

Dochody :

1. Zwiększenie dochodów w związku z wykonaniem dochodów ponadplanowych w następujących jednostkach Powiatu:

- Starostwo Powiatowe na kwotę w związku z ponadplanowymi dochodami z dzierżawy mienia- 3.823 zł, wpływy z opłaty komunikacyjnej-95.270zł oraz z tytułu odsetek bankowych 6.328zł

- PCPR zwiększenie dochodów z tytułu prowizji PFRON za obsługę umów- 6.900zł

2. Zmniejszenie planowanych dochodów :

- Niewykonanych dochodów w Starostwie Powiatowym:716zł z tytułu wpływów z innych opłat oraz 14.296zł z tytułu wpływów z różnych dochodów(opłaty centrem inne)

- Niewykonanych dochodów w opiece społecznej w tym- niewykonane dotacje z tytułu opłat za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Bardzie, których miejscem zameldowania jest inny Powiat-66.848zł oraz w związku ze zmniejszeniem dotacji na funkcjonowanie DPS po dniu 10 grudnia 2007 roku -78.409zł. W związku z kasowym wykonaniem wydatków w DPS-ach nie ma możliwości zmniejszenia ich budżetów o tak dużą kwotę w związku z czym zmniejszenie tego dochodu będzie skompensowane ponadplanowymi dochodami własnymi Powiatu.

- PODN – niewykonane dochody z tytułu usług świadczonych przez tę jednostkę w kwocie 5.435

Wydatki:

Zwiększenie planowanyc wydatków:

- a) PCPR w związku ze zwiększoną ilością obsługiwanych umów z PFRON-u zwiększa się wydatki płacowe tej jednostki o kwotę 6.900zł

Zmniejszenie planowanych wydatków:

a) Zmniejszenie wydatków w Starostwie Powiatowym na łączną kwotę 54.848zł w tym w dziale:

- Gospodarka mieszkaniowa- zmniejszenie wydatków z tytułu oszczędności na zakupie energii-3.800zł, na usługach- 20.000zł oraz na zakupach inwestycyjnych(zakup nieruchomości od Marszałka)- 1.333zł
- Administracja publiczna- zmniejszenie wydatków z tytułu oszczędności w dziale promocji- 18.617zł-na zakupach rzeczowych i 2.500zł z niewykorzystanych środków przeznaczonych na podróże zagraniczne
- Rezerwa ogólna- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.598zł w związku z niewykorzystaniem rezerwy
- Oświata i wychowanie- zmniejszenie wydatków w pozostałej działalności oświatowej w kwocie 7.000zł w związku z oszczędnościami.

b) Zmniejszenie wydatków PODN w Ząbkowicach Śl. w związku z niewykonanymi dochodami

Przeniesienia planowanych wydatków:

- a) przeniesienie kwoty 33.000zł w palnie Starostwa Powiatowego w związku z rozliczeniem dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego związanej z zakupem sprzętu informatycznego i zwiększenie wydatków Starostwa na zakup druków komunikacyjnych
- b) przeniesienie kwoty 263zł w ZSP w Ziębicach , które to dotyczy przeniesienia pomiędzy działem 801 a 854 a dotyczy rozliczenia Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych.