

**Uchwała Nr XVI/74/2004**  
**Rady Powiatu Chodzieskiego**  
z dnia 27 kwietnia 2004 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2004 rok.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 124 ust.1 pkt 4, 5, 9 i 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje :

§ 1. W budżecie Powiatu Chodzieskiego na 2004 rok ustalonym uchwałą Nr XIV/60/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 17 lutego 2004r., zmienionym uchwałą Nr 40/93/2004 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 lutego 2004r., uchwałą Nr XV/66/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 marca 2004 r., wprowadza się następujące zmiany :

1. W załączniku nr 1 do uchwały

1) zwiększa się dochody o kwotę w tym :	<b>135.063 zł</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67.400 zł
Dz. 710 Działalność usługowa	52.400 zł
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67.663 zł
Dz. 020 Leśnictwo	67.663 zł

Plan przed zmianą wynosił 24.246.265 zł, po zmianie wynosi 24.381.328 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały

1) zwiększa się wydatki o kwotę	135.063 zł
2) dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę	364.758 zł

Plan przed zmianą wynosił 26.370.265 zł, po zmianie wynosi 26.505.328 zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 3 do uchwały

Określa się zmiany planu wydatków majątkowych realizowanych przez powiat  
w roku budżetowym  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 5 do uchwały

Określa się zmiany planu przychodów i wydatków środków specjalnych i gospodarstwa  
pomocniczego jednostki budżetowej  
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 7 do uchwały

Określa się zmiany planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych ustawami  
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 10 do uchwały

Zmienia się prognozę spłaty długu powiatu  
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Określa się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Skreśla się § 10 uchwały budżetowej określający plan przychodów i wydatków  
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
na 2004 rok

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

*Tadeusz Dzido*

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr XVI /74 /2004  
Rady Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 27 kwietnia 2004r.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2004 rok  
wprowadza się zmiany w budżecie:**

***Zarząd proponuje następujące zmiany po stronie dochodów:***

Pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-73/04 z dnia 25 marca 2004 roku ustala się dotację celową w rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu i bieżące zagospodarowanie oraz aktywizację zawodową zgodnie z ustawą o repatriacji.

Pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-49/04 z dnia 23 marca 2004 roku zwiększa się dotację celową w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 52.400 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.428 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - 11.972 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków przechodzących z 2003 r. z tytułu zwiększenia zatrudnienia od dnia 1 listopada 2003 r. o 1 osobę w grupie członków korpusu służby cywilnej w wysokości 40.142 zł oraz sfinansowanie wydatków związanych ze zwiększeniem zatrudnienia o 1/2 etatu w grupie członków korpusu służby cywilnej na obsługę finansowo - księgowo - kadrową od dnia 1 kwietnia 2004 roku - 12.258 zł.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 67.663 zł w rozdz. 02001 - Gospodarka leśna, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów w 2004 roku uwzględniając roczne wpływy z ARiMR przekazywane na podstawie decyzji ustalających kwotę miesięczną ekwiwalentów, łącznie z waloryzacją wypłaconych osobom fizycznym z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania.

***Zarząd proponuje zmiany po stronie wydatków :***

**Dział 020 – Leśnictwo**

Rozdz.02001 - Gospodarka leśna

Zwiększa się wydatki rzeczowe (§ różne wydatki na rzecz osób fizycznych) o kwotę 67.663 zł w celu zaktualizowania planu na wypłatę ekwiwalentów w 2004 roku uwzględniając roczne wpływy z ARiMR przekazywane na podstawie decyzji ustalających kwotę miesięczną ekwiwalentów, łącznie z waloryzacją wypłaconych osobom fizycznym z tytułu wyłączenia

gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Plan przed zmianą wynosił 68.128 zł, po zmianie wynosi 135.791 zł.

Rozdz.02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Zwiększa się dotację przewidzianą na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa o kwotę 2.000 zł. Kwota ta zostanie przeniesiona z rozdz. 75818 z rezerwy przeznaczonej na wsparcie finansowe spółek wodnych zrzeszonych w Rejonowym Związku Spółek Wodnych. Zwiększona kwota zapewni pokrycie kosztów podstawowych nadzoru ponoszonych przez Nadleśnictwo Podanin, które zgodnie z porozumieniem zawartym w imieniu Starosty Chodzieskiego sprawuje nadzór nad w/w lasami.

