

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXIV/158/08
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 28 października 2008 roku.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2008 rok.

1. DOCHODY OGÓŁEM:

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 34.619.781 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 256.242 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.456.000 zł,

Plan po zmianie wynosi 36.332.023 zł w tym:

- dochody bieżące 33.882.756 zł,
- dochody majątkowe 2.449.267 zł.

1.1. Dochody bieżące

1.1.1 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Zgodnie z wnioskiem OS.3012-3/08 z dnia 9 września 2008 r. dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 737 zł. Decyzją Starosty Chodzieskiego umniejszony został ekwiwalent za zalesienie 1,75 ha powierzchni. W związku powyższym zmniejszy się wpływ z ARiMR w 2008 roku na wypłaty ekwiwalentów.

Plan w § 2460 przed zmianą wynosił 150.404 zł, po zmianie wynosi 149.667 zł.

1.1.2 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem OW.3012-26/59/08 z dnia 14 października 2008 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 63.905 zł. Dochody związane są z zakwalifikowaniem się Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych do realizacji programu: Uczenie się przez całe życie „Comenius, Partnerski projekt Szkół pn. „Zielona energia nie zna granic”. Dochody zgodnie z umową nr 2008-1-DE3-COM06-00008 2 stanowią I transzę środków na realizację projektu w latach 2008-2010 w wysokości 80% przyznanego dofinansowania (w roku 2008 19.200 EUR - 63.905 zł). Kwota dofinansowania projektu wynosi maksymalnie 24.000 EUR, a czas realizacji działania obejmuje okres od sierpnia 2008 do lipca 2010 roku włącznie.

Plan w § 2707 przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 63.905 zł.

1.1.3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-447/08 z dnia 22 października 2008r. zwiększa się dotacje celową o kwotę 354.785 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej.

Plan w § 2130 przed zmianą wynosił 1.344.414 zł, po zmianie wynosi 1.699.199 zł.

1.1.4 Dochody własne

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem I LO-3012-16/08 z dnia 18 września 2008r. zwiększa się dochody o kwotę 2.557 zł z tytułu wynajmu sal lekcyjnych na kurs językowy prowadzony przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB.

Plan w § 0750 przed zmianą wynosił 83.015 zł, po zmianie wynosi 85.572 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zgodnie z wnioskiem KD.3012/27/08 z dnia 14 października 2008 r. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 189.268 zł. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie przeprowadzonej szczegółowej analizy dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży druków niezbędnych do rejestracji pojazdów, z której wynika, że występuje tendencja spadkowa w rejestracji pojazdów.

Plan w § 0420 przed zmianą wynosił 2.704.800 zł, po zmianie wynosi 2.515.532 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr DPS.IV.3012/24/2008 z dnia 9 października 2008r. zwiększa się dochody o kwotę 25.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS.

Plan w § 0830 przed zmianą wynosił 1.737.820 zł, po zmianie wynosi 1.762.820 zł.

1.2. Dochody majątkowe

1.2.1 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem SO.5120-14/08 z dnia 6 października 2008 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10.000 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej udzielonej przez Urząd Miasta w Chodzieży dla samorządu Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Plan w § 6300 przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 10.000 zł.

1.2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z pismem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-PU-KA/400/685/2008 z dnia 26 września 2008 r oraz wnioskiem SO.5120-14/08 z dnia 9 października 2008 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 60.000 zł. Środki pochodzą z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zakup dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży samochodu pożarniczego rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych posiadającym napęd terenowy 4x4, wyposażony m.in. w dwa ubrania gazoszczelne” („Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego”).

Plan w § 6260 przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 60.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem AI-3040/144/2008 z dnia 2 października 2008 r. dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 800.000 zł. Środki pochodzą z dotacji udzielonej przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Hala sportowo – widowiskowa w ZSP” (2008 r. – 800.000 zł; 2009 r. – 700.000 zł). Podstawa prawna – Umowa Nr 140/08/062 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 1 października 2008 r.

