

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XVI/111/08
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 26 lutego 2008 roku.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2008 rok.

1. DOCHODY OGÓŁEM:

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 32.640.171 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 730.807 zł,

Plan po zmianie wynosi 33.370.978 zł w tym:

- dochody bieżące 32.424.311 zł

- dochody majątkowe 946.667 zł.

1.1. Dochody majątkowe po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wynoszą 946.667 zł, w tym:

1.1.2. Dochody własne

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe

Zgodnie z wnioskiem GN.3012-4/08 z dnia 20 lutego 2008 roku zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 730.807 zł z tytułu planowanej sprzedaży działki zabudowanej nr 925/24 (kwota 130.807 zł) oraz działki 925/29 (kwota 600.000 zł) położonych w Chodzieży przy ul. Mostowej. Obecnie nieruchomość zajmowana jest Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży, którego siedzibę planuje się przenieść do Milcza.

2.WYDATKI OGÓŁEM:

Według rozdziałów:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 35.357.226 zł

Dokonuje się:

- przeniesień wydatków w kwocie 118.101 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 730.807 zł

Plan po zmianie wynosi 36.088.033 zł, w tym :

- wydatki bieżące 31.680.271 zł

- wydatki majątkowe 4.407.762 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału dokonuje się :

- przeniesienia wydatków w wysokości 4.000 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 420.667 zł.

Plan przed zmianą wynosił 2.712.583 zł, po zmianie wynosi 3.133.250 zł.

Zgodnie z wnioskiem:

- PZD-4-3012/1/141/08 z dnia 6 lutego 2008 r. przenosi się kwotę 4.000 zł zaplanowaną na bieżące utrzymanie dróg z przeznaczeniem na „Zakup samochodu dostawczego”. Szczegółowy opis zadania w rozdziale 2.1.

- AI-3040/34/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 420.667 zł. Szczegółowy opis zadania w rozdziale 2.1.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 310.140 zł.

Plan przed zmianą wynosił 95.820 zł, po zmianie wynosi 405.960 zł.

Zgodnie z wnioskiem:

- GN.3012-3/08 z dnia 20 lutego 2008 r. zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 310.140 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 425/22, 425/21, 427/5 położonych w Milczu". Szczegółowy opis zadania w rozdziale 2.1.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 102.901 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 812.865 zł, po zmianie wynosi 709.964 zł.

Rezerwa z na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Polskie Śniadanie Wielkanocne”.

Plan rezerwy przed zmianą wynosił 46.186 zł, po zmianie wynosi 45.186 zł.

Rezerwa na realizację zadań oświatowych

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ZSP w Chodzieży”. Rezerwa oświatowa zostanie uzupełniona przy podziale nadwyżki.

Plan rezerwy przed zmianą wynosił 114.300 zł, po zmianie wynosi 14.300 zł.

Rezerwa na odprawy i nagrody jubileuszowe

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 1.901 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika WPOW „Rodzina”.

Plan rezerwy przed zmianą wynosił 87.870 zł, po zmianie wynosi 85.969 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach rozdziału dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 6.256.602 zł po zmianie wynosi 6.356.602 zł.

Zgodnie z wnioskiem AI- 3040/17/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ZSP w Chodzieży". Zadanie zaplanowane jest w WPI na lata 2008-2010. Szczegółowy opis zadania w rozdziale 1.1.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach rozdziału dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.901 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 2.026.910 zł po zmianie wynosi 2.028.811 zł.

Zgodnie z wnioskiem WPOW-3012/02/08 z dnia 23 stycznia br. dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 1.901 zł (przeniesienie z rezerwy celowej na odprawy i nagrody jubileuszowe) z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy pracownikowi jednostki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach rozdziału dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w wysokości 11.200 zł.

Zgodnie z wnioskiem MDK- 3012-04/208 z dnia 5 lutego 2008 r. przenosi się w ramach wydatków bieżących kwotę 11.200 zł z przeznaczeniem na zadanie remontowe pn."Remont MDK w Chodzieży". Zadanie realizowane będzie w Młodzieżowym Domu Kultury. Zakres rzeczowy zadania obejmować będzie malowanie sali sesyjnej, remont instalacji elektrycznej I piętra budynku wraz z biurem dyrektora oraz remont biura dyrektora.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105– Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 101.220 zł, po zmianie wynosi 102.220 zł.

Stosownie do złożonego wniosku PZ 3012-01/08 z dnia 14 stycznia br. dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 1.000 zł (przeniesienie z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego) z przeznaczeniem dla Gminy Szamocin na realizację zadania pn. "Polskie Śniadanie Wielkanocne".

2.1 Wydatki majątkowe po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały wynoszą 4.407.762 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

INWESTYCJA PN.: „Baza PZD w Milczu”

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

W budżecie zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Baza PZD w Chodzieży” w wysokości 229.333 zł (2008 r.) oraz 462.000 zł (2009 r.). W związku z zamiarem kupna nieruchomości w Milczu dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Baza PZD w Milczu”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje w 2008 r. :

- przygotowanie inwestycji od strony formalno – prawnej tj. opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń,
 - wykonanie robót zewnętrznych tj. termomodernizacja dachu. Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i bram, termomodernizacja elewacji,
 - modernizację pomieszczeń tj. wykonanie nowego podziału pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie sieci telekomunikacyjnej oraz monitoringu, montaż urządzeń jako źródło energii odnawialnej dla ciepłej wody użytkowej, roboty wykończeniowe.
- Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 650.000 zł, w tym 420.667 zł ze sprzedaży nieruchomości na ul. Mostowej.

ZAKUP INWESTYCYJNY PN.: „Zakup samochodu dostawczego”

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Zakup został zaplanowany w budżecie na 2008 r. w wysokości 50.000 zł. W związku z dodatkowymi kosztami związanymi m.in. z rejestracją samochodu, przeglądem pojazdu przed zakupem, pierwszą ratą ubezpieczenia OC i NW, oraz dostosowanie samochodu do pracy służb drogowych, zwiększa się plan do wysokości 54.000 zł.

INWESTYCJA PN.: „Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj - Studźce” (WPI 2007, 2009 – 2010; załącznik nr 3 do niniejszej uchwały)

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

W związku z uzyskaniem potwierdzenia z punktu informacyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Poznaniu, że koszt wykonania dokumentacji technicznej jest kosztem kwalifikowalnym w ramach projektu, określamy w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym źródła finansowania zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj-Studźce”. Poprzedni podział środków nie uwzględniał wykonania dokumentacji technicznej jako kosztu kwalifikowalnego. W roku 2007 na wykonanie koncepcji dokumentacji technicznej wydano 40.000 zł z środków własnych powiatu i planuje się otrzymanie 50% tej kwoty (20.000 zł) w 2009 roku ze środków Unii Europejskiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

ZAKUP INWESTYCYJNY PN.: „Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 425/22, 425/21, 427/5 położonych w Milczu”

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Planowany koszt zadania wynosi 310.140 zł i obejmuje cenę za nieruchomość i koszt sporządzenia aktu notarialnego. Związany jest z zamiarem nabycia przez Powiat Chodzieski od POL-DRÓG grupa kapitałowa prawa użytkowania wieczystego działek nr 425/22, 425/21, 427/5 położonych w Milczu gm.Chodzież, które stanowią własność Skarbu Państwa. Przedmiotowa, zabudowana nieruchomość zostanie przeznaczona na siedzibę Powiatowego Zarządu Dróg w Chodzieży”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

INWESTYCJA PN.: „Rozbudowa ZSP w Chodzieży” (WPI 2008 – 2010; załącznik nr 3 do niniejszej uchwały)

Ogólna wartość inwestycji wynosi 5.370.000 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Zakres rzeczowy obejmuje w roku 2008 (100.000 zł) przygotowanie inwestycji od strony formalno-prawnej tj. opracowanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, w tym pozwoleń na budowę, w roku 2009 (3.000.000 zł) zakres rzeczowy obejmuje opracowanie studium wykonalności, nadzór inwestorski, budowę budynku szkolnego, w 2010 roku (2.270.000 zł) zakres obejmuje kontynuację budowy budynku szkolnego, nadzór

inwestorski, zagospodarowanie terenu (boiska, parkingi, bieżnia). W/w zadanie kwalifikuje się do ubiegania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego. Według projektu wstępnego harmonogramu naboru wniosków w ramach WRPO planuje się przeprowadzenie naboru wniosków dla działania 5.2 w II kwartale 2008 roku. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, dla projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku otrzymania dofinansowania na w/w zadanie środki będą przekazane w formie refundacji po przekazaniu wniosku o płatność (składanego prawdopodobnie raz na kwartał).

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W związku z planowaną pożyczką w wysokości 230.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja ZSL-G” zmniejsza się kwotę planowanego kredytu do wysokości 3.062.055 zł. Plan przychodów nie ulega zmianie i wynosi 3.292.055 zł.

4.DOCHODY WŁASNE

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80120- Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące

Darowizna

Zgodnie z planem finansowym z dnia 21 stycznia br. utworzonym na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 3 zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej darowizny od Rady Rodziców o kwotę 2.880 zł z przeznaczeniem na opłaty za wyjazd młodzieży do Krzyżowej w ramach współpracy ze szkołą w Nottuln (wspólny wyjazd).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Dom Dziecka

Darowizna

Zgodnie z planem finansowym DD/3012/6/08 z dnia 16 stycznia br. utworzonym na podstawie Zarządzenia Nr 2/2008 Dyrektora ustala się stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 24.603 zł z przeznaczeniem na zakup zniszczonego sprzętu i umeblowania w pomieszczeniach wychowanków, zakup nowych elementów do placu zabaw, zakup materiałów do remontu korytarza w budynku, zakup pomocy dydaktycznych, bieżące remonty, konserwacje urządzeń oraz na organizację czasu wolnego dla wychowanków, zimowisko, kino, basen.

Rozdz. 85226- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Darowizna

Zgodnie z planem finansowym PCPR.OF.3012/1/2/08 z dnia 25 stycznia br. utworzonym na podstawie Zarządzenia Nr 6/2007 Kierownika ustala się stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 4 zł. Plan wydatków wynosi 4 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i artykułów związanych z zorganizowaniem w 2008 r. pikniku integracyjnego dla dzieci z terenu powiatu chodzieskiego częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.