

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIV/148/2004
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 14 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2004 rok.

Dochody zwiększa się o kwotę 389.099 zł, w tym :

- z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 390.928 zł,
- ze środków ARiMR zmniejsza się o kwotę 1.829 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 455.099 zł, w tym:

- z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 390.928 zł,
- ze środków ARiMR zmniejsza się o kwotę 1.829 zł,
- z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym zwiększa się o kwotę 66.000 zł.

Szczegółowo podział kwot dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

1. Minister Finansów pismem Nr ST3-4822-4/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. przekazał informację o przyznaniu kwoty **90.928 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki są przeznaczone na uzupełnienie dochodów powiatu po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych. W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

Dochody:

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów zwiększa się o kwotę 90.928 zł,

Wydatki:

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze zwiększa się o kwotę 90.928 zł, w tym:

- § 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 90.928 zł.

W związku z tym, że zadania w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych zostały zaplanowane z dochodów własnych powiatu w wysokościach wynikających ze

zgłoszonych potrzeb, oraz dodatkowo zaplanowano na rodziny zastępcze środki w rezerwie celowej, dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- § w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze zmniejsza się wydatki w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 90.928 zł,
- § w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe zwiększa się wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 90.928 zł na wydatki komunikacji,

2. Minister Finansów pismem Nr ST4-4822/398/2004 z dnia 31 maja 2004 r. przekazał informację o przyznaniu kwoty **300.000 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki są przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowych pn. „Przebudowa drogi Cienia – Porwity – Chełmce..

W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

Dochody:

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2780 – Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. – zwiększa się o kwotę 300.000 zł,

Wydatki:

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się o kwotę 300.000 zł, w tym:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 150.000 zł na przebudowę drogi nr 13258 w miejscowości Porwity,
- § 6052 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 150.000 zł na przebudowę drogi nr 13258 w miejscowości Porwity .

3. W dziale 020 - Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie pisma dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Nr OŚ.3011-20/04 z dnia 19.04.2004 r.:

§ zmniejsza się dochody w § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **1.829 zł** oraz zmniejsza się wydatki w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.829 zł na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych. Zmniejszenie wynika z korekty, jaka została dokonana po przeprowadzonej wizji terenowej na działkach

zalesionych w 2003 roku, ponadto zwiększyły się wydatki z tytułu waloryzacji wypłat i dodatkowego naliczenia ekwiwalentu na powierzchni nowej uprawy leśnej.

4. Rozdysponowanie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym z 2003 roku w wysokości 245.116 zł.

Z tej kwoty 66.000 zł przeznacza się na powierzchniowe utrwalenia dróg w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Pozostałe zmiany w budżecie:

1. W działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 – Melioracje wodne, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się następującej zmiany klasyfikacji dochodów:

§ zmniejsza się dochody w § 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,

§ wprowadzając nową klasyfikację według źródłowych paragrafów ich uzyskania, tj. w § § 0470,0690, 0750,

§ zmniejsza się dochody w § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

§ wprowadzając nową klasyfikację według źródłowych paragrafów ich uzyskania, tj. w § § 0470,0690, 0750.

Powyższa zmiana klasyfikacji została uzgodniona z dysponentem dochodów, tj. Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Liskowie Nr ZS.Nr1-14/04 z dnia 7.05.2004 r.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększa się wydatki o kwotę 4.000 zł na wyposażenie utworzonego w szkole Klubu Europejczyka, w tym w § 4210 - 2.000 zł na zakup wzmacniacza i magnetofonu do studia oraz w § 4270 - 2.000 zł na zamontowanie całej sieci.

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku Nr Ldz.II/467/2004 z dnia 18.05.2004 r.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne, zwiększa się wydatki w § 4270 - o kwotę 5.000 zł na zainstalowanie separatora urządzenia podczyszczającego ścieki, niezbędnego do funkcjonowania stołówki.

Konieczność zainstalowania urządzenia wynika z pisma Urzędu Gminy w Opatówku nakazującego zainstalowania urządzenia w celu prawidłowej pracy oczyszczalni.