Plan w § 6260 przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 800.000 zł.

1.2.3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-5.3011-437/08 z dnia 20 października 2008r. zwiększa się dotację celową o kwotę 586.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Plan w § 6430 przed zmianą wynosił 18.000 zł, po zmianie wynosi 604.000 zł.

2. WYDATKI OGÓŁEM:

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 38.446.341 zł.

Dokonywane są:

- zwiększenia wydatków w kwocie 1.894.090 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 181.848 zł
- przeniesienia wydatków w kwocie 444.040 zł

Plan po zmianie wynosi 40.158.583 zł, w tym :

- wydatki bieżące 34.041.511 zł,
- wydatki majątkowe 6.117.072 zł.

2.1 Według rozdziałów:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Zgodnie z wnioskiem OS.3012-3/08 z dnia 9 września zmniejsza się o kwotę 737 zł wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą. W związku z decyzją Starosty Chodzieskiego z dnia 16 kwietnia 2008r. umniejszono o 25% należny ekwiwalent za zalesienie właścicielom gruntu w związku z nabyciem przez jednego z nich prawa do renty.

Plan przed zmianą wynosił 150.404 zł, po zmianie wynosi 149.667 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem PZD-4-3012/7/789/08 z dnia 24 września 2008r. przenosi się w ramach wydatków bieżących kwotę 7.350 zł z przeznaczeniem na planowane zatrudnienie pracownika na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadania własne

Zgodnie z wnioskiem GN.3012/14/08 z dnia 16 września 2008r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 1.848 zł (kwota wynika z oszczędności na zakupie inwestycyjnym pn. "Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek 425/22, 425/21, 427/5 położonych w Milczu"). Środki przeznacza się na zakup energii, opłaty sądowe oraz zakup usług pozostałych.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Zadania zlecone

Zgodnie z wnioskiem GN.3012/15/08 z dnia 6 października 2008r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 10.000 zł. Środki przeznacza się na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, które stały się własnością Gmin, Powiatu i Województwa.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem OR – 3014/18/08 z dnia 15 października 2008 r. zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 10.500 zł i przenosi do rozdz. 75020 na cel opisany w rozdziale.

Plan przed zmianą wynosił 371.507 zł, po zmianie wynosi 361.007zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem:

- OR-3014/16/08 z dnia 6 października 2008 r. zmniejsza się kwotę 2.000 zł z wynagrodzeń i przenosi do rozdziału 85321 na cel opisany w rozdziale.
- OR – 3014/18/08 z dnia 15 października 2008 r. zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 10.500 zł (z rozdz. 75011) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania własne.

Plan przed zmianą wynosił 3.481.915 zł, po zmianie wynosi 3.490.415 zł

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem PZ.3014-15/08 z dnia 13 października 2008 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na wydanie publikacji pn. „Historia Starostwa Powiatowego”.

Plan przed zmianą wynosił 50.000 zł, po zmianie wynosi 66.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem SO.5120-14/08 z dnia 9 października 2008 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży samochodu pożarniczego rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych posiadającym napęd terenowy 4x4, wyposażony m.in. w dwa ubrania gazoszczelne” („Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego”). Szczegółowy opis zadania w rozdz. 2.2

Plan przed zmianą wynosił 2.533.415 zł, po zmianie wynosi 2.593.415zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zgodnie z wnioskiem KD.3012/26/08 z dnia 23 września 2008 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 147.000 zł (500 zł z rozdz. 85201, 3.000 zł z rozdz. 85218, 10.000 zł z rozdz. 75411, 133.500 zł z rezerw) z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych i praw jazdy oraz druków ścisłego zarachowania niezbędnych do rejestracji pojazdów.

Plan przed zmianą wynosił 1.028.200 zł, po zmianie wynosi 1.175.200 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę o kwotę 1.506.393 zł.

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 162.881 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 681.845 zł, po zmianie wynosi 2.025.357zł.

