

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr II / 8 /2006
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 12 grudnia 2006 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2006 rok.

DOCHODY:

I. Dochody własne, z tego :

1. Dochody powiatu wypracowane przez jednostki budżetowe

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dom Dziecka

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 95 zł, są to środki pochodzące z opłat dokonywanych przez najemców za media. Zwiększenie wiąże się ze zmianą ceny za media.

Plan przed zmianą w \$0830 wynosił 2.970 zł, po zmianie wynosi 3.065 zł

WYDATKI:

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Starostwo Powiatowe

Stosownie do złożonego wniosku przez Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą nr PZ-3012/28/2006 w dniu 17 listopada br. dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 3.200 zł w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na szkolenia przedsiębiorców. Środki przeznacza się na zorganizowanie koncertu kolęd przez Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży

Plan przed zmianą wynosił 5.294 zł po zmianie 2.094 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dom Dziecka

Stosownie do złożonego wniosku przez Dom Dziecka w dniu 30 listopada br. dokonuje się zwiększenia planu wydatków rzeczowych w wysokości 95 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków związanych ze zmianą cen za media w pomieszczeniach zajmowanych przez najemców.

Plan przed zmianą wynosił 2.970 zł po zmianie 3.065 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe

Stosownie do złożonego wniosku przez Wydział Organizacyjny nr OR- 0203/26/2006 w dniu 28 listopada br. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 31.296 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę przysługujących odpraw dla Wicestarosty i Członka Zarządu w związku z upływem kadencji oraz na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Plan przed zmianą wynosił 4.187.407 zł po zmianie 4.218.703 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Stosownie do złożonego wniosku przez Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą nr PZ-3012/28/2006 w dniu 17 listopada br. dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 6.196 zł. Niewykorzystane środki na współpracę z zagranicą przeznaczone zostaną na zorganizowanie koncertu kolęd przez Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży.

Plan przed zmianą wynosił 18.212 zł po zmianie 12.016 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Różne rozliczenia

Rezerwa celowa na odprawy

W ramach rozdziału oraz zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego nr OR-203/26/2006 z dnia 28 listopada br. dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na odprawy o kwotę 31.296 zł na cel wskazany w rozdz. 75020.

Plan rezerwy celowej na odprawy przed zmianą wynosił 47.653 zł po zmianie 16.357 zł

Rezerwa oświatowa

Dokonuje się zwiększenia rezerwy oświatowej o kwotę 57.134 zł przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST5-4822-22p/2006 z dnia 8 listopada 2006 roku z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej

Plan rezerwy oświatowej przed zmianą wynosił 4.135 zł po zmianie 61.269 zł

Rezerwa ogólna

Minister Finansów pismem nr ST4-4822-776/2006 poinformował o wysokości subwencji ogólnej. Z kwoty ogólnej w wysokości 146.847 zł przeznaczone zostały środki w wysokości: 14.570 zł na cel opisany w rozdz. 85201 oraz 7.627 zł na cel opisany w rozdz. 85202. Pozostała kwota w wysokości 124.650 zł została przeznaczona na zwiększenie rezerwy ogólnej.

Plan rezerwy ogólnej przed zmianą wynosił 21.275 zł po zmianie 145.925 zł

Plan rezerwy ogółem przed zmianą wynosił 314.796 zł po zmianie 465.284 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Stosownie do złożonego wniosku przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr KS 3012/44/06 w dniu 29 listopada 2006 r. dokonuje się zmniejszenia w kwocie 216 zł na cel wskazany w rozdz. 85415.

Plan przed zmianą wynosił 388.837 zł po zmianie 388.621 zł

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Stosownie do złożonego wniosku przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr KS 3012/44/06 w dniu 29 listopada 2006 r. dokonuje się zmniejszenia o kwotę 166 zł na cel wskazany w rozdz. 85415

Plan przed zmianą wynosił 302.416 zł po zmianie 302.250 zł

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Stosownie do złożonego wniosku przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr KS 3012/44/06 w dniu 29 listopada 2006 r. dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.993 zł na cel wskazany w rozdz. 85415.

