

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu Nr...^{57/2011}..... z dnia 30 września 2011 r.

Dochody

Starostwo Powiatowe

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w następujących rozdziałach:

1. 71015 § 2110 w kwocie 28.065,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.172.2011-1 z dnia 22.09.2011 r. Powyższe środki przeznacza się na wykonanie zastępcze celem pokrycia kosztów związanych z podjęciem działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia wynikającego z nieodpowiedniego stanu technicznego obiektów po byłej cegielni w miejscowości Byczeń, budynku w Sulisławicach 46 oraz obiektu w Ząbkowicach Śląskich ul. Strzebińska 3,
2. 75411 § 2110 w kwocie 47.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.165.2011-2 z dnia 13.09.2011 r. Powyższe środki przeznacza się dla Komendy Powiatowej PSP na wypłatę odpraw emerytalnych,
3. 75411 § 6300 w kwocie 5.000,00 zł w związku z zawartym z Gminą Ząbkowice Śląskie porozumieniem na mocy którego Gmina zobowiązała się do współfinansowania zakupu namiotu pneumatycznego.

Wydatki

Starostwo Powiatowe

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 70005 na łączną kwotę 26.763,00 zł w związku z:
 - zakupem usług związanych z podziałem działek stanowiących mienie powiatu – 10.000,00 zł (przeniesienie środków z rezerwy ogólnej),
 - korektą deklaracji podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości – 16.763,00 zł (przeniesienie środków z rezerwy ogólnej).
2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 70005 w kwocie 60.000,00 zł z zakupu usług pozostałych i przeznacza się powyższe środki na remont budynku garażowego należącego do Skarbu Państwa w Ziębicach, pl. Strażacki 8.
3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 71012 w kwocie 35.189,23 zł z wydatków inwestycyjnych i przeznacza się środki na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
4. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 75020 w kwocie 10.900,00 zł z zakupu usług pozostałych i przeznacza się środki na:

- wynagrodzenie dla pracownika obsługi (palacz) – 5.400,00 zł,
 - szkolenie pracowników – 5.000,00 zł,
 - opłaty od pozwów w związku z windykacją należności – 500,00 zł,
5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 75075 w kwocie 9.269,00 zł z zakupu usług pozostałych i przeznacza się środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prowadzenie części artystycznej i występy zespołów muzycznych podczas V Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej.
 6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 75421 w kwocie 343,20 zł z zakupu usług pozostałych i przeznacza się środki na ubezpieczenie szkolenia obronnego organizowanego przez WBiZK.
 7. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 85195 w kwocie 4.979,00 zł z zakupu usług pozostałych i przeznacza się środki na zakup sprzętu sportowego do zajęć prowadzonych w ramach programu „Zdrowe Dzieci – Zdrowa Polska”.
 8. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 90095 w kwocie 1.200,00 zł z zakupu usług pozostałych i przeznacza się środki na szkolenie pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa.
 9. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 92605 na łączną kwotę 10.000,00 zł na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
 - zakup usług w związku z realizacją powiatowych imprez sportowych – 5.000,00 zł (przeniesienie środków z rezerwy ogólnej).
 10. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 75411 § 6060 w kwocie 5.000,00 zł na zakup namiotu pneumatycznego.

Dom Pomocy Społecznej Opolnica

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 85202 w kwocie 6.000,00 zł w związku z dyspozycją Zarządu Powiatu Ząbkowickiego BR-Z.0026.355.2011 z dnia 19.09.2011 r. (przeniesienie środków na zakup centrali telefonicznej z rezerwy ogólnej).
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 85202 na łączną kwotę 13.471,05 zł w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zakup centrali telefonicznej oraz wyższymi niż planowane wydatkami za usługi komunalne tj. odbiór ścieków.

