

UCHWAŁA NR XXI/108/2004
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 21 września 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2004 rok.

Na podstawie art.12 pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 124 ust.1 pkt 5, 9, 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., uchwałą Nr XVI/74/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2004r., uchwałą Nr XVII/85/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 maja 2004 r., uchwałą Nr XVIII/91/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2004r., uchwałą Nr 52/117/2004 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2004 r., uchwałą Nr XIX/101/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 lipca 2004r., uchwałą NR 55/129/2004 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 lipca 2004 r., uchwałą Nr 56/132/2004 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 lipca 2004 r., wprowadza się następujące zmiany :

1. W załączniku nr 1 do uchwały

1) zwiększa się dochody o kwotę

1.530.654 zł

w tym :

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Dz. 758 Różne rozliczenia 62.033 zł
62.033 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki na uzupełnienie dochodów powiatu)
Dz. 758 Różne rozliczenia 44.414 zł
44.414 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dz. 020 Leśnictwo 1.108 zł
1.108 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
Dz. 852 Pomoc społeczna 2.400 zł
2.400 zł

- dochody własne 1.420.699 zł
 - Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 31.210 zł
 - Dz. 750 Administracja publiczna 35.000 zł
 - Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.350.000 zł
 - Dz. 801 Oświata i wychowanie 4.489 zł

2) zmniejsza się dochody o kwotę **5.481 zł**
w tym :

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (SAPARD) 4.481 zł
 - Dz. 600 Transport i łączność 4.481 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000 zł
 - Dz. 750 Administracja publiczna 1.000 zł

Plan przed zmianą wynosił 24.815.331 zł, po zmianie wynosi 26.340.504 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę **1.530.654 zł**
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **5.481 zł**
- 3) dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę 77.522 zł

Plan przed zmianą wynosił 27.012.740 zł, po zmianie wynosi 28.537.913 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Tadeusz Dzido

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXI / 108 /2004
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 21 września 2004 r.

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

Zarząd proponuje następujące zmiany po stronie dochodów:

Pismem Ministra Finansów nr ST4-4820-19p/2004 z dnia 16 lipca br. zwiększa się o kwotę 62.033 zł część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół oraz placówek oświatowych.

Plan przed zmianą wynosił 11.812.147 zł, po zmianie wynosi 11.874.180 zł.

Pismem Ministra Finansów nr ST4-4822-528/2004 z dnia 15 lipca br. zwiększa się subwencję ogólną o kwotę 44.414 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu w związku ze zmianą systemu finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Plan przed zmianą wynosił 210.975 zł, po zmianie wynosi 255.389 zł.

Na podstawie aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Powiatem Pilskim dokonuje się zwiększenia dotacji w rozdz. 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z umieszczeniem trójki dzieci z terenu powiatu pilskiego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu chodzieskiego.

Plan przed zmianą wynosił 39.476 zł, po zmianie wynosi 41.876 zł.

W rozdz. 02001 Gospodarka leśna dokonuje się aktualizacji planu o kwotę 1.108 zł uwzględniając roczne wpływy z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych.

Dokonuje się zwiększenia dochodów własnych powiatu o kwotę 1.420.699 zł, w tym :
Starostwo Powiatowe (1.416.210 zł)

- w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 19.210 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Świętokrzyskiej 2C oraz o kwotę 12.000 zł z tytułu wpływów z odsprzedaży energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i wywozu nieczystości mieszkańcom wynajmowanych lokali,
- w rozdz. 75020 Administracja publiczna - o kwotę 35.000 zł z tytułu planowanej sprzedaży samochodu służbowego Skoda Oktawia,
- w rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw - o kwotę 1.200.000 zł z tytułu opłat komunikacyjnych,
- w rozdz. 75622 Udział w podatku doch. od osób prawnych - o kwotę 150.000 zł.

Liceum Ogólnokształcące rozdz. 80120 - o kwotę 4.489 zł z tytułu wypracowania nie planowanych dochodów pochodzących z prowizji za wypłatę stypendium z ANR

Dokonywane są zmniejszenia w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - o kwotę 4.481 zł środków finansowych pochodzących z programu SAPARD. Wynika to z nie ujęcia w kosztach kwalifikowanych projektu całkowitego kosztu inwestycji, a co się z tym wiąże kwota dofinansowania (kwota do wypłaty – 50 % kosztów kwalifikowanych) także uległa zmniejszeniu.

