

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu Nr...68/2011... z dnia 30 listopada 2011 r.

## **Dochody**

### **Starostwo Powiatowe**

#### **1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziałach:**

- 85156 § 2110 w kwocie 233.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.221.2011-1 z dnia 15 listopada 2011 r. Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- 85201 § 2130 w kwocie 400,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.241.2011-1 z dnia 30 listopada 2011 r. Powyższe środki przeznacza się na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 r.,
- 85202 § 2130 w kwocie 528.600,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.241.2011-1 z dnia 30 listopada 2011 r. Powyższe środki przeznacza się w kwocie 1.200,00 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 r. oraz w kwocie 527.400,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- 85218 § 2130 w kwocie 400,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.241.2011-1 z dnia 30 listopada 2011 r. Powyższe środki przeznacza się na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 r.

#### **1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziałach:**

- 85156 § 2110 w kwocie 421,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.221.2011-1 z dnia 15 listopada 2011 r. Zmiana planu dotyczy dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. tj. dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu. Korekta wynika z tytułu nadpłaconych składek (decyzja o przyznaniu renty),
- 85202 § 2130 w kwocie 129.781,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.241.2011-1 z dnia 30 listopada 2011 r. Zmniejszenie

dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 r., czyli nie podlegającego dofinansowaniu z dotacji.

## **Wydatki**

### **Starostwo Powiatowe**

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 85201 § 2830 w kwocie 400,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.241.2011-1 z dnia 30 listopada 2011 r. Powyższe środki przeznacza się na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 r. Powyższą kwotę przeznacza się dla Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardo.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 85202 § 2830 w kwocie 100.000,00 zł. Powyższą kwotę przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Domu Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie.
3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85202 w kwocie 72.881,00 zł w związku z koniecznością przyznania dodatkowych środków na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej.
4. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 85202 na kwotę 6.000,00 zł w związku z koniecznością przyznania dodatkowych środków dla Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich na usunięcie awarii maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki (przeniesienie do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich).
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale:
  - 70005 w kwocie 330,00 zł z paragrafu usług i przeznacza się powyższe środki na szkolenia pracowników „Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”. Środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych,
  - 75020 w łącznej kwocie 23.132,60 zł z paragrafu usług na wykonanie ekspertyz, analiz, opinii oraz z paragrafu zakupu usług pozostałych i przeznacza się powyższe środki na szkolenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych (remont komina),
  - 75075 w kwocie 155,00 zł z paragrafu usług i przeznacza się środki na zakup materiałów promocyjnych,
  - 85195 w kwocie 350,00 zł z paragrafu usług i przeznacza się powyższe środki na zakup nagród w konkursie na temat wiedzy o HIV/AIDS,

- 85202 w kwocie 2.000,00 zł z paragrafu wynagrodzeń osobowych i przeznacza się powyższe środki na zakup z okazji Mikołajek konsoli do gier dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy,
  - 85334 w kwocie 4.800,00 zł z paragrafu dotyczącego zakupu materiałów i wyposażenia i przeznacza się środki na pomoc dla repatriantów mieszkających na terenie Powiatu Ząbkowickiego na zakup opału.
  - 92195 w kwocie 419,00 zł z paragrafu usług i przeznacza się środki na opłatę ubezpieczenia delegacji udającej się na konkurs pieśni religijnej organizowany przez parafię św. Mikołaja w Bóbrce na Ukrainie.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziałach 75411, 75818 w łącznej kwocie 2.460,84 zł. w związku z zakupem namiotu pneumatycznego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich. Łączna kwota zadania – 23.460,84 zł. w tym udział Gminy Ciepłowodów 1.000,00 zł, udział Gminy Złoty Stok – 1.000,00 zł, udział UM Ząbkowice Śląskie – 5.000,00 zł, udział własny Powiatu – 16.460,84 zł. Przeniesienia dokonuje się z planu wydatków rezerwy ogólnej.

