

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XLIII/304 /10
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 27 kwietnia 2010 roku.**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

1. PRZYCHODY

1. Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego FN.3012-2/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r. zwiększa się przychody o kwotę 619.205 zł z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach powiatu.

Plan przychodów ogółem przed zmianą wynosił 4.244.270 zł, po zmianie wynosi 4.863.475 zł.

W związku ze zwiększeniem przychodów oraz dochodów i wydatków (opisanych poniżej) ulega zwiększeniu kwota deficytu, która po zmianie wynosi 4.121.705 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. DOCHODY OGÓŁEM:

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 43.120.870 zł, po zmianie wynosi 43.090.548 zł.

Dokonywane są:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 30.322 zł, które po zmianach wynoszą 38.106.886 zł.

2.1. Dochody bieżące, z tego:

2.1.1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OS.3012-2/10 z dnia 10 marca 2010 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 952 zł stanowiące wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w związku ze wzrostem stawki wypłacanego ekwiwalentu uwzględniającej waloryzację ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.).

Plan przed zmianą w § 2460 wynosił 147.794 zł, po zmianie wynosi 148.746 zł.

2.1.2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SO.3012-5/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 63.000 zł w związku ze wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej od dnia 1 kwietnia 2010 r.

Plan przed zmianą w § 2320 wynosił 1.622.170 zł, po zmianie wynosi 1.685.170 zł.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SO.3012-6/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.000 zł w związku z zawarciem nowego porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

Plan przed zmianą w § 2320 wynosił 90.600 zł, po zmianie wynosi 119.600 zł.

2.1.3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego KD.3012-11/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 132.000 zł. Na podstawie umowy nr KD. 9/10 zawartej pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Gminą Budzyń w dniu 20 kwietnia 2010 r. z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg powiatowych, określa się, że wysokość pomocy finansowej jaką Gmina Budzyń przekaże Powiatowi Chodzieskiemu wynosi 268.000 zł.

Plan przed zmianą w § 2710 wynosił 400.000 zł, po zmianie wynosi 268.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OW.3012-11/3/10 z dnia 13 kwietnia 2010 r. zwiększa się plan dochodów w § 2710 (a zmniejsza się w § 2310) o kwotę 1.800 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej powiatowi chodzieskiemu, przeznaczonej na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe na rok 2010, dla uczniów Gminy Chodzież uczących się w gimnazjum Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach. Zmiany dokonuje się w związku z mylnie zakwalifikowanym paragrafem dochodowym.

Plan przed zmianą w § 2710 wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 1.800 zł.

2.1.4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OW.3012-11/3/10 z dnia 13 kwietnia 2010 r. zmniejsza się plan dochodów w § 2310 (a zwiększa się w § 2710) o kwotę 1.800 zł na cel opisany w rozdz. 2.1.3.

Plan przed zmianą w § 2310 wynosił 1.800 zł, po zmianie wynosi 0 zł.

2.1.5. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

W związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz.207) oraz zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego ZP 3012-8/10 z dnia 6 kwietnia 2010 r, dokonuje się przeniesienia kwoty 42.415 zł z § 2008 do § 2007, w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Przeniesienie dotyczy projektu pn. „Nowe kwalifikacje – lepsza praca”, polegające na zmianie paragrafów w zakresie środków europejskich – czwartej cyfry z „8” na „7”.

Plan przed zmianą w § 2008 wynosił 42.415 zł, po zmianie wynosi 0 zł.

Plan przed zmianą w § 2007 wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 42.415 zł.

2.1.6. Dotacje rozwojowe

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz.207) oraz zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego ZP 3012-9/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r, dokonuje się przeniesienia kwoty 2.303.500 zł z § 6208 do § 6207, w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Przeniesienie dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 430 Strzelecki Gaj - Studźce”, polegające na zmianie paragrafów w zakresie środków europejskich – czwartej cyfry z „8” na „7”.

Plan przed zmianą w § 6208 wynosił 2.303.500 zł, po zmianie wynosi 0 zł.

Plan przed zmianą w § 6207 wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 2.303.500 zł.

2.1.7. Dochody własne

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego:

- GN.3012/9/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.000 zł (zadania zlecone, środki własne) z powodu mniejszych niż planowano wpływów z tytułu usług związanych z mediami w budynku przy ul. Jagiellońskiej w Chodzieży.