W tym:

Rezerwa celowa na fundusz nagród i dodatek motywacyjny

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 2.090 zł z tego:

- 2.078 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Chodzieskiego, z dnia 15 września 2008 roku dla WPOW””RODZINA”;
- 12 zł i przenosi się do rozdz. 75618 na cel opisany w rozdziale.

Plan przed zmianą wynosił 2.090 zł, po zmianie wynosi 0 zł.

Rezerwa na realizację zadań oświatowych

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 2.035 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika obsługi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Zwiększa się rezerwę o kwotę 66.488 zł w tym:

- 16.488 zł w związku ze zmianą w planie finansowym I liceum Ogólnokształcącego zgodnie z uchwałą Zarządu w sprawie bonu oświatowego.
- 50.000 zł (z rozdz. 80120) na odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne dla nauczycieli oraz na nauczanie indywidualne.

Jednocześnie zwiększa się zadanie ujęte w rezerwie o tytuł: wkład własny na zabezpieczenie realizacji projektu „Dajmy im szansę” w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

Plan przed zmianą wynosił 26.437 zł, po zmianie wynosi 90.890 zł.

Rezerwa celowa na WPF

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 9.028 zł i przenosi do rozdz. 75618 na cel opisany w rozdziale.

Plan przed zmianą wynosił 9.028 zł, po zmianie wynosi 0 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 61.291 zł i przenosi do rozdz. 75816 na cel opisany w rozdziale.

Plan przed zmianą wynosił 61.291 zł, po zmianie wynosi 0 zł.

Rezerwa ogólna

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 5.937 zł i przenosi do rozdz. 75816 na cel opisany w rozdziale.

Plan przed zmianą wynosił 5.937 zł, po zmianie wynosi 0 zł.

Rezerwa celowa "Comenius"

Zwiększa się rezerwę o kwotę 53.905 zł. Są to środki przekazane w 2008 roku dla Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach z przeznaczeniem na realizację projektu Comenius pn. „Zielona energia nie zna granic” w 2009 roku.

Plan przed zmianą wynosił 7.354 zł, po zmianie wynosi 61.259 zł.

Rezerwa celowa na inwestycje

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 82.500 zł z tego;

- 16.000 zł z przeznacza się na wydanie publikacji pn. „Historia Starostwa Powiatowego”
- 57.232 zł przenosi się do rozdz. 75816 na cel opisany w rozdziale
- 9.268 zł przeznacza się na zmniejszenie przewidywanego niewykonania planu dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych.

Zwiększa się rezerwę o łączną kwotę 1.386.000 zł z tego:

- o kwotę 800.000 zł w związku z wycofaniem środków z zadania inwestycyjnego pn. „Hala sportowo-widowiskowa w ZSP” zaplanowanego z kredytu.
- o kwotę 586.000 zł w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego pismem nr FB.I-5.3011-437/08 z dnia 20 października 2008 r. (z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.)

Plan przed zmianą wynosił 82.500 zł, po zmianie wynosi 1.386.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

- I Liceum Ogólnokształcącego I LO-3012/17/08 z dnia 18 września 2008r dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.557 zł z przeznaczeniem na zakup regałów do pomieszczenia magazynowego przy sali gimnastycznej oraz pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej i książek do biblioteki szkolnej.
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych KS-3012/20/08 z dnia 24 września 2008 r. po korekcie planu finansowego zgodnie z uchwałą Zarządu w sprawie bonu oświatowego jako podstawy ustalania wielkości planów finansowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń o kwotę 1.591 zł.
- I Liceum Ogólnokształcącego I LO-3012-20/08 z dnia 25 września 2008r dokonuje się korekty planu finansowego zgodnie z uchwałą Zarządu w sprawie bonu oświatowego. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.488 zł, a pozostałą kwotę przenosi się w ramach rozdziału z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki, zakup komputerów dla obsługi administracji oraz remont pomieszczeń klasowych budynku głównego: sala nr 10 na I piętrze i sala nr 20 na II piętrze.
- AI-3040/149/2008 z dnia 6 października 2008 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 130.000 zł. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Boisko sportowe w I LO”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. 2.2
- OW.3012/59/08 z dnia 14 października 2008 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 65.000 zł z tego 15.000 zł przenosi się do rozdz. 80130, natomiast 50.000 zł do rozdz. 75818 – rezerwa oświatowa. Zmniejszenie spowodowane jest mniejszą ilością uczniów w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym i Prywatnym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży.

