

UZASADNIENIE

Ad. § 1

Zwiększa się dochody budżetowe

27.167,- (ust. 1)

Zwiększa się dochody w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 93 z dnia 16.06.2010 r. z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

Ad. § 2

Zmniejsza się wydatki budżetowe

69.523,- (ust. 1-7)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - przesunięcie środków między paragrafami, w tym:

55.000,- § 4010 – zmniejszenie wynika ze zwolnień lekarskich, zaplanowanej odprawy emerytalnej dla pracownika, która nie została zrealizowana, gdyż pracownik nie spełnia wymaganych warunków oraz zmianami w zatrudnieniu (ust. 1),

11.226,- § 4040 - zmniejszenie wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Długotrwałe zwolnienia lekarskie w 2009 r. spowodowały, iż naliczenie i wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia w 2010 r. było mniejsze niż planowano do projektu budżetu (ust. 2),

3.297,- zmniejszenie środków dostosowujące plan wydatków do bieżących potrzeb (ust. 3-7).

12.245,- (ust. 8-11)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – przesunięcie środków między paragrafami, w tym:

5.244,- § 4040 - zmniejszenie wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Długotrwałe zwolnienia lekarskie w 2009 r. spowodowały, iż naliczenie i wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia w 2010 r. było mniejsze niż planowano do projektu budżetu (ust. 8),

7.001,- zmniejszenie środków dostosowujące plan wydatków do bieżących potrzeb (ust. 9-11).

24.231,- (ust. 12-14)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie - przesunięcie środków między paragrafami, w tym:

9.031,- § 4040 - zmniejszenie wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Długotrwałe zwolnienia lekarskie w 2009 r. spowodowały, iż naliczenie i wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia w 2010 r. było mniejsze niż planowano do projektu budżetu (ust. 12),

15.000,- § 4170 – przesunięcie środków do § 4300 w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie osób prowadzących działalność gospodarczą na własne nazwisko (ust. 13),

200,- § 4390 - przesunięcie środków do § 4440 w związku ze zmianą podstawy do naliczenia odpisu na ZFŚS (ust. 14).

Ad. § 3

Zwiększa się wydatki budżetowe

27.167,- (ust. 1-2)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 93 z dnia 16.06.2010 r. z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

69.523,- (ust. 3-9)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym:

3.539,- § 4210 – zakup odzieży dla wychowanków Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny (ust. 3),

223,- § 4230 – zakup leków dla wychowanków Domu Dziecka Nr 14 (ust. 4),

20.000,- § 4260 – zakup gazu i energii w Ognisku Wychowawczym „Świder” (ust. 5),

7.580,- § 4270 – zwiększenie środków jest niezbędne w związku z pilnym wykonaniem zaleceń straży pożarnej w Domu Dziecka – Integracyjnym Centrum Opieki i Wychowania „13” oraz Domu Dziecka Nr 14 (ust. 6),

35.000,- § 4300 – pokrycie kosztów obsługi księgowej w Ognisku Wychowawczym „Świder” (ust. 7),

59,- § 4430 – ubezpieczenie mienia w Rodzinnym Domu Dziecka (ust. 8),

3.122,- § 4440 - zwiększenie środków spowodowane jest zmianą podstawy do naliczenia odpisu na ZFŚS (ust. 9).

12.245,- (ust. 10-11)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym:

2.423,- § 4270 – zwiększenie środków spowodowane jest koniecznością usunięcia awarii ujęcia wody w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” (ust. 10),

9.822,- § 4440 - zwiększenie środków spowodowane jest zmianą podstawy do naliczenia ZFŚS oraz koniecznością zwiększonego odpisu na ZFŚS dla pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze (ust. 11).

24.231,- (ust. 12-14)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie - dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym:

9.031,- § 4270 - zwiększenie środków spowodowane jest koniecznością naprawy samochodów: Lublin nr rej. WOT 37HK i Renault Master nr rej. WOT 1J77 oraz konserwacji kserokopiarki (ust. 12),

15.000,- § 4300 – zwiększenie środków w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie osób prowadzących działalność gospodarczą na własne nazwisko – dotyczy radcy prawnego i informatyka (ust. 13),

200,- § 4440 - zwiększenie środków spowodowane jest zmianą podstawy do naliczenia odpisu na ZFŚS (ust. 14).

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Boczański