

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 40/82/2007
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 27 września 2007 roku.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2007 rok.

DOCHODY

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 31.936.172 zł

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 129.857 zł ,

Plan po zmianie wynosi 32.066.029 zł, w tym :

- dochody bieżące 31.297.663 zł
- dochody majątkowe 768.366 zł.

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Starostwo Powiatowe

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-360,485/07 z dnia 18 września br dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 118.107 zł z przeznaczeniem na udzielenie uczniom, potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym- zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007r w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych „,

Plan ogółem przed zmianą w § 2130 wynosił 62.400 zł, po zmianie wynosi 180.507 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Starostwo Powiatowe

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-450/07 z dnia 17 września br dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 5.750 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalna w środowisku w roku 2007r.

Plan ogółem przed zmianą w § 2130 wynosił 16.570 zł, po zmianie wynosi 22.320 zł

Rozdz. 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

Starostwo Powiatowe

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-450/07 z dnia 17 września br dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalna w środowisku w roku 2007r.

Plan ogółem przed zmianą w § 2130 wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 6.000 zł

WYDATKI:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 36.660.597 zł

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków o kwotę 129.857 zł,
- przeniesień wydatków w kwocie 57.589 zł.

Plan po zmianie wynosi 36.790.454 zł, w tym :

- wydatki bieżące 30.941.050 zł
- wydatki majątkowe 5.849.404 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75019 Rady powiatów

Starostwo Powiatowe

Stosownie do wniosku Biura Rady nr BR-3012/1/07 z dnia 13 września br. przenosi się kwotę 1.700 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci Internet w związku z przewidywanym zakupem notebooka oraz na zakup papieru kserograficznego.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Starostwo Powiatowe

Stosownie do wniosku Wydziału Finansów Fn. 301418-19/07 z dnia 10 września br. dokonuje się przeniesienia kwoty 20.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowizji od planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych oraz opłat za wydanie opinii bankowych, w związku z planowanym podpisaniem umów kredytowych.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.

Rozdz.75020- Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe

Stosownie do wniosku Wydziału Organizacyjnego nr OR- 0203/20/07 z dnia 24 września br. dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kwoty 4.500 z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia na obsługę prawną w okresie od 01 października do 31 grudnia 2007r.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału dokonuje się:

- przeniesienia wydatków o kwotę 2.790 zł,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 6.000 zł

Plan ogółem przed zmianą wynosił 3.159.638 zł, po zmianie wynosi 3.153.638 zł

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych nr ZSLG-K3012/12/2007 z dnia 13 września br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty ogółem 6.920 zł w tym (**rozd. 80120-kwotę 2.790 zł**, rozdz.80123 – kwotę 1.140 zł, rozdz. 80130 – kwotę 1.340 zł, rozdz. 80134 – kwotę 1.650 zł) z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, drobne remonty i naprawy sprzęty komputerowe urządzeń, samochodu, konserwacje windy, środki na wykonanie badań okresowych, na monitorowanie systemu alarmowego, wywozu nieczystości stałych i płynnych obróbki strony internetowej, przedłużenie licencji programów komputerowych oraz zakup akcesoriów komputerowych

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.

Starostwo Powiatowe

Stosownie do wniosku Wydziału Oświaty nr OW.3012/75/07 z dnia 20 września br. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000 zł (i przenosi do rozdziału 80123). Zmiana spowodowana jest zwiększeniem od miesiąca września br. liczby uczniów w Prywatnym Liceum Profilowanym dla Dorosłych.

Plan przed zmianą w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80120 wynosił 460.410 zł po zmianie 454.410 zł

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

W ramach rozdziału dokonuje się:

- przeniesienia wydatków 1.140 zł
- zwiększenia wydatków o kwotę 6.000 zł,

Plan ogółem przed zmianą wynosił 904.139 zł, po zmianie wynosi 910.139 zł

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych nr ZSLG-K3012/12/2007 z dnia 13 września br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwotę 1.140 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdziale 80120.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.