Plan przed zmianą wynosił 3.845.565 zł, po zmianie wynosi 3.635.043zł

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Zgodnie z wnioskiem:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych KS-3012/20/08 z dnia 24 września 2008 r. po korekcie planu finansowego zgodnie z uchwałą Zarządu w sprawie bonu oświatowego dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń o kwotę 636 zł.
- OW.3012/59/08 z dnia 14 października 2008 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł i przenosi do rozdz. 80140. Zmniejszenie spowodowane jest mniejszą ilością uczniów w Prywatnym Liceum Profilowanym dla dorosłych w Chodzieży.

Plan przed zmianą wynosił 756.507 zł, po zmianie wynosi 685.871 zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych KS-3012/20/08 z dnia 24 września 2008 r. po korekcie planu finansowego zgodnie z uchwałą Zarządu w sprawie bonu oświatowego, zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę 7.716 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.029 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zadanie – nauka jazdy.

- AI – 3040/144/2008 z dnia 2 października 2008 r. w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Hala sportowo – widowiskowa w ZSP” wycofuje się własne środki. Szczegółowy opis zadania w rozdz. 2.2
- OW.3012/59/08 z dnia 14 października 2008 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł (15.000 zł z rozdz. 80120, 5.000 zł z rozdz. 85410) w związku z wzrostem od września br. liczby uczniów w technikach i szkole policealnej.
- Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych nr ZSLG-K/3012-16/08 z dnia 16 października 2008r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Comenius pn. „Zielona energia nie zna granic”. Łączna kwota projektu wynosi 24.000 EUR. Projekt realizowany będzie od sierpnia 2008 r. do lipca 2010. Środki przekazane w roku 2008 wynoszą 80% całości kosztów projektu. W roku bieżącym wydatkowane kwota to 10.000 zł pozostała kwota tj. 53.905 zł przeniesiona zostaje do rezerwy pn. „Rezerwa celowa Comenius” i wydatkowana zostanie w 2009 roku.

Plan przed zmianą wynosił 7.142.584 zł, po zmianie wynosi 7.165.929 zł.

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

Zgodnie z wnioskiem AI – 3040/151/2008 z dnia 14 października 2008 r. oraz wnioskiem AI – 3040/152/2008 z dnia 14 października 2008 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Pracownia gastronomiczna w CEZ”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. 2.2

Plan przed zmianą wynosił 985.264 zł, po zmianie wynosi 1.055.264 zł.

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem AI-3040/149/2008 z dnia 6 października 2008 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „ Termodernizacja budynków oświatowych”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. 2.2

Plan przed zmianą wynosił 168.117 zł, po zmianie wynosi 118.117 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „ Rodzina” Nr WPOW-3012/12/08 z dnia 22 września 2008r. zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.078 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody zgodnie z wydaną decyzją Starosty Powiatu Chodzieskiego, z dnia 15 września 2008 roku.

Po otrzymaniu dotacji wycofuje się środki własne zaplanowane na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „RODZINA” w Studzieńcu w kwocie 500 zł i przenosi do rozdz. 75816 na cel opisany w rozdziale.

Plan przed zmianą wynosił 2.216.805 zł, po zmianie wynosi 2.218.383 zł.

