

Uzasadnienie do uchwały Nr IX/52/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, z kolei przepisy art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i załączników. Wobec powyższego proponuje się następujące zmiany w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2011:

DOCHODY

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 112 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem skarbnika.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem skarbnika.

W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 80.000 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem skarbnika.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.233 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.954 zł – zwiększenie planu finansowego dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-159/11.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale:

75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 500 zł majątku – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskami: dyrektora ZSS w Krajence i skarbnika.

75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” proponuje się zwiększenie planu o kwotę 328.057 – środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na dofinansowanie projektu „Pomocna Dłoń – Integracja Zagożonych Wykluczeniem”, realizowanego przez PCPR w Złotowie, zgodnie z pismem WUP XI/2/33-922/21.7/11.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.703 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie wnioskami dyrektorów: ZSR w Złotowie i ZSE-M w Złotowie.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 272.537 zł – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania,

zgodnie wnioskami dyrektorów: ZSS w Krajence, ZSR w Złotowie i ZSE-M w Złotowie.

W dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.

WYDATKI

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale:

60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się przeniesienie kwoty 192.500 zł pomiędzy paragrafami wydatków inwestycyjnych (zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych: Usunięcie przełomu drogowego i przebudowa drogi powiatowej 1042P Tarnówka – Węgierce 92.500 zł, Usunięcie przełomu drogowego i przebudowa drogi powiatowej nr 1056P Paruszka – Podróżna 100.000 zł) i bieżących (zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg: zakup materiałów i wyposażenia 150.000 zł oraz zakup usług pozostałych 42.500), zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Złotowie.

60016 „Drogi publiczne gminne” proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Gminy i Miasta Krajenka na zadanie inwestycyjne *Przebudowa ulicy Polańskiego w Krajence*. Środki na zadanie pochodzą z rezerwy celowej.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 101.845 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.954 zł – zwiększenie planu finansowego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – środki na pokrycie kosztów wypłat uposażeń, nagród uznaniowych i świadczeń pozauposażeniowych dla funkcjonariuszy, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3111-159/11.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” proponuje się zmniejszenie planu rezerwy celowej o kwotę 100.000 zł – środki z przeznaczeniem na dotacje dla Gminy i Miasta Krajenka na zadanie inwestycyjne *Przebudowa ulicy Polańskiego w Krajence*, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale:

80130 „Szkoły zawodowe” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 63.179 zł i zmniejszenie o kwotę 53.303 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków), w tym 23.000 zł przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnymi *Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie* (zmniejszenie) i *Wymiana ogrodzenia w ZSE w Złotowie* (utworzenie zadania inwestycyjnego), zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie, ZSE-M w Złotowie, ZSS w Krajence i ZSR w Złotowie.

80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 268.089 zł i zmniejszenie o kwotę 725 zł (przeniesienie między paragrafami wydatków) – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSS w Krajence, ZSE-M w Złotowie i ZSR w Złotowie.

W dziale 852 „Opieka społeczna” w rozdziale:

85204 „Rodziny zastępcze” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19.244 zł – przeniesienie do rozdziału 85395 jako wkład własny zadania „Pomocna Dłoń – Integracja Zagożonych Wykluczeniem”, realizowanego przez PCPR w Złotowie z udziałem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się przeniesienie kwoty 2.423 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach planu finansowego PCPR w Złotowie – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

85226 „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” proponuje się proponuje się przeniesienie kwoty 1.203 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie.

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

85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 347.301 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomocna Dłoń – Integracja Zagożonych Wykluczeniem”, realizowanego przez PCPR w Złotowie z udziałem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie i pismem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy WUP XI/2/33-922/21.7/11

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSS w Krajence.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” proponuje się przeniesienie kwoty 1.250 zł pomiędzy paragrafami wydatków bieżących – dostosowanie planu wydatków związanych z utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego „Orlik” do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora SOSW w Jastrowiu.

REZERWY CELOWE

W wykazie rezerw celowych proponuje się wprowadzenie zmiany nazwy rezerwy celowej z: *Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione na podstawie konkursu na: Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.* Zmiana umożliwi Zarządowi Powiatu dysponowanie środkami w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 roku nr 234 poz. 1536). Proponuje się zmniejszenie planu rezerwy celowej o kwotę 100.000 zł – środki z przeznaczeniem na dotacje dla Gminy i Miasta Krajenska na zadanie inwestycyjne *Przebudowa ulicy Polańskiego w Krajence*, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Gołowski