

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 2007r.

1. W dziale „Transport i łączność”

W rozdziale Drogi publiczne powiatowe

zmniejsza się:

- składki na ubezpieczenia społeczne o 2 400 zł,
- zakup energii o 2 800 zł,
- zakup usług zdrowotnych o 250 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 780 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 800 zł,
- różne opłaty i składki o 82 zł,
- podatek od towarów i usług o 1 250 zł,

zwiększając:

- składki na fundusz pracy o 25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o 8 337 zł, na zakup materiałów (masa na zimno oraz żwir do remontu nawierzchni żwirowych),

2. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa”

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejsza się:

- zakup materiałów i wyposażenia o 7 900 zł,

zwiększając:

- zakup energii o 7 900 zł,

3. W dziale „Administracja publiczna”

W rozdziale Urzędy wojewódzkie

zwiększa się:

- składki na fundusz pracy o 10 zł,

W rozdziale Starostwa powiatowe

zmniejsza się:

- zakup usług remontowych o 140 zł,
- podróże służbowe krajowe o 1 800 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1 951 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 1 224 zł,

zwiększając:

- zakup usług pozostałych o 4 845 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 260 zł,

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zmniejsza się:

- zakup usług pozostałych o 465 zł,
 - różne opłaty i składki o 23 zł,
- zwiększając:
- zakup materiałów i wyposażenia o 488 zł,

4. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” W rozdziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 4 405 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o 799 zł,
- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o 2 915 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o 2 108 zł,
- składki na fundusz pracy o 396 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe o 35 zł,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy o 980 zł,
- zakup usług zdrowotnych o 3 000 zł,
- zakup usług pozostałych o 9 000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 500 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 1 305 zł,
- podróże służbowe krajowe o 500 zł,
- różne opłaty i składki o 2 000 zł,
- podatek od nieruchomości o 20 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 120 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa o 380 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 15 zł,

zwiększając:

- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o 247 zł, wzrost wynika z dostarczenia przez strażaków dokumentów dotyczących stażu pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia o 25 866 zł, na zakup sprzętu i materiałów
- zakup energii o 365 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 2 000 zł,

5. W dziale „Oświata i wychowanie”

W rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

zmniejsza się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 140 zł,
- zakup energii o 4 000 zł,
- zakup usług remontowych o 900 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 240 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 430 zł,
- podróże służbowe krajowe o 300 zł,

- podatek od nieruchomości o 240 zł,
 - podatek od towarów i usług o 1 950 zł,
- zwiększając:
- zakup materiałów i wyposażenia o 3 725 zł, na zakup drzwi do archiwum w pomieszczeniach piwnicy, drzwi do łazienki męskiej na parterze, grzejnik do łazienki, farbę do pomalowania sali konferencyjnej,
 - zakup usług pozostałych o 1 000 zł, na wywóz nieczystości stałych prowizje i inne opłaty,
 - różne opłaty i składki o 65 zł, na opłatę OC samochodu marki Nysa,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 3 200 zł, w związku z zatrudnieniem czterech pracowników w ramach robót publicznych,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 210 zł, na opłatę szkolenia dla dyrektora PZOS i PO – „Dofinansowanie oświaty w ramach funduszy unijnych 2007 – 2013”.

W rozdziale Licea ogólnokształcące

zmniejsza się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1 500 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o 2 000 zł,

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 3 000 zł, na zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism do biblioteki, farb do drobnych remontów w klasach oraz szaf na akta i dokumenty w sekretariacie,
- składki na ubezpieczenia społeczne o 2 000 zł,

W rozdziale Szkoły zawodowe:

a) Zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach

zmniejsza się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 6 000 zł,

zwiększając:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 2 400 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o 3 500 zł,
- składki na fundusz pracy o 100 zł,

b) Zespół Szkół Technicznych w Kolnie

zmniejsza się:

- wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych o 5 100 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 12 500 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 10 000 zł,

zwiększając:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 10 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o 2 500 zł,
- zakup usług pozostałych o 15 100 zł,

c) Technikum dla Dorosłych w Grabowie

zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 2 000 zł,

zwiększając:

- składki na ubezpieczenia społeczne o 500 zł,

- zakup usług pozostałych o 1 500 zł, na opłatę pomieszczeń szkolnych za IV kwartał 2007 r.,

W rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

zmniejsza się:

- zakup usług pozostałych o 1 500 zł,

6. W dziale „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

W rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 5 100 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne o 890 zł,
- składki na fundusz pracy o 110 zł,

W rozdziale Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

zmniejsza się:

- wynagrodzenia bezosobowe o 1 000 zł,
- zakup usług pozostałych o 1 200 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 1 400 zł,
- różne opłaty i składki o 387 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 3 000 zł,

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 6 987 zł, na zakup półek do nowego pomieszczenia na archiwum, dwóch drukarek do pokoju pedagoga i logopedy, krzeseł obrotowych do pokoju psychologa, logopedy i pedagoga oraz materiałów biurowych,

W rozdziale Internaty i bursy szkolne

zmniejsza się:

- zakup usług pozostałych o 3 200 zł,

zwiększając:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 400 zł, na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za zużywanie i pranie własnej odzieży,
- wynagrodzenia osobowe pracowników o 6 100 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia o 2 800 zł, na zakup dwóch kamer do monitoringu,

7. W dziale „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury

zmniejsza się:

- zakup usług pozostałych o 1 000 zł,

zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 1 000 zł,

8. W dziale „ Kultura fizyczna i sport”

W rozdziale Pozostała działalność

zmniejsza się:

- zakup usług pozostałych o 1 845 zł,

- różne opłaty i składki o 275 zł,
zwiększając:

- zakup materiałów i wyposażenia o 2 120 zł,