Plan przed zmianą wynosił 13.000 zł, po zmianie wynosi 15.000 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe

#### Powiatowy Zarząd Dróg

Dokonuje się przeniesienia kwoty 820 zł w ramach wydatków bieżących z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatku od nieruchomości z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) oraz odpis na ZFŚS (w związku z przeliczeniem kwoty odpisu na ZFŚS wg kwoty ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

### **Dział 630 – Turystyka**

Rozdz.63095 - Pozostała działalność

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia kwoty 75.000 zł, w tym zadania :

- "Modernizacja przystani jachtowej OPTY w Chodzieży" 40.000 zł,
  - "Zakup sprzętu dla przystani jachtowej OPTY w Chodzieży" 35.000 zł
- do rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego.

Plan przed zmianą wynosił 75.000 zł, po zmianie wynosi 0 zł.

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

Rozdz.71015 - Nadzór budowlany

Stosownie do złożonego pisma przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nr PINB 3012-03/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 52.400 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.428 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 11.972 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zwiększeniem zatrudnienia o 1,5 etatu w grupie członków korpusu służby cywilnej oraz na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, na podróże służbowe, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS.

Dokonuje się również przeniesienia kwoty 12 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS. Przeniesienie związane jest

z wyrównaniem planu do wysokości faktycznego wydatku na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 rok oraz przeliczeniem kwoty odpisu na ZFŚS wg kwoty ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Plan przed zmianą wynosił 74.000 zł, po zmianie wynosi 126.400 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie**

Dokonyje się zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 3.105 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.591 zł pochodne od wynagrodzeń 514 zł)

w tym :

- zadania zlecone zwiększa się o kwotę 2.518 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień 587 zł.

Kwotę 3.105 zł przenosi się z rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 57 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na odpis ZFŚS, w tym :

- na zadania zlecone kwotę 51 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień kwotę 6 zł.

Plan przed zmianą wynosił 306.823 zł, po zmianie wynosi 309.928 zł.

### **Rozdz.75019 - Rady powiatów**

Dokonyje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 20 zł z § zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na § różne opłaty i składki. Zmiana spowodowana jest koniecznością zawarcia umowy międzynarodowego ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw od nieszczęśliwych wypadków w związku z wyjazdem studyjnym radnego do Instytucji Europejskich..

Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

### **Rozdz.75020 - Starostwa powiatowe**

Dokonyje się zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 4.988 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.474 zł, pochodne od wynagrodzeń 514 zł) z tego:

- 1.883 zł przenosi się na § zakup usług pozostałych (zwiększenie kosztów uczestnictwa pracowników w szkoleniach),
- 3.105 zł przenosi się do rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 354 zł w ramach wydatków rzeczowych z zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.

Plan przed zmianą wynosił 3.090.854 zł, po zmianie wynosi 3.087.749 zł.

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

### **Rozdz.75411 - Komendy powiatowe PSP**

Stosownie do złożonego pisma przez Komendę Powiatową PSP nr RF-313-1/09/2004 z dnia 31 marca br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 64 zł, w tym z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i wyposażenia

z przeznaczeniem na odpis ZFŚS oraz podatek od nieruchomości (w związku z różnicą stawek planowanych na br., a uchwalonych przez Radę Miasta Chodzieży).  
Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdz.75818 - Rezerwy ogólne i celowe

### Rezerwa oświatowa

Dokonyje się zmniejszenia rezerwy oświatowej o kwotę 121.658 zł z przeznaczeniem dla :

- Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży (rozdz. 80120) na zakup pomocy dydaktycznych (kaset video) do realizacji programów profilaktycznych w wysokości 200 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego (rozdz. 80120) na zadanie pn. "Remont sali LO" - 119.420 zł
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 1.038 zł (rozdz. 80120 - 73 zł, rozdz. 80123 - 73 zł, rozdz. 80130 - 892 zł) na dofinansowanie kosztów wyjazdu uczniów oraz opiekunów do szkoły partnerskiej w Niemczech - Ahaus (całkowity koszt wyjazdu 438 zł) oraz pokrycie kosztów uczestnictwa 3 uczniów i nauczyciela w ogólnopolskim konkursie piekarzy (całkowity koszt 600 zł)
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży (rozdz. 92116) na zwiększenie dotacji na zadania wskazane w porozumieniu - 1.000 zł.

