

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Nr .XLIV./230/2010z dnia 21 października 2010 r.

Dochody:

- a) Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym na łączną kwotę 17 483,20 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym 13 300zł, obsługi mienia Skarbu Państwa- 1 665,62zł i pozostałych opłat- 2 505,68zł
- b) Dokonuje się przeniesień w planowanych dochodach w związku z uszczegółowieniem klasyfikacji zadań realizowanych ze środków unijnych przenosi się kwotę 7 714 837,20zł z dz. 600 r. 60014§6298 do §6207-3 857 418,60zł i §4209- 3 857 418,60zł
- c) Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów na łączną kwotę 3 692 118,70zł w tym:
 - a) 910 626,80zł zmniejszono planowaną dotacje rozwojową na realizacje dwóch przedsięwzięć drogowych: poprawa dostępności Twierdzy Srebnogórskiej i Opactwa Cysterskiego- rozstrzygnięcie przetargowe na niższa kwotę niż kosztorys inwestorski.
 - b) 617 945,55zł zmniejszono planowane dochody z tytułu pobytu pensjonariuszek w Domu Pomocy Społecznej w Brzeźnicy- w związku z przeniesieniem pensjonariuszek do innych domów wcześniej niż planowano –do 30 czerwca 2010 nie wykonano zaplanowanych dochodów.
 - c) 285 000zł- zmniejszono planowane dochody z tytułu dotacji ZPFRON na budowę dwóch luków windowych- zgodnie z otrzymanym komunikatem z PFRON wszystkie środki przewidziane na rok 2010 w budżecie tej instytucji zostały skierowane na tereny popowodziowe.
 - d) 57 013,80zł zmniejszono dochody z tytułu dotacji zaplanowanej na utworzenie boiska sportowego tartanowego przy ZSP NR 2- niższa wartość powykonawcza niż kosztorys inwestorski.
 - e) 1 479 605,84zł zmniejszono dotację rozwojową w związku z realizacją projektu transgarnicznego – zmiana wartości kursu Euro wg którego planowano dotację oraz w związku z realizacją części zadania- zakup wozu strażackiego przez Bilą Vodę w 2011r.
 - f) 40 282,71zł zmniejszono dochody od Gmin na realizacje projektu Szlak Królowy Marianny Orańskiej-przeliczenie kursu walutowego oraz zmniejszenie dotacji rozwojowej w związku z rozstrzygnięciem przetargowym.
 - g) 300 000zł zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży mienia powiatu- niewykonany plan.

Wydatki:

1. Zmniejsza się wydatki Powiatu na łączną kwotę 3 721 165,50zł w tym:
 - a) 1 776 455,98zł zmniejsza się wydatki w związku z realizacją zadań unijnych Poprawa dostępności Twierdzy Srebrnogórskiej i Opactwa Cysterskiego- rozstrzygnięcia poprzez targowe.
 - b) 285 000zł zmniejsza się wydatki na zadanie pn. budowa luku windowego w ZSP Nr 2(zmiana WPI) zadanie przewidziano do realizacji w 2011 roku
 - c) 428 983,69zł zmniejsza się wydatki na zakup wozu strażackiego w związku z przeliczeniem kursu Euro oraz w związku z rozstrzygnięciem poprzetargowym.
 - d) 33 320zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych(zmiana w WPI) modernizacja dachu w ZSP Nr 2- zadanie wykonano za kwotę niższą niż planowano. Środki te zostają w budżecie szkoły z przeznaczeniem na remont sieci ciepłowniczej.
 - e) 168 255,60zł zmniejszono wydatki ZSP NR 2 w związku z realizacją zadania budowa boiska tartanowego na niższą niż wynikała z kosztorysu kwotę.
 - f) 1 055 645,30zł zmniejsza się wydatki na dotację dla Bilej Vody na zakup wozu strażackiego- realizacja projektu trans granicznego gdzie Powiat Ząbkowicki jest partnerem wiodącym- realizacja zadania w roku 2011.
 - g) 251 470zł zmniejszono wydatki na realizację projektu Szlak Królowny Marianny Orańskiej(zmiana w WPI) w związku z kontynuacją tego projektu w roku 2011.
 - h) 100 000zł zwiększenie wydatków DPS Henryków w związku z przejściem pensjonariuszek z DPS Brzeźnica .
 - i) 100 000zł – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w DWDZ w Bardzie.
 - j) 44 645zł zwiększenie wydatków na obsługę mienia Powiatu- wyceny i inne.

Rozchody

Zwiększa się rozchody budżetu Powiatu Ząbkowickiego o kwotę 46 530zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu spłaty kredytu długoterminowego.

Deficyt

Zmniejszenie deficytu o 46 530zł wynika z faktu konieczności przeznaczenia środków budżetowych – spłata raty kapitałowej-. Ponieważ planowany deficyt uległ zmniejszeniu planuje się zamknięcie roku budżetowego z wolnymi środkami z kredytu zaciągniętego w 2010 roku