Plan przed zmianą wynosił 158.409 zł, po zmianie wynosi 153.928 zł.

Pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-331/04 z dnia 17 sierpnia br. zmniejszenia się dotację o kwotę 1.000 zł w rozdz. 75045 – Komisje poborowe.

Plan przed zmianą wynosił 24.000 zł, po zmianie wynosi 23.000 zł.

Zarząd proponuje zmiany po stronie wydatków :

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz.01009 – Spółki wodne

Dokonywane są przeniesienia kwoty 13.000 zł z rezerwy celowej – zadania gospodarki wodnej - z przeznaczeniem w formie dotacji dla spółek wodnych zrzeszonych w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Chodzieży na wykonanie konserwacji rowów szczegółowych na długości ok. 4 km, ponieważ zły stan techniczny rowów przyczynia się w istotny sposób do pogorszenia plonów w wyniku nadmiernego uwilgotnienia gruntów w okresie wzmożonych opadów atmosferycznych i niewłaściwych stosunków wodno – gruntowych panujących w zlewniach rowów.

Plan przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 13.000 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz.02001 – Gospodarka leśna

Dokonywane są zwiększenia wydatków rzeczowych o kwotę 1.108 zł w związku z przywróceniem z dniem 1 lipca br. wypłaty ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej na działce położonej w obrębie geodezyjnym Brzeźno Nowe.

Plan przed zmianą wynosił 135.791 zł, po zmianie wynosi 136.899 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Stosownie do złożonych wniosków nr PZD-4-3012/4/04 w dniu 8 września i nr PZD-4-3012/4i5/04 9 września br. dokonywane są zwiększenia wydatków rzeczowych o kwotę 229.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych na chodnik ul. Leśna w Szamocinie (ciąg drogi powiatowej nr 453 Szamocin – Sokolec), zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg, zakup sprzętu do utrzymania bieżącego dróg wykonywanego własnymi siłami, poszerzenie drogi powiatowej nr 411 Chodzież- Ryczywół, wykonanie nowej nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 411 w m.Bukowiec, dokumentację techniczną realizacji III etapu chodnika przy ul. Kochanowskiego w Chodzieży, mapę sytuacyjno – wysokościową dla celów projektowych realizacji zadania chodnik przy ul. Słonecznej w Chodzieży, wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz naprawę awaryjną przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 431.

Zwiększa się także wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 1.940 zł z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze splatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi.

Plan przed zmianą wynosił 889.119 zł, po zmianie wynosi 1.120.059 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 2.326.588 zł, po zmianie ogółem wynosi 2.557.528 zł

Dział 630 – Turystyka

Rozdz.63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dokonyje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania ściany reklamowej SnapUp. Jest to system ścian pająkowych o aluminiowej konstrukcji, w których wykorzystano nowoczesne rozwiązania MagnetoPro, które za sprawą magnetycznych zapieć automatycznie blokują konstrukcję po rozciągnięciu. Ww ściana zostanie wykorzystana na targach turystycznych do promocji powiatu chodzieskiego .Plan przed zmianą wynosił 41.000 zł, po zmianie wynosi 49.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dokonyje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł z dodatkowych dochodów powiatu oraz przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 4.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę i wywóz nieczystości w wynajmowanych lokalach.

Dokonyje się również zwiększenia wydatków o kwotę 170 zł w związku ze zwrotem dotacji do Wojewody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w 2003 roku na dokonane ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości.

Plan przed zmianą wynosił 49.144 zł, po zmianie wynosi 61.314 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dokonyje się zwiększenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę 8.707 zł (w tym. zad. zlecone – 7.958 zł, porozumienia – 749 zł) z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze spłatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 309.928 zł, po zmianie ogółem wynosi 318.635 zł

Rozdz.75019 – Rady powiatów

Dokonyje się zwiększenia wydatków rzeczowych o kwotę 4.520 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów szkoleń i seminariów, w których udział wezmą Radni Powiatu Chodzieskiego Plan przed zmianą wynosił 180.000 zł, po zmianie wynosi 184.520 zł

Rozdz.75020 – Starostwo Powiatowe.

Zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 328.400 zł z przeznaczeniem na zakup druków oraz wykonanie tablic dla Wydziału Komunikacji i Dróg, zakup programów i zespołów komputerowych, bindownicy, dalmierza laserowego do pomiaru powierzchni, zakup energii elektrycznej, opłaty za naprawę samochodu służbowego, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, wykonanie szaf biurowych do kancelarii tajnej, delegacje służbowe oraz malowanie pomieszczeń biurowych.

Dokonyje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 2.194 zł z podróży służbowych zagranicznych z przeznaczeniem na konserwację urządzeń oraz na opłacenie wpisu sądowego w związku ze złożoną skargą na decyzję Ministra Finansów.

Zwiększa się także wynagrodzenia i pochodne o kwotę 61.943 zł z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze spłatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi.

Dokonyje się również zwiększenia o kwotę 300.010 zł wydatków majątkowych, w tym :

- 184.610 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynku Starostwa”. W ramach tego zadania zostaną wymienione okna w pomieszczeniach biurowych gdyż obecne znajdują się w złym stanie technicznym oraz drzwi do pomieszczeń biurowych na I i II piętrze budynku. Planuje się również remont sanitariatów na parterze budynku oraz remont

dachu ponieważ liczne pęknięcia pokrycia papowego i zacieki na sufitach wskazują na biologiczne zniszczenie materiału, a także położenie izolacji cieplnej, która ograniczy straty ciepła zimą, natomiast latem wpłynie na zmniejszenie kosztów zakupu energii zużywanej w celu chłodzenia nadmiernie nagranych pomieszczeń.

- 115.400 zł na zakup centrali telefonicznej, projektora dla Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz samochodu służbowego.

Plan przed zmianą wynosił 3.125.046 zł, po zmianie wynosi 3.815.399 zł

Rozdz.75045 – Komisje poborowe

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków rzeczowych o kwotę 1.000 zł, zadanie w tym roku budżetowym zostało już zakończone. Plan przed zmianą wynosił 29.809 zł, po zmianie wynosi 28.809 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 – Komendy powiatowe PSP

W ramach rozdziału dokonuje się przeniesienia wydatków rzeczowych na kwotę 8.394 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 1.716.200 zł, ogółem po zmianie plan wynosi 1.755.200 zł. W tym:

Komenda Powiatowa PSP

Stosownie do złożonego wniosku przez Komendę Powiatową PSP nr RF-313-1/20/204 w dniu 20 sierpnia br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 8.394 zł z niewykorzystanych środków z tytułu ekwiwalentu za umundurowanie, równoważników pieniężnych za remonty lokali mieszkalnych oraz oszczędności z opłat i składek z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umundurowania dla nowo zatrudnionej osoby, opłaty za zużycie gazu oraz pokrycie wydatków okolicznościowych i reprezentacyjnych, kosztów usług telekomunikacyjnych i pocztowych, usług bankowych, transportowych, komunalnych i mieszkaniowych, a także opłat radiowo – telewizyjnych i usług w zakresie szkolenia.

Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Starostwo Powiatowe

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży.

Plan przed zmianą wynosił 40.000 zł, po zmianie wynosi 79.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz.75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się zmiany rezerwy w ramach wydatków bieżących :

- zmniejsza się o kwotę 149.610 zł,
- zwiększa się o kwotę 256.423 zł,
- przenosi się w ramach rozdziału kwotę 77.610 zł,

oraz zwiększa się rezerwę na wydatki majątkowe o kwotę 193.424 zł.

Plan rezerwy ogółem przed zmianą wynosił 281.786 zł, po zmianie ogółem wynosi 582.023 zł, w tym :

Rezerwa oświatowa

Dokonuje się zmiany rezerwy oświatowej, w tym :

- zwiększa się o kwotę 62.033 zł ze środków wycofanych z rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące;
- zmniejsza się o kwotę 36.580 zł z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze spłatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi.

Plan rezerwy oświatowej przed zmianą wynosił 30.088 zł, plan po zmianach wynosi 55.541 zł.

