

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 222/08  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 31 października 2008 roku.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2008 rok.**

**1. DOCHODY OGÓŁEM:**

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 36.332.023 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 133.547 zł,

Plan po zmianie wynosi 36.465.570 zł w tym:

- dochody bieżące 33.986.303 zł,

- dochody majątkowe 2.479.267 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 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdz. 75411-** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-456/08 z dnia 28 października 2008 r. zwiększa się dotację celową o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku dla nowozatrudnionych funkcjonariuszy.

Plan w § 2110 przed zmianą wynosił 2.503.415 zł, po zmianie wynosi 2.518.415 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdz. 85156-** Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-9 3011-409/08 z dnia 7 października 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 31.316 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku

Plan w § 2110 przed zmianą wynosił 813.741 zł, po zmianie wynosi 845.057 zł.

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdz. 85321-** Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-456/08 z dnia 28 października 2008 r. zwiększa się dotację celową o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Plan w § 2110 przed zmianą wynosił 103.900 zł, po zmianie wynosi 128.900 zł.

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80195-** Pozostała działalność

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego:

- FB.I-8 3011-433/08 z dnia 26 października 2008r. zwiększa się dotację celową o kwotę 156 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w roku 2008.
- FB.I-6 3011-463/08 z dnia 27 października 2008r. zwiększa się dotację celową o kwotę 2.244 zł w ramach wdrażania reformy oświaty, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Plan w § 2130 przed zmianą wynosił 19.073 zł, po zmianie wynosi 21.473 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz. 85406-** poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego:

- FB.I-8 3011-417/08 z dnia 20 października 2008 r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 15.287 zł z przeznaczeniem na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie:
    - dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne ( 12.802 zł )
    - zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno- pedagogicznych i ich filii (2.485 zł)
  - FB.I-5.3011-458/08 z dnia 27 października 2008r. zwiększa się dotację celową o kwotę 5.600 zł z w ramach wdrażania reformy oświaty z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia poradni psychologiczno- pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży.
  - FB.I-5.3011-459/08 z dnia 27 października 2008r. zwiększa się dotację celową o kwotę 8.944 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” –działanie III.4.1-„Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno- wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego
- Plan w § 2130 przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 29.831 zł.

## **1.2. Dochody majątkowe**

### **1.2.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.**

#### **Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zgodnie z wnioskiem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-468/08 z dnia 31 października 2008 r. zwiększa się dotację celową o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu lekkich samochodów specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych.

Plan w § 6410 przed zmianą wynosił 0 zł, po zmianie wynosi 30.000 zł.

## **2.WYDATKI OGÓŁEM:**

**Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 40.158.583 zł.**

**Dokonuje się:**

- zwiększenia wydatków w kwocie 133.547 zł,
- przeniesienia wydatków w kwocie 125.340 zł

**Plan po zmianie wynosi 40.292.130 zł, w tym :**

- wydatki bieżące 34.145.058 zł,
- wydatki majątkowe 6.147.072 zł.

## **2.1 Według rozdziałów:**

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdz. 75020– Starostwa powiatowe**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 46/08 Starosty Chodzieskiego z dnia 6 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

##### **Rozdz.75095 – Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem PZ 3012-13/08 z dnia 9 października 2008 r. przenosi się kwotę 1.448 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu autokaru na wyjazd na Litwę przedstawicieli powiatu chodzieskiego na konferencję trójstronną (Niemiecko- Polsko- Litewską)

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 46/08 Starosty Chodzieskiego z dnia 6 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

#### **Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zgodnie z wnioskiem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-456/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz wnioskiem PF 313/41/2008 z dnia 30 października 2008 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 15.000 zł z

przeznaczeniem na doposażenie funkcjonariuszy w przedmioty zaopatrzenia mundurowego oraz wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku.

Zgodnie z wnioskiem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-468/08 z dnia 31 października 2008 r. oraz wnioskiem KPPSP PF 313/43/2008 z dnia 31 października 2008r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 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 2.593.415 zł, po zmianie wynosi 2.638.415 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdz.75818** – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 18.554 zł.

Plan ogółem przed zmianą wynosił 2.025.357zł, po zmianie wynosi 2.006.803 zł.

W tym:

Rezerwa na realizację zadań oświatowych

Zmniejsza się rezerwę o kwotę 18.554 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli ZSL-G z tytułu prowadzonych zajęć- nauczanie indywidualne.

Plan przed zmianą wynosił 90.890 zł, po zmianie wynosi 72.336 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80110** – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZSLG- K/3012-14/08 z dnia 10 października 2008 roku dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 18.554 zł w tym: **rozdz. 80110** o kwotę **7.244 zł**, rozdz. 80120 o kwotę 6.122 zł, rozdz. 80123 o kwotę 1.120 zł, rozdz. 80130 o kwotę 2.034 zł, rozdz. 80134 o kwotę 2.034 zł. z przeznaczeniem się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w z tytułu prowadzonych zajęć- nauczanie indywidualne.