Plan rezerwy oświatowej przed zmianą wynosił 270.244 zł, plan po zmianach wynosi 148.586 zł.

### Rezerwa na zadanie gospodarki wodnej

Dokonyje się zmniejszenia rezerwy przeznaczonej na zadanie gospodarki wodnej o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną, w celu pokrycia kosztów podstawowych sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa a ponoszonych przez Nadleśnictwo Podanin.

Plan rezerwy na zadania gospodarki wodnej przed zmianą wynosił 15.000 zł, plan po zmianach wynosi 13.000 zł.

Plan rezerwy ogółem przed zmianą wynosił 353.624 zł, po zmianie ogółem wynosi 229.966 zł.

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

Rozdz.80110 - Gimnazja

Dokonyje się przeniesienia kwoty 27 zł w ramach wydatków rzeczowych.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ZSL-G w Ratajach".

Plan przed zmianą w rozdziale wynosił 625.550 zł, po zmianie wynosi 676.550 zł.

w tym :

### Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

Stosownie do złożonego wniosku przez Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych nr ZSLG-K3012/2/2004 z dnia 31 marca br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 27 zł (z § zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na § ZFŚS). Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

### Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24.000 zł (przeniesienie z rozdz. 80123 - Licea profilowane) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ZSL-G " na potrzeby gimnazjum. W związku z przejściem gimnazjum gminnego, dotychczasowa ilość pomieszczeń dydaktycznych nie jest wystarczająca ponieważ budynek szkoły był przystosowany do prowadzenia 15 oddziałów a obecnie w szkole uczy się młodzież w 22 oddziałach.

Wartość całego zadania planuje się na kwotę 1.097.641 zł, z tego w 2004 roku 24.000 zł, a w latach następnych 1.073.641 zł.

Na ww zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Plan przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 24.000 zł.

### Rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 190.693 zł w tym :

- 174.200 zł to wydatki rzeczowe dla Liceum Ogólnokształcącego,
- 73 zł to wydatki rzeczowe dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,
- 16.420 zł dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego.

Dokonuje się również przeniesienia kwoty 2.975 zł w ramach wydatków bieżących.

Plan przed zmianą w rozdziale wynosił 2.496.420 zł, po zmianie wynosi 2.687.113 zł.

w tym :

### Liceum Ogólnokształcące

Stosownie do złożonego wniosku przez Liceum Ogólnokształcące nr LO-3012/3/04 z dnia 24 marca br. dokonuje się przeniesienia kwoty 2.488 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na odpis ZFŚS oraz zakup kserokopiarki.

Zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 174.200 zł (przeniesienie z rozdz. 80123 - Licea profilowane w wysokości 54.580 zł oraz z rezerwy oświatowej- 119.620 zł )

z przeznaczeniem na :

- zadanie pn. "Remont sali LO" - 174.000 zł na częściowe pokrycie kosztów remontu szkolnej sali gimnastycznej. Planowane wydatki na remont stanowią koszt opracowania dokumentacji w wysokości 24.000 zł, natomiast 150.000 zł to 50 % kosztu całkowitego remontu (30.580 zł przesunięcie z dotacji z rozdz. 80123 - Licea profilowane oraz 119.420 zł przesunięcie z rezerwy oświatowej). O dofinansowanie pozostałych 50 % kosztów zostanie złożony wniosek do MENiS.

- zakup pomocy dydaktycznych (kaset video) do realizacji programów profilaktycznych w wysokości 200 zł (przeniesienie z rezerwy oświatowej).

Plan przed zmianą wynosił 1.582.250 zł, po zmianie wynosi 1.756.450 zł.

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Stosownie do złożonego wniosku przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr KS-3012/26i29/04 z dnia 26 marca br. dokonuje się przeniesienia kwoty 457 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń. Przenosi się również kwotę 15 zł z odpisu ZFŚS z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się zwiększenia wydatków rzeczowych o kwotę 73 zł (przeniesienie z rezerwy oświatowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wyjazdu uczniów oraz opiekunów do szkoły partnerskiej w Niemczech - Ahaus (całkowity koszt wyjazdu 438 zł) oraz pokrycie kosztów uczestnictwa 3 uczniów i nauczyciela w ogólnopolskim konkursie piekarzy (całkowity koszt 600 zł).

