

**Uzasadnienie do uchwały Nr XV/66/2007  
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku**

**DOCHODY**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

**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 78.000 zł z wpływu z opłaty komunikacyjnej.

75622 „podatek dochodowy od osób prawnych” proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 17.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów udziałów w podatku CIT.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”** proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 12.500 zł z tytułu dochodów osiągniętych w placówkach oświatowych zgodnie z wnioskami dyrektorów.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze”** proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 50.000 zł – zmiana wynika ze zwiększonych wpływów z innych powiatów – zgodnie z aneksami do zawartych porozumień.

**WYDATKI**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

**W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02001 „Nadzór nad gospodarką leśną”** proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 231 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

**W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany”** proponuje się przeniesienie kwoty 3.173 zł pomiędzy paragrafami wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (w tym 1.051 zł zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych).

**W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 162.404 zł, z tego 30.000 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 132.404 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki – zmiany dostosowują plan finansowy do bieżących potrzeb.

**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 43.019 zł, z tego: 31.019 zł z tytułu rezerwy celowej na zabezpieczenie kredytu dla Szpitala Powiatowego (spłata kredytu następuje zgodnie z harmonogramem) oraz 12.000 zł z rezerwy ogólnej.

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

80102 „Szkoły podstawowe specjalne” proponuje się zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 6.621 zł oraz zmniejszyć plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 3.737 zł (przesunięcie między paragrafami wydatków oraz przesunięcie między działami i rozdziałami w ramach budżetu SOSW w Jastrowiu).

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zmniejszyć plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 8.370 zł (przesunięcie między działami i rozdziałami w ramach budżetu SOSW w Jastrowiu).

80120 „Licea ogólnokształcące” proponuje się przeniesienie kwoty 689 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskiem Dyrektora I LO w Złotowie.

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się:

- a) zwiększyć plan wydatków o kwotę 30.580 zł, w tym: na wydatki bieżące 20.580 zł (przesunięcie między paragrafami wydatków), dotacje dla szkół niepublicznych 10.000 zł,
- b) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 13.080 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 10.400 oraz wydatki bieżące o kwotę 2.680 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków).

80111 „Gimnazja specjalne” proponuje się zmniejszyć plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 3.014 zł (przesunięcie między działami i rozdziałami w ramach budżetu SOSW w Jastrowiu)

**W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:**

85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” proponuje się przesunąć kwotę 1.459 zł pomiędzy paragrafami wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się przesunąć kwotę 3.886 zł pomiędzy paragrafami wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR w Złotowie

**W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności”** proponuje się przesunąć kwotę 2.281 zł między paragrafami wydatków, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie.

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

85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 17.800 zł, w tym 11.800 zł z tytułu wydatków bieżących oraz 6.000 zł z tytułu wydatków majątkowych oraz zmniejszyć plan wydatków o kwotę 9.300 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (przesunięcie między paragrafami wydatków oraz przesunięcie między działami i rozdziałami w ramach budżetu SOSW w Jastrowiu).

85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” dokonać przeniesienia kwoty 9.984 zł pomiędzy paragrafami, zgodnie z wnioskami dyrektorów PPP w Złotowie i PPP w Jastrowiu.

85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.384 zł, w tym: 5.000 zł na wydatki bieżące zgodnie z wnioskiem dyrektorów placówek oraz 15.384 zł z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych.

### **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.