Plan przed zmianą wynosił 1.104.577 zł, po zmianie wynosi 1.111.821 zł

**Rozdz. 80120** – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem ZSLG- K/3012-14/08 z dnia 10 października 2008 roku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.122 zł na cel opisany w rozdz. 80110.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/08 Dyrektora ZSP im. H Cegielskiego z dnia 2 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Plan przed zmianą wynosił 3.635.043 zł, po zmianie wynosi 3.641.165 zł

**Rozdz. 80123** – Licea profilowane

Zgodnie z wnioskiem ZSLG- K/3012-14/08 z dnia 10 października 2008 roku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.120 zł na cel opisany w rozdz. 80110.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/08 Dyrektora ZSP im. H Cegielskiego z dnia 2 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Plan przed zmianą wynosił 685.871 zł, po zmianie wynosi 686.991 zł.

**Rozdz. 80130** – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZSLG- K/3012-14/08 z dnia 10 października 2008 roku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.034 zł na cel opisany w rozdz. 80110.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/08 Dyrektora ZSP im. H Cegielskiego z dnia 2 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Plan przed zmianą wynosił 7.165.929 zł, po zmianie wynosi 7.167.963 zł.

**Rozdz. 80134** – Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZSLG- K/3012-14/08 z dnia 10 października 2008 roku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.034 zł na cel opisany w rozdz. 80110.

Plan przed zmianą wynosił 311.267 zł, po zmianie wynosi 313.301 zł.

#### **Rozdz. 80195-** Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem OW.3012/62/08 z dnia 24 października 2008r. przenosi się kwotę 1.000 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na zakup upominku dla Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej z okazji 40-lecia jej działalności.

Zgodnie z wnioskiem OW.3012-27/64/08 z dnia 29 października 2008 r. oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-433/08 z dnia 26 października zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 156 zł w tym dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 82 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych o kwotę 67 zł
- Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych o kwotę 7 zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2008.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6 3011-463/08 z dnia 27 października 2008r. oraz z wnioskiem OW.3012/65/08 z dnia 31 października 2008r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.244 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Plan przed zmianą wynosił 118.117 zł, po zmianie wynosi 120.517 zł.

#### **Dział 851-Ochrona zdrowia**

**Rozdz. 85156-** Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-9 3011-409/08 z dnia 7 października 2008 r. oraz zgodnie z wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy Nr 3012-6/EK/08 z dnia 14 października 2008r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31.316 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Plan przed zmianą wynosił 813.741 zł, po zmianie wynosi 845.057 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdz. 85201-** Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/08 Dyrektora WPOW „Rodzina” w Studzieńcu z dnia 14 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym WPOW „Rodzina” w Studzieńcu.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/08 Dyrektora Domu Dziecka w Szamocinie z dnia 10 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym Domu Dziecka w Szamocinie.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

**Rozdz. 85202-** Domy pomocy społecznej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/08 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży z dnia 6 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

**Rozdz. 85218-** Powiatowe centra pomocy społecznej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/08 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Chodzieży z dnia 9 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdz.85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem ON/3012/14/08 z dnia 10 października 2008r. dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących kwoty 3.200 zł z przeznaczeniem zakup zestawu komputerowego.

Zgodnie z wnioskiem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-456/08 z dnia 28 października 2008 r. oraz z wnioskiem ON/3012/17/08 z dnia 30 października 2008 r. zwiększa się wydatki rzeczowe o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu.

Plan przed zmianą wynosił 162.004 zł, po zmianie wynosi 187.004zł.

**Rozdz.85333** – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem Nr 3012-6/EK/08 z dnia 14 października 2008r. przenosi się kwotę 1.256 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na zakup krzeseł do sali do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/08 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży z dnia 14 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży. Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8 3011-417/08 z dnia 20 października 2008 r. oraz zgodnie z wnioskiem PPP/3012-03/08 z dnia 22 października 2008r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.287 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w szczególności na doposażenie punktów konsultacyjnych w niezbędne narzędzia do diagnozy i terapii pedagogicznej oraz logopedycznej, a także na zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-5.3011-458/08, FB.5-3011-459/08 z dnia 27 października 2008r. oraz zgodnie z wnioskiem PPP-3012-04/08 z dnia 29 października 2008r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.544 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego oprogramowania i oprzyrządowanie zajęć wspierających rozwój dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym (5.000 zł), a także wczesnego wykrywania zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży (5.600 zł). Środki przeznacza się również na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia dla realizatorów w/w zadania.

Plan przed zmianą wynosił 502.328 zł, po zmianie wynosi 532.159 zł.

**Rozdz. 85407** – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zgodnie z wnioskiem MDK3012-18/08 z dnia 9 października 2008r. przenosi się kwotę 3.855 zł w ramach wydatków rzeczowych w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/08 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 15 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

**Rozdz. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/08 Dyrektora ZSP im. H Cegielskiego z dnia 2 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

#### **Dział 921 – Kultura fizyczna i sport**

**Rozdz.92105-** Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zgodnie z wnioskiem PZ 3012-14/08 z dnia 9 października 2008 r. dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000 zł w ramach wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na opłacenie zamieszczonych ogłoszeń w prasie oraz zlecenie wykonania Sublinków.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

2.2 Wydatki majątkowe po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały wynoszą 6.147.072 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”

Zgodnie z wnioskiem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-468/08 z dnia 31 października 2008 r. oraz wnioskiem KPPSP PF 313/43/2008 z dnia 31 października 2008r zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 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 przed zmianą wynosił 90.000 zł, po zmianie wynosi 120.000 zł.