

## INFORMACJA O WYKORZYSTANIU REZERW W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

| Lp  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ogółem         | w złotych<br>z tego, na podstawie |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Uchwał<br>Rady                    | Uchwał<br>Zarządu |
| I   | <b>Rezerwa WPF według uchwały budżetowej na 2008 rok (Uchwała Nr XVIII/136/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku) wynosi:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                   |                   |
| 1.  | Zgodnie z decyzją tworzy się rezerwę z przeznaczeniem na opracowanie analizy sytuacji finansowej oraz wieloletni plan finansowy na kolejnych 10 lat.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 028          | 9 028                             |                   |
|     | <b>Ogółem rezerwa WPF po zmianach:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9 028</b>   |                                   |                   |
| II  | <b>Rezerwa celowa na realizację projektu pn. „Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe życie” zgodnie z uchwałą budżetową na 2008 rok wynosi:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                   |                   |
| 1.  | Uchwała Nr XVIII/136/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu Chodzieskiego na 2008 r. Zgodnie z decyzją tworzy się rezerwę z przeznaczeniem na realizację w 2009 roku programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, Partnerski projekt szkół pn. „Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe życie”. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w latach 2007-2009. | 7 354          | 7 354                             |                   |
|     | <b>Ogółem rezerwa celowa na realizację projektu pn. „Jeden dzień z życia. Przyjaźń na całe życie” po zmianach:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 354</b>   |                                   |                   |
| III | <b>Rezerwa celowa na zadania oświatowe według uchwały budżetowej na 2008 rok wynosi:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |                   |
| 1.  | ( Uchwała Nr XV/98/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku)<br>Rezerwa jest przeznaczona na realizację zadań wynikających z regulaminu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo - wychowawczych.                                                                                                                                                         | 46 580         | 46 580                            |                   |
|     | <b>Ogółem rezerwa celowa na zadania oświatowe po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>46 580</b>  |                                   |                   |
| IV  | <b>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2008 rok wynosi:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |                   |
| 1.  | ( Uchwała Nr XV/98/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku)<br>Rezerwa jest przeznaczona na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Starostwa Powiatowego, Domu Dziecka, Powiatowego Urzędu Pracy, Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "RODZINA", Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                                                                                                   | 87 870         | 87 870                            |                   |
| 2.  | Uchwała Nr XVI/111/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008 r. - zgodnie z decyzją zmniejsza się rezerwę o kwotę 1.901 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika WPOW "RODZINA"                                                                                                                                                                                                                       | 85 969         | -1 901                            |                   |
| 3.  | Uchwała Nr 138/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2008 r. - zgodnie z decyzją zmniejsza się rezerwę o kwotę 2.976 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Urzędu Pracy                                                                                                                                                                                                              | 82 993         |                                   | -2 976            |
| 4.  | Uchwała Nr XVIII/136/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. - zgodnie z decyzją zwiększa się rezerwę o kwotę 1.909 zł z przeznaczeniem na odprawy i nagrody jubileuszowe.                                                                                                                                                                                                                                                | 84 902         | 1 909                             |                   |
| 5.  | Uchwały Nr 162/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 kwietnia 2008 roku - zgodnie z decyzją zmniejsza się rezerwę o kwotę 2.267 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Urzędu Pracy.                                                                                                                                                                                                         | 82 635         |                                   | -2 267            |
| 6.  | Uchwały Nr 177/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2008 roku - zgodnie z decyzją zmniejsza się rezerwę o kwotę 20.767 zł z przeznaczeniem dla Starostwa na odprawy i nagrody jubileuszowe.                                                                                                                                                                                                                                     | 61 868         |                                   | -20 767           |
| 7.  | Uchwała Nr 184/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. - zgodnie z decyzją zmniejsza się rezerwę o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Domu Dziecka w Szamocinie.                                                                                                                                                                                                             | 52 368         |                                   | -9 500            |
