

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr XXXVIII/279/09  
Rady Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 30 grudnia 2009 roku.**

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

**1. DOCHODY OGÓŁEM:**

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 39.073.622 zł, po zmianie wynosi 39.065.541 zł.

Dokonuje się:

- zmniejsza się dochodów bieżących o kwotę 8.081 zł, które po zmianach wynoszą 37.291.191 zł.  
z tego:

**1.1. Dochody bieżące, z tego:**

**1.1.1 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OW.3012-28/59/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.653 zł. Dochody dotyczą realizacji przez ZSP programu: Uczenie się przez całe życie, Comenius, Partnerskie projekty Szkół; nazwa projektu: „Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe życie” i stanowią różnicę kursową pomiędzy planowaną kwotą II transzy (ustaloną po kursie I transzy na etapie planowania) a faktycznymi środkami otrzymanego dofinansowania.

Plan w § 2707 przed zmianą wynosił 11.161 zł, po zmianie wynosi 12.814 zł.

**1.1.2. Dochody własne**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS- 3012/45/09 z dnia 1 grudnia 2009 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.177 zł z przeznaczeniem na nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Plan przed zmianą w § 0970 wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 5.177 zł.

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

Zgodnie z wnioskiem CEZ DF 3012-08/09 z dnia 10 listopada 2009 r. zmniejsza się dochody o kwotę 14.820 zł w związku z niezrealizowaniem zaplanowanego kursu wizażu.

Plan przed zmianą w § 0830 wynosił 82.500 zł, po zmianie wynosi 67.680 zł.

**Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem PPP-3012-09/09 z dnia 18 listopada 2009r. zmniejsza się dochody o kwotę 91 zł w związku z różnicą między planowaną a rzeczywistą liczbą członków Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej.

Plan przed zmianą w § 0830 wynosił 58.122 zł, po zmianie wynosi 58.031 zł.

**2.1. Dochody majątkowe.**

**2.2.1. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.**

**Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Dokonuje się zmiany paragrafu 6300 (wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) na paragraf 6610 (dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) w celu dostosowania

do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn „Zakup namiotu ratowniczego dla KP PSP w Chodzieży”. Kwota zadania nie ulega zmianie.

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

Plan przed zmianą w § 6610 wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 6.000 zł

## **2. WYDATKI OGÓŁEM:**

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 41.830.579 zł, po zmianie wynosi 41.822.498 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 13.945 zł, które po zmianach wynoszą 37.023.485 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 22.026 zł, które po zmianach wynoszą 4.799.013 zł,
- przeniesienia wydatków w kwocie 90.242 zł, które nie powodują zmian w kwotach ogólnych budżetu.

### **2.1. Według rozdziałów**

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

**Rozdz.60014** - Drogi publiczne powiatowe

Na podstawie wniosku PZD-2a-3012/16/1200/09 z dnia 7 grudnia 2009 r. dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej zgodnie z planowanymi źródłami finansowania zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj - Studźce". Szczegółowy opis zadania w rozdz. 2.2.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdz. 75020** - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OR-3014/23/09 z dnia 3 grudnia 2009 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup drukarek do komputerów, pamięci do komputerów, szafy metalowej oraz niszczarek.

Plan przed zmianą wynosił 3.908.060 zł, po zmianie 3.920.060 zł.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

**Rozdz. 75212** – Pozostałe wydatki obronne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SO.3012-25/09 z dnia 7 grudnia 2009 r. dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 60 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu realizowanych zadań.

Plan przed zmianą wynosił 1.220 zł, po zmianie 1.160 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.3010/32/09 z dnia 4 grudnia 2009 r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 12.000 zł. Na podstawie przeprowadzonej szczegółowej analizy dochodów i wydatków za 11 miesięcy bieżącego roku stwierdzono, że w porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek rejestracji pojazdów, w wyniku czego zapotrzebowanie, w szczególności na tablice rejestracyjne oraz spersonalizowane dowody rejestracyjne zmniejszyło się, co wiąże się z mniejszymi wydatkami finansowymi.

Plan przed zmianą wynosił 988.710 zł, po zmianie 976.710 zł.