Plan przed zmianą w § 0830 wynosił 68.100 zł, po zmianie wynosi 57.100 zł.

- GN.3012/8/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.155 zł z tytułu opłat za trwały zarząd (nieruchomość w Milczu) - kwota 2.303 zł, wpływu z czynszu najmu (ul. Mostowa) i dzierżawy (Margonin) – kwota 4.398 zł oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (ul. Wyszyńskiego) – kwota 2.454 zł.

Plan przed zmianą w § 0470 wynosił 1.838 zł, po zmianie wynosi 4.141 zł.

Plan przed zmianą w § 0750 wynosił 21.873 zł, po zmianie wynosi 26.271 zł.

Plan przed zmianą w § 0970 wynosił 251.214 zł, po zmianie wynosi 253.668 zł.

Zgodnie z wnioskiem I LO 3012/9/10 z dnia 18 marca 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.280 zł z tytułu wynajmu sali komputerowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży.

Plan przed zmianą w § 0750 wynosił 53.130 zł, po zmianie wynosi 55.410 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75020- Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem OR-3014/8/10 z dnia 29 marca 2010 r. zwiększa się dochody o kwotę 6.482 zł z tytułu przyznanego odszkodowania przez ubezpieczyciela CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za zalanie pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa przy ul. Paderewskiego 2, w wyniku topnienia śniegu.

Plan przed zmianą w § 0970 wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 6.482 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem PPP-3012-05/10 z dnia 25 marca 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.809 zł w wyniku zwiększenia ilości członków MPKZP.

Plan przed zmianą w § 0830 wynosił 24.980 zł, po zmianie wynosi 26.789 zł.

3. WYDATKI OGÓŁEM:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 588.883 zł. Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 46.623.370 zł, po zmianie wynosi 47.212.253 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 712.598 zł, które po zmianach wynoszą 38.263.668 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 123.715 zł, które po zmianach wynoszą 8.948.585 zł,
- przeniesienia wydatków w kwocie 2.353.485 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu.

3.1. Według rozdziałów

Dział 010- rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GN.3012/6/10 z dnia 10 marca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 7.000 zł na zadania związane z przekwalifikowaniem z urzędu gruntów rolnych na leśne. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr GK II-2.3050-78/09/10 z dnia 16 lutego 2010 r. oraz pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr ROW wr-zw-05351/10/429 z dnia 22 stycznia 2010 r. zadania związane z przekwalifikowaniem gruntu rolnego na grunt leśny nie są zadaniami z zakresu administracji rządowej, lecz zadaniami własnymi. W związku z powyższym zachodzi konieczność przekwalifikowania wydatków na zadania własne powiatu.

Plan przed zmianą wynosił 13.000 zł, po zmianie wynosi 20.000 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OS.3012-2/10 z dnia 10 marca 2010 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 952 zł w związku ze wzrostem stawki wypłacanego ekwiwalentu oraz uwzględnieniem waloryzacji ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania.

Plan przed zmianą wynosił 147.794 zł, po zmianie wynosi 148.746 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdz. 10095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OS.3012-3/10 z dnia 10 marca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania ekspertyzy – obmiaru wydobytego kruszywa naturalnego (mas ziemnych) z przestrzeni działki nr 183/2 w Nietuszkowie gm. Chodzież.

Plan przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 7.000 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem:

- PZD-2a-3012/5/370/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w celu dostawiania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej przenosi się kwotę 2.258.500 zł z § 6058 na § 6057. Przeniesienie dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 430 Strzelecki Gaj - Studźce”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. 3.2.
- PZD-2a-3012/2B/77/10 z dnia 21 stycznia 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 163.000 zł z przeznaczeniem na remonty drogowe, w tym: „Remont drogi nr 1500 P w miejscowości Raczyn”- 25.000 zł, „Powierzchniowe utrwalanie drogi nr 1488P Wyszyny-Prosna-Budzyń”- 50.000 zł, „Powierzchniowe utrwalanie drogi nr 1477P w miejscowości Nietuszkowo”- 44.000 zł, „Remont przepustów w ciągu drogi nr 1485P Ostrówki-Prosna” 44.000 zł.
- PZD-2a-3012/3/162/10 z dnia 17 lutego 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 167.000 zł z przeznaczeniem na remonty drogowe, w tym: „Remont poboczy dróg powiatowych”- 50.000 zł, „Remont drogi nr 1177P odc. most na Noteci- Milcz-Chodzież” – 37.000 zł oraz w § 4300 na wiosenny remont cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych emulsją i grysami - 80.000 zł.
- PZD 1/021/2/379/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmienia się zakres rzeczowy wydatków remontowych zadanie pn. „Powierzchniowe utrwalanie drogi nr 1488P Wyszyny-Prosna-Budzyń” zastępuje się zadanie pn. „Powierzchniowe utrwalanie drogi nr 1341P Niewiemko”.
- PZD-2a-3012/1/36/10 z dnia 12 stycznia 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na opłatę za trwały zarząd nieruchomością położoną w Milczu.