Plan przed zmianą wynosił 289.370 zł, po zmianie wynosi 289.443 zł.

#### Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

Stosownie do złożonego wniosku przez Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych nr ZSLG-K3012/2/2004 z dnia 31 marca br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 15 zł (z zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na ZFŚS). Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

#### Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Dokonuje się zwiększenia dotacji w wysokości 16.420 zł dla szkoły niepublicznej w związku z dostosowaniem do aktualnej liczby uczniów i stawek dotacji ustalonych uchwałą Zarządu Powiatu. Ww kwota zostaje przeniesiona z rozdz. 80123 - Licea profilowane.

Plan przed zmianą wynosił 255.020 zł, po zmianie wynosi 271.440 zł.

#### Rozdz.80123 - Licea profilowane

Zmienia się ogółem wydatki bieżące o kwotę 120.107 zł w tym :

- zmniejsza się o kwotę 120.180 zł dotację w Prywatnym Liceum Profilowanym,
- zwiększa się o kwotę 73 zł wydatki rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

Dokonuje się również przeniesienia kwoty 316 zł w ramach wydatków bieżących.

Plan ogółem w rozdziale przed zmianą wynosił 917.530 zł, po zmianie wynosi 797.423 zł.

w tym :

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Stosownie do złożonego wniosku przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr KS-3012/25i28/04 z dnia 26 marca br. dokonuje się przeniesienia kwoty 293 zł



z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń. Przenosi się również kwotę 15 zł z odpisu ZFŚS z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się zwiększenia wydatków rzeczowych o kwotę 73 zł (przeniesienie z rezerwy oświatowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wyjazdu uczniów oraz opiekunów do szkoły partnerskiej w Niemczech - Ahaus (całkowity koszt wyjazdu 438 zł) oraz pokrycie kosztów uczestnictwa 3 uczniów i nauczyciela w ogólnopolskim konkursie piekarzy (całkowity koszt 600 zł).

Plan przed zmianą wynosił 282.070 zł, po zmianie wynosi 282.143 zł.

#### Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

Stosownie do złożonego wniosku przez Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych nr ZSLG-K3012/2/2004 z dnia 31 marca br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 8 zł z zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na ZFŚS.

Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

#### Prywatne Liceum Profilowane

Dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 120.180 zł dla szkoły niepublicznej w związku z dostosowaniem do aktualnej liczby uczniów i stawek dotacji ustalonych uchwałą Zarządu Powiatu.

Ww kwota zostaje przeniesiona do rozdz.:

- 80110 - Gimnazja (ZSL-G) w wysokości 24.000 zł,
- 80120 - Licea ogólnokształcące (LO) w wysokości 54.580 zł,
- 80120 - Licea ogólnokształcące (Prywatne Liceum Ogólnokształcące) w wysokości 16.420 zł,
- 80130 - Szkoły zawodowe (Prywatne LT, LE, PSZ) w wysokości 1.180 zł,
- 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego (Centrum Edukacji Zawodowej) - 24.000 zł,

Plan przed zmianą wynosił 439.690 zł, po zmianie wynosi 319.510 zł.

#### Rozdz.80130 - Szkoły zawodowe

Zwiększa się ogółem wydatki bieżące o kwotę 2.072 zł w tym :

- 892 zł to wydatki rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych,
- 1.180 zł dotacja dla Prywatnego LE, LT, PZS.

Dokonuje się również przeniesienia kwoty 5.230 zł w ramach wydatków bieżących.

Plan w rozdziale ogółem przed zmianą wynosił 4.656.900 zł, po zmianie wynosi 4.658.972 zł.

w tym :

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Stosownie do złożonego wniosku przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

nr KS-3012/24i27/04 z dnia 26 marca br. dokonuje się przeniesienia kwoty 5.008 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń. Przenosi się również kwotę 190 zł z odpisu ZFŚS z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się zwiększenia wydatków rzeczowych o kwotę 892 zł (przeniesienie z rezerwy oświatowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wyjazdu uczniów oraz opiekunów do szkoły partnerskiej w Niemczech - Ahaus (całkowity koszt wyjazdu 438 zł) oraz pokrycie kosztów uczestnictwa 3 uczniów i nauczyciela w ogólnopolskim konkursie piekarzy (całkowity koszt 600 zł).