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem AI-3040/140/2008 z dnia 18 września 2008 r. oraz wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr DPS.IV.3012/25/2008 z dnia 9 października 2008r. dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz na zadanie remontowe pn. „Remont elewacji frontowej budynku DPS” (kwota 3.345 zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje skucie starego tynku, zabezpieczenie ściany środkami grzybobójczymi, wykonanie nowego tynku i nowej faktury zewnętrznej. Wykonanie w/w remontu podyktowane jest względami bezpieczeństwa.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-447/08 z dnia 22 października 2008r. oraz na wniosek DPS.IV.3012/27/2008 z dnia 27 października 2008r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 354.785 zł oraz przenosi z wydatków bieżących kwotę 26.250 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Palarnia w DPS”. Szczegółowy opis zadania w rozdz. 2.2. Pozostałe środki przeznacza się na bieżącą działalność jednostki

Plan przed zmianą wynosił 3.087.391 zł, po zmianie wynosi 3.467.176zł.

Rozdz. 85218- Powiatowe centra pomocy społecznej

Po otrzymaniu dotacji wycofuje się środki własne zaplanowane na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 3.000 zł i przenosi do rozdz. 75816 na cel opisany w rozdziale.

Plan przed zmianą wynosił 404.475 zł, po zmianie wynosi 401.475 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem:

- OR-3014/16/08 z dnia 6 października 2008r. zwiększa się o kwotę 2.000 zł (z przeniesienia z rozdz.75020) wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników wykonujących zadania zlecone.
 - ON/3012/11/08 z dnia 5 września 2008r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 530 zł z przeznaczeniem na fundusz nagród dla pracowników Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz na zakup materiałów papierniczych.
- Plan przed zmianą wynosił 160.004 zł, po zmianie wynosi 162.004 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z wnioskiem:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych KS-3012/20/08 z dnia 24 września 2008 r. dokonuje się zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 10.917 zł (w tym kwota 2.035 zł z rezerwy oświatowej) z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną pracownika obsługi.
- OW.3012/59/08 z dnia 14 października 2008 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł i przenosi do rozdz. 80130. Zmniejszenie spowodowane jest mniejszą ilością uczniów korzystających z internatu.

Plan przed zmianą wynosił 398.046 zł, po zmianie wynosi 403.963 zł.

Dział 921 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zgodnie z wnioskiem PZ 3012-11/08 z dnia 24 września 2008 r. dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 150zł i przenosi do rozdz. 92605 na cel opisany w rozdziale.

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/138/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. wyłoniono podmiot otrzymujący dotacje celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina w Żoniu, który otrzyma dotacja w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie renowacji południowego ołtarza w kościele parafialnym p.w. Św. Marcina w Żoniu .

Plan przed zmianą wynosił 10.150 zł, po zmianie wynosi 10.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zgodnie z wnioskiem PZ 3012-11/08 z dnia 24 września 2008 r. dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 150 zł (z przeniesienia z rozdz. 92120) z przeznaczeniem na zakup pucharów i nagród.

Plan przed zmianą wynosił 9.000 zł, po zmianie wynosi 9.150 zł.

2.2 Wydatki majątkowe po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały wynoszą **6.117.072 zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

INWESTYCJA PN.: „Przebudowa ul. Dworcowej w Budzynie” ” (WPI 2007-2009; załącznik nr 4 do niniejszej uchwały)

Zgodnie z wnioskiem PZD 1a/021/16/905/08 z dnia 24 października 2008r. zmienia się kwota łącznych nakładów finansowych na w/w zadanie. Kwota po zmianie wynosi 1.721.830 zł. jednocześnie w 2009 roku zwiększa się wydatki do kwoty 1.500.000 zł z tego 750.000 zł to środki własne w tym 100.000 zł z Gminy Budzyna, 750.000 zł środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W 2008 roku środki na w/w zadanie nie ulegają zmianie. Weryfikacja wysokości kwot zawartych w WPI w zakresie w/w zadania związana jest z przeszacowaniem wartości robót po otrzymaniu zleconej na przełomie 2007/2008 roku pełnej dokumentacji budowlano- wykonawczej wraz z właściwym kosztorysem inwestorskim. Natomiast projektowe dofinansowanie w wysokości 50% w 2009 r. związane jest z zamiarem złożenia właściwego wniosku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011.