Plan przed zmianą wynosił 6.676.770 zł, po zmianie wynosi 7.009.070 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego KD.3012-10/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 132.000 zł. Szczegółowy opis zadania w rozdz. 3.2.

Plan przed zmianą wynosił 400.000 zł, po zmianie wynosi 268.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego:

- GN.3012/10/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 11.000 zł (zadania zleczone, środki własne) z powodu mniejszych kosztów z tytułu usług związanych z mediami w budynku przy ul. Jagiellońskiej w Chodzieży.
- GN.3012/11/10 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 90.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. 3.2.
- I LO 3012/10/2010 z dnia 18 marca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Plan przed zmianą wynosił 1.222.490 zł, po zmianie wynosi 1.122.490 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GN.3012/13/10 z dnia 13 kwietnia 2010 r. dokonuje się zmiany w zakresie rzeczowym wydatków. Zadanie dotyczące wykonania modernizacji gruntów i budynków dla obrębów: Bukowiec, Niewiemko, Wyszynki w gminie Budzyń zastępuje się zadaniem wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Chodzież.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego:

- OR-3014/9/10 z dnia 29 marca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 6.482 zł, z przeznaczeniem na odnowienie pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Starostwa przy ul. Paderewskiego 2, zalanych w wyniku topnienia śniegu.
- OR-3014/6/10 z dnia 15 marca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 2.970 zł, z przeznaczeniem na roczną aktualizację i utrzymanie programu „Finanse i Księgowość” oraz koszt asyst związanych z wdrożeniem nowego programu.

Plan przed zmianą wynosił 3.863.949 zł, po zmianie wynosi 3.873.401 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SO.5120-6/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup radiowozu oznakowanego dla KPP w Chodzieży”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. 3.2.

Plan przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 5.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem przed zmianą wynosił 872.480 zł, po zmianie wynosi 1.049.927 zł.

Zwiększa się rezerwę o kwotę 177.447 zł.

Plan rezerwy celowej przed zmianą wynosił 826.037 zł, po zmianie wynosi 1.003.484 zł.

W tym:

Rezerwa celowa - oświatowa

Zwiększa się rezerwę o kwotę 110.235 zł oraz zakres rzeczowy rezerwy z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli.

Plan przed zmianą wynosił 47.893 zł, po zmianie wynosi 158.128 zł.

Rezerwa celowa – pomoc społeczna

Zwiększa się rezerwę o kwotę 19.101 zł.

Plan przed zmianą wynosił 44.378 zł, po zmianie wynosi 63.479 zł.

Rezerwa wynikająca z Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli

Zwiększa się rezerwę o kwotę 226 zł.

Plan przed zmianą wynosił 42.096 zł, po zmianie wynosi 42.322 zł.

Rezerwa celowa na inwestycje

Tworzy się rezerwę na inwestycje w wysokości 47.885 zł.

Plan przed zmianą wynosi 0 zł, po zmianie wynosi 47.885 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZSLG-K/3012-13/10 z dnia 10 marca 2010 r. zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 8.800 zł, z tytułu oszczędności z zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym z rozdz. 80110 o kwotę 3.790 zł, z rozdz. 80120 o kwotę 2.550 zł, z rozdz. 80130 o kwotę 1.230 zł, z rozdz. 80134 o kwotę 1.230 zł i przeznaczają na zakup inwestycyjny pn. „Zakup kserokopiarki”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. 3.2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i przenosi w ramach rozdziału, jednocześnie zwiększa się pozostałe wydatki rzeczowe (z przeniesienia z rozdz. 80148 i 80195). Powyższe zmiany przeznaczają się na odpis ZFŚS.

Plan przed zmianą wynosił 1.380.926 zł, po zmianie wynosi 1.386.235 zł.

Rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

- I LO 3012/10/2010 z dnia 18 marca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 1.280 zł z przeznaczeniem na obchody 90-lecia szkoły oraz wydatki związane z promocją szkoły.
- I LO 3012/7/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 2.825 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.
- ZSP KS-3012/10/10 z dnia 22 marca 2010 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.159 zł, w tym: rozdz. 80120 o kwotę 787 zł, rozdz. 80130 o kwotę 6.372 zł z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne.
- ZSP KS-3012/07/10 z dnia 10 marca 2010 r. oraz ZSP KS-3012/11/10 z dnia 30 marca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 1.033 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.
- Starostwa Powiatowego OW-3012/13/1/10 z dnia 25 marca 2010 r. zwiększa się wydatki o kwotę 40.605 zł w związku z Uchwałą Nr 406/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz na jednego wychowanka internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego. Wzrost liczby uczniów/słuchaczy nastąpił w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym, Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Chodzieży.
- ZSLG-K/3012-13/10 z dnia 10 marca 2010 r. zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 2.550 zł i przeznacza na cel opisany w rozdz. 80110. Jednocześnie zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i przenosi w ramach rozdziału z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.

Plan przed zmianą wynosił 3.887.100 zł, po zmianie wynosi 3.931.264 zł.

Rozdz. 80123- Licea profilowane

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OW-3012/13/1/10 z dnia 25 marca 2010 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 38.870 zł w związku z mniejszą ilością słuchaczy w Prywatnym Liceum Profilowanym dla Dorosłych oraz zmieniającą się stawką dotacji.

Plan przed zmianą wynosił 309.250 zł, po zmianie wynosi 270.380 zł.

Rozdz. 80130- Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego OW-3012/13/1/10 z dnia 25 marca 2010 r. zwiększa się wydatki o kwotę 42.048 zł w związku z Uchwałą Nr 406/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz na jednego wychowanka internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego. Wzrost liczby uczniów/słuchaczy nastąpił w Prywatnym Technikum Leśnym i Prywatnym Technikum Informatycznym w Chodzieży.
- Starostwa Powiatowego AI -3040/39/2010 z dnia 30 marca 2010 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.500 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Chodzieży”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. 3.2.
- ZSP KS-3012/10/10 z dnia 22 marca 2010 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.372 zł na cel opisany w rozdz. 80120.
- ZSP KS-3012/07/10 z dnia 10 marca 2010 r. oraz ZSP KS-3012/11/10 z dnia 30 marca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 8.356 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.
- ZSLG-K/3012-13/10 z dnia 10 marca 2010 r. zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 1.230 zł i przeznacza na cel opisany w rozdz. 80110. Jednocześnie zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i przenosi w ramach rozdziału z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.

Plan przed zmianą wynosił 7.201.802 zł, po zmianie wynosi 7.282.924 zł.

Rozdz. 80134 – Stołówki szkolne

Zgodnie z wnioskiem ZSLG-K/3012-13/10 z dnia 10 marca 2010 r. zmniejsza się pozostałe wydatki rzeczowe o kwotę 1.230 zł i przeznacza na cel opisany w rozdz. 80110. Jednocześnie zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i przenosi w ramach rozdziału z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.

Plan przed zmianą wynosił 449.540 zł, po zmianie wynosi 448.386 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSP KS-3012/07/10 z dnia 10 marca z dnia 30 marca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 673 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.
- ZSLG-K/3012-13/10 z dnia 10 marca 2010 r. zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 27 zł i przenosi do rozdz. 80110.

Plan przed zmianą wynosił 256.455 zł, po zmianie wynosi 257.101 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSP KS-3012/09/10 z dnia 10 marca 2010 r. oraz ZSP KS-3012/11/10 z dnia 30 marca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 8.199 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.
- I LO 3012/7/2010 z dnia 10 marca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 1.414 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.
- ZSLG- K/3012-13/10 z dnia 10 marca 2010 r. zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 19 zł i przenosi do rozdz. 80110.

Plan przed zmianą wynosił 205.368 zł, po zmianie wynosi 214.962 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem:

- WPOW-3012/16/09 z dnia 9 października 2009 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł na zadanie pn. „Wykończenie elewacji szczytowej zaplecza Placówki Rodzina”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. 3.2.
- DD 3012-14/10 z dnia 11 marca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 5.000 zł, z tego kwotę 2.000 zł przeznacza się na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków DD, kwotę 3.000 zł przeznacza się na remont kuchenki (położenie płytek, malowanie, tapetowanie, prace hydrauliczne i elektryczne).