#### ***PUP Ząbkowice Śląskie***

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85156 w kwocie 233.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.221.2011-1 z dnia 15 listopada 2011 r. Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 85333 w łącznej kwocie 12.357,64 zł. Oszczędności powstałe z tytułu tańszych usług, oraz pokrycia rozmów telefonicznych z pracodawcami, bezrobotnymi, US i ZUS ze środków FP, przeznacza się na opłacenie remontu w.c. (umowa o dzieło, zakup płytek, kleju, armatury sanitarnej) oraz ubezpieczenia majątku.

#### ***DPS Opolnica***

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 85202 w kwocie 1.200,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.241.2011-1 z dnia 30 listopada 2011 r. Powyższe środki przeznacza się na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 r.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 85202 w kwocie 222.000,00 zł. Środki przeznacza się na nagrody świąteczne w wysokości 1.500,00 zł brutto na 1 etat oraz zakupy materiałów i wyposażenia.
3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85156 w kwocie 421,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.221.2011-1 z dnia 15 listopada 2011 r. Zmiana planu dotyczy dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. tj. dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu. Korekta wynika z tytułu nadpłaconych składek (decyzja o przyznaniu renty).
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 85202 na łączną kwotę 64.787,00 zł. Przesunięcia środków dokonuje się w związku z wyższymi niż planowano wydatkami między innymi za usługi komunalne i archiwizację dokumentów - 30.000,00 zł oraz koniecznością zakupu windy towarowej do kuchni w ośrodku „Zamek” – 34.787,00 zł (środki z rozliczenia prac remontowych oraz otrzymanej darowizny finansowej).

#### ***DPS Ząbkowice Śląskie***

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 85202 w kwocie 6.000,00 zł (przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego) w związku z koniecznością usunięcia awarii maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki. (pralnica elektryczna, szafa chłodnicza, zmywarka, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego o Plany Obiektu wraz z terenem przyległym sporządzone wg wytycznych MSWiA).
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 85202 w kwocie 87.500,00 zł. Środki przeznacza się na nagrody świąteczne w wysokości 1.500,00 zł brutto na 1 etat, zakup oleju opałowego oraz pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 85202 w kwocie 50,00 zł w związku z koniecznością zagwarantowania środków na badania profilaktyczne pracowników.

#### ***PCPR Ząbkowice Śląskie***

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 85218 w kwocie 400,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.241.2011-1 z dnia 30 listopada 2011 r. Powyższe środki przeznacza się na wypłatę dodatków

w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 r.

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 85204 na łączną kwotę 4.180,50 zł z paragrafu świadczeń społecznych z tytułu oszczędności związanych z mniejszą liczbą zawiązanych rodzin i przeznacza się powyższe środki na zakup upominków na spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z zawodowych rodzin zastępczych.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 85218 na łączną kwotę 4.908,65 zł. Powstałe oszczędności z tytułu: niższych cen zakupu odzieży ochronnej, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, niższych cen szkoleń, przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników (planowane wypłaty nagród pracowników PCPR w m-c XII 2011 r.), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz zakup tonerów do drukarek.

### ***Zespół Szkół Specjalnych Opolnica***

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziałach 80102, 80111 w łącznej kwocie 180,48 zł w związku z rozliczeniem płac w gimnazjum oraz pozostałych środków na zakup materiałów i wyposażenia.

### ***Dom Wczasów Dziecięcych Bardo***

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 85411 w łącznej kwocie 3.352,91 zł w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z wynegocjowania korzystniejszych warunków umowy na dostęp do sieci internet oraz z rozliczeniem zakupu materiałów. Zaoszczędzone środki przeznacza się na opłacenie między innymi usług komunalnych w związku z podwyżką cen opłat za wywóz nieczystości.

### ***SOSW Ząbkowice Śląskie***

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80121, 80134, 85403 na łączną kwotę 68.027,76 zł. Powyższe zmiany dotyczące płac i pochodnych są wynikiem zmian w roku szkolnym 2011/2012 oraz podwyżką płac nauczycielskich. Odpisy na ZFŚS zostały zaktualizowane w wyniku przeliczeń średniorocznej struktury zatrudnienia za rok 2011. Zmiany dotyczące wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń rozliczone zostały do faktycznie poniesionych. Zaoszczędzone środki z tytułu usług remontowych przeznaczone zostaną na zakup opału.

