

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 4 /10
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 9 grudnia 2010 roku.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

1. DOCHODY OGÓŁEM:

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 41.234.549,50 zł, po zmianie wynosi 41.454.549,50 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 220.000 zł, które po zmianach wynoszą 38.775.867,36 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 851 – Ochrona zdrowia

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-471/10 z dnia 8 grudnia 2010 r. zwiększa się dochody o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Plan przed zmianą w § 2110 wynosił 1.350.912 zł, po zmianie wynosi 1.570.912 zł.

2. WYDATKI OGÓŁEM:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 48.163.984,50 zł, po zmianie wynosi 48.383.984,50 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 220.000 zł, które po zmianach wynoszą 41.554.730,08 zł.

2.1. Według rozdziałów

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem PZD-2-3012/10/1202/10 z dnia 7 grudnia 2010 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 44.205 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/10 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Chodzieży z siedzibą w Milczu.

Plan przed zmianą wynosił 5.765.273,68 zł, po zmianie wynosi 5.809.478,68 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71015- Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem z dnia 8 grudnia 2010 r. przenosi się kwotę 2.269 zł w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011- Administracja publiczna

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/10 Starosty Chodzieskiego z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Plan przed zmianą wynosił 390.119 zł, po zmianie wynosi 389.595zł.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/10 Starosty Chodzieskiego z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Plan przed zmianą wynosił 203.760 zł, po zmianie wynosi 193.760 zł.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OR-3014/32/10 z dnia 3 grudnia 2010 r. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 4.155 zł z przeznaczeniem na odprawę dla członka zarządu, w związku z upływem kadencji.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/10 Starosty Chodzieskiego z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Chodzieży.
Plan przed zmianą wynosił 3.965.183 zł, po zmianie wynosi 3.979.862 zł.

Rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/10 Starosty Chodzieskiego z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego 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.3012-54/10 z dnia 8 grudnia 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 21.000 zł z przeznaczeniem na zakup dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, praw jazdy oraz tablic rejestracyjnych.
Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem przed zmianą wynosił 198.629,96 zł, po zmianie wynosi 150.269,96 zł.

Rezerwa ogólna

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 48.360 zł z przeznaczeniem na:

- cel opisany w rozdz. 75020

- cel opisany w rozdz. 60014.

Plan rezerwy ogólnej przed zmianą wynosił 48.360,72 zł, po zmianie wynosi 0,72 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZSLG-K/3012-55/10 z dnia 7 grudnia 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 3.250 zł z tego : w rozdz. 80110 kwoty 1.400 zł , w rozdz. 80120 kwoty 950 zł, w rozdz. 80130 kwoty 450 zł oraz w rozdz. 80134 kwoty 450 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników jednostki.
Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/10 Starosty Chodzieskiego z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Chodzieży.
Plan przed zmianą wynosił 59.093 zł, po zmianie wynosi 59.033 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/10 Starosty Chodzieskiego z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem ZSLG-K/3012-55/10 z dnia 7 grudnia 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 950 zł na cel opisany w rozdz. 80110.

Plan przed zmianą wynosił 4.204.546 zł, po zmianie wynosi 4.204.976 zł.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/10 Starosty Chodzieskiego z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Chodzieży.
Plan przed zmianą wynosił 249.913 zł, po zmianie wynosi 250.613 zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/10 Starosty Chodzieskiego z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem ZSLG-K/3012-55/10 z dnia 7 grudnia 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 450 zł na cel pisany w rozdz. 80110.
Plan przed zmianą wynosił 5.301.133,14 zł, po zmianie wynosi 5.300.603,14 zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZSLG-K/3012-55/10 z dnia 7 grudnia 2010 r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 450 zł na cel pisany w rozdz. 80110.
Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/10 Starosty Chodzieskiego z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Chodzieży.
Plan przed zmianą wynosił 60.240 zł, po zmianie wynosi 59.640 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/10 Starosty Chodzieskiego z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Chodzieży.
Plan przed zmianą wynosił 259.214,16 zł, po zmianie wynosi 259.274,16 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-471/10 oraz zgodnie z wnioskiem PUP Fn.EZ.3012-11/10 z dnia 8 grudnia 2010 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Plan przed zmianą wynosił 1.350.912 zł, po zmianie wynosi 1.570.912 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży.
Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/10 Starosty Chodzieskiego z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Chodzieży.
Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

STAROSTA POWIATU

Dorota Kozłowska

