

Uzasadnienie

Ad. § 1

Zmniejsza się wydatki budżetowe

31.150,- (ust. 1-5)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesunięcia między paragrafami w związku z koniecznością pokrycia wydatków na operaty szacunkowe nieruchomości oraz opracowania geodezyjno-prawne niezbędne do uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

362.554,- (ust. 6-77)

Zmniejsza się wydatki w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 10/2010 z dnia 19.10.2010 r. – przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi zmniejszenia wynikają z:

34.750,- dużej ilości zasiłków chorobowych i macierzyńskich (ust. 6, 67),

68.000,- ze zmniejszenia naboru liczby klas (ust. 18, 53),

4.235,- ze zmniejszenia planowanej kwoty na naprawę instalacji ciepłej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku (ust. 21),

3.100,- z rezygnacji zakupu usług medycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku (ust. 22),

2.390,- z rezygnacji ze szkoleń w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku (ust. 25),

2.100,- z rezygnacji zakupu papieru ksero w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku (ust. 26),

135.300,- z rezygnacji wypłacenia odpraw emerytalnych w placówkach oświatowych (ust. 28, 44, 66),

20.000,- z mniejszej liczby indywidualnych wniosków o refundacje za studia (ust. 46),

13.000,- zaplanowanej wyższej kwoty niż rzeczywiste potrzeby (ust. 47),

13.670,- z dużej ściążalności od rodziców należności za wyżywienie (ust. 58).

13.000,- (ust. 78)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – z przeniesieniem do § 4210 celem realizacji decyzji Zarządu Powiatu z dnia 08.09.2010 r. w sprawie przyznania dla najlepszych 10 maturzystów w 2010 r. nagród rzeczowych w postaci laptopów, trwale oznakowanych logo powiatu.

Ad. § 2

Zwiększa się wydatki budżetowe

31.150,- (ust. 1-2)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesunięcia między paragrafami w związku z koniecznością pokrycia wydatków na operaty szacunkowe nieruchomości oraz opracowania geodezyjno-prawne niezbędne do uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

362.554,- (ust. 3-40)

Zwiększa się wydatki w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 10/2010 z dnia 19.10.2010 r. – przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi:

10.000,- na zakup zamrażarki do kuchni, sprzęt do odśnieżania śniegu, krzeseł i stolików do sali lekcyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszających (ust. 3),

32.302,- na usunięcie awarii instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej w placówkach oświatowych (ust. 4, 10, 31),

21.193,- na usługi wywozu nieczystości płynnych, korzystania z basenu, przewozu autokarem i inne usługi niezbędne do funkcjonowania placówek (ust. 5, 40),

56.000,- w związku ze zwiększeniem ilości etatów od pierwszego września 2010 r. (ust. 6, 22),

6.347,- na zakup armatury łazienkowej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 w Józefowie (ust. 9),

8.000,- na zakup środków czystości, prenumeraty, artykułów biurowych oraz znaczków pocztowych w Oświacie Powiatowej w Otwocku (ust. 11),

5.000,- na zakup tonerów do drukarek w Oświacie Powiatowej w Otwocku (ust. 12),

17.000,- na zakup krzeseł do sal lekcyjnych, tablic lekcyjnych, środków czystości i biurowych w placówkach oświatowych (ust. 14),

11.581,- w związku ze wzrostem opłat za energię ciepłą w czasie długiej i ostrej zimy 2010 r. (ust. 15),

5.120,- w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku (ust. 16),

11.000,- na koszty wymiany hydrantów wewnętrznych w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa pożarowego (zgodnie ze zleceniami rzeczoznawcy) oraz na wymianę uszkodzonych barierek na antresoli sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku (ust. 25),

23.074,- na koszty usług: serwis kotłowni olejowej, wywóz śmieci, czyszczenie i przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych, udrożnienie trasy kanalizacyjnej, ścieki, obsługę informatyczną, opracowanie instrukcji dotyczącej kontroli zarządczej, przedłużenie abonamentów na licencje programowe (VULCAN, Kaspersky, Opiekun Ucznia, Cenzor), przegląd sprzętu przeciwpożarowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku (ust. 26),

20.000,- w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na złożone wnioski dotyczące refundacji indywidualnych kursów i szkoleń nauczycieli oraz rad pedagogicznych (ust. 28),

2.778,- na wynagrodzenia bezosobowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Otwocku (ust. 30),

2.200,- na sfinansowanie okresowych, obowiązkowych badań lekarskich pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (ust. 32),

80.500,- zwiększenie w rozdziale 85407 § 4010, § 4110 i rozdziale 85420 § 4010 wynika ze zmniejszenia planu budżetu na rok 2010 (ust. 33-35),

21.874,- na zakup niezbędnego sprzętu Haccap do kuchni, opłaty pozostałej transzy opału ekogroszek w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 5 w Józefowie (ust. 36),

15.000,- w związku z koniecznością doposażenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędrus” w Józefowie (ust. 38).

13.000,- (ust. 41)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – celem realizacji decyzji Zarządu Powiatu z dnia 08.09.2010 r. w sprawie przyznania dla najlepszych 10 maturzystów w 2010 r. nagród rzeczowych w postaci laptopów, trwale oznakowanych logo powiatu.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Boczarski