|     | <b>Ogółem rezerwa celowa na odprawy i nagrody jubileuszowe po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>52 368</b>  | 87 878                            | -35 510           |
| V   | <b>Rezerwa celowa na poręczenie spłaty kredytu według uchwały budżetowej na 2008 rok wynosi:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                   |                   |
| 1.  | (Uchwała Nr XV/98/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku)<br>Rezerwa celowa na poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy im. prof. R. Drewsa w Chodzieży w kwocie 2.500.000 zł na rozbudowę i modernizację szpitala.                                                                                                                                                                            | 440 300        | 440 300                           |                   |
|     | <b>Ogółem rezerwa celowa na poręczenie spłaty kredytu po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>440 300</b> |                                   |                   |
| VI  | <b>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2008 rok wynosi:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |                   |
| 1.  | ( Uchwała Nr XV/98/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku)<br>Rezerwa jest przeznaczona na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46 186         | 46 186                            |                   |
| 2.  | Uchwała Nr XVI/111/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008r. - zgodnie z decyzją zmniejsza się rezerwę o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Polskie Śniadanie Wielkanocne"                                                                                                                                                                                                                                        | 45 186         | -1 000                            |                   |
| 3.  | Uchwała Nr XIX/141/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2008 r. - zgodnie z decyzją zmniejsza się rezerwę o kwotę 23.405 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na czynsz najmu lokalu użytkowego PZU .                                                                                                                                                                                                                  | 21 781         | -23 405                           |                   |
|     | <b>Ogółem rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego po zmianach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>21 781</b>  | 21 781                            |                   |
| VII | <b>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2008 rok wynosi:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |                   |
| 1.  | ( Uchwała Nr XV/98/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku)<br>Rezerwa jest przeznaczona na nieprzewidziane wydatki z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz związane z przebywaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.                                                                                                                     | 78 700         | 78 700                            |                   |
| 2.  | Uchwała Nr 133/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. - zgodnie z decyzją zmniejsza się rezerwę o kwotę 1.071 w tym: 1.000 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów pobytu dzieci przyjeżdżających do innych placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie kraju w ramach przypadków "nagłych"; 71 zł na pokrycie rehabilitacji mieszkanki powiatu chodzieskiego.                                                     | 77 629         |                                   | -1 071            |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|
| 3.                                                                                       | Uchwała Nr XVII/125/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2008 roku - zgodnie z decyzją zwiększa się o kwotę 5 zł (przeniesienie z rozdz. 85233)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 634         | 5        |         |
| 4.                                                                                       | Uchwała Nr XX/146/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 czerwca 2008 r. - zgodnie z decyzją:<br>-zwiększa się o kwotę 5.875 zł. są to środki wycofane z budżetu Domu Dziecka ( kwota 375 zł ), Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Rodzina” ( kwota 2500 zł) oraz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie( kwota 3.000 zł) w związku z przekazaniem od Wojewody Wielkopolskiego dotacji dla w/w jednostek na wypłacenie dodatku dla pracownika socjalnego.<br>- zmniejsza się o kwotę 65 zł z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego na opłacenie podatku od nieruchomości w Milczu,<br>- zmniejsza się o kwotę 3.853 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki projektu pn. „Nowe szanse dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79 591         | 1 957    |         |
| <b>Ogółem rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej po zmianach</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>79 591</b>  | 80 662   | -1 071  |
| VIII                                                                                     | <b>Rezerwa ogólna według Uchwały Nr XVII/125/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31.03.2008 roku z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w uchwale budżetowej wynosi:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 937          | 5 937    |         |
| <b>Ogółem rezerwa ogólna po zmianach:</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 937</b>   |          |         |
| IX                                                                                       | <b>Rezerwa celowa na zadania oświatowe według uchwały budżetowej na 2008 rok wynosi:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |          |         |
| <b>( Uchwała Nr XV/98/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku)</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |         |
