł, po zmianie wynosi 553.938 zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z wnioskiem OW.3012-23/45/09 z dnia 21 października 2009 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.620 zł, w związku z mniejszą ilością wychowanków w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży.

Plan przed zmianą wynosił 419.466 zł, po zmianie wynosi 411.846 zł.

Rozdz. 85495-Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS-3012/37/09 z dnia 22 października 2009 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 1.760 zł na bieżące utrzymanie internatu.

Plan przed zmianą wynosił 41.502 zł, po zmianie wynosi 43.262 zł.

2.2 Wydatki majątkowe po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały wynoszą 4.821.039 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

INWESTYCJA pn.: ”Przebudowa skrzyżowania ulic Marcinkowskiego, Kościuszki, Składowej”- zadanie ujęte w WPI 2008-2009-2011, zgodnie z zał. nr 4.

Ogólna wartość inwestycji została skalkulowana w wysokości 1.826.287 zł. Wysokość poniesionych wydatków w 2008 r. wyniosła 19.587 zł na sporządzenie koncepcji projektowej, obejmującej swym zakresem 4 warianty budowy ronda z różnym kształtem i formą wyspy środkowej. W 2009 r. poniesiono wydatki na dokumentację techniczną przebudowy skrzyżowania w kwocie 40.000 zł. W 2011 r. planuje się prace na wartość 1.766.700 zł. Zakres rzeczowy będzie obejmował poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowania zwykłego, trójwylotowego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym, zmniejszającym ilość punktów kolizji. Realizacja zadania w roku 2011 nastąpi pod warunkiem uzyskania pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Chodzież w kwocie 441.675 zł oraz dofinansowania z NPRDL lub z innych źródeł w kwocie 883.350 zł. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Dział 750-Administarcja publiczna

Rozdz. 75020- Starostwa powiatowe

ZAKUP INWESTYCYJNY PN: „Zakup klimatyzatora do serwerowni SP”

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OR-3014/19/09 z dnia 12 listopada 2009 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.800 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup klimatyzatora do serwerowni SP”. Planuje się zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni w związku z awarią istniejącego klimatyzatora. Plan zadania przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 6.800 zł. Zadanie realizowane przez Wydział OR Starostwa Powiatowe.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

ZAKUP INWESTYCYJNY PN: „Zakup namiotu ratowniczego dla KP PSP w Chodzieży”

Na podstawie wniosku SO.5120-1/09 z dnia 20 listopada 2009 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 17.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup namiotu ratowniczego dla KP PSP w Chodzieży”, które zostanie zrealizowane ze środków z Gminy Miejskiej Chodzież oraz z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile. Zadanie realizowane przez KPPSP w Chodzieży.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

INWESTYCJA pn.: „Rozbudowa ZSP w Chodzieży” - zadanie ujęte w WPI 2009-2011, zgodnie z zał. nr 4.

Łączne nakłady na w/w zadanie wynoszą 4.100.000 zł. Planowana inwestycja realizowana jest etapami w latach 2009–2011. W roku budżetowym 2009 poniesiono nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Na rok 2010 planuje się nakłady finansowe w wysokości 2.000.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na roboty rozbiórkowe oraz roboty ogólnie budowlane. Planowany zakres robót budowlanych do wykonania to stan surowy zamknięty. Na ostatni etap inwestycji w roku 2011 planuje się ponieść nakłady finansowe w wysokości 2.030.000 zł, na kontynuację rozbudowy budynku szkolnego, wykonanie zagospodarowania terenu. Planowany termin zakończenia zadania i oddania do użytkowania to II połowa 2011 r. Zadanie realizowane przez Wydział AI Starostwa Powiatowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

ZAKUP INWESTYCYJNY PN: „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum”

Zgodnie z wnioskiem OW.3012-25/53/09 z dnia 17 listopada 2009 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.985 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum” wraz z wdrożeniem. Na podstawie przepisów art. 30a i 30b znowelizowanej ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz.674 z późn. zm.) istnieje obowiązek obliczenia średniej powiatowej płacy na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, która powinna być na poziomie średniej zagwarantowanej w Karcie Nauczyciela. W przypadku nieosiągnięcia średniej powiatowej, na którymś ze stopni awansu zawodowego, istnieje obowiązek wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego. Aplikacja firmy VULCAN pozwoli na szybkie i bezbłędne dokonanie analizy na poziomie powiatu i podział ewentualnego dodatku uzupełniającego. Zadanie realizowane przez Wydział OR Starostwa Powiatowego.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111- Szpitale ogólne

INWESTYCJA PN: „Modernizacja oddziału wewnętrznego wraz z pracownią tomografii komputerowej”.

Zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego nr SO.8022-3/09 z dnia 17 listopada 2009 roku dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego pn.: „Modernizacja oddziału wewnętrznego” na „Modernizację oddziału wewnętrznego wraz z pracownią tomografii komputerowej” celem dostosowania do spójności z nazewnictwem określonym Uchwałą Nr XXXVI/253/09 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego Szpitala Powiatowego im prof. R. Drewsa w Chodzieży na rok 2009. Zakres finansowy i rzeczowy nie ulega zmianie.

4. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na podstawie Zarządzenia Nr 17/09 Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „RODZINA” w Studzieńcu z dnia 15 października 2009 roku w sprawie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i słodyczy dla wychowanków.