Rezerwa celowa dla PUP

Tworzy się rezerwę celową ze środków własnych wycofanych z rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy w wysokości 36.414 zł z przeznaczeniem na przygotowanie pomieszczeń dla PUP.

Plan rezerwy przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 36.414 zł.

Rezerwa celowa dla Policji

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 50.000 zł na modernizację dyżurki Komendy Powiatowej Policji.

Plan rezerwy przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 50.000 zł.

Rezerwa celowa na „Przebudowę drogi powiatowej nr 431 Rutki – Budzyń”

Na to zadanie zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 107.010 zł - przypadku wykonania wszystkich planowanych dochodów zadanie to zostanie zrealizowane z rezerwy i nie będzie potrzeby zaciągnięcia kredytu.

Plan rezerwy przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 107.010 zł.

Rezerwa ogólna

W związku z ewentualnym nie otrzymaniem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 265.610 zł

Plan przed zmianą wynosił 34.975 zł, po zmianie wynosi 300.585 zł.

Rezerwa na podwyżki wynagrodzeń

Likwiduje się rezerwę w związku z uruchomieniem 3 % podwyżką wynagrodzeń wraz z pochodnymi ze spłatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi.

Plan przed zmianą wynosił 171.250 zł, plan po zmianie wynosi 0 zł.

Rezerwa na zadania gospodarki wodnej

Likwiduje się planowaną rezerwę w związku z przeniesieniem do rozdz. 01009 Spółki wodne z przeznaczeniem na konserwację rowów szczegółowych.

Plan przed zmianą wynosił 13.000 zł, po zmianie wynosi 0 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz.80110 - Gimnazja

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

Stosownie do złożonego wniosku nr ZSLG-0714/31/04 w dniu 3 września br. dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.520 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynku ZSL-G”. (koszt całkowity zadania wynosi 8.400 zł – jest zaplanowany w dalszych rozdz.) Ww kwota zostanie przeznaczona na wymianę wykładziny na powierzchnię trwałą. Pokrycie podłogi płytkami pozwoli na usprawnienie procesu sprzątania (wykorzystanie maszyn czyszczących).

Zgodnie ze złożonym wnioskiem nr ZSLG-0714/34/04 w dniu 14 września br. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 720 zł (koszt całkowity zadania wyniesie 2.400 zł – jest zaplanowany w dalszych rozdz.) z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja budynku ZSL-G” w ramach którego zostanie wykonane przyłącze gazowe oraz rozprowadzenie sieci gazowej w pracowni gospodarstwa domowego. Zmiana podyktowana jest przepisami prawnymi wg których w jednym budynku jednocześnie nie można korzystać z gazu ziemnego i butlowego.

Zwiększa się także wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 2.270 zł z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze spłatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi.

Plan przed zmianą wynosił 659.728 zł, po zmianie wynosi 665.238 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 683.728 zł, po zmianie ogółem wynosi 689.238 zł.

Rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 98 zł. Jednocześnie zwiększa się :

- wydatki rzeczowe o kwotę 5.290 zł w Liceum Ogólnokształcącym,
- wynagrodzenia wraz pochodnymi o kwotę 7.130 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń,
- wydatki majątkowe o kwotę 57.836 zł w Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 2.753.266 zł, ogółem po zmianie wynosi 2.823.522 zł.
w tym :

Liceum Ogólnokształcące

Stosownie do złożonego wniosku nr LO-3012/11/2004 w dniu 23 sierpnia br. dokonuje się zmiany celu przeznaczenia środków stanowiących koszt opracowania dokumentacji w kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej.

Zgodnie z wnioskiem nr LO-3012/18/2004 złożonym w dniu 23 sierpnia br. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 4.490 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do pracowni fizyki (z wypracowanych dochodów własnych).

Dokonuje się również zwiększenia wydatków o kwotę 5.750 zł, w tym :

- wydatków rzeczowych o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych – fantom piersi,
- wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 4.950 zł z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze spłatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi

Stosownie do złożonego wniosku nr LO-3012/14/2004 w dniu 27 sierpnia br. dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Instalacja wentylacji w LO”. Wentylatory mechaniczne, które zostały zamontowane około 30 lat temu nie spełniają wymogów związanych z wymianą powietrza w sali. Nowa instalacja wentylacyjna spowoduje prawidłową wentylację sali gimnastycznej, a w sezonie zimowym przyczyni się do zmniejszonych kosztów zakupu energii zużywanej w celu ogrzewania sali.