Plan przed zmianą wynosił 2.274.440 zł, po zmianie wynosi 2.284.440 zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS.IV.3012/6/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 70.440 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Plan przed zmianą wynosił 3.933.952 zł, po zmianie wynosi 4.004.392 zł.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/1/8/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych.

Plan przed zmianą wynosił 885.920 zł, po zmianie wynosi 947.920 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/1/3/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 19.160 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki. Jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.100 zł z przeznaczeniem na „Zakup dwuletniej licencji LEGALIS”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. 3.2.

Plan przed zmianą wynosił 447.420 zł, po zmianie wynosi 472.680 zł.

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

W związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ. U. Nr 38, poz.207) oraz zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego ZP 3012-7/10 z dnia 6 kwietnia 2010 r, dokonuje się przeniesienia kwoty 42.415 zł, w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Przeniesienie dotyczy projektu pn. „Nowe kwalifikacje – lepsza praca”, polegające na zmianie paragrafów w zakresie środków europejskich – czwartej cyfry z „8” na „7”.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85410– Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego OW-3012/13/1/10 z dnia 25 marca 2010 r. zwiększa się wydatki o kwotę 10.325 zł w związku z Uchwałą Nr 406/10 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia/słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz na jednego wychowanka internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego. Wzrost liczby wychowanków dotyczy Internatu w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży.
- ZSP KS-3012/07/10 z dnia 10 marca z dnia 30 marca 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 183 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.

Plan przed zmianą wynosił 434.450 zł, po zmianie wynosi 444.958 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego FN.3012-1/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r. zwiększa się wydatki o kwotę 904 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami niewykorzystanej w 2008 roku – program „Dajmy im Szansę – Aktywizacja JST 2008”. W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego wystawioną przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu nr FB.II-1.0220-5/10 z dnia 29 marca 2010 r. należy dokonać zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami. Od niniejszej decyzji Wojewody planuje się złożyć odwołanie.

Plan przed zmianą wynosił 64.800 zł, po zmianie wynosi 65.704 zł.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem PPP-3012-04/10 z dnia 25 marca 2010 r. przenosi się w ramach wydatków bieżących kwotę 411 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 1.890 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na umowy zlecenie obsługujących MPKZP.

Plan przed zmianą wynosił 36.590 zł, po zmianie wynosi 38.399 zł.

3.2. Wydatki majątkowe (Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały)**Dział 600- Transport i łączność****Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe****INWESTYCJA PN: „Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj – Studźce”**

W związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz.207) oraz zgodnie z wnioskiem PZD-2a-3012/5/370/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r, dokonuje się przeniesienia kwoty 2.303.500 zł z § 6208 do § 6207, w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Przeniesienie dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 430 Strzelecki Gaj - Studźce”, polegające na zmianie paragrafów w zakresie środków europejskich – czwartej cyfry z „8” na „7”, która określa źródło finansowania inwestycji.

Wartości ogólna projektu nie ulega zmianie i wynosi 5.207.000 zł.

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**INWESTYCJA PN: "Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 201515P i 201560P"**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego KD.3012-10/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 132.000 zł. Powiat Chodzieski udziela Gminie Budzyna pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzynie poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 201515P i 201560P" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Zgodnie z zawartą umową, Powiat Chodzieski dofinansowuje 23% całkowitej wartości projektu. Po zakończeniu procedury przetargowej określono, iż całkowita wartość zadania wynosi 1.155.052 zł. W związku z powyższym oraz zgodnie z zawartą umową KD.8/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r, wielkość dofinansowania jaką Powiat Chodzieski zobowiązany jest przekazać Gminie Budzyna wynosi 268.000 zł.

Wartość zadania przed zmianą wynosiła 400.000 zł, po zmianie wynosi 268.000 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****ZAKUP INWESTYCYJNY PN: " Zakup nieruchomości na potrzeby PUP"**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GN.3012/11/10 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 90.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży”, w wyniku oszczędności z zakupu nieruchomości. W/w kwota to środki pozostałe po dokonaniu zakupu i rozliczenia środków.

Koszt zadania przed zmianą wynosił 999.000 zł, po zmianie wynosi 909.000 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

ZAKUP INWESTYCYJNY PN: „Zakup radiowozu oznakowanego dla KPP w Chodzieży”

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SO.5120-6/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł. Środki przekazane zostaną do Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup radiowozu oznakowanego dla KPP w Chodzieży”.