Ogólna wartość inwestycji przed zmianą wynosi 880.000 zł, po zmianie 1.721.830 zł.

INWESTYCJA PN.: „Przebudowa drogi nr 430 strzelecki Gaj- Studźce”(WPI 2007-2009; załącznik nr 4 do niniejszej uchwały)

Zgodnie z wnioskiem PZD 1a/021/16/905/08 z dnia 24 października 2008r. zmienia się kwota łącznych nakładów finansowych na w/w zadanie. Kwota po zmianie wynosi 4.646.650 zł, z tego w 2009 roku 1.151.750 to środki własne powiatu, 1.151.750 zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej, 2010 r. to kwota 2.303.500 zł. Zmiany kwoty

udziału środków własnych i środków UE w 2009 roku w/w inwestycji spowodowane są brakiem kwalifikowalności- możliwości odzyskania 50% wydatku poniesionego w 2007r. na wykonanie koncepcji przebudowy drogi.

Ogólna wartość inwestycji przed zmianą wynosi 4.647.000 zł, po zmianie 4.646.650 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

ZAKUP INWESTYCYJNY PN.: „Zakup dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży samochodu pożarniczego rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych posiadającym napęd terenowy 4x4, wyposażony m.in. w dwa ubrania gazoszczelne” („Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego”

Na podstawie pisma WFOS-II-PU-KA/400/685/2008 z dnia 26 września 2008 r. rozszerza się nazwę zadania („Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego” na „Zakup dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży samochodu pożarniczego rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych posiadającym napęd terenowy 4x4, wyposażony m.in. w dwa ubrania gazoszczelne” („Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego”). Planowany zakres rzeczowy nie ulega zmianie.

Zgodnie z wnioskiem SO.5120-14/08 z dnia 9 października 2008 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z przeznaczeniem na w/w zakup inwestycyjny Środki w wysokości 60.000 zł pochodzą z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zgodnie z pismem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-PU-KA/400/685/2008 z dnia 26 września 2008 r z przeznaczeniem na wsparcie realizacji powyższego przedsięwzięcia.

Na podstawie wniosku SO.5120-14/08 z dnia 6 października 2008 r. w sprawie udzielonej przez Urząd Miasta w Chodzieży dotacji celowej w wysokości 10.000 zł dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu w/w samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, wycofuje się środki własne w kwocie 10.000 zł i przenosi do rozdz. 75618 na cel opisany w rozdziale.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące

INWESTYCJA PN.: „*Boisko sportowe w I LO*”

Zgodnie z wnioskiem AI-3040/149/2008 z dnia 6 października 2008 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 130.000 zł. Powodem zmniejszenia jest fakt nie zakwalifikowania się wniosku do dofinansowania z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”. Ponowny wniosek zostanie złożony w roku budżetowym 2009.

Ogólna wartość inwestycji przed zmianą wynosi 130.000 zł, po zmianie 0 zł.

Rozdz. 80130- Szkoły zawodowe

INWESTYCJA PN.: „*Hala sportowo-widowiskowa w ZSP*” (WPI 2005-2009; załącznik nr 4 do niniejszej uchwały)

Zgodnie z wnioskiem AI – 3040/144/2008 z dnia 2 października 2008 r. w związku z otrzymanym dofinansowaniem w kwocie 800.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Umowa Nr 140/08/062 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 1 października 2008 r.) na zadanie inwestycyjne pn. „Hala sportowo – widowiskowa w ZSP” wycofuje się własne środki. i przenosi do rezerwy inwestycyjnej.

Całkowity koszt zadania nie ulega zmianie i wynosi 6.717.000 zł, w tym:

- 2008 rok łącznie 2.138.000 zł z tego: 1.338.000 zł – środki własne, 800.000 zł – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
- 2009 rok łącznie 1.442.000zł z tego: 742.000 zł – środki własne, 700.000 zł – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

Zwiększenie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu w 2008 roku.