Dom Pomocy Społecznej Ząbkowice Śląskie

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 85202 na łączną kwotę 28.369,24 zł. Zaoszczędzone środki przeznacza się na:
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku ze śmiercią pracownika – 1.064,74 zł.
 - zakup artykułów do bieżącego remontu pokoi mieszkańców – 5.675,00 zł
 - zagwarantowanie środków na usługi komunalne – 21.190,40 zł
 - zagwarantowanie środków na dostęp do sieci Internet – 439,10 zł

Dom Pomocy Społecznej Ziębice

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 85202 na łączną kwotę 12.851,00 zł. Zaoszczędzone środki przeznacza się na:
 - zapewnienie środków na bieżące konserwacje i remonty wyposażenia i urządzeń w jednostce – 10.329,14 zł
 - zagwarantowanie środków na dostęp do sieci Internet DSL Sprinter – 444,48 zł
 - korektę naliczenia odpisu ZFŚS za 2011 r. – 2.077,15 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Ząbkowice Śląskie

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 75411 na łączną kwotę 10.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku nie korzystania przez funkcjonariuszy z pomocy mieszkaniowej. Środki zostają przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od dodatkowych umów zleceń – 2.700,00 zł, zapłatę składek na Fundusz Pracy od dodatkowych umów zleceń – 300,00 zł, opłatę za szkolenia podstawowe nowo przyjętych funkcjonariuszy – 7.000,00 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 75411 w kwocie 47.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.165.2011-2 z dnia 13.09.2011 r. Powyższe środki przeznacza się na wypłatę odpraw emerytalnych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Ząbkowice Śląskie

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 71015 w kwocie 28.065,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.172.2011-1 z dnia 22.09.2011 r. Powyższe środki przeznacza się na wykonanie zastępcze celem pokrycia kosztów związanych z podjęciem działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia wynikającego z nieodpowiedniego stanu technicznego obiektów po byłej cegielni w miejscowości Byczerń, budynku w Sulisławicach 46 oraz obiektu w Ząbkowicach Śląskich ul. Strzelińska 3.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 71015 w kwocie 568,84 zł w związku dokonaniem odpisu na ZFŚS.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ząbkowice Śląskie

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 85403 w kwocie 1.560,00 zł w związku z koniecznością zapłacenia umowy zlecenia za przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynków SOSW w Ząbkowicach Śląskich.

Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 60013 na łączną kwotę 66.000,00 zł z paragrafu usług remontowych oraz pozostałych usług i powyższe środki przeznacza się na zakup materiałów w związku z podwyższeniem ceny soli drogowej i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg – 60.000,00 zł oraz na szkolenia pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z remontem i bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich – 6.000,00 zł
2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 60014 na łączną kwotę 188.000,00 zł z paragrafu usług remontowych oraz wpłat na PFRON w związku z oszczędnościami powstałymi przy pracach remontowych wykonywanych na drogach powiatowych we własnym zakresie przez pracowników obwodów drogowych i powyższe środki przeznacza się na zakup materiałów. Powstałe oszczędności z tytułu niższej wpłaty na PFRON w związku z zatrudnieniem osoby posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przeznacza się na niezbędne szkolenia pracowników w celu uzyskania uprawnień do obsługi urządzeń wykorzystywanych przy remontach i pracach na drogach.
3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 60014 w kwocie 15.000,00 zł z paragrafu usług i środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu piaskarki do zimowego utrzymania dróg. Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2011 r., pismo nr BR.Z.0026.317.2011.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Ząbkowice Śląskie

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w kwocie 16.760,00 zł w związku z koniecznością zakupu uaktualnienia programu CAD CAM do pracowni obrabiarek oraz zapewnienia środków na zakup usług związanych z wywozem nieczystości, monitoringiem, naprawą sprzętu, BHP.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice

1. Dokonuje się korekty Uchwały Nr 51 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 02.09.2011 r. w zakresie planu wydatków w następujących pozycjach:
 - dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 80130 § 4010 w kwocie 1.500,00 zł
 - dokonuje się zwiększenia w rozdziale 85415 § 3240 w kwocie 600,00 zł
 - dokonuje się zwiększenia w rozdziale 92195 § 4300 w kwocie 900,00 zł

SEKRETARZ POWIATU
[Podpis]
Urszula Kobiela