Koszt zadania przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 5.000 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

ZAKUP INWESTYCYJNY PN: „Zakup kserokopiarki”

Zgodnie z wnioskiem ZSLG- K/3012-13/10 z dnia 10 marca 2010 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.800 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup kserokopiarki”. Z uwagi na wysoki stopień wyeksploatowania sprzętu zakup nowej kserokopiarki jest niezbędny do dalszego funkcjonowania jednostki.

Koszt zadania przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 8.800 zł.

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

Rozdz. 80130- Szkoły zawodowe

INWESTYCJA PN: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Chodzieży” (Zadanie ujęte w WPI 2009-2011 zgodnie z załącznikiem)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego AI -3040/39/2010 z dnia 30 marca 2010 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.500 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Chodzieży”. Wnioskowane środki finansowe przeznaczone będą na opracowanie studium wykonalności, audytu energetycznego oraz kosztorysu dla planowanego zadania inwestycyjnego. Realizację zadania rozpoczęto w 2009 r, w którym poniesiono nakłady finansowe w wysokości 33.184 zł na opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej i audytu energetycznego. Z uwagi na brak dofinansowania z UE (*Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura przyjazna środowisku, schemat II Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym systemów grzewczych*) i nieotrzymanie dofinansowania w pierwszym naborze wniosków oraz brak ponownego naboru wniosków w IV kwartale 2009 r. zrezygnowano z realizacji w/w zadania. Otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego, że ponowny nabór wniosków w ramach w/w działania planowany jest na miesiąc maj 2010 r. Z uwagi na fakt, że należy złożyć kompletny wniosek preselekcyjny (wszystkie załączniki) oraz zmianę zakresu rzeczowego zadania, zachodzi konieczność dokonania kosztorysów, wykonania audytu energetycznego oraz studium wykonalności. Szacowana kwota wydatków w 2011 roku wynosi 2.500.000 zł, z tego na kwotę 325.119 zł planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy. Planowany całkowity koszt wykonania w/w zadania inwestycyjnego wynosi 2.558.684 zł, z tego środki własne 383.803 zł, dofinansowanie ze środków UE w wysokości 85% całkowitej wartości inwestycji, tj. 2.174.881 zł. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych w ramach inwestycji po otrzymaniu dofinansowania to I kwartał 2011 roku.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo- wychowawcze

INWESTYCJA PN: „Wykończenie elewacji szczytowej zaplecza Placówki Rodzina”

Zwiększa się wydatki majątkowe dla WPOW „Rodzina” o kwotę 5.000 zł na zadanie pn. „Wykończenie elewacji szczytowej zaplecza Placówki Rodzina”. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie tynku zewnętrznego wraz z fakturą zewnętrzną ściany szczytowej zaplecza Placówki „Rodzina”. Wykonanie tego zadania podyktowane jest względami estetycznymi.

Wartość ogólna inwestycji wynosi 5.000 zł

Zadanie realizowane przez WPOW „Rodzina”.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

ZAKUP INWESTYCYJNY PN: " Zakup dwuletniej licencji LEGALIS”

Zgodnie z wnioskiem PCPR.OF.3012/1/3/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.100 zł z przeznaczeniem na „Zakup dwuletniej licencji LEGALIS”. Obecna licencja, z której korzysta jednostka kończy się w maju 2010 r, dlatego zaistniała konieczność zakupu nowej licencji. Z uwagi na oszczędności, planuje się zakup licencji jednorazowo na okres 2 lata.

Koszt zadania przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 6.100 zł.

Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

4. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów własnych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chodzieży i wydatków nimi sfinansowanych zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłaty dokonanej przez pracownika w wyniku uszkodzenia mienia o kwotę 2.183 zł z przeznaczeniem na naprawę i wymianę uszkodzonego mienia należącego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

5. FUNDUSZE (Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały)

5.1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zgodnie ze złożonym wnioskiem nr GN.7454/2/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 90.000 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przeznaczeniem na wyposażenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w urzędzenia i oprzyrządowanie niezbędne do prowadzenia zasobu. Plan przychodów przed zmianą wynosił 230.000 zł, po zmianie wynosi 320.000 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia zasobu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Plan wydatków przed zmianą wynosił 467.797 zł, po zmianie wynosi 557.797 zł.