

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2007r.

1. W dziale „Transport i łączność”

W rozdziale Drogi publiczne powiatowe

zmniejsza się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1 871 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1 466 zł
- wynagrodzenia bezosobowe o 732 zł
- zakup usług remontowych o 40 000 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet o 723 zł
- podróże służbowe krajowe o 682 zł
- podatek od nieruchomości o 744 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 40 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 9 zł
- podatek od towarów i usług o 1 300 zł

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 6 724 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,
- zakup usług pozostałych o 40 000 zł, na zimowe utrzymanie dróg oraz zakup materiałów,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 843 zł,

2. W dziale „. W dziale „Działalność usługowa”

W rozdziale Nadzór budowlany

zmniejsza się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 693 zł,
- zakup usług pozostałych o 2 600 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 272 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 448 zł,
- podróże służbowe krajowe o 2 222 zł,
- różne opłaty i składki o 736 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 286 zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej o 1 295 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 350 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 2411 zł,

zwiększając:

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o 5 400 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne o 2 000 zł,
- składki na fundusz pracy o 268 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o 3 645 zł, na zakup materiałów i wyposażenia dla Inspektoratu,

3. W dziale „Administracja publiczna”

W rozdziale Urzędy wojewódzkie

zmniejsza się:

- zakup materiałów i wyposażenia o 700 zł,
- zakup usług pozostałych o 700 zł,
- podróże służbowe krajowe o 1 200 zł,

W rozdziale Rady powiatów

zmniejsza się:

- podróże służbowe krajowe o 200 zł,

zwiększając:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 1 850 zł,
- zakup usług pozostałych o 1 700 zł,

W rozdziale Starostwa powiatowe

zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 15 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o 5 000 zł,
- składki na fundusz pracy o 1 400 zł,

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 15 650 zł, na remont sali konferencyjnej,
- zakup usług pozostałych o 5 000 zł, na zakup tablic rejestracyjnych,

4. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

zmniejsza się:

- zakup usług remontowych o 18 000 zł,

zwiększając:

- zakup usług zdrowotnych o 6 000 zł, na opłacenie badań kandydatów do służby oraz szczepień profilaktycznych,
- zakup usług pozostałych o 10 000 zł, na szkolenia w szkołach służby pożarniczej,
- różne opłaty i składki o 2 000 zł, na przegląd sprzętu przeciwpożarowego,

5. W dziale „Obsługa długu publicznego”

W rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

zwiększa się

- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów o 1 250 zł, na spłatę odsetek od kredytu,

W rozdziale Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

zmniejsza się:

- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń o 1 250 zł,

6. W dziale „ Oświata i wychowanie”

W rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

zmniejsza się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 740 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o 4 100 zł,
- zakup usług zdrowotnych o 290 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 1 000 zł,
- podróże służbowe krajowe o 500 zł,
- podatek od nieruchomości o 470 zł,

zwiększając:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 3 500 zł, na wynagrodzenie pracownika, który przebywał na urlopie wypoczynkowym przypadającym bezpośrednio po urlopie macierzyńskim,
- składki na fundusz pracy o 600 zł, ponieważ za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych Powiatowy Urząd pracy nie refunduje tej składki,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 3 000 zł, na zakup systemów operacyjnych oraz oprogramowania ,

W rozdziale Licea ogólnokształcące

zmniejsza się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1 900 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1 000 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 2 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych o 100 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet o 1 000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 1 000 zł,
- podróże służbowe krajowe o 1 000 zł,
- podatek od nieruchomości o 70 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 4 000zł,

zwiększając:

- wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych o 600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o 5 370 zł, na materiały biurowe i kancelaryjne, materiały do bieżącego remontu klas szkolnych, materiały elektryczne, nagrody dla uczniów;
- zakup usług remontowych o 150 zł, na remonty drobne urządzeń kserograficznych i biurowych,
- zakup usług pozostałych o 3 000 zł, na monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości stałych, prowizja bankowa, za przewóz osób,
- różne opłaty i składki o 50 zł, ubezpieczenie pracowni komputerowych,

W rozdziale Szkoły zawodowe

zmniejsza się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 3 400 zł,
- zakup usług remontowych o 2 200 zł,
- zakup usług zdrowotnych o 3 000 zł,
- zakup usług pozostałych o 15 000 zł,

- podróże służbowe krajowe o 1 900 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 4 400 zł,
- zwiększając:
- zakup materiałów i wyposażenia o 2 600 zł, na zakup okien do pomieszczeń biurowych,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 29 900 zł, na zakup pomocy naukowych do pracowni techniczno-dydaktycznych oraz kserokopiarki,

W rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

zmniejsza się:

- zakup usług pozostałych o 1 800 zł,
- podróże służbowe krajowe o 800 zł,

W rozdziale Pozostała działalność

zwiększa się:

- zakup usług pozostałych o 2 900 zł, na instalację monitoringu w szkole,

7. W dziale " Pomoc społeczna"

W rozdziale Ośrodki wsparcia

zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 4 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o 2 109 zł,
- składki na fundusz pracy o 349 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe o 3 318 zł,
- zakup energii o 5 987 zł,
- zakup usług zdrowotnych o 214 zł,
- zakup usług pozostałych o 4 350 zł,
- podróże służbowe krajowe o 170 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 3 540 zł,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 4 568zł,

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 28 305 zł, z przeznaczeniem na zakup mebli, artykułów biurowych i chemicznych, artykułów budowlanych, materiałów edukacyjnych, magnetowidu placu zabaw, oraz blaszak na pomieszczenie gospodarcze,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 300 zł,

W rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie

zmniejsza się:

- Zakup energii o 4 100 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 229 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 140 zł,

- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 490 zł,

zwiększając:

- składki na fundusz pracy o 608 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o 2 683 zł, z przeznaczeniem na szafki do łazienki, baterię do zlewu, drukarkę oraz artykuły biurowe,
- zakup usług pozostałych o 1 630 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 38 zł,

8. W dziale " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"
W rozdziale Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
 zmniejsza się:

- wynagrodzenia bezosobowe o 300 zł,
- zwiększając:
- podróże służbowe krajowe o 300 zł,

W rozdziale Powiatowe urzędy pracy
 zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 1 000 zł,
 - składki na fundusz pracy o 25 zł,
 - zakup energii o 1 441 zł,
- zwiększając:
- zakup usług pozostałych o 1 245 zł,
 - różne opłaty i składki o 196 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowo zakupionego sprzętu komputerowego,

W rozdziale Pozostała działalność
 zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 847 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o 153 zł,
- składki na fundusz pracy o 25 zł.