

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu Nr. *9/2010* z dnia 31 grudnia 2010 r.

Wydatki

Starostwo Powiatowe

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego F.B.III.3011-209/10-1 dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 75045 paragraf 2110 w kwocie 335,00 zł, oraz zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 75045 paragraf 4300 w kwocie 335,00 w związku ze zmniejszeniem dotacji wynikającej z końcowego rozliczenia zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 85156 paragraf 4130 w kwocie 421,20 zł. w związku z zapewnieniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla DPS Opolnica.

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujących rozdziałach:

1. 70005 - na łączną kwotę 27.022,32 zł. Dokonuje się zmniejszenia środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz pozostałe usługi. Dokonuje się zwiększenia środków na usługi remontowe związane z remontem budynku należącym do Skarbu Państwa przy pl. Strażackim 8 w Ziębicach oraz zakupem dachówki w celu remontu dachu budynku SP.
2. 75020 – na łączną kwotę 36.134,00 zł. – dokonuje się zmniejszenia środków na wynagrodzenia osobowe, z tytułu umów-zleceń, na usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej, tłumaczeń oraz szkolenia. Dokonuje się zwiększenia środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia m.in. opału i materiałów biurowych, na zakup energii, usunięcia awarii pompy pieca c.o., zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych.
3. 75212 – na kwotę 175,00 zł - dokonuje się zmniejszenia środków na szkolenia pracowników oraz zwiększenia środków przeznaczonych na zakup materiałów do przeprowadzenia szkoleń z zakresu akcji kurierskiej.
4. 92195 – na łączną kwotę 1.025,00 zł – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, oraz zwiększa się środki na zakup pozostałych usług.

DPS Opolnica

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 85156 paragraf 4130 na kwotę 421,20 zł, z planu wydatków Starostwa Powiatowego, celem zapewnienia środków na ubezpieczenia zdrowotne.

PCPR Ząbkowice Śląskie

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujących rozdziałach:

1. 85218 – na łączną kwotę 896,10 zł. – dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków z tytułu oszczędności z tytułu podróży służbowych pracowników, oraz zwiększenia w planie wydatków na zakup wyposażenia do drukarek. Jednocześnie dokonano zmniejszeń i zwiększeń w planie wydatków w związku z dostosowaniem planu do umowy ramowej zawartej na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS, która zawiera budżet zadaniowy.

ZSS Opolnica

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 80102 na kwotę 1.220,00 zł w związku z omyłkowym zakwalifikowaniem usługi za położenie mozaiki żywicznej w klasach szkoły.

ZSP Ziębice

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziałach:

1. 80120 – dokonuje się zmniejszenia środków na łączną kwotę 3.968,63 zł. w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłku chorobowego oraz niewykorzystanego funduszu nagród dyrektora
2. 80123 – dokonuje się zmniejszenia środków na łączną kwotę 125,07 zł oraz zwiększenia środków na kwotę 2.339,56 w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych.
3. 80130 – dokonuje się zmniejszenia środków na łączną kwotę 9.496,38 zł oraz zwiększenia na łączną kwotę 3.534,70 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z zasiłków chorobowych i wypadkowych, niewykorzystanych świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz likwidacją łączną ISDN.
4. 80140 – dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 134,70 zł oraz zwiększenia środków w łącznej kwocie 7.850,70 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z zatrudnienia osób, od których nie nalicza się Funduszu Pracy.
5. 85410 – dokonuje się zmniejszenia środków w łącznej kwocie 20.892,72 zł oraz zwiększenia środków w łącznej kwocie 20.892,72 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi głównie z refundacji PFRON na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

ZSO Ziębice

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 80110 na łączną kwotę 1.227,00 zł – dokonuje się zmniejszenia środków w związku z oszczędnościami z tytułu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia i zwiększenia środków na zakup usług pozostałych wynikających z konieczności częściowej zapłaty za usługę serwisową związaną z wykonaniem sieci bezprzewodowej w celu wprowadzenia dzienników elektronicznych.

