

**Uzasadnienie do uchwały Nr XI/54/2007
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 sierpnia 2007 roku**

DOCHODY

Proponuje się wprowadzenie zmian polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **60.969 zł.**

W związku z powyższym:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 469 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie, znak I LO IV-3111/9/2007.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 3.500 zł z tytułu różnych dochodów, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSE-M w Złotowie, znak ZSEM-3101-17/2007.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 22.000 zł z tytułu środków otrzymanych w ramach porozumienia z Gminą Zakrzewo (5.000 zł), Gminą Złotów (10.000 zł) oraz Gminą Miasto Jastrowie (7.000 zł) na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące (remont i/lub wyposażenie) dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące (remont i/lub wyposażenie) dla ośrodka interwencji kryzysowej przy Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu.

– 50% wydatków, zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, znak P.S.I-1.0713-88/07

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie zmian polegających na:

- a) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę: **2.148.592 zł**
- b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **187.623 zł**

W związku z powyższym

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się:

- a) zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.537.124 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 16.190 zł, na pozostałe wydatki bieżące 220.934 zł (w tym przesunięcie między paragrafami 20.934) oraz wydatki inwestycyjne 1.400.000 zł,
- b) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 37.124 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 9.190 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące o kwotę 27.934 zł, z (przesunięcie między paragrafami).

Zmiany wynikają z przesunięć środków między paragrafami wydatków na wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie, znak PZD 3101/3P/535/2007 oraz ze zmian w planie wydatków majątkowych i bieżących.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale:

75019 „Rady powiatów” proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł (przesunięcie do rozdziału 75020) – zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu,

75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 23.000 zł, z tego 17.000 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 6.000 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 7504 „Komendy powiatowe Policji” proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł (przesunięcie z rozdziału 75818) – na nagrodę dla odchodzącego Komendanta Powiatowego Policji.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszyć rezerwy celową o kwotę 59.444 zł z tego: z tytułu rezerwy na zabezpieczenie kredytu dla Szpitala Powiatowego 19.444 zł – spłata kredytu następuje zgodnie z harmonogramem oraz z rezerwy ogólnej 40.000 zł na zabezpieczenie wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu (50% wkład własny – 35.000 zł) oraz na nagrodę dla odchodzącego Komendanta Powiatowego Policji (5.000 zł).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 1.336 zł (przesunięcie do rozdziału 85403) – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 1.267 zł (przesunięcie do rozdziału 85403) – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się:

- a) zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 4.469 zł (zwiększenie – 469 zł, przesunięcie między paragrafami – 4.000 zł),
- b) zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł, z (przesunięcie między paragrafami).

Zmiany wynikają z przesunięć środków między paragrafami wydatków oraz ze zwiększonych dochodów własnych – zgodnie z wnioskami dyrektora I LO w Złotowie, znak I LO IV-3111/9/2007, I LO IV-3111/10/2007, I LO IV-3111/11/2007.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się:

- a) zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 4.869 zł (zwiększenie – 3.500 zł, przesunięcie między paragrafami – 1.369 zł),
- b) zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 1.369 zł, z (przesunięcie między paragrafami).

Zmiany wynikają ze zwiększonych dochodów oraz przesunięć środków między paragrafami wydatków na wniosek dyrektora ZSE-M w Złotowie, znak ZSEM-3101-16/2007 i ZSEM-3101-17/2007.

80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 454 zł (przesunięcie do rozdziału 85403) – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie ze środków otrzymanych w ramach porozumienia z Gminami: Zakrzewo, Złotów i Jastrowie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” proponuje się:

- a) zwiększyć plan wydatków o kwotę 42.000 zł, z tego 40.000 – zwiększenie wydatków na remonty bieżące w POW, 2.000 – zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne (przesunięcie między paragrafami),
- b) zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł, z (przesunięcie między paragrafami).

Zmiany wynikają z dofinansowania wydatków remontowych i przesunięć środków między paragrafami wydatków na wniosek dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu, znak POW 3012/5/07.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remont i/lub wyposażenie dla ośrodka interwencji kryzysowej przy Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale:

85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” proponuje się:

- a) zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 600 zł (przesunięcie między paragrafami),
- b) zmniejszyć plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 600 zł, z (przesunięcie między paragrafami).

Zmiany wynikają z przesunięć środków między paragrafami wydatków na wniosek Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie, znak PZN 3102/03/07.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się:

- a) zwiększyć plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 70.000 zł,
- b) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 70.000 zł.

Zmiany wynikają z przesunięcia środków między planem finansowym PUP w Złotowie (zmniejszenie) i Starostwem Powiatowym w Złotowie (zwiększenie).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:

85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” proponuje się:

- a) zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 6.257 zł (przesunięcie środków z rozdz. 80102, 80111, 80134 – 3.057, przesunięcie między paragrafami w ramach rozdziału – 3.200 zł),
- b) zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 3.200 zł, z (przesunięcie między paragrafami).

Zmiany wynikają z przesunięć środków między paragrafami wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,

85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się:

- a) zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 829 zł (przesunięcie środków między paragrafami),
- b) zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 829 zł, z (przesunięcie między paragrafami).

Zmiany wynikają z przesunięć środków między paragrafami wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jastrowiu, znak PPP/3012/3/2007.

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 100.000 zł w związku z utworzeniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.444 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 444 zł, dotacje dla organizacji pożytku publicznego 2.000 zł, zgodnie z wnioskiem głównego księgowego Starostwa Powiatowego w Złotowie.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik nr 9)

Proponuje się:

- a) wprowadzenie zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków na zadania: „Przebudowa drogi Lędyczek – Okonek” do kwoty 1.550.000 zł, Modernizacja ulicy Norwida do kwoty 600.000 zł, Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie do kwoty 450.000 zł,
- b) dodanie zadania „Zakup tomografu komputerowego dla szpitala Powiatowego w Złotowie” na kwotę 1.000.000 – zgodnie z oświadczeniem Rady Powiatu Złotowskiego nr IX/1/2007 z dnia 30 maja 2007 roku.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Proponuje się wprowadzenie zmian polegających na zmianach w planie wydatków (przesunięcie między paragrafami wydatków):

- zwiększeniu o kwotę: **14.100 zł,**
- zmniejszeniu o kwotę: **14.100 zł,**

zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska OS-3051/32/07 i OS-3051/34/07.