

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2011 roku

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych Powiatu o kwotę 16 435 zł z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych i zwiększenie o tę samą wartość dochodów otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki w powyższej kwocie Powiat otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wynikają z błędnego ujęcia dotacji w budżecie Powiatu.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały proponuje się następujące zmiany w planach finansowych powiatowych jednostek budżetowych w ramach ustalonych limitów wydatków;

1. W Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym proponuje się;

- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki o kwotę 14 040 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia o kwotę 8 190 zł, na zakup odśnieżarki o kwotę 4 940 zł oraz przeniesienie kwoty 590 zł na w/w odśnieżarkę z systemu telewizji przemysłowej.

2. W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Broninie proponuje się przeniesienia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej tj.;

- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki o kwotę 53 164 zł, w tym fundusz płac o kwotę 15 122 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia o kwotę 16 748 zł oraz pozostałych wydatków bieżących o kwotę 36 416 zł.

3. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących proponuje się przeniesienia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej tj.;

- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki o kwotę 15 509 zł, w tym fundusz płac o kwotę 6 589 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia o kwotę 10 009 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 5 500 zł. z przeznaczeniem na dokumentację budowlaną dla wykonania wyjścia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 106.

4. W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Busku - Zdroju proponuje się przeniesienia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej tj.;

- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki o kwotę 102 932 zł, w tym fundusz płac i pochodnych o kwotę 94 200 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia o kwotę 94 200 zł oraz pozostałych wydatków bieżących o kwotę 8 732 zł.

5. W Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju proponuje się przeniesienia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej tj.;

- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki o kwotę 17 379 zł, w tym fundusz płac i pochodnych o kwotę 5 007 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 17 379 zł (bez zwiększenie funduszu płac).

6. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Busku - Zdroju proponuje się przeniesienia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej tj.;

- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki o kwotę 20 000 zł, w tym fundusz płac o kwotę 2 300 zł,

- zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł, w tym fundusz płac o 10 000 zł.

7. W Powiatowym Zarządzie Dróg proponuje się;

- zmniejszenie planowanych wydatków na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10 000 zł,
- zwiększenie funduszu płac o 10 000 zł.

8. W Powiatowym Urzędzie Pracy proponuje się;

- zmniejszenie planowanych wydatków na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 378 zł,
- zwiększenie funduszu płac o 3 378 zł.

9. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu Nowy Zawód – Nowy Start proponuje się;

- zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o łączną kwotę 1 501 zł (w tym 500 zł – samochód osobowy, 1 000 zł – serwer, 1 zł – kserokopiarka),
- zwiększenie w ramach projektu wydatków bieżących o kwotę 1 501 zł.

10. W Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju proponuje się;

- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 17 000 zł,
- zwiększenie o tę samą wartość funduszu płac w w/w zespole.

W załącznikach nr 3 - 7 do niniejszej uchwały proponuje się zmiany, które obrazują aktualnie planowane wielkości wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne oraz programy finansowane w ramach środków unijnych, a wynikające z wyżej opisanych zmian.

Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie niniejszej uchwały.

Starosta Powiatu
A. Chudzik
Wiceburmistrz