

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 408/10  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 29 marca 2010 roku.**

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok**

**1. DOCHODY OGÓŁEM:**

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 43.060.918 zł, po zmianie wynosi 43.120.870 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 59.952 zł, które po zmianach wynoszą 38.137.208 zł.

**1.1. Dochody bieżące, z tego:**

**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 010- rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdz. 01005** – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3010-3/10 z dnia 19 lutego 2010 r. zwiększa się dochody o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac geodezyjno - urzędzeniowych z wyłączeniem finansowania zadań związanych z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne.

Plan przed zmianą w § 2110 wynosił 7.000 zł, po zmianie wynosi 13.000 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3010-3/10 z dnia 19 lutego 2010 r. zwiększa się dochody o kwotę 53.952 zł z przeznaczeniem na statutową realizację zadań.

Plan przed zmianą w § 2130 wynosił 1.371.400 zł, po zmianie wynosi 1.425.352. zł.

**2. WYDATKI OGÓŁEM:**

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 59.952 zł. Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 46.563.418 zł, po zmianie wynosi 46.623.370 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 59.952 zł, które po zmianach wynoszą 37.551.070 zł,
- przeniesienia wydatków w kwocie 64.713 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu.

**2.1. Według rozdziałów**

**Dział 010 – Rolnictwa i łowiectwa**

**Rozdz. 01005** – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3010-3/10 z dnia 19 lutego 2010 r. oraz zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GN.3012/7/10 z dnia 10 marca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na prace związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej. Jednocześnie zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego wyłącza się finansowanie zadania związanego z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne.

Plan przed zmianą wynosił 7.000 zł, po zmianie wynosi 13.000 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem PZD-2a-3012/4/WB/261/10 z dnia 10 marca 2010 r. przenosi się kwotę 1.300 zł w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki oraz odpis ZFŚS w związku z obwieszczeniem GUS z dnia 19 lutego 2010 r. o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej w 2009 r. i w drugim półroczu 2009 r.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GN.3012/4/10 z dnia 19 lutego 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 1.764 zł (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń, w związku z zawarciem umowy zlecenia na prace związane z dochodzeniem praw własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dnia 12 marca 2010 r. przenosi się kwotę 299 zł w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę DWR oraz zwiększenie odpisu ZFŚS.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdz. 75019- Rady powiatów**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego BR-3012/1/10 z dnia 2 marca 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 3.500 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Zmiany dokonuje się celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej - wydatki związane ze służbowymi podróżami krajowymi i zagranicznymi radnych jednostek samorządu terytorialnego oraz członków komisji wyborczych powinny być ponoszone z § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

#### **Rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/10 Starosty Chodzieskiego z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

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

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2010 Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

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**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego KD.3012-6/10 z dnia 22 marca 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 10.500 zł z przeznaczeniem na odsetki oraz poniesione koszty sądowe, w związku z wyrokami sądowymi dotyczącymi zwrotu nadpłat za karty pojazdów wydanych w latach 2004-2006.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

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

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2010 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

#### **Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2010 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2010 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego w Chodzieży z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego w Chodzieży.  
Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

**Rozdz. 80148** – Stołówki szkolne

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2010 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.  
Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

**Dział 852 - Pomoc społeczna****Rozdz. 85201-** Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem WPOW-3012/3/10 z dnia 10 lutego 2010 r. dokonuje się przeniesienia kwoty 10.301 zł z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na korektę odpisu ZFŚS, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009 r. i w drugim półroczu 2009 r.  
Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/10 Dyrektora Domu Dziecka w Szamocinie z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Domu Dziecka w Szamocinie.  
Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

**Rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3010-3/10 z dnia 19 lutego 2010 r. oraz zgodnie z wnioskiem DPS.IV.3012/14/2010 z dnia 4 marca 2010 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 53.952 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki oraz zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty w zespole opiekuńczo – terapeutycznym: zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami spełniania standardów Dom winien mieć nie mniej niż 0,6 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na jednego mieszkańca Domu (tj.72 etaty), w chwili obecnej jest 70 etatów.  
Plan przed zmianą wynosił 3.880.000 zł, po zmianie wynosi 3.933.952 zł.

**Rozdz. 85204** – Rodziny zastępcze

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/10 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.  
Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

**Rozdz. 85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/2/11/10 z dnia 12 lutego 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 340 zł (z przeniesienia z rozdziału 85233), z oszczędności po podziale środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach (Dom Dziecka, WPOW „Rodzina”).  
Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/10 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.  
Plan przed zmianą wynosi 447.080 zł, po zmianie wynosi 447.420 zł.

**Rozdz. 85226** – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/10 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 15 marca 2010 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 PCPR.OF.3012/2/11/10 z dnia 12 lutego 2010 r. zmniejsza się w budżecie PCPR pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 2.720 zł i przenosi do budżetu DD kwotę 1.540 zł oraz WPOW „Rodzina” kwotę 840 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Pozostała kwota w wysokości 340 zł przenosi się do rozdz. 85218 ( w ramach budżetu PCPR).  
Plan przed zmianą wynosi 2.720 zł, po zmianie wynosi 2.380 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdz. 85321–Zespoły dopraw orzekania o niepełnosprawności**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/10 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 15 marca 2010 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**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży z dnia 1 marca 2010 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. 85407 –Placówki wychowania pozaszkolnego**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/10 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 8 marca 2010 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**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2010 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

W Uchwale Nr 400/10 Zarządu Powiatu z dnia 23 lutego 2010 roku, w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok, zmienia się w § 1 pkt 2 kwotę 4.812.314 zł na kwotę 4.812.554 zł, celem sprostowania błędu pisarskiego.