Starostwo Powiatowe

Stosownie do wniosku Wydziału Oświaty nr OW.3012/75/07 z dnia 20 września br. zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł (z przeniesienia z rozdziału 80120). Zmiana spowodowana jest zwiększeniem od miesiąca września br. liczby uczniów w Prywatnym Liceum Profilowanym dla Dorosłych.

Plan przed zmianą w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80123 wynosił 341.733 zł po zmianie 347.733 zł

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych nr ZSLG-K3012/12/2007 z dnia 13 września br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwotę 1.340 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdziale 80120

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych

Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych nr ZSLG-K3012/12/2007 z dnia 13 września br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwotę 1.650 zł z przeznaczeniem na cel opisany w rozdziale 80120.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu jednostki.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Starostwo Powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty nr OW- 3012/73/2007 z dnia 13 września 2007r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.000 zł (z przeniesienia z rozdz.80195) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z nagrodą szkoleniową dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Plan ogółem przed zmianą rozdz. 80146 wynosił 2.120 zł, po zmianie wynosi 3.120 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału dokonuje się:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 1.000 zł
- przeniesienia wydatków o kwotę 3 zł

Plan ogółem przed zmianą wynosił 107.205 zł, po zmianie wynosi 106.205 zł

I Liceum Ogólnokształcące

Stosownie do wniosku I Liceum Ogólnokształcącego nr I LO 3012/18/2007 z dnia 6 września br. dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 2 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozbieżności w kwotach jakie wystąpiły na etapie planowania wypłat na wynagrodzenia za przeprowadzone ustne egzaminy maturalne.

Plan przed zmianą w I LO wynosił 23.908 zł po zmianie 23.910 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Stosownie do złożonego wniosku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych KS 3012/20/07 z dnia 4 września br. dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na pokrycie różnic w naliczaniu wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych.

Plan przed zmianą w ZSP wynosił 47.383 zł po zmianie 47.384 zł.

Starostwo Powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty nr OW- 3012/73/2007 z dnia 13 września 2007r. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.003 zł w tym:

- 1.000 zł gdzie poswatały oszczędności z wynikające z nie zawarcia umów zlecenia dla ekspertów przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (i przenosi do rozdz.80146) z przeznaczeniem na cel opisany w rozdz. 80146,
- 3 zł z przeznaczeniem na wyrównanie różnic powstałych w planach szkół w naliczaniu wynagrodzeń dla nauczycieli przeprowadzających ustny egzamin maturalny.

Plan przed zmianą w Starostwie Powiatowym w rozdz.80195 wynosił 12.395 zł po zmianie 11.392 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W ramach rozdziału dokonuje się:

- zwiększenia wynagrodzeń 5.750 zł,
- przeniesienia wydatków w kwocie 13.000 zł

Plan ogółem przed zmianą wynosił 2.326.333 zł, po zmianie wynosi 2.332.083 zł

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina”

Stosownie do wniosku WPOW „Rodzina” nr WPOW 3010/17-01/07 z dnia 4 września br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki w tym zakup mebli do sali konferencyjnej i świetlicy zakup farb i tapet, zakup usług min dostępu do sieci Internet oraz pomocy dydaktycznych.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-450/07 , FB.I-4.3011 171/07 oraz stosownie do pisma PCPR. OF.3012/2/31/2007 wraz z załączoną tabelą i pisma PCPR.OF.0717/9/2007 z dnia 20 września br. dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 2.750 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007.

Plan przed zmianą w WPOW „Rodzina” wynosił 999.857 zł po zmianie 1.002.607 zł.

Dom Dziecka

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-450/07 , FB.I-4.3011 171/07 oraz stosownie do pisma PCPR. OF.3012/2/31/2007 wraz z załączoną tabelą dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007.

