

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zwiększa się dochody budżetowe

199.615,- (ust. 1)

Zwiększa się dochody w rozdziale 75411 – KPPSP – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 238 z dnia 23.12.2010 r. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawowo gwarantowanych świadczeń oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej.

Ad. § 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe

10.200,- (ust. 1-5)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 71015 – nadzór budowlany – na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB-Fin/7145/48/2010 z dnia 16.12.2010 r. - przeniesienie środków między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi zmniejszenie w § 4110 wynika z przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika.

73.400,- (ust. 6-15, 22)

Zmniejsza się wydatki w rozdziałach 75011, 75019, 75020, 75421 - przeniesienie środków między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb. Zmniejszenia na poszczególnych paragrafach wynikają z mniejszego wykonania wydatków niż pierwotnie zaplanowano.

25.007,- (ust. 16-21)

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75411 – KPPSP – na podstawie wniosku KPPSP Nr FP/3011/31/2010 z dnia 08.12.2010 r. oraz Nr FP/3011/33/2010 z dnia 14.12.2010 r. - przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb - w tym między innymi:

§ 4040 – zmniejsza się pozostałość niewypłaconego rocznego funduszu nagród pracowników KPPSP w Otwocku,

§ 4220 - zmniejsza się niewykorzystane wydatki na zakup środków żywności przy przedłużonych akcjach operacyjnych,

§ 4300 – zmniejszenie wynika z przesunięcia planu bieżących napraw i konserwacji na 2011 rok,

§ 4480 – zmniejszenie wynika ze zmian naliczenia podatku od nieruchomości i rozliczenia dokonanych płatności,

§ 4550 – przeniesienie środków do § 4700 na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

127.349,- (ust. 23-65, 80-95)

Zmniejsza się wydatki w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 13/2010 z dnia 09.12.2010 r. – przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb - zmniejszenia na wszystkich paragrafach wynikają z oszczędności.

29.645,- (ust. 66-79)

Zmniejsza się wydatki w rozdziałach PCPR – na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.KF/3120/451/2010 z dnia 13.12.2010 r. i Nr PCPR.FK/3120/458/2010 z dnia 17.12.2010 r. - przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi:

rozd. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - w związku z koniecznością wykonania naprawy sprzętu AGD oraz na zakup odzieży i leków dla wychowanków Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku,

rozd. 85202 – domy pomocy społecznej - na opłacenie Funduszu Emerytur Pomostowych, zakup komputera dla pracownika socjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie oraz na usunięcie awarii systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku,

rozd. 85203 – ośrodki wsparcia – na opłacenie składek ZUS od wynagrodzenia pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku,

rozd. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – na zakup artykułów biurowych (segregatory, pudełka i teczki do archiwizacji dokumentów), zakup papieru do drukarek komputerowych i kserokopiarek oraz na zapłacenie składek ZUS od umowy zlecenia,

rozd. 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - na zakup materiałów biurowych.

Ad. § 3. Zwiększa się wydatki budżetowe

10.200,- (ust. 1)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 71015 – nadzór budowlany – na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB-Fin/7145/48/2010 z dnia 16.12.2010 r. - § 4210 na zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników.

73.400,- (ust. 2-8, 14)

Zwiększa się wydatki w rozdziałach 75011, 75019, 75020, 75421 - przeniesienie środków między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, między innymi zakup sprzętu komputerowego, druków i tablic rejestracyjnych, zakup energii.

25.007,- (ust. 9-13)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 – KPPSP – na podstawie wniosku KPPSP Nr FP/3011/31/2010 z dnia 08.12.2010 r. oraz Nr FP/3011/33/2010 z dnia 14.12.2010 r. – przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb - w tym między innymi:

§ 3070 – na wypłatę świadczeń ustawowych funkcjonariuszy za 2010 r.,

§ 4210 – na pokrycie wydatków za paliwo, umundurowanie zimowe oraz środki czystości,

§ 4250 – na zakup sprzętu informatycznego, masek i ubrań specjalistycznych,

§ 4430 – na opłaty związane z dokonaniem przeglądów samochodów i sprzętu specjalistycznego,

§ 4700 - na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

199.615,- (ust. 63-64)

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 – KPPSP – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 238 z dnia 23.12.2010 r. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań

wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawowo gwarantowanych świadczeń oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej.

127.349,- (ust. 15-33, 49-62)

Zwiększa się wydatki w rozdziałach oświatowych na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 13/2010 z dnia 09.12.2010 r. – przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi:

§ 4010 na składki ZUS i podatek od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych,

§ 4210 rozdz. 85403 na zakup urządzeń do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku zgodnie z wymogami HACAP,

§ 4260 na zakup energii cieplnej i elektrycznej w placówkach oświatowych,

§ 4300 rozdz. 80102 – na bieżące usługi, w tym odśnieżanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Otwocku,

§ 4300 rozdz. 80130 - na opłaty za kursy klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku.

29.645,- (ust. 34-48)

Zwiększa się wydatki w rozdziałach PCPR – na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.KF/3120/451/2010 z dnia 13.12.2010 r. i Nr PCPR.FK/3120/458/2010 z dnia 17.12.2010 r. - przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb, w tym między innymi:

rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - w związku z koniecznością wykonania naprawy sprzętu AGD oraz na zakup odzieży i leków dla wychowanków Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku,

rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - na opłacenie Funduszu Emerytur Pomostowych, zakup komputera dla pracownika socjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie oraz na usunięcie awarii systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku,

rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – na opłacenie składek ZUS od wynagrodzenia pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku,

rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – na zakup artykułów biurowych (segregatory, pudełka i teczki do archiwizacji dokumentów), zakup papieru do drukarek komputerowych i kserokopiarek oraz na zapłacenie składek ZUS od umowy zlecenia,

rozdz. 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - na zakup materiałów biurowych.

Przewodnicząca Zarządu
Bogumiła Więckowska