

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVI/168/2004
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2004 rok.

Dochody zwiększa się o kwotę 138.434 zł, w tym :

- ze środków Unii Europejskiej i ze środków bezzwrotnych ze źródeł zagranicznych o kwotę 27.519 zł,
- z dochodów własnych – 110.915 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 138.434 zł, w tym:

- ze środków Unii Europejskiej i ze środków bezzwrotnych ze źródeł zagranicznych o kwotę 27.519 zł,
- z dochodów własnych – 110.915 zł.

Szczegółowo podział kwot dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

1. Na podstawie umowy z Fundacją „Fundusz Współpracy” - Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci w Warszawie Nr MO3/100/k/D/290 zostały przyznane środki finansowe na realizację projektu „Wykorzystanie nowoczesnych technik komputerowych w kształceniu językowym ogólnym i zawodowym” w wysokości 17.519 zł na 2 – tygodniowy staż dydaktyczny nauczycieli Zespołu Szkół w Opatówku do szkół w Hoorn w Holandii. Zatwierdzony koszt całkowity projektu wynosi 22.385 zł, w tym dofinansowanie ze środków Powiatu - 4.866 zł.

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

Dochody:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 17.519 zł.

Wydatki:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, § 4301 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 17.519 zł na realizację projektu - pokrycie kosztów transportu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

Udział środków własnych w realizacji zadania wynosi 4.866 zł i został zaplanowany w § 4212 – Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 630 zł na zakup materiałów biurowych, w § 4302 – Zakup usług pozostałych w wysokości 4.236 zł na usługi telefoniczne, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników.

2. Na podstawie umowy Nr 125/CPF/MoU/04 z dnia 6 lipca 2004 r. z Fundacją Fundusz Współpracy w Warszawie zostały przyznane środki finansowe w wysokości 10.000 zł na refundację poniesionych kosztów projektu „Sztuka, kultura i inne drobiazgi”.

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

Dochody:

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, § 2705 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 10.000 zł.

Wydatki:

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, § 4305 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10.000 zł na realizację projektu – udział przedstawicieli Powiatu w Dniu Polskim w Unii Europejskiej. Koszt całkowity projektu wynosi 11.458 zł, w tym dofinansowanie ze środków Powiatu - 1.458 zł zaplanowano w § 4306 – Zakup usług pozostałych.

3. Zwiększa się **dochody własne** w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 110.915 zł w związku z wynajmem dodatkowych powierzchni i wyższymi kosztami za media, w tym:

§ za najem pomieszczeń w budynku Starostwa (§ 0750) o kwotę 25.388 zł,

§ z usług świadczonych jednostkom wynajmującym pomieszczenia w budynku Starostwa (§ 0830) o kwotę 85.527 zł.

Pozostałe zmiany w budżecie:

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Nr ZDP/1902/DK/2004 z dnia 19.08.2004 r.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

§ zwiększa się wydatki o kwotę 5.526 zł, w tym w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł na zakup paliwa do samochodu i w § 4590 – Kary

i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 526 zł na wypłacenie odszkodowania za pojazdy uszkodzone na drogach powiatowych.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Nr AD.3012-19/04 z dnia 20.07.2004 r.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

- § zwiększa się wydatki o kwotę 110.915 zł, w tym w § 4260 – Zakup energii o kwotę 86.014 zł na zakup energii i gazu do ogrzewania, w tym pokrycie zobowiązań z 2003 roku, § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 21.901 zł na szkolenia, czynsz za garaże, druki i wykonanie pieczętek oraz pokrycie zobowiązań z 2003 roku, w § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 3.000 zł na delegacje służbowe,

3. Na podstawie wniosku dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Nr GG.3011-17/2004 z dnia 9.08.2004 r. dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami:

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

§ zmniejsza się wydatki w § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 600 zł,

§ a zwiększa się wydatki w § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 600 zł na uiszczenie kosztów sądowych z tytułu powołania biegłego do oszacowania nieruchomości Skarbu Państwa,

4. Na podstawie wniosków dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku Nr ZS-II/529/2004 z dnia 17.08.2004 r. i Nr ZS-513/2004

w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe:

§ zmniejsza się wydatki w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 431 zł pozostałą po dokonaniu wypłat tego wynagrodzenia,

§ a zwiększa się wydatki w § 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 431 zł na opłacenie podatku,

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące:

§ zmniejsza się wydatki w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 3.485 zł, i przenosi do działu 854, rozdział 85410 na remont łazienek w budynku internatu,

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne:

§ zmniejsza się wydatki w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 503 zł pozostałą po dokonaniu wypłat tego wynagrodzenia,

§ a zwiększa się wydatki w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 13.664 zł, na remont łazienek w budynku internatu,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność :

§ zmniejsza się wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 14.542 zł i przeznacza w wysokości 4.866 zł na realizację zadań współfinansowanych ze środków Programu Leonardo da Vinci w dziale 801, 80130, oraz na remont łazienek w budynku internatu w dziale 854, rozdział 85410 w wysokości 9.676 zł.

5. Rozdysponowanie rezerw: w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe : zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5.526 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 600, rozdział 60014 na zakup paliwa i odszkodowania.
6. Na podstawie wniosku Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Nr PODGiK.0716-22/04 z dnia 19.08.2004 r. w planie gospodarstwa pomocniczego, w wydatkach w grupie pozostałych wydatków bieżących dopisuje się § 4430 – Różne opłaty i składki, na ubezpieczenia pomieszczeń, wydatki były błędnie zaplanowane w § 4300.