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 80120 na łączną kwotę 1.902,00 zł – dokonuje się zmniejszenia środków w związku z oszczędnościami z tytułu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia i zwiększenia środków na zakup usług pozostałych wynikających z konieczności częściowej zapłaty za usługę serwisową związaną z wykonaniem sieci bezprzewodowej w celu wprowadzenia dzienników elektronicznych.

SOSW Ząbkowice Śląskie

Dokonuje się przeniesienia środków w planie wydatków w rozdziałach:

1. 80102 – dokonuje się zmniejszenia środków na łączną kwotę 11.253,00 zł oraz zwiększenia środków na łączną kwotę 95.127,00 zł
2. 80111 – dokonuje się zmniejszenia środków na łączną kwotę 42.024,00 zł
3. 80121 – dokonuje się zmniejszenia środków na łączną kwotę 981,00 zł oraz zwiększenia środków na kwotę 58,00 zł
4. 80134 – dokonuje się zmniejszenia środków na łączną kwotę 40.927,00 zł
5. 80146 – dokonuje się zmniejszenia środków 1.712,00 zł oraz zwiększenia na kwotę 1.712,00 zł
6. 85403 – dokonuje się zmniejszenia środków na kwotę 33.358,00 zł. oraz zwiększenia środków na kwotę 33.358,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z oszczędności środków na płacach i pochodnych przeznaczonych na zakup wyposażenia w szkołach, internacie, w kuchni, na częściowe sfinansowanie dziennika elektronicznego, wypłaty odprawy emerytalnej, zakup artykułów gospodarczych dla potrzeb ośrodka.

KPPSP Ząbkowice Śląskie

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 75411 na łączną kwotę 31.043,99 zł Zmniejszenia w planie dotyczą:

1. oszczędności w wypłacie świadczeń za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy
2. niewypłaconej nagrody jubileuszowej
3. oszczędności energii cieplnej
4. przeprowadzenia remontów we własnym zakresie
5. podpisanych nowych umów z zakładami medycznymi na świadczenie usług dla Komendy Powiatowej PSP
6. mniejszej ilości wyjazdów strażaków do szkół i na kursy szkoleniowe w miesiącu grudniu oraz braku możliwości szkolenia pracowników cywilnego.

Zwiększenia w planie dotyczą:

1. zawarcia dodatkowej umowy zlecenia oraz umowy zlecenia na usługi remontowe strażnicy
2. zakupu materiałów remontowych i komputerowych na stanowisko kierowania
3. usług szkoleniowych

DPS Ząbkowice Śląskie

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 85202 na łączną kwotę 57.845,95 zł – dokonuje się zmniejszenia środków z tytułu zakupu energii oraz opłat za usługi telekomunikacyjne i zwiększenia środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, przeglądy techniczne budynków, wyjazdy pracownika na szkolenia z zakresu prowadzenia archiwum oraz wykonanie operatu wodno-prawnego i inwentaryzacji budowlanej.

DPS Ziębice

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 85202 na łączną kwotę 46.817,82 zł – dokonuje się zmniejszenia środków z tytułu zakupu energii, usług remontowych oraz zakupu usług zdrowotnych. Dokonuje się zwiększenia środków z tytułu zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, zagwarantowania środków na umowy – zlecenia zawarte w 2010 r, zakupu leków dla mieszkańców, przeglądów technicznych budynków, wyjazdów pracowników na szkolenia oraz zakup łóżka rehabilitacyjnego dla mieszkańców.

ZSP Kamieniec Ząbkowicki

Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 80130 na łączną kwotę 15.152,04 zł – dokonuje się zmniejszenia środków na płace i pochodne, zakup usług pozostałych oraz rozliczenia umowy zlecenia dotyczącej uporządkowania składnicy akt – archiwum w szkole.

Dokonywane są zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z zakupem opału oraz wydatkami osobowymi niezliczonymi do wynagrodzeń, w związku z wypłatami ekwiwalentów przysługujących pracownikom, zgodnie z przepisami BHP.

Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie

Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków w następujących rozdziałach:

1. 60013 - na łączną kwotę 54.841,22 zł – dokonuje się zmniejszenia środków w związku z oszczędnościami i niewykorzystanymi do końca listopada środków oraz zwiększenia środków na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich.
2. 60014 - na łączną kwotę 161.939,14 zł. – dokonuje się zmniejszenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne, usługi remontowe z uwagi na wczesny atak zimy oraz środki na telefonie komórkową. Dokonywane są zwiększenia środków w związku z zakupem soli i piasku do zimowego utrzymania dróg oraz zakupu paliwa do pług wirnikowego.

PINB Ząbkowice Śląskie

Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 71015 – na łączną kwotę 3.908,36 zł. Dokonywane są zmniejszenia środków z tytułu oszczędności oraz zwiększenia środków z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych, programów, usług informatycznych oraz zwiększenie składki za ubezpieczenia majątkowe.

III LO Ząbkowice Śląskie

Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków w rozdziałach:

1. 80120 – na łączną kwotę 27.419,00 zł – dokonuje się zmniejszenia środków na płacach i pochodnych, materiałach, energii, podróżach służbowych, szkoleniach oraz środków na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Dokonywane są zwiększenia środków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz prac remontowych.

2. 80146 – na łączną kwotę 2.455,00 zł.- dokonuje się zmniejszenia środków na szkolenia pracowników oraz zwiększenia środków na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz zakup akcesoriów komputerowych.

Dom Wczasów Dziecięcych Bardo

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 85411 – na łączną kwotę 8.564,00 zł – dokonuje się zmniejszenia środków w związku z oszczędnościami powstałymi z faktu przeprowadzania remontów w budynku i ogrzewanie minimalne pomieszczeń oraz zwiększenia środków na zakup wyposażenia do łazienek.

ZSP Ząbkowice Śląskie

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziałach:

1. 80110 – dokonuje się zmniejszenia środków na łączną kwotę 1.287,30 zł oraz zwiększenia środków na kwotę 2.634,24 zł
2. 80120 – dokonuje się zmniejszenia środków na kwotę 236,75 zł oraz zwiększenia środków na łączną kwotę 1.010,42 zł.
3. 80123 - dokonuje się zmniejszenia środków na łączną kwotę 3.058,73 zł
4. 80130 – dokonuje się zmniejszenia środków na łączną kwotę 42.840,04 zł oraz zwiększenia środków na łączną kwotę 43.778,16 zł
5. 80146 – dokonuje się zmniejszenia środków na kwotę 4.500,00 zł

Na powstanie oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne miał wpływ wysoki poziom zasiłków chorobowych, opiekuńczych, urlopy macierzyńskie, oraz wynagrodzenia chorobowe. Pozostałe oszczędności to m.in. niewykorzystany w całości fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz mniejsza ilość badań okresowych.

Powstałe oszczędności przeznaczono na uzupełnienie środków na zakup materiałów, energii i usług z uwagi na zmniejszone wpływy z darowizn i pozostałych dochodów. Na zwiększenie wydatków z tytułu zakupu usług i materiałów miały wpływ awarie sieci kanalizacyjnej w budynku CKP oraz konieczność zwiększenia częstotliwości wywozu nieczystości płynnych oraz stałych z uwagi na prowadzone roboty i awarie.

PCPPPiDN Ząbkowice Śląskie

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziałach:

1. 80147 – na łączną kwotę 864,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróży służbowych krajowych, zakupu materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Dokonuje się zwiększenia środków na zakup środków czystości oraz materiałów biurowych.

2. 85406 – na łączną kwotę 1.481,00 zł. dokonuje się zmniejszenia środków na składki i FP, za konserwację sprzętu, przeznaczonych na podróże służbowe oraz z tytułu rozmów telefonicznych. Dokonuje się zwiększenia środków przeznaczonych na zakup środków czystości oraz materiałów biurowych.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Kuczyński', written in a cursive style.