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

INWESTYCJA PN.: „*Pracownia gastronomiczna w CEZ*”. (WPI 2008-2009; załącznik nr 4 do niniejszej uchwały)

Zgodnie z wnioskiem AI – 3040/151/2008 z dnia 14 października 2008 r. oraz wnioskiem AI – 3040/152/2008 z dnia 14 października 2008 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł (z rozdz. 80123) z przeznaczeniem

na zadanie inwestycyjne pn. „Pracownia gastronomiczna w CEZ”. Planowany zakres rzeczowy obejmuje: modernizację istniejącej pracowni gastronomicznej oraz adaptację pomieszczenia malarni na kuchnię i zaplecze pracowni tj. opracowanie dokumentacji projektowej, wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej, roboty budowlane. Celem zadania jest przystosowanie pomieszczeń pracowni do wymagań sanitarno-epidemiologicznych. Wykonanie tego zadania podyktowane jest względami bezpieczeństwa i higieny pracy nauczycieli oraz uczniów. Całkowity koszt zadania wynosi 185.760 zł, z tego: w 2008 r. - 70.000 zł, w 2009 r. - 115.760 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

INWESTYCJA PN.: „ Termodernizacja budynków oświatowych” (WPI 2008-2009; załącznik nr 4 do niniejszej uchwały)

Zgodnie z wnioskiem AI-3040/149/2008 z dnia 6 października 2008 r. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „ Termodernizacja budynków oświatowych”. Powodem zmniejszenia jest fakt nie ogłoszenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego naboru wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej z Priorytetu III (Środowisko przyrodnicze), działanie 3.2 (Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponownie w/w inwestycja znajdzie się w roku budżetowym 2009.

Całkowity koszt zadania po zmianach wynosi 1.990.000 zł, w tym:

- 2008 rok łącznie 0 zł;
- 2009 rok łącznie 1.990.000 z tego: 341.000 zł – środki własne, 1.649.000 zł – środki z Unii Europejskiej.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej

INWESTYCJA PN.: „Palarnia w DPS”

Zgodnie z wnioskiem DPS.IV.3012/27/2008 z dnia 27 października 2008r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 26.250 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Palarnia w DPS”. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację pomieszczenia magazynowego na palarnię(min. roboty budowlane, elektryczne, wentylacyjne)

Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej.

3. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (Zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Darowizna

Na podstawie Zarządzenia Nr 16/2008 Dyrektora Domu Dziecka w Szamocinie z dnia 4 września 2008 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.621 zł, z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup przyborów szkolnych i organizację wypoczynku w czasie wolnym (kolonie, zimowiska) zgodnie z wolą darczyńcy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego

Na podstawie Zarządzenia Nr 13 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 23 września 2008 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 zł, z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup materiałów do pracowni muzycznej zgodnie z wolą darczyńcy.

4. FUNDUSZE:

4.1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zgodnie ze złożonym wnioskiem GN.7454/5/08 z dnia 23 września 2008r. dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 54.500 zł z tego:

- w ramach wydatków bieżących przenosi się kwotę 24.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, remont pomieszczenia do prowadzenia mapy numerycznej (17.818 zł) oraz na naprawę i konserwację sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (2.182 zł);
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup programu GEO-INFO i programu do obróbki map rastrowych dla istniejącego stanowiska pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

4.2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nr OS-3012-4/08 z dnia 24 września 2008 r. dokonuje się zwiększenia przychodów ogółem o kwotę 15.000 zł. Środki pochodzą z tytułu wpływów za grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz różnych opłat.

Plan przychodów przed zmianą wynosił 70.000 zł, po zmianie wynosi 85.000 zł

Ponadto zwiększa się stan środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 15.000 zł.

Plan funduszu na koniec roku przed zmianą wynosił 0 zł po zmianie wynosi 15.000 zł.