

Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/124/2004
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 22 marca 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2004 rok.

Dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 150.196 zł.

1. Minister Finansów pismem Nr ST4-4820/119/2004/260 z dnia 16 lutego 2004 r. przekazał informację o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej **o kwotę 16.104 zł**, pozostałe subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych nie uległy zmianie. W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

Dochody:

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 16.104 zł,

Wydatki:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 16.104 zł, w tym:

- § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 16.104 zł na wydatki bieżące w oświacie.

2. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-4.3010-1/04 z dnia 19 lutego 2004 r. przekazał informację o planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o planie dotacji celowych na wykonywane przez powiat zadania.

Plan dotacji celowych został zwiększony **o kwotę 136.300 zł** na funkcjonowanie placówki opiekuńczej – Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, na dodatkowe 10 miejsc dla pensjonariuszy placówki. Wstępnie przyznana kwota dotacji została obliczona w stosunku do 25 miejsc dla pensjonariuszy, a faktycznie w placówce przebywa 35 pensjonariuszy.

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

Dochody:

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zwiększa się o kwotę 136.300 zł,

Wydatki:

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 136.300 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) – 65.964 zł, wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120) – 13.319 zł oraz bieżące utrzymanie placówki – 57.017 zł, w tym na świadczenia, zakup środków czystości i odzieży dla pensjonariuszy, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do pracy zespołu terapeutyczno -opiekuńczego – 10.770 zł, zakup środków żywności i leków – 22.580 zł, zakup energii – 15.550 zł, doraźne naprawy, usuwanie awarii i usługi – 3.900 zł, delegacje – 800 zł i odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.417 zł.

3. Na podstawie zawartych umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie: Nr 510 - 1544/DPK/03-1283 i Nr 510 - 0447/DPK/03-389 z dnia 15.12.2003r. zostały przyznane środki finansowe **w kwocie 30.000 zł** na dofinansowanie zadania związanego z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko – wiejskich.

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

Dochody:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 30.000 zł,

Wydatki:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, na podstawie wniosków dyrektorów szkół: Zespołu szkół w Opatówku Nr Ldz.ZS-121/2004 z dnia 26.01.2004 r. i Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie Nr ZSNr1-06/04 z dnia 26.01.2004 r. zwiększa się o kwotę 30.000 zł, w tym:

- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 25.500 zł na zakup komputerów, drukarek, kserokopiarki, rzutnika pisma, tablicy

- suchościeralnej do przeprowadzania kursów i szkoleń, w tym w ZS w Opatówku o kwotę 13.000 zł i w ZS Nr 1 w Liskowie o kwotę 12.500 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4.500 zł na umowy – zlecenia obejmujące wypłatę wynagrodzeń wykładowcom prowadzącym kursy i szkolenia, w tym w ZS w Opatówku o kwotę 2.000 zł i w ZS Nr 1 w Liskowie o kwotę 2.500 zł,
- Udział środków własnych w realizacji zadania na wynagrodzenie wykładowców i materiały eksploatacyjne wynosi 7.500 zł i został zabezpieczony w budżetach po 3.750 zł w każdej ze szkół.

Pozostałe zmiany w budżecie:

1. W związku z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST1-4800-134/2003/388 z dnia 21.02.2003r. informującym o nowej klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:
 - zmniejsza się dochody w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, w § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 1.449.225 zł,
 - a zwiększa się dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 1.449.225 zł,
2. Na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Nr GG.3011/3/2004 z dnia 14.01.2004 r.

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

 - zmniejsza się wydatki w § 4300 – o kwotę 1.000 zł,
 - a zwiększa się wydatki w § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.000 zł na opłaty sądowe i komornicze w związku z kierowanymi pozwami o zapłatę przeciw dłużnikom Powiatu.
3. W wyniku zmian organizacyjnych w Starostwie polegających na przekazaniu z dniem 1 stycznia 2004 r. etatu kierowcy samochodu osobowego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, na wniosek dyrektora jednostki Nr PR.IV-3020/10/2004 z dnia 23.01.2004 r. dokonuje się następujących zmian w budżecie:

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

- zmniejsza się wydatki o kwotę 34.714 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) o kwotę 28.578 zł, wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120) o kwotę 5.446 zł, i na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) o kwotę 690 zł,

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

- zwiększa się wydatki o kwotę 34.714 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) o kwotę 28.578 zł, wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120) o kwotę 5.446 zł, i na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) o kwotę 690 zł - w związku z przeniesieniem etatu kierowcy.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Opatówku Nr Ldz.-ZS-256/2004 z dnia 16.02.2004 r.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące,

zwiększa się wydatki o kwotę 7.000 zł na dostosowanie pracowni biologicznej w tym 5.500 zł na wykonanie remontów adaptacyjnych przystosowujących pracownię do stosowania nowoczesnych technik audiowizualnych (§ 4270) i 1.500 zł na zakup do pracowni rzutnika pisma i materiałów dydaktycznych (§ 4240).

5. Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr NB.0714-13/2004 z dnia 2.03.2004 r.

W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany

- zmniejsza się wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 379 zł,
- a zwiększa się wydatki w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 379 zł w związku z nieuwzględnieniem do podstawy wyliczenia tego wynagrodzenia dodatków inspekcyjno -kontrolnych przyznanych w m. listopadzie ub.r.

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Europejskich Nr UE.3020 -7/04 z dnia 1.03.2004 r.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury:

- zwiększa się wydatki o kwotę 70.000 zł, w tym w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł i w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez, przedsięwzięć kulturalnych i krzewienia tradycji regionu ze szczególnym uwzględnieniem:
- imprez o charakterze rocznicowym i ważnych wydarzeń dla regionu i kultury narodowej,

- przedsięwzięć środowiskowych o charakterze integracyjnym, takich jak przeglądy zespołów, biesiady i obrzędy ludowe organizowanych wspólnie przez różne podmioty,
- imprez, konkursów i wyjazdów promujących staropolską kuchnię i twórców ludowych, wspieranie działalności zespołów ludowych i promocja ich twórczości.

W dziale 750 – Administracja publiczna., rozdział 75095 – Pozostała działalność :

zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł, w tym w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł i w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł na pokrycie kosztów związanych z promocją powiatu podczas targów odbywających się na terenie województwa wielkopolskiego i poza granicami kraju.

7. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Liskowie Nr ZSNr2/462/4/2004 z dnia 12.02.2004 r.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe:

- zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych na promocję nowych kierunków nauczania, w tym na wykonanie tablic ogłoszeniowych, długopisów z nadrukiem i folderów reklamowych.

8. Na podstawie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kaliszu Nr ZDP-472/DK/2004 z dnia 5.03.2004 r.

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

- zmniejsza się wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4.760 zł na szkolenia,
- a zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 4.760 zł na wykup gruntu pod poszerzenie drogi Nr 13234 w związku z jej przebudową, zadanie zostało zrealizowane w 2003 roku.

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Kaliskiego na lata 2002 – 2006 w zakresie dróg powiatowych, w załączniku Opis do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Inwestycje Drogowe:

- w zadaniu Nr 4 – Droga nr 13208 ul. Poniatowskiego w Opatówku, mylnie podano długość odcinka 0,556 km, prawidłowo winno być 0,550 km,

9. Na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Administracyjnego NrAD.3012-7/04 z dnia 8.03.2004 r.

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

- zmniejsza się wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 11.000 zł, a zwiększa się wydatki w § 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 11.000 zł w związku z wyższym niż planowano wymiarem tego podatku.

10. Rozdysponowanie rezerwy: w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 921, rozdział 92105, na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 70.000 zł i w dziale 750, rozdział 75095 na promocję powiatu w wysokości 10.000 zł,
11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dostosowanie pracowni biologicznej w Zespole Szkół w Opatówku (w dziale 801, rozdział 80120) w wysokości 7.000 zł i na promocję nowych kierunków nauczania w Zespole Szkół Nr 2 w Liskowie (dział 801, rozdział 80130) w wysokości 5.000 zł.

Gospodarka pozabudżetowa

Fundusze celowe

12. Na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Nr OŚ.3011-11/04 z dnia 9 lutego 2004 r. dokonuje się następujących zmian w planie funduszu powiatowego:

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Stan funduszu na początek roku zwiększa się o kwotę 53.919 zł wynikającą z rozliczenia rocznego za 2003 rok wg sprawozdania Rb-33, w tym: środki pieniężne o kwotę 84.585 zł, należności o kwotę 1.536 zł i zobowiązania o kwotę 32.202 zł,

Kwotę 53.919 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków obejmujących realizację następujących zadań:

- dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej prowadzonych przez gminy o kwotę 35.000 zł (§ 2440),
- zakupy związane z realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki i gospodarki wodnej, m.in. na zakupy sadzonek i innych materiałów związanych z urządzeniem terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie o kwotę 7.000 zł (§ 4210),

- finansowanie usług z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych m.in. na zorganizowanie akcji Sprzątanie świata, obchody Światowego dnia ochrony środowiska, opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów dla gmin powiatu, udział w szkoleniach o kwotę 9.919 zł (§ 4300),
- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w tym programów komputerowych wspomagających działania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 2.000 zł (§ 6120).