

**Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/64/2007  
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 listopada 2007 roku**

**DOCHODY**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w rozdziale 01005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zmniejszyć plan dochodów o kwotę 4.529 zł – zmiana wynika ze zmniejszenia planu dotacji celowej dla Powiatu.

**W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 22.440 zł z tytułu zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 920 zł z dotacji z budżetu państwa.

**W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 40.000 zł z wpływu z opłaty komunikacyjnej.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale:

75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 20 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie i zmniejszyć o kwotę 550 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora PUP w Złotowie.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.525 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.600 zł z tytułu dochodów osiągniętych przez ZSE w Złotowie,

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zmniejszyć plan dochodów o kwotę 7.000 zł – zmiana wynika ze zmniejszenia planu dotacji celowej dla Powiatu..

**W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 182 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w rozdziale:

85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 10.804 zł z tytułu dotacji celowej dla PPP w Złotowie,

**WYDATKI**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w rozdziale 01005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę 4.529 zł – zmiana wynika ze zmniejszenia planu dotacji celowej dla Powiatu.

**W dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się przesunięcie kwoty 9.698 zł między paragrafami wydatków, z tego: zwiększyć plan wydatków na pozostałe wydatki bieżące o kwotę 9.698 zł, zmniejszyć plan wydatków o kwotę 9.698 zł (na wynagrodzenia i pochodne 1.620 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące o kwotę 8.078 zł. Zmiany wynikają z przesunięć środków między paragrafami wydatków na wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie.

**W dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.840 zł dla PINB w Złotowie oraz przesunąć kwotę 10.898 zł pomiędzy paragrafami wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 101.721 zł, z tego 61.889 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 39.832 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki – zmiany dostosowują plan finansowy do bieżących potrzeb.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale:

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 920 zł na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z otrzymaną dotacją dla Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.

75495 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć plan wydatków na dotacje o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zakupu opasek odblaskowych dla dzieci.

**W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”** w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększyć kwotę wydatków o 14.200 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i obligacji, zgodnie z prognozą zadłużenia.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszyć rezerwy o kwotę 60.689 zł, z tego: 19.444 zł z tytułu rezerwy celowej na zabezpieczenie kredytu dla Szpitala Powiatowego (spłata kredytu następuje zgodnie z harmonogramem) oraz 11.245 zł z rezerwy na zmiany stanu organizacyjnego szkół oraz tworzenie nowych oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 6.415 zł oraz zmniejszyć plan wydatków o kwotę 4.870 zł (przesunięcie między paragrafami wydatków). Zwiększenie planu wydatków wynika z dodatkowych dochodów uzyskanych przez I LO w Złotowie oraz przesunięć między paragrafami wydatków.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się:

- a) zwiększyć plan wydatków o kwotę 13.600 zł, na wydatki bieżące (przesunięcie między paragrafami wydatków),
- b) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 57.600 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 5.000 oraz wydatki bieżące o kwotę 52.600 zł (w tym 45.600 zł z tytułu nieprawidłowo sklasyfikowanej dotacji na stypendia – przeniesienie do rozdziału 85415).

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę 7.000 zł – zmiana wynika ze zmniejszenia planu dotacji celowej dla Powiatu.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna”** w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 16.000 zł, oraz

zmniejszyć o kwotę 13.000 zł (przesunięcie między paragrafami), zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki oraz decyzją Zarządu Powiatu Złotowskiego.

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

85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” proponuje się przesunąć kwotę 4.159 zł między paragrafami wydatków, zmniejszenie dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących, zgodnie Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie.

85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się przesunąć kwotę 11.558 zł między paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie.

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale:**

85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę otrzymanej dotacji (10.804 zł) oraz dokonać przeniesienia kwot wydatków pomiędzy paragrafami, zgodnie z wnioskiem dyrektora PPP w Złotowie.

85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” proponuje się przesunąć kwotę 12.613 zł między paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Dyrektora OPP w Złotowie.

85415 „Pomoc materialna dla uczniów” proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 45.600 zł z tytułu wydatków na stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR (przeniesienie z rozdziału 80130 – nieprawidłowo zaklasyfikowana kwota).

85421 „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” proponuje się przenieść kwotę 1.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne – zmiana wynika z nieuwzględnienia kwoty pochodnych w poprzedniej zmianie.

**Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik nr 9)**

Proponuje się wprowadzenie zmian polegających na zmianie usunięciu zadań już zrealizowanych i dodaniu zadań przyjętych do realizacji w latach 2008-2009,

**Plan finansowy gospodarstw pomocniczych**

Proponuje się wprowadzenie zmiany w planie przychodów i kosztów Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych w Jastrowiu zgodnie z wnioskiem dyrektora.

**Korekta błędów pisarskich w uchwale XIII/61/2007**

Proponuje się korektę błędów pisarskich:

1. W załączniku nr 1 do uchwały XIII/61/2007, polegającą na usunięciu błędnie wprowadzonej kwoty dotacji dla PINB w kwocie 20.600 zł.
2. W treści uchwały oraz w załączniku nr 3 do uchwały, polegającą na zmianie kwoty wydatków ogółem i kwoty wydatków w dziale 852 rozdziale 85201 i 85204 oraz korektę paragrafu klasyfikacji w dziale 754 rozdziale 75411 – w wyniku błędu zmiany kwot oraz paragrafów w załącznikach nr 1 i 2 nie zostały uwzględnione w załączniku nr 3.