Plan przed zmianą wynosił 3.527.680 zł, po zmianie wynosi 3.528.572 zł.

#### Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

Stosownie do złożonego wniosku przez Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych nr ZSLG-K3012/2/2004 z dnia 31 marca br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 32 zł z zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na ZFŚS. Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

#### Prywatne LE, LT, PZS

Dokonuje się zwiększenia dotacji w wysokości 1.180 zł dla szkoły niepublicznej w związku z dostosowaniem do aktualnej liczby uczniów i stawek dotacji ustalonych uchwałą Zarządu Powiatu. Ww kwota zostaje przeniesiona z rozdz. 80123 - Licea profilowane.

Plan przed zmianą wynosił 367.910 zł, po zmianie wynosi 369.090 zł.

#### Rozdz.80134 - Szkoły zawodowe specjalne

#### Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

Stosownie do złożonego wniosku przez Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych nr ZSLG-K3012/2/2004 z dnia 31 marca br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 8 zł z zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na ZFŚS.

Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

#### Rozdz.80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Dokonuje się przeniesienia kwoty 1.508 zł w ramach wydatków bieżących.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa CEZ".

Plan przed zmianą w rozdziale wynosił 779.070 zł, po zmianie wynosi 803.070 zł.

w tym :

### Centrum Edukacji Zawodowej

Stosownie do złożonego wniosku przez Centrum Edukacji Zawodowej z dnia 23 marca br. dokonuje się przeniesienia kwoty 1.508 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚS z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uzyskania atestu na prowadzenie kursów spawania gazowego i elektrycznego.

Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

### Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24.000 zł (przeniesienie z rozdz. 80123 - Licea profilowane) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa CEZ" (przebudowa istniejących pomieszczeń). Obiekt Centrum w chwili obecnej nie jest przystosowany do prawidłowego prowadzenia zadań statutowych. Bieżące koszty utrzymania wzrastają ze względu na ubytki ciepła (okna przegniłe i metalowe), ciekące grzejniki, uzupełnianie ubytków w posadzkach itp. W okresach letnich z drewnianych klocków posadzki wydziela się nieprzyjemny zapach i wycieka smoła. Brak pracowni dydaktycznych do prowadzenia teoretycznych przedmiotów zawodowych w ramach ODiDZ.

Wartość całego zadania planuje się na kwotę 589.888 zł, z tego w 2004 roku 24.000 zł, a w latach następnych 565.888 zł.

Na ww zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 24.000 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Dokonuje się zmniejszenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 1.778 zł oraz wydatków rzeczowych w wysokości 13.813 zł i przenosi na wydatki rzeczowe w kwocie 646 zł, pozostałą kwotę w wysokości 14.945 zł przenosi się do rozdz. 85295 - Pozostała działalność.

Plan ogółem w rozdziale przed zmianą wynosił 1.441.505 zł, po zmianie wynosi 1.426.560 zł.

w tym :

### Dom Dziecka

Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Dom Dziecka nr DD/3311/9/04 z dnia 11 marca br. dokonuje się przeniesienia kwoty 428 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na zakup leków dla wychowanków oraz odpis ZFŚS.

Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

## Pogotowie Opiekuńcze

Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Pogotowie Opiekuńcze z dnia 30 marca br. nr PO-3012/01-01/04 dokonuje się zmniejszenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1.350 zł oraz wydatków rzeczowych o kwotę 13.813 zł. Z ww kwoty 160 zł przenosi się na badania sanitarno - epidemiologiczne oraz 58 zł na odpis ZFŚS. Natomiast pozostałą kwotę w wysokości 14.945 zł przenosi się do rozdz. 85295 - Pozostała działalność. Plan przed zmianą wynosił 747.505 zł, po zmianie wynosi 732.560 zł.

## Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

### Dom Pomocy Społecznej

Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Dom Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia kwoty 1.943 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na odpis ZFŚS oraz podatek od nieruchomości. Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

## Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.F.3012/1/2/04 dokonuje się przeniesienia kwoty 6.997 zł z wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe 997 zł (opłacenie prenumeraty czasopisma, opłacenie aktualizacji programu Finanse i Księgowość, zakup usług informatycznych, odpis na ZFŚS) oraz z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w wysokości 6.000 zł - zakup kserokopiarki. Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

## Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.F.3012/1/2/04 dokonuje się przeniesienia kwoty 2 zł z wynagrodzeń z przeznaczeniem na odpis ZFŚS. Zmniejszenie wynagrodzeń możliwe jest w związku z niewielkimi oszczędnościami jakie powstały w wyniku choroby pracownika. Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

## Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Pogotowie Opiekuńcze nr PO-3012/01-01/04 z dnia 30 marca br. oraz wnioskiem PO-3012/01-02/04 z dnia 5 kwietnia br. dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 14.945 zł (w tym pochodne od wynagrodzeń - 545 zł, wydatki rzeczowe - 14.400 zł) z przeznaczeniem na Ośrodek wsparcia dziennego dla dzieci zagrożonych demoralizacją. Przeniesienia dokonuje się z rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Na podstawie

Uchwały Nr 38/86/2004 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 stycznia 2004 r. wprowadzono zmianę w regulaminie Pogotowia Opiekuńczego w Studzieńcu polegającą na wprowadzeniu dodatkowego zadania pn. "Ośrodek wsparcia dziennego dla dzieci zagrożonych demoralizacją". Celem ośrodka jest prowadzenie zajęć terapeutycznych z młodzieżą z terenu powiatu chodzieskiego oraz z wychowankami Pogotowia Opiekuńczego. Zajęcia terapeutyczne są prowadzone przez zatrudnionych na umowę zlecenie terapeutów (psychologa i pedagoga) trzy dni w tygodniu. Ze względu na dużą odległość dojazdu dzieci i młodzieży na zajęcia terapeutyczne do siedziby Pogotowia w Studzieńcu zatrudniony w placówce kierowca dowozi dzieci poza etatowymi godzinami pracy. Istnieje więc konieczność zapłacenia kierowcy za dodatkową usługę.

Plan przed zmianą w Pogotowiu Opiekuńczym wynosił 3.410 zł, po zmianie wynosi 18.355 zł.

Plan ogółem w rozdziale przed zmianą wynosił 6.140 zł, po zmianie wynosi 21.085 zł.

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

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.F.3012/1/2/04 z dnia 30 marca br. dokonuje się przeniesienia kwoty 2 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis ZFŚS. Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Powiatowy Urząd Pracy nr 322-1/EK/04 z dnia 31 marca br. dokonuje się przeniesienia kwoty 111 zł z wydatków rzeczowych (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na odpis ZFŚS. Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-73/04 z dnia 25 marca 2004 roku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne celem aktywizacji zawodowej repatrianta. Plan przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 15.000 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka - wychowawcza**

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną z dnia 24 marca br. dokonuje się przeniesienia kwoty 167 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis ZFŚS. Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

#### Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Ww kwotę przenosi się z rozdz. 63095 - Pozostała działalność. Dokonuje się również przeniesienia kwoty 1.168 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe. Plan w rozdziale ogółem przed zmianą wynosił 328.880 zł, po zmianie wynosi 403.880 zł.

w tym :

##### Młodzieżowy Dom Kultury

Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Młodzieżowy Dom Kultury nr MDK-3012/1/2004 z dnia 30 marca br. dokonuje się przeniesienia kwoty 1.168 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na malowanie i wymianę instalacji elektrycznej w dwóch salach dydaktycznych oraz odpis ZFŚS. Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

##### Starostwo Powiatowe

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 75.000 zł (w tym wydatki rzeczowe 5.000 zł, wydatki majątkowe 70.000 zł) z przeznaczeniem na zadanie :

- "Modernizacja przystani jachtowej OPTY w Chodzieży" 40.000 zł,
- "Zakup sprzętu dla przystani jachtowej OPTY w Chodzieży" 35.000 zł

Ww kwota zostanie przeniesiona z rozdz. 63095 - Pozostała działalność. Plan przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 75.000 zł.

#### Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Stosownie do złożonego wniosku przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr KS-3012/23/04 z dnia 26 marca br. dokonuje się przeniesienia kwoty 353 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń. Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Stosownie do złożonego wniosku przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr SZSM-3012/01-01/04 z dnia 30 marca br. dokonuje się przeniesienia kwoty 9 zł w ramach wydatków rzeczowych z usług pozostałych z przeznaczeniem na odpis ZFŚS. Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 1.000 zł (z rezerwy oświatowej) z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży na zadania wskazane w porozumieniu. Plan przed zmianą wynosił 12.000 zł, po zmianie wynosi 13.000 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dokonuje się przeniesienia kwoty 3.198 zł z wydatków rzeczowych z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia "Hals" na organizację Regat Żeglarskich w wysokości 3.000 zł oraz na pochodne od umowy zlecenia dla animatora sportu w wysokości 198 zł. Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Planowany na 2004 rok kredyt długoterminowy w wysokości 2.124.000 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu, zostanie uruchomiony w transzach.

Splata kapitału nastąpi w ratach kwartalnych w latach 2005 - 2007, natomiast odsetki na bieżąco od kwoty uruchomionego kredytu.

Pierwszą ratę kapitału planuje się spłacić z otrzymanego zwrotu środków ze źródeł zagranicznych oraz z dochodów własnych, w pozostałych latach z dochodów własnych.

## **Środki specjalne**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

### **Decyzje za zajęcie pasa drogowego i stawiania w nim reklam**

Dokonuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych na początek roku o kwotę 8.200 zł. Plan przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 8.200 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8.200 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów drogowych).

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 30.500 zł po zmianie wynosi 38.700 zł.

### **Platne miejsca postojowe**

Ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 13.389 zł, przychody ogółem w kwocie 800 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz opłat karnych za 2003 rok, wydatki w kwocie 14.189 zł z przeznaczeniem w szczególności na zakup materiałów drogowych, remont cząstkowy nawierzchni w strefie PMP, zakup usług z tytułu zimowego utrzymania parkingów, opłaty za energię i usługi telekomunikacyjne.

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

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

### **Kursy i szkolenia**

Dokonuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych na początek roku o kwotę 60.252 zł.

Plan przed zmianą wynosił 1.146 zł, po zmianie wynosi 61.398 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 60.070 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych w związku z pokryciem bieżących kosztów prowadzenia kursów i szkoleń.

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 73.400 zł po zmianie wynosi 133.470 zł.

Zwiększa się stan środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 182 zł.

Plan przed zmianą wynosił 346 zł, po zmianie wynosi 528 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Dom Dziecka

### **Kursy i szkolenia**

Dokonuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych na początek roku o kwotę 4.713 zł.

Plan przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 4.713 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4.713 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo utworzonych pomieszczeń (pokoje gościnne z kuchenką) oraz na wymianę zużytego sprzętu w kuchni.

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 10.050 zł po zmianie wynosi 14.763 zł.

### **Żywnienie**

Dokonuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych na początek roku o kwotę 293 zł.

Plan przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 293 zł.



Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 293 zł z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu artykułów gospodarstwa domowego związanego z przygotowaniem posiłków w kuchni.

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 320 zł po zmianie wynosi 613 zł.

Pogotowie Opiekuńcze

### **Wyżywienie**

Ustala się stan środków pieniężnych na początek roku w kwocie 649 zł, wydatki w kwocie 649 zł z przeznaczeniem na zakup farb akrylowych do malowania korytarzy i sypialń.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

### **Żywnienie w internacie**

Dokonuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych na początek roku o kwotę 11.878 zł.

Plan przed zmianą wynosił 7.289 zł, po zmianie wynosi 19.167 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10.550 zł z przeznaczeniem na doposażenie stołówki szkolnej w sprzęt kuchenny oraz wymianę okien w stołówce szkolnej.

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 187.170 zł po zmianie wynosi 197.720 zł.

Zwiększa się stan środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 1.328 zł.

Plan przed zmianą wynosił 4.239 zł, po zmianie wynosi 5.567 zł.

Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Dokonuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych na początek roku o kwotę 7.035 zł.

Plan przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 7.035 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7.035 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów gospodarczych, papierniczych, środków czystości, opłaty za energię, rozmowy telefoniczne, usługi pralnicze i reklamę.

Plan wydatków przed zmianą wynosił 16.812 zł, po zmianie wynosi 23.847 zł.

Wiceprzewodniczący  
ZARZĄDU POWIATU

*Mariusz Wolff*