| 1.                                                                                       | Rezerwa jest przeznaczona na odprawy emerytalne, awans zawodowy nauczycieli, nauczanie indywidualne od miesiąca września 2008r. oraz doradztwo metodyczne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114 300        |          |         |
| 2.                                                                                       | Uchwała Nr XVI/111/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008r. zgodnie z decyzją 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 300         | -100 000 |         |
| 3.                                                                                       | Uchwała Nr 138/08 z dnia 28 lutego 2008 r. Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2008r.Zgodnie z decyzją Zarządu oraz opinią Kierownika Wydziału OW zmniejsza się rezerwę o kwotę 6.094 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 206          |          | -6 094  |
| 4.                                                                                       | Uchwała Nr XVII/125/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2008r. Zmniejsza się rezerwę o kwotę 5.480 zł z przeznaczeniem dla ZSL-G na zakup licencji na system operacyjny i program antywirusowy 1.650 zł oraz „Zakup serwera biurowego” 3.830 zł.<br>Zwiększa się rezerwę o kwotę 391.270 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z podwyżkami nauczycielskimi (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS i inne), regulaminem wynagradzania nauczycieli w 2008 r., wzrostem dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu zwiększenia standardu finansowego na ucznia oraz wzrostem planu wydatków związanych z doskazywaniem i doskazywaniem zawodowym nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 393 996        | 385 790  |         |
| 5.                                                                                       | Uchwała Nr XVIII/136/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 kwietnia 2008r. Zwiększa się zakres zadań o tytuł: wkład własny na zabezpieczenie realizacji projektu "Chodziesko-Trostianeckie Spotkania Młodzieży" w ramach „Przemiany w regionie –RITA 2007”. Środki finansowe w wysokości 10.116 zł na w/w zadanie są ujęte w rezerwie.<br>Zwiększa się rezerwę o kwotę 2.726 zł.<br>Zmniejsza się rezerwę o kwotę 173.780 zł z tego:<br>□ 4.245 zł z przeznaczeniem dla MDK na Nagrody Starosty Chodzieskiego.<br>□ 169.535 zł z przeznaczeniem dla :<br>- Starostwa Powiatowego w wysokości 5.830 zł,<br>- Centrum Edukacji Zawodowej w wysokości 22.297 zł,<br>- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 28.283 zł,<br>- Młodzieżowego Domu Kultury w wysokości 14.064 zł,<br>- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w wysokości 99.061 zł<br>na skutki finansowania nowego regulaminu wynagrodzeń nauczycieli, podwyżek wynagrodzeń nauczycielskich, administracji i obsługi w 2008 roku oraz na zadanie remontowe pn. „Remont pomieszczeń w obiektach szkolnych ZSP”.<br>Zwiększenie planów finansowych szkół i placówek oświatowych oraz rozdz. 80146 Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli są wynikiem skutków finansowych nowego regulaminu wynagrodzenia nauczycieli, podwyżek wynagrodzeń nauczycielskich, skutków awansu zawodowego nauczycieli oraz podwyżek wynagrodzeń administracji i obsługi w 2008 r.<br>Naliczenie dla szkół nastąpiło zgodnie z uchwałą Nr 95/229/2005 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie bonu oświatowego jako podstawy ustalania wielkości planów finansowych szkół wraz ze zmianami. | 222 942        | -171 054 |         |
| 6.                                                                                       | Uchwała Nr XIX/141/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2008 r. Zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę 49.350 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja magazynu sportowego I LO”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 173 592        | -49 350  |         |
| 7.                                                                                       | Uchwała Nr XX/146/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 czerwca 2008 r.Zmniejsza się rezerwę o kwotę 1.386 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach na sfinansowanie 10 godzin nauczania indywidualnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 172 206        | -1 386   |         |
| 8.                                                                                       | Uchwała Nr 184/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 czerwca 2008 r.Zmniejsza się rezerwę o kwotę 27.545 zł w tym dla :<br>- Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach – 11.955 zł<br>- I liceum Ogólnokształcącego – kwota 15.590 zł<br>z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników szkół.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144 661        |          | -27 545 |
| <b>Ogółem rezerwa celowa na zadania oświatowe po zmianach</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>144 661</b> | 64 000   | -33 639 |
| X                                                                                        | <b>Rezerwa celowa na inwestycje zgodnie z uchwałą budżetową na 2008 rok wynosi:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |         |
| 1.                                                                                       | Uchwała Nr XVIII/136/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu Chodzieskiego na 2008 r. Zgodnie z decyzją tworzy się rezerwę z przeznaczeniem na inwestycje pn. „Zadania inwestycyjne WPOW „Rodzina” w kwocie 18.000 zł oraz „Palarnia dla pensjonariuszy DPS” w kwocie 12.500 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 500         | 30 500   |         |
| 2.                                                                                       | Uchwała Nr 184/08 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu Chodzieskiego na 2008 rok. Zgodnie z decyzją zmniejsza się rezerwę o kwotę 18.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „RODZINA” pn. „Przeszklenie ściany wewnętrznej w Placówce Rodzina” i „Plac do gier i zabaw sportowych w Placówce Rodzina”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 500         | -18 000  |         |
| <b>Ogółem rezerwa celowa na inwestycje po zmianach</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 500</b>  | 12 500   |         |