

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 418/10
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 maja 2010 roku.**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

1. DOCHODY OGÓŁEM:

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 43.204.515 zł, po zmianie wynosi 43.264.515 zł.

Dokonywane są:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 60.000 zł, które po zmianach wynoszą 38.280.853 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 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-2.3011-81/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

Plan przed zmianą w § 2110 wynosił 25.000 zł, po zmianie wynosi 85.000 zł.

2. WYDATKI OGÓŁEM:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 60.000 zł. Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 50.326.220 zł, po zmianie wynosi 50.386.220 zł.

Dokonywane są:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł, które po zmianach wynoszą 41.377.146 zł,
- przeniesienia wydatków w kwocie 101.882 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu.

2.1. Według rozdziałów

Dział 020- Leśnictwo

Rozdz. 02001- Gospodarka leśna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OS-3012-4/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii dotyczących dokumentacji urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Plan przed zmianą wynosił 148.746 zł, po zmianie 153.746 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-2.3011-81/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. oraz wnioskiem Starostwa Powiatowego GN.3012/15/10 z dnia 6 maja 2010 r. zwiększa się wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na usługi związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, prace związane z dochodzeniem stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych oraz koszty postępowania sądowego w sprawach związanych z regulacją stanu prawnego.

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GN.3012/14/10 z dnia 5 maja 2010 r. przenosi się kwotę 445 zł w ramach wydatków rzeczowych (zadania własne) z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości położonych w Chodzieży i w Milczu.
Plan przed zmianą wynosił 1.122.490 zł, po zmianie wynosi 1.182.490 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 KD.3012-16/10 z dnia 11 maja 2010 r. przenosi się kwotę 7.000 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na zapłatę odsetek oraz kosztów sądowych, 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 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem przed zmianą wynosił 1.040.854 zł, po zmianie wynosi 993.162 zł.

Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 47.692 zł.

Plan rezerwy celowej przed zmianą wynosił 994.411 zł, po zmianie wynosi 946.719 zł.

W tym:

Rezerwa celowa na Ochronę Środowiska

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 45.165 zł i przenosi do rozdz. 02001 oraz rozdz.90095 z przeznaczeniem na cel opisany w rozdziałach.

Plan przed zmianą wynosił 186.766 zł, po zmianie wynosi 141.601 zł.

Rezerwa celowa oświatowa

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 2.527 zł z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne dla ucznia Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych.

Plan przed zmianą wynosił 158.128 zł, po zmianie wynosi 155.601 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSLG- K/3012-19/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmniejsza się wydatki rzeczowe kwotę 2.830 zł w tym: z rozdz. 80110 kwotę 1.230 zł, z rozdz. 80120 kwotę 820 zł, z rozdz. 390 zł, z rozdz. 80134 kwotę 390 zł i przenosi do rozdziału 80130 z przeznaczeniem na zadanie remontowe pn. "Remont w pomieszczeniu pielęgniarki". Szczegółowy opis zadania w rozdz.80130.

- ZSLG- K/3012-20/10 z dnia 10 maja 2010 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.527 zł, z tego w rozdz. 80110 o kwotę 1.093 zł, w rozdz. 80120 o kwotę 730 zł, w rozdz. 80130 o kwotę 352 zł, w rozdz.80134 o kwotę 352 zł z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne. Jednocześnie w ramach działu przenosi się kwotę 8.080 zł, z tego w ramach rozdziałów kwotę 2.750 zł (w tym w rozdz. 80110 kwotę 1.190 zł w rozdz.80120 kwotę 800 zł, w rozdz.80130 kwotę 380 zł i w rozdz.80134 kwotę 380 zł) z przeznaczeniem na umowę zlecenie na przygotowanie materiałów promujących szkołę, pozostała kwota tj. 5.330 zł przenosi się do rozdziału 80148 (w tym z rozdz.80110 kwotę 2.290 zł, z rozdz.80120 kwotę 1.540 zł, z rozdz.80130 kwotę 750 zł z rozdz.80134 kwotę 750 zł) z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych związanych z malowaniem pomieszczeń kuchennych (3.930 zł) oraz na zakup węgla (1.400 zł).

Plan przed zmianą wynosił 1.386.235 zł, po zmianie wynosi 1.383.808 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSLG- K/3012-19/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 820 zł i przenosi do rozdz. 80130 z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz.80110.

- ZSLG- K/3012-20/10 z dnia 10 maja 2010 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 730 zł, przeznaczeniem na nauczanie indywidualne, Jednocześnie w ramach rozdz. przenosi się kwotę 800 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie na przygotowanie materiałów promujących szkołę, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.540 zł przenosi się do rozdziału 80148 z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych związanych z malowaniem pomieszczeń kuchennych oraz na zakup węgla.

Plan przed zmianą wynosił 3.969.553 zł, po zmianie wynosi 3.967.923 zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSLG- K/3012-19/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 2.830 zł (z przeniesienia z rozdziału 80110, 80120, 80130 oraz 80134) z przeznaczeniem na zadanie remontowe

”Remont posadzki w pomieszczeniu pielęgniarki”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie prac remontowych polegających na demontażu istniejącej posadzki oraz ułożeniu nowej. Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 390 zł wyniku z oszczędności zużycia energii i przenosi na w/w cel.

- ZSLG- K/3012-20/10 z dnia 10 maja 2010 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 352 zł, przeznaczeniem na nauczanie indywidualne. Jednocześnie w ramach rozdz. przenosi się kwotę 380 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie na przygotowanie materiałów promujących szkołę, zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 750 zł i przenosi się do rozdziału 80148 z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych związanych z malowaniem pomieszczeń kuchennych oraz na zakup węgla.

Plan przed zmianą wynosił 7.284.924 zł, po zmianie wynosi 7.286.966 zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem:

- ZSLG- K/3012-19/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 390 zł i przenosi do rozdz. 80130 z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80110.

- ZSLG- K/3012-20/10 z dnia 10 maja 2010 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 352 zł, przeznaczeniem na nauczanie indywidualne. Jednocześnie w ramach rozdz. przenosi się kwotę 380 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie na przygotowanie materiałów promujących szkołę, zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 750 zł i przenosi się do rozdziału 80148 z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych związanych z malowaniem pomieszczeń kuchennych oraz na zakup węgla.

Plan przed zmianą wynosił 448.386 zł, po zmianie wynosi 447.598 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Zgodnie z wnioskiem ZSLG- K/3012-20/10 z dnia 10 maja 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 5.330 zł (z przeniesienia z rozdz.80110,80120,80130,80134) z przeznaczeniem na zakup węgla oraz malowanie pomieszczeń kuchennych.

Plan przed zmianą wynosił 257.101 zł, po zmianie wynosi 262.431 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333- Powiatowe urzędy pracy

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095- Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OS-3012-4/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 40.165 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii dotyczących na dokumentacji urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Plan przed zmianą wynosił 17.200 zł, po zmianie 57.365 zł.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
Starostwa Powiatowego w Chodzieży.