

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 370/09
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 31 grudnia 2009 roku.**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.

1. WYDATKI OGÓŁEM:

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

Dokonuje się:

- przeniesienia wydatków w kwocie 258.828 zł, które nie powodują zmian w kwotach ogólnych budżetu.

1.1 Według rozdziałów

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem:

- PZD-4-3012/21/1252/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 8.000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.
- PZD-4-3012/20/1231/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 24.070 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług do zimowego utrzymania dróg oraz bieżącej działalności jednostki, a także zapłatę ryczałtu za użycie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz na zapłatę w miesiącu grudniu br. wyrównania kwoty uiszczonego podatku od nieruchomości.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego GN.3012/27/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. dokonuje się przeniesienia w zakresie zadań zleconych w ramach wydatków rzeczowych kwoty 6 zł z przeznaczeniem na opłatę za czynności związane z kontrolą sanitarną cmentarza komunalnego w Strzelcach.
- Starostwa Powiatowego GN.3012/28/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 500 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- ZSP KS-3012/60/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 2.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/09 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego w Chodzieży z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z pismem PINB z dnia 20 grudnia 2009 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 9.301 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (regałów) do archiwum PINB oraz opłacenie aktualizacji oprogramowania.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OR-3014/27/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 1.500 zł z wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących zadania zlecone powiatowi chodzieskiemu przez Wojewodę i przenosi się na cel opisany w rozdz. 75020.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/09 Starosty Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Plan przed zmianą wynosi 397.710 zł, po zmianie wynosi 396.040 zł.

Rozdz. 75019- Rady powiatów

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/09 Starosty Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Chodzieży.
Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 75020- Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OR-3014/27/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 9.701 zł (przeniesienie z rozdz. 75011 kwoty 1.500 zł), z przeznaczeniem wypłacenie odsetek od zasądzonego odszkodowania oraz na bieżące utrzymanie jednostki.
Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/09 Starosty Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Chodzieży.
Plan przed zmianą wynosi 3.920.060 zł, po zmianie wynosi 3.921.730 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem KPPSP PF 313/31/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 27.467 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy mieszkaniowej oraz jednorazowego odszkodowania dla funkcjonariusza oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki.
Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/09 Starosty Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Chodzieży.
Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZSLG-K/3012-63/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. przenosi się w ramach rozdziału kwotę 2.890 zł z tego: w rozdz. 80110 kwotę 1.160 zł, w rozdz. 80120 kwotę 870 zł, w rozdz. 80130 kwotę 430 zł, w rozdz. 80134 kwotę 430 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczenia kierownika praktycznej nauki zawodu, naprawę instalacji elektrycznej, roczny abonament za usługi dostępu do sieci internet i na usługę regeneracji tonerów do drukarek. Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 470 zł w tym: z rozdz. 80110 o kwotę 200 zł, z rozdz. 80120 o kwotę 130 zł, z rozdz. 80130 o kwotę 70 zł, z rozdz. 80134 o kwotę 70 zł i przenosi do rozdz. 80148 na cel opisany w rozdz. 80148.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/ZSLG-K/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach.

Plan przed zmianą wynosi 1.278.893 zł, po zmianie wynosi 1.278.513 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego OW.3012-30/60/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 470 zł, w związku z mniejszą ilością uczniów w miesiącu grudniu br. w Prywatnym Technikum Informatycznym, Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym i Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Chodzieży.
- ZSP KS-3012/63/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 11.762 zł, w tym: rozdz. 80120 kwoty 1.111 zł, rozdz. 80130 kwoty 10.651 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki, laptopów i zestawu komputerowego do pracowni komputerowej.
- ZSLG-K/3012-63/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. przenosi się w ramach rozdziału kwotę 870 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 130 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/09 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego w Chodzieży z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego w Chodzieży.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/ZSLG-K/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach.

Plan przed zmianą wynosi 3.795.354 zł, po zmianie wynosi 3.794.634 zł.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OW.3012-30/60/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 760 zł, w związku z zwiększeniem ilości uczniów w miesiącu listopadzie i grudniu br. w Prywatnym Liceum Profilowanym w Chodzieży.

Plan przed zmianą wynosił 342.583 zł, po zmianie wynosi 343.343 zł.

Rozdz. 80130- Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego OW.3012-30/60/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 290 zł, w związku z mniejszą ilością uczniów w miesiącu grudniu br. w Prywatnym Technikum Informatycznym, Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym i Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Chodzieży.
- ZSP KS-3012/57/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 106 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.
- ZSP KS-3012/63/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 10.651 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80120.
- ZSLG-K/3012-63/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. przenosi się w ramach rozdziału kwotę 430 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 70 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.