### ***ZSP Kamieniec Ząbkowicki***

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 80130 na łączną kwotę 1.660,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z wynagrodzeń

oraz zakupem usług zdrowotnych. Powyższe środki przeznacza się na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz samochodu używanego do nauki jazdy.

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 80146 w kwocie 500,00 zł z paragrafu usług i powyższe środki przeznacza się na szkolenia pracowników.

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 60013 w łącznej kwocie 149.000,00 zł. Zaoszczędzone środki z paragrafu dotyczącego zakupu energii, zakupu usług remontowych oraz pozostałych, przeznacza się na zakup odzieży roboczej oraz posiłków dla pracowników – 2.700,00 zł, zakup materiałów do prac związanych z bieżącym utrzymaniem oraz remontami dróg wojewódzkich – 145.919,00 zł, podatek od nieruchomości – 381,00 zł.
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 60014 w łącznej kwocie 105.250,00 zł. Zaoszczędzone środki z pozycji płac i pochodnych, zakupu energii, usług remontowych, internetowych, telekomunikacyjnych, przeznaczone zostaną na zakup wyrobów betonowych i stalowych do robót utrzymaniowych, wykonywanych na drogach powiatowych – 24.250,00 zł, wykonanie wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu na drogach oraz wynajem środków transportu i specjalistycznego sprzętu do robót utrzymaniowych – 36.000,00 zł, zabezpieczenia dodatkowych środków na ubezpieczenie w związku z podniesieniem wartości mienia, którym dysponuje obecnie Zarząd Dróg – 5.000,00 zł, zakup agregatu hydraulicznego i szczotki mechanicznej do zamywania ulic – 40.000,00 zł.

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 75411 w łącznej kwocie 49.001,00 zł. Zmniejszenia na paragrafach dotyczą:
  - braku przyznania funkcjonariuszom pomocy mieszkaniowej w 2011 r. – 15.000,00 zł
  - nabycia prawa do nagrody rocznej przez tylko jednego pracownika cywilnego – 1.916,00 zł
  - przeliczenia świadczeń dla funkcjonariuszy – 70,00 zł
  - wypłacenia ekwiwalentu w zamian za umundurowanie w mniejszej wysokości w związku z zakupem i wydaniem sortów mundurowych – 6.994,00 zł
  - braku akcji trwających powyżej ośmiu godzin – 1.009,00 zł
  - braku zakupu leków i materiałów medycznych – 818,00 zł
  - oszczędności w kwestii usług remontowych wykonanych we własnym zakresie – 1.924,00 zł
  - korzystniejszych cen za usługi zdrowotne – 168,00 zł

- oszczędności dotyczących szkoleń funkcjonariuszy – 15.000,00 zł
- naliczeń podatku w związku z oddaniem gruntów – 5.891,00 zł
- braku możliwości szkoleń pracownika cywilnego – 211,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na:

- wyrównanie nagrody rocznej – 1.839,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne – 1.597,00 zł
- zakup wyposażenia do pokoiw koszarowych funkcjonariuszy – 36.510,00 zł
- zakup energii cieplnej i gazu – 10.000,00 zł

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziałach 80130 i 80195 w łącznej kwocie 9.690,06 zł. Zmiany związane są z zakończeniem Projektu Comenius oraz koniecznością zapewnienia środków na zakup części samochodowych na zajęcia praktyczne.

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziałach 80120, 80123 i 80130 w łącznej kwocie 23.194,16 zł. Zmiany związane są z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenia osobowe, remonty, podróże służbowe oraz z realizacją Projektu Comenius.

### ***Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Ząbkowice Śląskie***

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 71015 w łącznej kwocie 4.178,39 zł. Zmiany w planie wynikają z oszczędności wynagrodzeń (wypadek w pracy), zmniejszeniem ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz nie korzystanie ze szkoleń. Powyższe środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz opłaty na rzecz budżetu państwa.

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

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 85202 w kwocie 61.000,00 zł. Środki przeznacza się na nagrody świąteczne w wysokości 1.500,00 zł brutto na 1 etat oraz zakup pościeli.

ZĄBKOWICE, 14.12.2017 r.