4. Na podstawie wniosków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kaliszu Nr ZDP-1320/DK/2004 z dnia 24 maja 2004 r., Nr ZDP-1349/DK/2004 z dnia 1.06.2004 r. i Nr ZDP - /2004 z dnia 8.06.2004 r. dokonuje się następujących zmian:

W dziale 600 – Transport i łączność

w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami, w tym: zmniejsza się wydatki w § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł na odzież roboczą, w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.312 zł pozostałą po dokonaniu pełnych wypłat wynagrodzenia, w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł na opłaty czynszu, gdzie planowano podwyżki, a stawki czynszu nie uległy zmianie, natomiast zwiększa się wydatki w § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 6.312 zł na ubezpieczenie dróg i samochodów,
- zmniejsza się wydatki ze środków własnych w § 6052 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000 zł (na zadaniu na drodze nr 13258 w m. Porwity) w związku z uzyskaniem na to zadanie środków z rezerwy subwencji ogólnej,
- zwiększa się wydatki w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 272.920 zł na powierzchniowe utrwalenia, w tym: z przeniesienia z § 6052 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 150.000 zł i z § 4300 – Zakup usług pozostałych ze środków pozostałych na akcję zimową 2003/2004 – 56.920 zł oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym z 2003 r. – 66.000 zł.

Ponadto środki przeznaczone na remont drogi 13263 w m. Iwanowice w wysokości 27.080 zł również przeznacza się na powierzchniowe utrwalenia. Łącznie zwiększony zakres rzeczowy na powierzchniowe utrwalenia obejmuje 15,20 km dróg zgodnie z „Planem powierzchniowych utrważeń na 2004 rok, etap II” na który przeznacza się kwotę 300.000 zł.

- w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 125.000 zł na zadanie pn. odbudowa drogi powiatowej nr 13 232 Skarszew – Nowy Borków, gmina Żelazków. Zgodnie z pismem Sekretarza Stanu, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marka Wagnera z dnia 31 marca 2004 r. na w.w. zadanie Powiat otrzyma dotację w wysokości 80% wartości zadania, tj. w kwocie 100.000 zł. Na realizację zadania, do czasu refundacji zabezpiecza się finansowanie całej inwestycji ze środków własnych

Powiatu, a po otrzymaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji, środki finansowe Powiatu w kwocie 100.000 zł przeznaczone będą na wydatki Powiatu.

5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 144.000 zł z przeznaczeniem na: zainstalowanie urządzenia podczyszczającego ścieki w Zespole Szkół w Opatówku (w dziale 854, rozdział 85410) w wysokości 5.000 zł, na urządzenie Klubu Europejczyka w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie (w dziale 801, rozdział 80130) w wysokości 4.000 zł oraz na zadania inwestycyjne:
 - odbudowa drogi powiatowej nr 13 232 Skarszew – Nowy Borków, gmina Żelazków (w dziale 600, rozdział 60078) w wysokości 125.000 zł,
 - adaptacja pomieszczeń kotłowni na salę gimnastyczną w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie (w dziale 801, rozdział 80130) w wysokości 10.000 zł.
6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się wydatki w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł na adaptację pomieszczeń kotłowni na salę gimnastyczną w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie. Na realizację zadania Powiat ubiega się o pomoc finansową z Funduszy Strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
7. Na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Europejskich Nr UE III.3020-8/04 z dnia 24 maja 2004 r. dokonuje się następujących zmian:

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92118 – Muzea w § 2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000 zł na opracowanie dokumentacji i prace projektowe remontu części zabytkowej obiektu, dotychczasowo ujęte w planie finansowym Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Niniejszą uchwałą w.w. zadanie ujmuje się w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100.000 zł określone pn. projekt „Fabryka Działań” – remont i rewitalizacja dawnej fabryki Fidlerów w Opatówku. Na realizację tego zadania inwestycyjnego Powiat ubiega się o pomoc finansową z Funduszy Strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, stąd zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe.
8. Na podstawie wniosku Kierownika Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Nr BO-3012/4/04 z dnia 28 maja 2004 r.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Komisje poborowe dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w związku z rozliczeniem

przeprowadzonego poboru wojskowego w 2004 roku, w tym zmniejsza się wydatki: w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 478 zł, w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40 zł, w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 34 zł, w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.633 zł, natomiast zwiększa się wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.185 zł na zakup wagi lekarskiej i materiałów biurowych dla potrzeb powiatowych komisji: Lekarskiej Nr 2 i Poborowej Nr 2. Aktualnie użytkowana waga lekarska przekazana z Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kaliszu jest uszkodzona i nie nadaje się do dalszego eksploataowania.