Zmian dokonuje się zgodnie Zarządzeniem Nr 22/ZSLG-K/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach.

Plan przed zmianą wynosi 6.669.087 zł, po zmianie wynosi 6.668.667 zł.

Rozdz. 80134- Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZSLG-K/3012-63/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. przenosi się w ramach rozdziału kwotę 430 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 70 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.

Zmian dokonuje się zgodnie Zarządzeniem Nr 22/ZSLG-K/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach.

Plan przed zmianą wynosi 480.216 zł, po zmianie wynosi 480.086 zł.

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

Zgodnie z wnioskiem CEZ DF 3012-11/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera do magazynu w celu wprowadzenia programu „Magazyn Optivum” oraz materiałów na zabezpieczenie produkcji.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z wnioskiem ZSLG- K/3012-63/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. przenosi się w ramach wydatków bieżących kwotę 2.780 zł z przeznaczeniem na szkolenie rad pedagogicznych oraz szkolenia w systemie e-learning dla nauczycieli.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSP KS-3012/57/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 206 zł z przeznaczeniem na korektę naliczania odpisu ZFŚS.
- ZSP KS-3012/61/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 1.460 zł z przeznaczeniem na zakup krawalnicy do pieczywa i wędlin.
- ZSLG-K/3012-63/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 470 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród rocznych przyznanych przez dyrektora ZSL-G.

Zmian dokonuje się zgodnie Zarządzeniem Nr 22/ZSLG-K/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach.

Plan przed zmianą wynosi 248.979 zł, po zmianie wynosi 249.869 zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia

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

Zgodnie z wnioskiem PUP FN 3012-24/EZ/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. przenosi się w ramach wydatków rzeczowych kwotę 129 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od osób bez prawa do zasiłku za miesiąc grudzień 2009 r.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem:

- DD 3012-43/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 1.469 zł z przeznaczeniem na zakup leków dla wychowanków oraz wymianę sprzętu drukarskiego i centrali telefonicznej. Jednocześnie przenosi się kwotę 184 zł do rozdz. 85295 na korektę odpisu na ZFŚS.
- WPOW „Rodzina” WPOW-3012/24/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w ramach rozdziału dokonuje się przeniesienia kwoty 4.951 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz wiejskich nauczycielom. Jednocześnie przenosi się kwotę 1.730 zł do rozdz. 85295 na cel opisany w rozdz.85295

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2009 Dyrektora Domu Dziecka w Szamocinie z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym Domu Dziecka w Szamocinie.

Plan przed zmianą wynosi 2.279.985 zł, po zmianie wynosi 2.278.071 zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS.IV.3012/39/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 13.080 zł z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków na doposażenie Domu m.in. sprzęt agd, meble.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2009 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży z dnia 9 grudnia 2009 roku 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.3012/1/43/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 1.583 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/09 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2009 roku 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.3012/1/43/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii wykorzystywanych w bieżącej pracy psychologów.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/09 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z wnioskiem WPOW „Rodzina” WPOW-3012/24/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 239 zł na cel opisany w rozdz. 85295.

Plan przed zmianą wynosi 2.548 zł, po zmianie wynosi 2.309 zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem:

- DD 3012-43/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 184 zł na cel opisany w rozdz. 85201.
- WPOW „Rodzina” WPOW-3012/24/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.969 zł (przeniesienie z rozdz. 85201 kwoty 1.730 zł i z rozdz. 85233 kwoty 239 zł) z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS.

Plan przed zmianą wynosi 32.637 zł, po zmianie wynosi 34.790 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321- Zespoły dopraw orzekania o niepełnosprawności

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/09 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP FN 3012-26/EZ/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. przenosi się w ramach wydatków bieżących kwotę 3.912 zł przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za urlop w związku z rozwiązaniem stosunku pracy oraz na bieżące utrzymanie jednostki.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 45/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży z dnia 11 grudnia 2009 roku 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. 85406 – Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2009 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chodzieży z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2009 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSP KS-3012/57/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 188 zł z przeznaczeniem na naprawy elektryczne.
- ZSP KS-3012/57/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 2.883 zł z przeznaczeniem na usługi elektryczne (automatyczny wyłącznik prądu) i naprawę tapczaników oraz na zakup środków czystości, materiałów malarskich i hydraulicznych.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2009 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem ZSP KS-3012/59/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup telewizora do świetlicy internackiej oraz na usługi elektryczne w zakresie instalacji lamp, montaż dzwonka przy drzwiach wejściowych do budynku internatu, naprawę lampy zewnętrznej, zabezpieczenie instalacji zewnętrznej alarmu do pieca.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.