

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

1. W dziale „Transport i łączność”

W rozdziale Drogi publiczne powiatowe

zmniejsza się:

- zakup energii o 4 000 zł
- zakup usług remontowych o 43 000 zł
- zakup usług zdrowotnych o 1 510 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet o 66 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 700 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 700 zł
- podróże służbowe krajowe o 1 022 zł
- różne opłaty i składki o 350 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 50 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o 280 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 756 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 42 434 zł – na zakup kostki brukowej i rury przepustowej
- zakup usług pozostałych o 10 000 zł – na zimowe utrzymanie dróg

2. W dziale „Działalność usługowa”

W rozdziale Nadzór budowlany

zmniejsza się:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 30 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 46 zł
- podróże służbowe krajowe o 102 zł
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej o 290 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 250 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 1 170 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 566 zł
- zakup usług pozostałych o 1 322 zł

3. W dziale „Administracja publiczna”

W rozdziale Urzędy wojewódzkie

zmniejsza się:

- zakup usług pozostałych o 1 700 zł
- podróże służbowe krajowe o 1 800 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1 480 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 4 740 zł
- zakup usług zdrowotnych o 240 zł

W rozdziale Rady powiatów

zmniejsza się:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 5 000 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 1 400 zł
- zakup usług pozostałych o 3 600 zł

4. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W rozdziale Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

zmniejsza się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 3 520 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników o 4 376 zł
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o 858 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 515 zł
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o 3 693 zł
- dodatkowe uposażenie roczne o 18 075 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 617 zł
- składki na Fundusz Pracy o 365 zł
- wynagrodzenia bezosobowe o 610 zł
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty o 8 163 zł
- zakup leków o 271 zł
- zakup sprzętu i uzbrojenia 3 480 zł
- zakup energii o 553 zł
- zakup usług remontowych o 14 016 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 748 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 2 471 zł
- różne opłaty i składki o 1 742 zł
- podatek od nieruchomości o 93 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 230 zł
- opłaty na rzecz budżety państwa o 390 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 16 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 302 zł

zwiększając:

- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o 10 177 zł
- zakup materiałów i wyposażenia o 46 725 zł – na zakup sortów mundurowych oraz ubrań ochronnych
- zakup usług zdrowotnych o 300 zł

- zakup usług pozostałych o 5 000 zł
- podróże służbowe krajowe o 720 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 2 182 zł

5. W dziale „ Różne rozliczenia”

W rozdziale Rezerwy ogólne i celowe

zmniejsza się:

- rezerwę ogólną o 5 840 zł

6. W dziale „ Oświata i wychowanie”

W rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

zmniejsza się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 200 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 670 zł
- zakup usług zdrowotnych o 850 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 500 zł
- podróże służbowe krajowe o 900 zł
- podatek od nieruchomości o 700 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1 300 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 2 000 zł

zwiększając:

- składki na Fundusz Pracy o 894 zł
- zakup materiałów i wyposażenia o 10 036 zł- na zakup materiałów do remontu łazienki
- zakup usług pozostałych o 2 000 zł
- różne opłaty i składki o 460 zł
- podatek od towarów i usług o 70 zł

W rozdziale Licea ogólnokształcące

zmniejsza się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 3 800 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników o 5 000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 23 000 zł
- zakup usług zdrowotnych o 1 600 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet o 1 500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 800 zł
- podróże służbowe krajowe o 2 000 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 40 700 zł – na zakup ławek i doposażenia do klasopracowni

W rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie zmniejsza się:

- zakup usług pozostałych o 1 500 zł
- podróże służbowe krajowe o 1 500 zł

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach

zmniejsza się:

- zakup energii o 2 000 zł
- zakup usług zdrowotnych o 1 200 zł
- zakup usług pozostałych o 2 500 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 5 700 zł

W Technikum dla Dorosłych w Grabowie

zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 300 zł

zwiększając:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 300 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Kolnie

zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 30 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3 400 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 5 000 zł
- zakup usług remontowych o 12 000 zł
- zakup usług pozostałych o 4 000 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 700 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 690 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 28 770 zł- na zakup narzędzi i urządzeń do szkolnych pracowni kształcenia praktycznego
- zakup pomocy naukowych o 20 000 zł - na pomoce do klasopracowni, siłowni i sali gimnastycznej
- zakup energii o 7 900 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet o 50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 500 zł
- podróże służbowe krajowe o 100 zł
- różne opłaty i składki o 965 zł
- podatek od nieruchomości o 5 zł

W rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie

zmniejsza się:

- zakup usług pozostałych o 2 500 zł

7. W dziale „ Pomoc społeczna”

W rozdziale Ośrodki wsparcia

zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 5 890 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne o 1 780 zł
 - składki na Fundusz Pracy o 150 zł
 - zakup energii o 130 zł
 - zakup usług zdrowotnych o 350 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 100 zł
 - podróże służbowe krajowe o 1 400 zł
- zwiększając:

- wynagrodzenia bezosobowe o 620 zł
- zakup materiałów i wyposażenia o 2 430 zł
- zakup usług pozostałych o 6 750 zł

W rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie

zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 1 150 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 300 zł
- składki na Fundusz Pracy o 300 zł
- zakup energii o 900 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 200 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 500 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 210 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 2 560 zł
- zakup usług pozostałych o 250 zł
- podróże służbowe krajowe o 450 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 300 zł

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

W rozdziale Powiatowe urzędy pracy

zmniejsza się:

- składki na ubezpieczenia społeczne o 2 972 zł
- zakup energii o 2 700 zł
- zakup usług pozostałych o 1 200 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 500 zł
- podatek od nieruchomości o 25 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 7 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 4 498 zł
- zakup usług remontowych o 1 003 zł
- zakup usług zdrowotnych o 180 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 660 zł
- różne opłaty i składki o 27 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 28 zł

W rozdziale Pozostała działalność

zmniejsza się wydatki w PCPR w projekcie unijnym pn. „Rozwijam skrzydła”

- wynagrodzenia bezosobowe o 602 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 049 zł

zwiększając wydatki w PCPR w Kolnie projekt pn. „Rozwijam skrzydła”

- składki na ubezpieczenia społeczne o 520 zł
- składki na Fundusz Pracy o 82 zł
- zakup usług pozostałych o 1 049 zł

oraz zwiększa się wydatki PUP w Kolnie projekt pn. „Osoba niepełnosprawna w służbie publicznej”

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 994 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 11 zł
- składki na Fundusz Pracy o 3 zł

9. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 1 100 zł

W rozdziale Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 14 600 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1 600 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o 10 500 zł
- składki na Fundusz Pracy o 1 200 zł
- podróże służbowe krajowe o 870 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 11 600 zł - na zakup laptopa z oprogramowaniem dla pedagoga
- zakup pomocy naukowych o 18 270 zł - na zakup testów do badania dzieci