Plan przed zmianą w Domu Dziecka wynosił 920.653 zł po zmianie 923.653 zł.

Rozdz. 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Stosownie do wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR. OF.3012/1/22/07 z 10 września 2007r dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 2.526 zł gdzie powstały oszczędności w wyniku zmian kadrowych z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za środki BHP, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości wraz z usługami kanalizacyjnymi oraz na usługę wymiany bębna w kserokopiarni.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-450/07 , FB.I-4.3011 171/07 oraz stosownie do pisma PCPR. OF.3012/2/31/2007 wraz z załączoną tabelą dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007.

Plan przed zmianą w PCPR wynosił 391.976 zł, po zmianie 397.976 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 399.361zł, po zmianie wynosi 405.361 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Stosownie do wniosku Powiatowego Urzędu Pracy Nr 3010-4/EK/07 z dnia 13 września br. przenosi się kwotę 1.440zł w ramach wydatków rzeczowych gdzie powstały oszczędności na wykonaniu regałów do archiwum zakładowego z przeznaczeniem na zakup niszczarek niezbędnych do bieżącej pracy jednostki.

Przeniesienie nie powoduje zmian w planie budżetu jednostki

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury

Stosownie do złożonego wniosku przez Młodzieżowy Domy Kultury MDK 3012/20/07 zwiększa się plan wydatków (z przeniesienia z rozdz.85415) o kwotę 12.390 zł . Środki te zabezpieczają plan realizacji rządowego programu

Plan przed zmianą wynosił 402.061 zł po zmianie 414.451 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach rozdziału dokonuje się:

- zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 46.115 zł
- zwiększenia wydatków o kwotę 59.602 zł
- przeniesienia wydatków o kwotę 12.390 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 525.240 zł, po zmianie wynosi 630.957 zł.

I Liceum Ogólnokształcące

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-360,485/07 z dnia 18 września br oraz stosownie do wniosku I Liceum Ogólnokształcącego nr I LO-3012/12a/2007 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7.889 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci młodzieży 2007r. „ Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Środki przeznaczone zostaną min. na pokrycie wynagrodzenia trenera na zakup pomocy dydaktycznych, zakup biletów wstępu na wystawy, zakup materiałów biurowych

Plan przed zmianą w I LO w rozdziale 85415 wynosił 80.385 zł po zmianie 88.274 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury

W związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych „ oraz stosownie do wniosku Młodzieżowego Domu Kultury MDK 3012/20/07 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.390 zł na pokrycie wydatków realizowanych w ramach w/w zadania, jednocześnie wycofuje się środki własne, które zabezpieczały plan realizacji rządowego programu (i przenosi do rozdziału 85407 w celu uzupełnienia wcześniej dokonanych zmniejszeń)

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-360,485/07 z dnia 18 września br oraz stosownie do wniosku złożonego przez Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych nr L.dz. ZSLG- K 3012/9/2007 zwiększa się wydatki o kwotę 50.515 zł przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci młodzieży 2007r. „ Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzenia dla trenerów prowadzących zajęcia oraz obsługę księgową projektu, zakup materiałów biurowych, usług poligraficznych, zakup tonerów i tuszy. Plan przed zmianą w ZSL-G w rozdziale 85415 wynosił 69.468 zł po zmianie 119.983 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-360,485/07 z dnia 18 września br oraz stosownie do wniosku złożonego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr KS 3012/09/07 zwiększa się wydatki o kwotę 47.313 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci młodzieży 2007r. „ Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzenia dla trenerów prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz obsługę księgową, zakup materiałów do realizacji projektu, zakup aparatu cyfrowego, magnetofonu, odtwarzacze DVD, pomocy dydaktycznych, organizację wycieczki do Berlina, do Sejmu RP, bilety wstępu do kina, zakup papieru ksero, fotograficznego.

Plan przed zmianą w ZSP wynosił 294.445 zł po zmianie wynosi 341.758 zł