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

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

Zwiększa się rezerwę o kwotę 22.098 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 1.234.654 zł, po zmianie wynosi 1.256.752 zł.

w tym:

**Rezerwa celowa – oświatowa**

Zwiększa się rezerwę o kwotę 30.170 zł z tytułu:

- oszczędności powstałej w wyniku korekty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w I LO – 1.020zł,
- wycofania środków własnych powiatu przeznaczonych na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego po otrzymaniu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego – 1.584 zł,
- niewykorzystania środków na opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. „Zakup profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży” – 22.000 zł.

- niewykorzystania środków w wysokości 5.566 na realizację projektu pn. "Zielona energia nie zna granic"
- Zmniejsza się rezerwę o kwotę 8.072 zł z przeznaczeniem na:
- wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela ZSP z tytułu prowadzonych zajęć nauczania indywidualnego - 2.378 zł,
  - korekty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZSL-G - 5.690 zł,
  - realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius pn. "Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe życie" – 4 zł.

Plan przed zmianą wynosił 29.491 zł, po zmianie wynosi 51.589 zł.

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

### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Zgodnie z wnioskiem ZSLG-K/3012-57/09 z dnia 8 grudnia 2009 r. dokonuje się zwiększenia wydatków rzeczowych o kwotę 5.690 zł w tym: rozdz. 80110 o kwotę 2.280 zł, rozdz. 80120 o kwotę 1.710 zł, rozdz. 80130 o kwotę 850 zł, rozdz. 80134 o kwotę 850 zł z przeznaczeniem na korektę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2009 rok.

Plan przed zmianą wynosił 1.276.613 zł, po zmianie wynosi 1.278.893 zł.

### **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

Zgodnie z wnioskiem:

- I LO 3012/45/09 z dnia 4 grudnia 2009 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.020 zł. Oszczędności wynikają z korekty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
- ZSP KS-3012/44/09 z dnia 26 listopada 2009 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.378 zł, w tym: rozdz. 80120 o kwotę 261 zł, rozdz. 80130 o kwotę 2.117 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli z tytułu prowadzonych zajęć nauczania indywidualnego.
- ZSLG-K/3012-57/09 z dnia 8 grudnia 2009 r. dokonuje się zwiększenia wydatków rzeczowych o kwotę 1.710 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz.80110.

Plan przed zmianą wynosił 3.794.403 zł, po zmianie wynosi 3.795.354 zł.

### **Rozdz. 80130- Szkoły zawodowe**

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSP KS-3012/46/09 z dnia 1 grudnia 2009 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 5.177 zł, w związku przyznana nagrodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
- ZSP KS-3012/44/09 z dnia 26 listopada 2009 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.117 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz.80120.
- ZSLG- K/3012-57/09 z dnia 8 grudnia 2009 r. dokonuje się zwiększenia wydatków rzeczowych o kwotę 850 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz.80110.
- ZSP KS-3012/58/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. dokonuje się zwiększenia wydatków rzeczowych o kwotę 1.657 zł w ramach realizacji projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius pn. "Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe życie"z przeznaczeniem na zakup papieru i tonerów do drukarek.
- ZSLG- K/3012-60/09 z dnia 21 grudnia 2009r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 5.566 zł. Zmiana dotyczy programu Comenius, projektu pn. „Zielona energia nie zna granic” i spowodowana jest brakiem możliwości realizacji wydatków w 2009r. Wydatki zostaną zrealizowane w 2010 r. zgodnie z założeniami projektu.

Plan przed zmianą wynosił 6.664.852 zł, po zmianie wynosi 6.669.087 zł.

### **Rozdz. 80134- Szkoły zawodowe specjalne**

Zgodnie z wnioskiem ZSLG-K/3012-57/09 z dnia 8 grudnia 2009 r. dokonuje się zwiększenia wydatków rzeczowych o kwotę 850 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz.80110.

Plan przed zmianą wynosi 479.366 zł, po zmianie wynosi 480.216 zł.

### **Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego AI-3040/156/09 z dnia 8 grudnia 2009 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 22.000 zł z zadania inwestycyjnego pn."Zakup profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży". Szczegółowy opis zadania w rozdz. 2.2.
- CEZ DF 3012-10/09 z dnia 12 listopada 2009 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.820 zł z tytułu niezrealizowanego kursu wizazu (oferta odrzucona przez PUP w Chodzieży). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6.947 zł w celu zabezpieczenia składek społecznych od wynagrodzeń do końca 2009 roku oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Plan przed zmianą wynosił 1.186.938 zł, po zmianie wynosi 1.150.118 zł.