Zgodnie z wcześniejszym zapisem w Uchwale Nr 56/132/2004 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 lipca br. po otrzymaniu zawiadomienia o zwiększeniu subwencji oświatowej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 62.033 zł z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej i jednocześnie ww kwotę wycofuje się do rezerwy oświatowej.

Plan przed zmianą wynosił 1.820.903 zł, po zmianie wynosi 1.887.143 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Zgodnie ze złożonym wnioskiem nr KS-3012/35/04 w dniu 31 sierpnia br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 98 zł z oszczędności na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu służbowego oraz na ubezpieczenie majątkowe z uwagi na wzrost wartości budynków w wyniku inwestycji.

Zwiększa się także wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 890 zł z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze spłatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi.

Plan przed zmianą wynosił 289.443 zł, po zmianie wynosi 290.333 zł.

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

Stosownie do złożonego wniosku przez Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych nr ZSLG-0714/31/04 w dniu 3 września br. dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.428 zł (koszt całkowity 8.400 zł) na zadanie pn. „Modernizacja budynku ZSL-G”.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem nr ZSLG-0714/34/04 w dniu 14 września br. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 408 zł (koszt całkowity zadania wyniesie 2.400 zł – jest zaplanowany w dalszych rozdz.) z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja budynku ZSL-G” w ramach którego zostanie wykonane przyłącze gazowe oraz rozprowadzenie sieci gazowej w pracowni gospodarstwa domowego. Zmiana podyktowana jest przepisami

prawnymi wg których w jednym budynku jednocześnie nie można korzystać z gazu ziemnego i butlowego.

Zwiększa się także wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 1.290 zł z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze spłatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi. Plan przed zmianą wynosił 371.480 zł, po zmianie wynosi 374.606 zł.

Rozdz.80123 - Licea profilowane

W ramach rozdziału dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 98 zł. Jednocześnie zwiększa się :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.220 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń,
- wydatki majątkowe o kwotę 972 zł w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 798.323 zł, ogółem po zmianie wynosi 800.515 zł.

W tym :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Zgodnie ze złożonym wnioskiem nr KS-3012/36/04 w dniu 31 sierpnia br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 98 zł z oszczędności na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu służbowego oraz na ubezpieczenie majątkowe z uwagi na wzrost wartości budynków w wyniku inwestycji.

Zwiększa się także wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 550 zł z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze spłatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi.

Plan przed zmianą wynosił 282.143 zł, po zmianie wynosi 282.693 zł.

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

Stosownie do złożonego wniosku nr ZSLG-0714/31/04 w dniu 3 września br. dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 756 zł (koszt całkowity 8.400 zł) na zadanie pn. „Modernizacja budynku ZSL-G”. Zwiększa się także wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 670 zł z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze spłatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem nr ZSLG-0714/34/04 w dniu 14 września br. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 216 zł (koszt całkowity zadania wyniesie 2.400 zł – jest zaplanowany w dalszych rozdz.) z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja budynku ZSL-G” w ramach którego zostanie wykonane przyłącze gazowe oraz rozprowadzenie sieci gazowej w pracowni gospodarstwa domowego. Zmiana podyktowana jest przepisami prawnymi wg których w jednym budynku jednocześnie nie można korzystać z gazu ziemnego i butlowego.

Plan przed zmianą wynosił 196.670 zł, po zmianie wynosi 198.312 zł.

Rozdz.80130 - Szkoły zawodowe

W ramach rozdziału dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 1.204 zł. Jednocześnie zwiększa się :

- wydatki rzeczowe o kwotę 1.200 zł w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 12.300 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń,
- wydatki majątkowe o kwotę 3.780 zł w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 4.672.472 zł, ogółem po zmianie wynosi 4.689.752 zł.

W tym:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Zgodnie ze złożonym wnioskiem nr KS-3012/37/04 w dniu 31 sierpnia br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 1.204 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu służbowego oraz na ubezpieczenie majątkowe z uwagi na wzrost wartości budynków w wyniku inwestycji.

Zwiększa się także wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 9.650 zł z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze spłatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi. Plan przed zmianą wynosił 3.538.572 zł, po zmianie wynosi 3.548.222 zł.

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych

Stosownie do złożonego wniosku nr ZSLG-0714/31/04 w dniu 3 września br. dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.940 zł (koszt całkowity 8.400 zł) na zadanie pn. „Modernizacja budynku ZSL-G”. Zgodnie ze złożonym wnioskiem nr ZSLG-0/714/34/04 w dniu 14 września br. zwiększa się także wydatki majątkowe o kwotę 840 zł (koszt całkowity zadania wyniesie 2.400 zł – jest zaplanowany w dalszych rozdz.) z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja budynku ZSL-G” w ramach którego zostanie wykonane przyłącze gazowe oraz rozprowadzenie sieci gazowej w pracowni gospodarstwa domowego. Zmiana podyktowana jest przepisami prawnymi wg których w jednym budynku jednocześnie nie można korzystać z gazu ziemnego i butlowego. Na podstawie wniosku nr ZSLG-0714/29/04 złożonego w dniu 26 sierpnia br. dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.200 zł wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na zakup dzwonka elektronicznego. Zwiększa się także wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 2.650 zł z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze spłatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi.

Plan przed zmianą wynosił 764.810 zł, po zmianie wynosi 772.440 zł.

Rozdz.80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych

Stosownie do złożonego wniosku nr ZSLG-0714/31/04 w dniu 3 września br. dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 756 zł (koszt całkowity 8.400 zł) na zadanie pn. „Modernizacja budynku ZSL-G”. Zwiększa się także wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 670 zł z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze spłatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi. Zgodnie ze złożonym wnioskiem nr ZSLG-0/714/34/04 w dniu 14 września br. zwiększa się także wydatki majątkowe o kwotę 216 zł (koszt całkowity zadania wyniesie 2.400 zł – jest zaplanowany w dalszych rozdz.) z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja budynku ZSL-G” w ramach którego zostanie wykonane przyłącze gazowe oraz rozprowadzenie sieci gazowej w pracowni gospodarstwa domowego. Zmiana podyktowana jest przepisami prawnymi wg których w jednym budynku jednocześnie nie można korzystać z gazu ziemnego i butlowego.

Plan przed zmianą wynosił 196.670 zł, po zmianie wynosi 198.312 zł.

Rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Centrum Edukacji Zawodowej

Zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 5.690 zł z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze spłatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi.

Plan przed zmianą wynosił 789.070 zł, po zmianie wynosi 794.760 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 813.070 zł, ogółem po zmianie wynosi 818.760 zł.

Rozdz.80195 - Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków rzeczowych kwoty 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z Turniejem Piłki Siatkowej (rozgrywki eliminacyjne i finałowe) w Kołobrzegu, organizowanym pod hasłem „Promujemy własne powiaty”. W turnieju tym weźmie udział młodzież szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Chodzieskiego.

Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz.85195 – Pozostała działalność

Dokonywane są zwiększenia wydatków rzeczowych o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie prelekcji dla kobiet z terenu powiatu chodzieskiego, które dotknęła choroba nowotworowa piersi. Celem szkolenia jest pomoc w zdystansowaniu się do ciężkich przeżyć a także wymiana doświadczeń kobiet po mastektomii. Ww kwota zostanie wydatkowana na zaproszenia i plakaty informacyjne, natomiast prelekcja przeprowadzona zostanie bezpłatnie. Plan przed zmianą ogółem wynosił 1.000 zł, po zmianie wynosi 2.700 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dokonywane są zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 38.610 zł, w tym :

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 9.210 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń,
- wydatków rzeczowych o kwotę 29.400 zł (Dom Dziecka – 7.000 zł, PCPR – 22.400 zł)

Plan ogółem przed zmianą wynosił 1.448.572 zł, ogółem po zmianie wynosi 1.487.182 zł.

W tym :

Dom Dziecka

Stosownie do złożonego wniosku nr DD/3311/34/04 w dniu 9 września br. dokonuje się zwiększenia wydatków rzeczowych o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków oraz na zakup odzieży zimowej i leków.