9. Na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie Nr ZSNr1-15 i16/04 z dnia 19.05.2004 r. dokonuje się zmian:

w planie gospodarstwa pomocniczego w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze

§ zwiększa się planowany stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 26.350 zł wynikającą ze sprawozdania rocznego Rb-31 za 2003 rok,

§ zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 26.350 zł,

w planie środków specjalnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

§ zwiększa się planowany stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 288 zł wynikającą ze sprawozdania rocznego Rb-32 za 2003 rok,

§ zwiększa się przychody z odpłatności za prowadzenie kursu „Gastronom” dla bezrobotnych organizowanego przez UP w Kaliszu o kwotę 12.000 zł,

§ zwiększa się wydatki o kwotę 12.288 zł, w tym na umowy zlecenia dla wykładowców za prowadzenie ww. kursu, usługi bankowe i telekomunikacyjne, wynajem sprzętu i koszty administracyjne.

10. Na podstawie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kaliszu Nr ZDP-1243/DK/2004 z dnia 18.05.2004 r. i ZDP-1190/DK/2004 z dnia 11.05.2004 r. :

w planie środków specjalnych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ zwiększa się planowany stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 13.722 zł wynikającą ze sprawozdania rocznego Rb-32 za 2003 rok,

§ zwiększa się planowany stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 13.722 zł.

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Kaliskiego na lata 2002 – 2006 w zakresie dróg powiatowych:

- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 150.000 zł do kwoty 10.021.930 zł, nakłady finansowe na rok 2004 zwiększa się o kwotę 150.000 zł do kwoty 1.644.000 zł,
 - w tabeli: w pozycji 11 – droga 13258 w m. Porwity, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 150.000 zł do kwoty 700.000 zł, plan na 2004 rok zmniejsza się o kwotę 150.000 zł i zwiększa się o kwotę 300.000 zł do kwoty 565.000 zł (415.000+150.000), w pozycji „Razem” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 150.000 zł do kwoty 10.021.930 zł, plan na rok 2004 zwiększa się o kwotę 150.000 zł do kwoty 1.644.000 zł.
11. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Liskowie Nr ZSNr2/1122/19/2004 z dnia 18.05.2004 r. dokonuje się zmian:
- w planie środków specjalnych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
- § zwiększa się planowany stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 450 zł wynikającą ze sprawozdania rocznego Rb-32 za 2003 rok,
 - § zwiększa się planowany stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 450 zł.
12. Na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku Ldz.II/467/2004 z dnia 18.05.2004 r. dokonuje się zmian:
- w planie środków specjalnych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
- § zwiększa się planowany stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 526 zł wynikającą ze sprawozdania rocznego Rb-32 za 2003 rok,
 - § zwiększa się przychody własne (§ 0830) o kwotę 4.600 zł z usług za wynajem stoisk na targach i opłat za umieszczanie reklam w katalogu,
 - § zwiększa się wydatki o kwotę 4.600 zł na remont schodów i łazienek w budynku internatu,
 - § zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 526 zł.
13. Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu Nr PR.IV.3020/40/2004 z dnia 28 maja 2004 r. dokonuje się następujących zmian:
- W dziale 852 – Pomoc społeczna
- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się wydatki o kwotę 10.800 zł, w tym: w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 1.500 zł na naprawę samochodu służbowego Polonez, w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 6.800 zł na opłaty za czynsz, szkolenia, opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne, w § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.500 zł na delegacje służbowe pracowników.

14. Rozdysponowanie rezerwy: w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się rezerwę celową na rodziny zastępcze o kwotę 10.800 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w dziale 852, rozdział 85218.