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

Zgodnie z wnioskiem CEZ DF 3012-10/09 z dnia 12 listopada 2009 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 242 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela CEZ oraz przeprowadzenia szkolenia pracownika.  
Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

#### **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne**

Zgodnie z wnioskiem KS-3012/55/09 z dnia 7 grudnia 2009 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 1.000 zł (przeniesienie z rozdz.85410) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.  
Plan przed zmianą wynosi 247.979 zł, po zmianie wynosi 248.979 zł.

#### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OW.3012-25/48/09 z dnia 27 października 2009 r. zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.584 zł. W związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego, wycofuje się środki własne powiatu przeznaczone na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego i przenosi się do rezerwy oświatowej.  
Plan przed zmianą wynosił 147.420 zł, po zmianie wynosi 145.836 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SO.3012-26/09 z dnia 7 grudnia 2009 r. zwiększa się wydatki o kwotę 60 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczania w rodzinach zastępczych dzieci z powiatu chodzieskiego na terenie innych powiatów.  
Plan przed zmianą wynosił 915.330 zł, po zmianie wynosi 915.390 zł.

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

#### **Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Zgodnie z wnioskiem KS-3012/55/09 z dnia 7 grudnia 2009 r. przenosi się w ramach działu kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80148.  
Plan przed zmianą wynosił 411.846 zł, po zmianie wynosi 410.846 zł.

#### **Rozdz. 85495 - Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem PPP-3012-09/09 z dnia 18 listopada 2009 r. przenosi się w ramach wydatków bieżących kwotę 196 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i papierniczych związanych z obsługą księgową MPKZP. Jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 91 zł w związku ze zmniejszeniem liczby członków MPKZP.  
Plan przed zmianą wynosił 43.262 zł, po zmianie wynosi 43.171 zł.

## **2.2 Wydatki majątkowe po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały wynoszą 4.799.013 zł**

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

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

**INWESTYCJA pn.: „Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj - Studźce”- zadanie ujęte w WPI 2009-2011, zgodnie z zał. nr 4.**

W celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej przenosi się kwotę 90.000 zł z paragrafu 6050 na paragrafy 6058 - 45.000 zł oraz 6059 - 45.000 zł. Wnioskowana zmiana jest zmianą wewnętrzną i dotyczy czwartej cyfry, która określa źródło finansowania inwestycji, w tym wydatków kwalifikowalnych (cyfra 8 – środki unijne, cyfra 9 – środki własne powiatu). Przeniesienie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj - Studźce” i nie powoduje zmian w kwotach ogólnych zadania. Wartość całkowita zadania wynosi 5.336.650 zł. Limit wydatków na rok 2009 to kwota 90.000 zł.  
Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

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

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

**INWESTYCJA pn.: „Zakup profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży” - zadanie ujęte w WPI 2009-2010, zgodnie z zał. nr 4.**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego AI-3040/156/09 z dnia 8 grudnia 2009 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 22.000 zł z zadania inwestycyjnego pn.”Zakup profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży”. Środki finansowe

przeznaczone są na przygotowanie od strony formalno – prawnej tj. opracowanie studium wykonalności zadania inwestycyjnego pn. „Zakup profesjonalnego sprzętu do kształcenia praktycznego i ustawicznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży”. W roku budżetowym 2009 planuje się ponieść nakłady finansowe w wysokości 7.930 zł (opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej). Z uwagi na brak wytycznych instytucji zarządzającej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013, Działanie 5.2, Schemat II, opracowanie studium wykonalności dla w/w zadania przekłada się na I kwartał 2010 roku. Zadanie realizowane przez Wydział AI Starostwa Powiatowego.

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

##### **Rozdz. 85495 - Pozostała działalność**

##### ***ZAKUP INWESTYCYJNY PN.: „Zakup programu komputerowego do obsługi księgowej MPKZP”.***

Zgodnie z wnioskiem PPP-3012-09/09 z dnia 18 listopada 2009 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 26 zł. Oszczędności wynikają z niższego rachunku za zakup inwestycyjny pn. „Zakup programu komputerowego do obsługi księgowej MPKZP”.

Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

#### **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 22 Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „RODZINA” w Studzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku zimowego.

Na podstawie Zarządzenia Nr 25/09 Dyrektora Domu Dziecka w Szamocinie z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek.