

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 177/08
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 29 maja 2008 roku.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2008 rok.

1. DOCHODY OGÓŁEM:

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 34.075.553 zł.

Dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 6.728 zł,

Plan po zmianie wynosi 34.068.825 zł w tym:

- dochody bieżące 33.122.158 zł

- dochody majątkowe 946.667 zł.

1.1 Dochody bieżące

1.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dział 750 – Administracja publiczna

75045 – Komisje poborowe

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-186/08 z dnia 9 maja 2008 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.978 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań.

Plan w § 2110 przed zmianą wynosił 15.000 zł, po zmianie wynosi 11.022 zł.

1.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 750 – Administracja publiczna

75045 – Komisje poborowe

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-186/08 z dnia 9 maja 2008 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.750 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań.

Plan w § 2120 przed zmianą wynosił 5.000 zł, po zmianie wynosi 2.250 zł.

2.WYDATKI OGÓŁEM:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 37.902.113 zł

Dokonuje się:

- przeniesień wydatków w kwocie 50.080 zł,

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6.728 zł.

Plan po zmianie wynosi 37.895.385zł, w tym :

- wydatki bieżące 33.117.205zł

- wydatki majątkowe 4.778.180 zł

2.1 Według rozdziałów:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem OR-3014/7/08 z dnia 7 maja br. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.871 zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagrody jubileuszowej dla pracownika Starostwa Powiatowego, który prawo do nagrody nabywa w miesiącu lipcu 2008 r.

Plan przed zmianą wynosił 369.891zł, po zmianie wynosi 373.762 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem OR-3014/7/08 z dnia 7 maja br. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 8.256 zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagrody jubileuszowej dla pracownika Starostwa Powiatowego, który prawo do nagrody nabywa w miesiącu czerwcu 2008 r.

Zgodnie z wnioskiem OR-3014/8/08 z dnia 21 maja br. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 8.640 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy emerytalnej dla pracownika Starostwa Powiatowego w związku z przejściem na emeryturę.

Plan przed zmianą wynosił 3.446.719, po zmianie wynosi 3.463.615 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75045 – Komisje poborowe

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I- 4.3011-186/08 z dnia 9 maja 2008 r. oraz wnioskiem SO.3012-6/08 z dnia 19 maja 2008 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.728 zł (zadania zlecone - 3.978 zł, zadania na podstawie porozumień -2.750 zł) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań. Plan przed zmianą wynosił 20.000 zł, po zmianie wynosi 13.272 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem PF 313/26/08 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 6 maja 2008 r. dokonuje się przeniesień w ramach wydatków bieżących kwoty 26.807 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem KP PSP.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 20.767 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 910.341 zł, po zmianie wynosi 889.574 zł.

W tym:

Rezerwa na odprawy i nagrody jubileuszowe

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 20.767 zł z przeznaczeniem dla Starostwa na odprawy i nagrody jubileuszowe.

Plan przed zmianą wynosił 82.635 zł, po zmianie wynosi 61.868 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem I LO-3012-5/08 z dnia 14 maja 2008r. dokonuje się przeniesień w ramach wydatków bieżących kwoty 1.500 zł z przeznaczeniem na delegacje i szkolenia pracowników. Jednocześnie zmienia się zakres rzeczowy zadania rezygnując z planowanego w wysokości 2.000 zł zakupu szaf do klas, z przeznaczeniem na w/w delegacje (1.000 zł) oraz na zakup artykułów biurowych i gospodarczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki (1.000 zł).

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2008 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2008 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego

Zgodnie z wnioskiem MDK 3012-12/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. dokonuje się przeniesień w ramach wydatków bieżących kwoty 6 zł z przeznaczeniem na korektę odpisów ZFŚS.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu

3.DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego

Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2008 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 15 maja 2008 r. dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zadania - zakup materiałów na zajęcia w kwocie 500 zł. Środki przeznacza się (w porozumieniu z darczyńcą) na zakup bojlera do ogrzewania wody.