

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XLIV/293/2010 z dnia 29 września 2010 r.

I. Budżet po stronie dochodów budżet powiatu wzrasta o kwotę 1.653,70 zł.

Podstawą dokonania zmian w budżecie po stronie planowanych dochodów jest potrzeba urealnienia kwot zapisanych po stronie dochodów w oparciu o wnioski dysponentów środków. I tak:

1. Wniosku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 18.980,00 zł przeznaczonych na realizację wypłat dla edukatorów zewnętrznych, którzy realizują zadania zlecone przez ośrodek, na zawarcie umów o pracę z doradcami metodycznymi oraz zakup wykładowiny.
2. Zwiększenie dochodów w wysokości 6.250 zł w rozdziale 90019 związanych ze zwiększonymi wpływami z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja w budynku OSZW”.
3. Zmniejszenie dochodów w oparciu o wniosek Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie o kwotę 23.576,30 zł związanego ze zmniejszeniem kwoty dotacji dla powiatu żyrardowskiego tytułem skreślenia dziecka jako wychowanka Domu Dziecka w Kowalewie.

II. Budżet po stronie wydatków budżet powiatu wzrasta /per saldo/ o kwotę 21.833,20 zł.

1. Na podstawie zwiększenia dochodów wynikającego z pozycji I uzasadnienia następuje zwiększenie wydatków /rozdział 80142 i 90005/ o łączną kwotę 25.230,00 zł oraz zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 o kwotę 23.576,30 zł.
2. W zakresie rozdziału 75020 następuje:
 - 2.1. zmniejszenie środków w wysokości 1.445,00 zł w ramach wydatków rzeczowych planu finansowego Starostwa Powiatowego i przeznaczenie ich na wypłatę wynagrodzenia za udział w pracach komisji egzaminacyjnej ekspertów o awans zawodowy nauczycieli.
3. W zakresie rozdziału 80120 następuje zmniejszenie środków /awans zawodowy/ o kwotę łącznie 2.429,68 zł z przeznaczeniem na wypłatę awansu zawodowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie.
4. W zakresie rozdziału 80130 następuje zmniejszenie środków /awans zawodowy i odprawy emerytalne/ o kwotę łączną 33.211,80 zł. z przeznaczeniem na:
 - 4.1. wypłatę awansu zawodowego w ZS Nr 1 kwoty 15.597 zł. i w ZS Nr 3 kwoty 12.490,56 zł.
 - 4.2. oraz na odprawę emerytalną w wysokości 5.124,24 zł. w ZS Nr 1 w Mławie.
 - 4.3. przesunięcie środków w wysokości 8.080,73 zł pomiędzy paragrafami celem prawidłowego wykonywania planu finansowego ZS Nr 1 w Mławie.
5. W zakresie rozdziału 85406 następuje zmniejszenie środków /awans zawodowy/ o kwotę 399,11 zł. z przeznaczeniem na:
 - 5.1. wypłatę awansu zawodowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwoty 399,11 zł.
 - 5.2. oraz zwiększenie środków w wysokości 1.000 zł. dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie. Środki na powyższe zadanie pochodzą z rozdziału 80130 – odprawy emerytalne.
6. W zakresie rozdziału 90002 następuje przesunięcie środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami z rozdziału 90095 celem prawidłowego wykonywania planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.
7. W zakresie rozdziału 80120 następuje zwiększenie środków w wysokości 5.000 zł na zadanie inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Wyspiańskiego 7” na opracowanie dokumentacji.
8. W związku z uzyskaniem decyzji o umorzeniu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i podpisaniem w tej sprawie umów umorzenia następuje zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Wyspiańskiego 7 w Mławie” o kwotę umorzenia. Środki z kwoty umorzenia roku 2011 zostaną wydatkowane na to zadanie ze środków rozdziału 90005.

W zakresie gospodarki pozabudżetowej dokonuje się zmian polegających na przesunięciu środków planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 10.825 zł. z przeznaczeniem na zakup komputerów, które zastąpią skradziony sprzęt z Wydziału Geodezji.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Witold Okumski