

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

1. W dziale „ Gospodarka mieszkaniowa”

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejsza się:

- zakup energii o 4 000 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 4 000 zł

2. W dziale „ Działalność usługowa”

W rozdziale Nadzór budowlany

zmniejsza się:

- składki na ubezpieczenia społeczne o 3 230 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 50 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 320 zł
- podróże służbowe krajowe o 780 zł

zwiększając:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 2 000 zł
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o 1 000 zł
- składki na Fundusz Pracy o 30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia o 680 zł
- zakup usług pozostałych o 670 zł

3. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

zmniejsza się:

- składki na Fundusz Pracy o 8 zł

zwiększając:

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o 8 zł

4. W dziale „ Różne rozliczenia”

W rozdziale Rezerwy ogólne i celowe

zmniejsza się:

- rezerwę ogólną o 10 000 zł

5. W dziale „Oświata i wychowanie”

W rozdziale Zespoły obsługi Ekonomiczno - administracyjnej szkół

zmniejsza się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1 700 zł
- zakup usług remontowych o 21 000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 2 600 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 26 350 zł - na zakup materiałów budowlanych do remontu łazienki, materiały biurowe i środki czystości
- różne opłaty i składki o 4 300 zł - na aktualizację programów komputerowych
- podatek od towarów i usług o 4 650 zł

W rozdziale Licea ogólnokształcące

zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 10 000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 3 170 zł

zwiększając:

- składki na Fundusz Pracy o 500 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 2 420 zł
- zakup materiałów i wyposażenia o 10 000 zł – na doposażenie klasopracowni w szkole i materiały biurowe
- różne opłaty i składki o 250 zł – na ubezpieczenie pracowni informatycznej

W rozdziale Szkoły zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach

zmniejsza się:

- składki na ubezpieczenia społeczne o 2 400 zł

zwiększając:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 5 000 zł
- składki na Fundusz Pracy o 100 zł
- podatek od towarów i usług o 300 zł

W rozdziale Szkoły zawodowe w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie

zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 3 000 zł

W rozdziale Szkoły zawodowe w Technikum dla Dorosłych

zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 3 000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 2 600 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 800 zł – na materiały kancelaryjne i biurowe
- zakup usług pozostałych o 4 200 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 600 zł

6. W dziale „Pomoc społeczna”**W rozdziale Ośrodki wsparcia**

zmniejsza się:

- składki na ubezpieczenia społeczne o 2 550 zł
- wynagrodzenia bezosobowe o 4 400 zł
- zakup usług pozostałych o 5 600 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 770 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 500 zł

zwiększając:

- składki na Fundusz Pracy o 260 zł
- zakup materiałów i wyposażenia o 11 660 zł – na zakup drukarki, regałów metalowych, materiałów biurowych oraz mebli
- podróże służbowe krajowe o 1 900 zł

W rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie

zmniejsza się:

- zakup energii o 4 400 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 900 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 1 360 zł – na zakup materiałów biurowych
- zakup usług pozostałych o 2 690 zł – na opłaty pocztowe, bankowe i wywóz nieczystości
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 250 zł
- podróże służbowe krajowe o 1 000 zł

W rozdziale Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

zmniejsza się:

- zakup energii o 400 zł

zwiększając:

- zakup usług pozostałych o 400 zł – na zamontowanie rolet w mieszkaniu chronionym

7. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W rozdziale Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 12 000 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 8 920 zł
- zakup usług pozostałych o 3 000 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 80 zł

W rozdziale Powiatowe urzędy pracy

zmniejsza się:

- składki na ubezpieczenia społeczne o 1 300 zł
- podróże służbowe krajowe o 1 181 zł

zwiększając:

- zakup usług zdrowotnych o 150 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 550 zł
- różne opłaty i składki o 481 zł

W rozdziale Pozostała działalność

zmniejsza się:

- składki na Fundusz Pracy o 120 zł

zwiększając:

wydatki w projekcie pn. „Osoba niepełnosprawna w służbie publicznej”

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 1 260 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 40 zł

zwiększa się wydatki w PUP

- składki na ubezpieczenia społeczne o 120 zł

8. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 10 000 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne o 1 000 zł
- składki na Fundusz Pracy o 200 zł

W rozdziale Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 16 600 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 1 000 zł
- składki na Fundusz Pracy o 200 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 1 000 zł
- podróże służbowe krajowe o 1 000 zł
- różne opłaty i składki o 378 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 828 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 6 000 zł na zakup komputera wraz z oprogramowaniem
- zakup usług pozostałych o 500 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 650 zł

W rozdziale Internaty i bursy szkolne

zmniejsza się:

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 550 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 450 zł

zwiększając:

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 1 000 zł

W rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale w PPP w Kolnie zwiększa się delegacje o 1 000 zł, w Bursie Szkolnej zmniejsza się delegacje o 100 zł zwiększając zakup usług o 100 zł.