

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 150/2012
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 28 lutego 2012 roku.**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

WYDATKI BUDŻETOWE:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 42.378.830,43 zł, po zmianie wynosi 42.378.830,43 zł.

Dokonywane są:

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 171.957 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu,
- przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 262.000 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu.

1. W ujęciu według poszczególnych rodzajów (grup).

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększa się wydatki o kwotę 70.717 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan po zmianie w grupie wynosi 26.289.595 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68.717 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan po zmianie w grupie wynosi 9.766.350,87 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan po zmianie w grupie wynosi 1.715.660 zł.

1.2 Wydatki majątkowe

Dokonywane są przeniesienia kwoty 262.000 zł z rezerwy celowej na inwestycje z przeznaczeniem na zadanie pn. „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan w grupie po nie ulega zmianie wynosi 1.458.392 zł

2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadania z zakresu administracji rządowej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GN.3026.5.2012 z dnia 6 lutego 2012 r. dokonuje się przeniesienia w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań kwoty 1.000 zł przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na naprawy w budynku położonym w Budzynie.

Zmian dokonuje się (w ramach środków własnych) zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2012 Starosty Chodzieskiego z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Zadania własne

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2012 Starosty Chodzieskiego z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży,

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zadania z zakresu administracji rządowej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego GN.3026.5.2012 z dnia 6 lutego 2012 r. dokonuje się przeniesienia z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań kwoty 3.000 zł do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na zatrudnienie geodety na umowę zlecenie.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zadania z zakresu administracji rządowej

Zgodnie z wnioskiem PINB-OR-7145/22/12 z dnia 7 lutego 2012 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 3.297 zł z przeznaczeniem na zwiększenie składek na ubezpieczenie rentowe pracowników, wynikające ze zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 21 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 291, poz. 1706), która wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Zadania z zakresu administracji rządowej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SO.II.3026.1.2012 z dnia 6 lutego 2012 roku przenosi się w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 270 zł w związku ze zmianą planu pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wydłużonym czasem pracy osób m.in. zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej z przeznaczeniem na zwiększenie składek na ubezpieczenie rentowe pracowników, wynikające ze zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz z uwagi na zwiększenie w/w osobom wynagrodzenia.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadania z zakresu administracji rządowej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 22.350 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach oświatowych.

Rezerwa celowa – odprawy i nagrody jubileuszowe

Rozdysponowuje się rezerwę celową w wysokości 3.366 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika PUP.

Rezerwa celowa na inwestycje

Rozdysponowuje się rezerwę celową w wysokości 262.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjny pn.: „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem ILO 3011/4/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku dokonuje się przeniesienia z grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych kwoty 2.000 zł oraz z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań kwoty 20.000 zł do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na zwiększenie składek na ubezpieczenie rentowe pracowników, wynikające ze zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2012 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie opinią Kierownika Wydziału Oświaty oraz wnioskiem:

- CEZ DF 3012-01/12 z dnia 9 lutego 2012 r. zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.400 zł,
- ILO-3011/2-1/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.300 zł,
- ZSLG K.301.8.2012 z dnia 9 lutego 2012 r. zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 11.500 zł,
- ZSP KS.3012.03.12 z dnia 8 lutego 2012 r. zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 19.000 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie form doksztalcania zawodowego nauczycieli. W związku powyższym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 47.200 zł.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2012 Starosty Chodzieskiego z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201– Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem DD/3012-5/12 z dnia 9 lutego 2012 roku dokonuje się przeniesienia z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań kwoty 8.999 zł do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na zwiększenie składek na ubezpieczenie rentowe pracowników, wynikające ze zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS.IV.3012/12/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. dokonuje się przeniesienia kwoty 50.238 zł w ramach wydatków bieżących z tego 38.998 zł z przeznaczeniem na zwiększenie składek na ubezpieczenie rentowe pracowników, wynikające ze zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 240zł na opłacenie podatku od nieruchomości oraz 11.000 zł na zadanie remontowe pn. „Wymiana hydrantów wewnętrznych w budynku głównym DPS”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wyposażenie korytarzy i klatki schodowej w hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.

Rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z wnioskiem PCPR OF.3011/7/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. dokonuje się zmniejszenia (w planie finansowym PCPR) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.770 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach opiekuńczo wychowawczych odpowiednio:

- Dom Dziecka 1.790 zł
- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza „Rodzina” 980 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP Fn.EZ.372-2/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. dokonuje się zwiększenia grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.366 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi jednostki, jednocześnie przenosi się kwotę 800 zł w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na krajowe podróże służbowe pracowników PUP.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OW.3021.3.1.12 z dnia 31 stycznia 2012 r. dokonuje się zwiększenia grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 22.350 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach oświatowych odpowiednio:

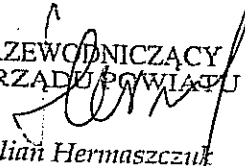
- Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna o kwotę 8.900 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury o kwotę 2.450 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii o kwotę 11.000 zł.

3. Wydatki majątkowe wg zadań

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem PZD 2a-3012/1/216/12 z dnia 8 lutego 2012 r. dokonuje się zwiększenia z rezerwy celowej na inwestycje z rozdz.75818 o kwotę 262.000 zł z przeznaczeniem za zadanie inwestycyjne pn. „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie studium wykonalności, tablic informacyjnych i promocję, wykonanie robót drogowych oraz nadzór inwestorski.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Julian Hermaszczuk

Opracowali:
Pracownicy Wydziału Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
Starostwa Powiatowego w Chodzieży.