Zwiększa się także wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 5.240 zł z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze splatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi.

Plan przed zmianą wynosił 641.523 zł, po zmianie wynosi 653.763 zł

Pogotowie Opiekuńcze

Zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 3.970 zł z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze splatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi.

Plan przed zmianą wynosił 747.049 zł, po zmianie wynosi 751.019 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Stosownie do złożonego wniosku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nr PCPR.F.3012/1/12/04 w dniu 16 sierpnia br. dokonuje się zwiększenia wydatków rzeczowych o kwotę 22.400 zł z przeznaczeniem na usamodzielnianie wychowanków.

Plan przed zmianą wynosił 60.000 zł, po zmianie wynosi 82.400 zł.

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej

Stosownie do złożonego wniosku w dniu 6 września br. dokonuje się przeniesienia kwoty 76.550 zł wydatków inwestycyjnych – zadania pn. „Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych” z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze splatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi.

Przeniesienie to nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Stosownie do złożonego wniosku nr PCPR.F.3012/1/13/04 w dniu 19 sierpnia br. dokonuje się zwiększenia wydatków rzeczowych o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci z terenu powiatu pilskiego.

Plan przed zmianą wynosił 739.715 zł, po zmianie wynosi 742.115 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 739.803 zł, po zmianie ogółem wynosi 742.203 zł.

Rozdz.85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Stosownie do złożonych wniosków nr PCPR.F.3012/1/9/04 w dniu 20 lipca br. oraz nr PCPR.F.3012/1/10/04 w dniu 30 lipca br. dokonuje się w ramach wydatków rzeczowych przeniesienia kwoty 834 zł z oszczędności na zakupie materiałów i wyposażenia (80) oraz kwoty pozostałej po zakupie kserokopiarki (754) z przeznaczeniem na konserwację systemu

alarmowego, badania lekarskie nowo przyjętych pracowników, szkolenia oraz na ratę składki ubezpieczeniowej majątku PCPR.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem nr PCPR.F.3012/1/15/04 w dniu 9 września br. dokonuje się zwiększenia wydatków rzeczowych o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe.

Plan przed zmianą wynosił 298.673 zł, po zmianie wynosi 301.173 zł.

Rozdz.85226 - Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 240 zł z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze spłatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi.

Plan przed zmianą wynosił 5.500 zł, po zmianie wynosi 5.740 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 10.900 zł, ogółem po zmianie wynosi 11.140 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze spłatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi.

Plan przed zmianą wynosił 56.000 zł, po zmianie wynosi 56.500 zł

Rozdz.85333 - Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy

W związku ze zmianą systemu finansowania jednostki i otrzymaniem dodatkowych dochodów zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 38.414 zł z przeznaczeniem w szczególności na opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr 2.000 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 6.000 zł na zakup centrali telefonicznej. Jednocześnie wycofuje się własne środki w wysokości 36.414 zł do rezerwy celowej dla PUP z przeznaczeniem na przygotowanie pomieszczeń. Zwiększa się także wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 13.970 zł z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze spłatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi.

Plan przed zmianą wynosił 580.000 zł, po zmianie wynosi 601.970 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 1.080 zł z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze spłatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi.

Plan przed zmianą wynosił 346.464 zł, po zmianie wynosi 347.544 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 352.512 zł, ogółem po zmianie wynosi 353.592 zł.

Rozdz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach rozdziału dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 7.618 zł, w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2.180 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń,
- wydatki majątkowe o kwotę 5.438 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja przystani jachtowej OPTY”.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 427.880 zł, ogółem po zmianie wynosi 435.498 zł. W tym:

Młodzieżowy Dom Kultury

Stosownie do złożonego wniosku nr MDK 3012/4/2004 w dniu 5 sierpnia br. dokonuje się w ramach wydatków rzeczowych przeniesienia kwoty 2.000 zł z oszczędności w

dotychczasowych opłatach za ogrzewanie i energię z przeznaczeniem na malowanie sal dydaktycznych, w których odbywają się zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

Zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 2.180 zł z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze splatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi.

Plan przed zmianą wynosił 330.880 zł, po zmianie wynosi 333.060 zł.