Plan przed zmianą wynosił 3.629.180 zł po zmianie 3.627.187 zł

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

Centrum Edukacji Zawodowej

Stosownie do złożonego wniosku przez Centrum Edukacji Zawodowej nr DF 3011/32/06 w dniu 28 listopada br. dokonuje się przeniesienia kwoty 13.251 zł z przeznaczeniem na zakupy do doposażenia nowo utworzonych pracowni w kwocie 11.621 zł oraz na zakup usług dostępu do sieci internetowej kwoty 1.630 zł

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Starostwo Powiatowe

Stosownie do wniosku Stanowiska ds. inwestycji i remontów nr RI-I-2228/279/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. dokonuje się zwiększenia planu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku gospodarczego „Rodzina” o kwotę 14.570 zł. Zmiana podyktowana jest koniecznością wykonania robót dodatkowych(w tym roboty posadzkarskie, roboty murowe, wykończeniowe, wykonanie instalacji gazowej do dodatkowego zbiornika ciepłej wody użytkowej), które są niezbędne do zakończenia inwestycji w planowanym zakresie.

Plan zadania przed zmianą wynosił 96.580 zł po zmianie 111.150 zł

Plan ogółem przed zmianą wynosił 343.130 zł po zmianie 357.700 zł.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina”

Stosownie do złożonego wniosku przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą „Rodzina” nr PO-3010/06-01/06 w dniu 30 listopada 2006r. dokonuje się przeniesienia z wydatków rzeczowych kwoty 6.266 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie przyłącza gazu ziemnego wraz z instalacją gazową” w celu zmniejszenia kosztu zakupu gazu butlowego propan.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej

Zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr DPS-IV-3012/35/2006 z dnia 30 listopada br. dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 5.627 zł w związku z powrotem pracownika z urlopu bezpłatnego udzielonego na okres sprawowania funkcji publicznych w miesiącu grudniu.

Zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr DPS.III-2222/755/2006 z dnia 10 listopada br. dokonuje się zwiększenia wydatków rzeczowych o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy sieci kanalizacyjnej.

Plan przed zmianą wynosił 2.710.670 zł po zmianie 2.718.297 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Stosownie do wniosku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr PPP 3111/06/09 z dnia 20 listopada 2006 r. dokonuje się przeniesienia kwoty 90 zł powstałej w wyniku oszczędności wynikającej z uruchomieniem zadań związanych ze wczesnym wspomaganiem z przeznaczeniem na pokrycie umowy zlecenia z rehabilitantem.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Stosownie do wniosku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr PPP 3111/06/09 z dnia 20 listopada 2006 r. dokonuje się przeniesienia kwoty 5.900 zł na wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Starosty dla dyrektora i pracownika jednostki oraz konieczności wypłacenia wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe pedagogom za miesiąc listopad i grudzień.

Przeniesienie nie powoduje zmian w kwotach ogólnych budżetu.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury

Dokonuje się zwiększenia wydatków rzeczowych zgodnie z wnioskiem Młodzieżowego Domu Kultury nr MDK-3012/10/2006 z dnia 30 listopada br. o kwotę 9.594 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie koncertu kolęd w powiecie chodzieskim w miesiącu grudniu. Możliwość zorganizowania tego typu imprezy kulturalnej zapisana jest w Statucie Młodzieżowego Domu Kultury.

Stosownie do wniosku Młodzieżowego Domu Kultury MDK-3012/09/2006 dokonuje się przeniesienia kwoty 2.434 zł w celu wyrównania wynagrodzeń nauczycielom, w skutek uznania wyższego stopnia awansu zawodowego przez dyrektora oraz na wydatki związane z kosztami podróży służbowej

Plan przed zmianą wynosił 370.987 zł po zmianie 380.581 zł

Rozdz. 85415

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

W związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 listopada br. o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na udzielanie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich Zarząd Powiatu Chodzieskiego w uchwale Nr 1/1/2006 podjął decyzję o wskazanym przez Wojewodę wykorzystaniu środków. Środki przeznaczone zostały na realizację projektu pn. "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym." Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego to 50 % wydatków projektu. Pozostałe środki 50% tj. 2.375 zł pochodzą z budżetu szkoły. W związku z powyższym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych złożył wniosek nr KS 3012/43/06 w dniu 29 listopada 2006 r. stosownie do którego zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.375 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kadry projektu, zakup materiałów i wyposażenia o 735 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, zakup energii o kwotę 720 zł z przeznaczeniem na koszty za wykorzystanie energii elektrycznej oraz ogrzewanie sal, oraz z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży przez pracowników Agencji Profilaktyki Terapii Uzależnień.

Plan przed zmianą wynosił 525.563 zł po zmianie 527.938 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Starostwo Powiatowe

Stosownie do złożonego wniosku przez Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą nr PZ-3012/28/2006 w dniu 17 listopada br. dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 198 zł z pochodnych od wynagrodzeń i przeznacza się na zorganizowanie koncertu kolęd przez Młodzieżowy Dom Kultury.

Plan przed zmianą wynosił 39.372 zł po zmianie 39.174 zł