

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu Nr...*12/2011*... z dnia 28 lutego 2011 r.

## **Wydatki**

### **Starostwo Powiatowe**

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w następujących rozdziałach:

1. 92195 – na kwotę 5.800,00 zł – środki przeznaczone na powiatowe imprezy kulturalne w roku 2011:
  - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – kwota 800,00 zł
  - Akademia - Konstytucja 3 Maja – kwota 800,00 zł
  - Akademia z okazji inauguracji roku szkolnego 2011/2012 – kwota 900,00 zł
  - Akademia – Święto Komisji Edukacji Narodowej – 1.400,00 zł.
  - Akademia – Święto Niepodległości – kwota 900,00 zł
  - Międzyszkolny – Regionalny Przegląd Filmów Młodzieżowych - kwota 1.000,00 zł
2. 92605 – na kwotę 11.000,00 zł – środki przeznaczone na powiatowe imprezy sportowe w roku 2011:
  - dofinansowanie Szkolnego Związku Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych – 10.000,00 zł
  - Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego – 1.000,00 zł

i dokonuje się przeniesienia tych środków do planów finansowych jednostek oświatowych.

Dokonuje się zmniejszenia środków przeznaczonych na opłacenie składek zdrowotnych w rozdziale 85156 w kwocie 1.123,20 zł i przenosi się je do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich.

Jednocześnie środki na zapłatę składek zdrowotnych pozostające w planie finansowym Starostwa Powiatowego w rozdziale 85156 w kwocie 19.605,80 zł przeznacza się na uregulowanie składek zdrowotnych za wychowanków Domu Dziecka Jutrzenka w Bardo.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w następujących rozdziałach:

1. 70005 – na kwotę 3.037,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zakup usług i przeznacza się te środki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy o dzieło na wykonanie przeglądu stanu technicznego obiektu będącego własnością Skarbu Państwa położonego w Ziębicach przy pl. Strażackim 8,
2. 75019 – na kwotę 274,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia i przeznacza się te środki na szkolenia dla radnych powiatu.

### **Zespół Szkół Specjalnych Opolnica**

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujących rozdziałach:

1. 80102 - na kwotę 936,19 zł.
2. 80111 - na kwotę 29,72 zł.
3. 80134 - na kwotę 105,27 zł.

Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z wystąpieniem zwolnień lekarskich oraz urlopami okolicznościowymi pracowników powodujących zmniejszenie podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ząbkowice Śląskie**

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 80134 na kwotę 12.353,96 zł. – dokonuje się zmniejszenia środków w związku z wystąpieniem zwolnień lekarskich płatnych przez ZUS, nadwyżka środków przeznaczona zostanie na zapłatę usługi za instalację i konfigurację sieci WiFi niezbędnej do wprowadzenia dziennika elektronicznego.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92605 na kwotę 1.000,00 zł. Zwiększenia środków przeznacza się na organizację Integracyjnego Turnieju Tenisa Stołowego (środki przeniesione z planu finansowego Starostwa Powiatowego).

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85156 na kwotę 1.123,20 zł. Środki przeznacza się na opłacenie składek zdrowotnych (środki przeniesione z planu finansowego Starostwa Powiatowego).

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na łączną kwotę 3.025,86 zł w rozdziałach 80102, 80111, 80134 i 85403 – zmniejsza się plan wydatków w związku z faktycznie naliczonym i wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nadwyżkę środków przeznacza się na zakup środków czystości.

### **Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie**

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujących rozdziałach:

1. 60013 - na łączną kwotę 70.472,45 zł – dokonuje się zmniejszenia środków do wysokości faktycznie poniesionych kosztów dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dokonuje się zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, nadwyżka środków przeznaczona zostanie na opłaty za telefony komórkowe oraz na prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg a także na wykonanie większej ilości remontów dróg w związku z dużymi zniszczeniami nawierzchni po zimie,

2. 60014 – na kwotę 3.013,08 zł - dokonuje się zmniejszenia środków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg.

#### ***Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śląskie***

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 85333 na łączną kwotę – 2.349,06 zł, w związku z niższymi niż planowano kwotami zasiłków chorobowych oraz kwotą naliczonego podatku, środki przeznacza się na utworzenie rezerw na nagrody oraz dostosowanie kwoty odpisu do liczby pracowników, emerytów.

#### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice***

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92195 na łączną kwotę 3.200,00 zł. Zwiększenia środków przeznacza się na organizację powiatowych imprez kulturalnych w roku 2011

- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – kwota 800,00 zł
- Akademia – Święto Komisji Edukacji Narodowej – 1.400,00 zł.
- Międzyszkolny – Regionalny Przegląd Filmów Młodzieżowych - kwota 1.000,00 zł

(środki przeniesione z planu finansowego Starostwa Powiatowego).

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na łączną kwotę 180.447,95 zł

Dokonuje się zwiększenia środków na składki ubezpieczenia społecznego – kwota 178.000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Dokonuje się zmniejszenia środków przeznaczonych na podatek od nieruchomości w związku z zaprzestaniem działalności gospodarczej na terenie szkoły oraz zwiększa się środki przeznaczone na usługi zdrowotne – kwota 1.749,00 zł

Dokonuje się przeniesienia środków uzyskanych w związku z zatrudnieniem osób do realizacji programu nauczania na kursach doskonalenia zawodowego, które nie nabyły prawa do wynagrodzenia dodatkowego za 2010 r. na plan wydatków wynagrodzeń dodatkowych (realizacja zastępstw za nauczycieli przebywających na zasiłku chorobowym)

#### ***Zespół Szkół Ogólnokształcących Ziębice***

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92195 na kwotę 900,00 zł. Zwiększone środki przeznacza się na organizację Akademii z okazji Święta Niepodległości (środki przeniesione z planu finansowego Starostwa Powiatowego).

#### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kamieniec Ząbkowicki***

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92195 na kwotę 800,00 zł. Zwiększenie środków przeznacza się na organizację Akademii z okazji święta Konstytucji 3 Maja (środki przeniesione z planu finansowego Starostwa Powiatowego).

Dokonyje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 80130 na łączną kwotę 6.793,85 zł – dokonuje się zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w związku z przebywaniem nauczycielek na urlopie macierzyńskim oraz na zasiłku chorobowym. Zwiększa się plan wydatków na szkolenia pracowników w związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego w szkole, zwiększa się wydatki na opłaty i składki w związku ze wzrostem składki na ubezpieczenie hali sportowej oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w związku ze znacznymi podwyżkami cen oleju opałowego.

#### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Ząbkowice Śląskie***

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92195 na kwotę 900,00 zł. Zwiększone środki przeznacza się na organizację Akademii z okazji inauguracji roku szkolnego 2011/2012 (środki przeniesione z planu finansowego Starostwa Powiatowego).

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92605 na kwotę 10.000,00 zł. Zwiększenie środków przeznacza się na dofinansowanie Szkolnego Związku Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych (środki przeniesione z planu finansowego Starostwa Powiatowego).

#### ***Dom Pomocy Społecznej Ząbkowice Śląskie***

Dokonyje się przeniesienia w planie wydatków na kwotę 2.862,95 zł w związku z powstałymi oszczędnościami ze względu na absencję chorobową w 2010 r. środki przeznacza się na bieżącą konserwację i remonty wyposażenia w jednostce.

#### ***Dom Pomocy Społecznej Ziębice***

Dokonyje się przeniesienia w planie wydatków na kwotę 5.129,64 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami ze względu na absencję chorobową w 2010 r. środki przeznacza się na bieżącą konserwację i remonty wyposażenia w jednostce.

#### ***Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Ząbkowice Śląskie***

Dokonyje się przeniesienia w planie wydatków na kwotę 8.500,00 zł, zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4430 na ubezpieczenie samochodu SHD-25.

OKRĘGOWY POWIATOWY  
*[Podpis]*  
Wiceburmistrz