Starostwo Powiatowe

W związku ze zmianą przepisów dotyczących podatku VAT dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.438 zł zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przystani jachtowej OPTY”. Ww zmiana została spowodowana koniecznością wypłacenia różnicy podatku VAT. Całkowity koszt zadania po zmianie wyniesie 45.438 zł.

Plan przed zmianą wynosił 97.000 zł, po zmianie wynosi 102.438 zł.

Rozdz.85410 - Internaty i bursy szkolne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Zwiększa się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 4.040 zł z przeznaczeniem na 3 % podwyżkę wynagrodzeń ze splatą od 1 stycznia dla pracowników administracji i obsługi.

Stosownie do złożonego wniosku nr KS-3012/38/04 w dniu 30 sierpnia br. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków majątkowych kwoty 40.000 zł z zadania pn. „Zakup sprzętu dla kuchni ZSP” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja kuchni ZSP”. Dokonuje się również zwiększenia o kwotę 20.910 zł zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kuchni ZSP” w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych robót w kuchni internatu (instalacji wodnej, sanitarnej, c.o., gazu oraz kanalizacji). Powstanie nowoczesnej technologii w kuchni zapewni przepisowe sporządzanie i wydawanie posiłków.

Plan przed zmianą wynosił 417.720 zł, po zmianie wynosi 442.670 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dokonuje się zwiększenia wydatków rzeczowych o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na organizację Dożynek Wojewódzkich w tym na opłacenie występu zespołu „Cygańskie Gwiazdy” oraz na wydatki związane z poczęstunkiem delegacji wieńcowych z powiatów województwa wielkopolskiego, z dekanatów diecezji gnieźnieńskiej oraz poczęstunkiem dla członków zespołów występujących podczas Dożynek Wojewódzkich. Również na to zadanie w ramach wydatków rzeczowych dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000 zł oszczędności na zakupie materiałów i wyposażenia.

Plan przed zmianą wynosił 90.350 zł, po zmianie wynosi 104.350 zł.

Środki specjalne

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - „Kursy i szkolenia”

W ramach wydatków dokonuje się przeniesienia kwoty 22.400 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zadanie pn.: „Adaptacja świetlicy szkolnej przy ul. Kościuszki na pracownię komputerową”. Koszt całego zadania wyniesie 50.400 zł, w tym z budżetu 10.000 zł oraz ze środka specjalnego 40.400 zł. Ww zmiana wynika z zwiększonego zakresu prac wydatków w stosunku do pierwotnie planowanego. Zadanie inwestycyjne zostało zwiększone o następujące prace : okratowanie okna i drzwi, prace malarskie, obudowanie rur kanalizacyjnych, zlikwidowanie spadów do kratek kanalizacyjnych, wymiana instalacji elektrycznej w centrum multimedialnym i zapleczu pracowni komputerowej, wymiana pionów kanalizacyjnych.

Plan wydatków przed zmianą wynosił 154.470 zł, po zmianie wynosi 154.470 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury - „Kursy i szkolenia”

Dokonyje się zwiększenia przychodów o kwotę 1.000 zł z tytułu opłat za prowadzenie różnego rodzaju kursów i szkoleń oraz opłat za noclegi.

Plan przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 1.000 zł.

W związku ze zwiększeniem dochodów dokonuje się również zwiększenia wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla dzieci i młodzieży.

Plan wydatków przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 1.000 zł.

„Koła zainteresowań”

Zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 1.350 zł.

Plan przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 1.350 zł.

W związku z ww zmianą dokonuje się również zwiększenia wydatków o kwotę 1.350 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych i innych na zajęcia muzyczne i plastyczne oraz na opłacenie usług transportowych (przewóz eksponatów na wystawy plastyczne), a także opłaty za występ na Festiwalu Przedszkolaków.

Plan wydatków przed zmianą wynosił 2.220 zł, po zmianie wynosi 3.570 zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Żywnienie w internacie

W ramach wydatków rzeczowych dokonuje się przeniesienia kwoty 4.000 zł z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania internatu w miesiącach wrzesień – grudzień.

Plan wydatków przed zmianą wynosił 197.720 zł, po zmianie wynosi 197.720 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Władysław Krawiec