

Uzasadnienie do uchwały Nr X/48/2007
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku

DOCHODY

Proponuje się wprowadzenie zmian polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **933.283 zł**.

W związku z powyższym:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 20.000 zł, z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lipka na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi Batorówko – Białobłocie – porozumienie z Wójtem Gminy Lipka.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 850.000 zł z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 roku – pismo Ministra Finansów ST4-4824/429/2007.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 15.350 zł z tytułu różnych dochodów, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 44.933 zł z tytułu środków otrzymanych w ramach realizowanych programów współfinansowanych przez Unię Europejską – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy FK.3010-4/JS/07

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływu z usług – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie zmian polegających na:

- a) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę: **1.068.991 zł**
- b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **180.641 zł**

W związku z powyższym

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 870.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- a) przebudowa drogi Batorówko – Białobłocie – 20.000 zł,
- b) przebudowa drogi Złotów – Kleszczyna – Skic - Sławianowo – 850.000 zł

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się:

- a) zwiększyć plan wydatków o kwotę 144.700 zł, z tego 200 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 144.500 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki.
- b) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 37.000 zł (przesunięcie między paragrafami),

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się:

- a) zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 120.600 zł
- b) zmniejszyć rezerwy celową o kwotę 20.044 zł z tego:

- z tytułu rezerwy na zabezpieczenie kredytu dla Szpitala Powiatowego 19.444 zł – spłata kredytu następuje zgodnie z harmonogramem,
- z tytułu rezerwy na nagrody dla uczniów klas maturalnych 600 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się:

- a) zwiększyć plan wydatków o kwotę 3.400 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, w tym 400 zł z tytułu nagród starosty „Matura 2007”
- b) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 3.000 zł, z (pozostałe wydatki bieżące).

Zmiany wynikają z przesunięć środków między paragrafami wydatków oraz z rozwiązanej rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów klas maturalnych.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się:

- c) zwiększyć plan wydatków o kwotę 42.447 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki,
- d) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 5.097 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 97 zł, pozostałe wydatki 5.000 zł.

Zmiany wynikają ze zwiększonych dochodów oraz przesunięć środków między paragrafami wydatków na wniosek dyrektorów szkół.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 44.933 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu środków otrzymanych w ramach realizowanych programów współfinansowanych przez Unię Europejską – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy FK.3010-4/JS/07

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 9.000 zł na pozostałe wydatki – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się

- a) zwiększyć plan wydatków o kwotę 3.044 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 813 zł, pozostałe wydatki 2.231 zł,
- b) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.500 zł, z tytułu pozostałych wydatków.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Okonek na organizację półmaratonu lipcowego (Powiat Złotowski jest współorganizatorem imprezy).

Gospodarka pozabudżetowa.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

- zwiększeniu o kwotę: **12.700 zł,**
- zmniejszeniu o kwotę: **12.700 zł,**

zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska.

Gospodarstwa Pomocnicze

Proponuje się wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek prowadzących.