

### **Starostwo Powiatowe:**

1. Zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2008 r. Nr FS8/4135/344/LMX/08/4193 o kwotę 4 125 zł w rozdziale 71015 § 2110 z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia 1 stycznia 2008 r. skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.
2. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60014 § 2310 na kwotę 20 000 zł na podstawie porozumienia z Gminą Ciepłowody w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą „Remont chodnika dla pieszych” przy drodze powiatowej Nr 3048 D.
3. Przeniesienia w rozdziale 75020. Zwiększenie planu wydatków § 4440 (odpisy na ZFFŚ) o kwotę 1 797 zł związane jest z przeliczeniem odpisu na ZFFŚ w oparciu o dane na 31.08.2008 r. jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się § 4300 - zakup usług.  
Przenosi się kwotę 360 zł z § 4410 – podróże służbowe krajowe, zwiększając plan w § 4420 – podróże służbowe zagraniczne. Kwotę 4 500 zł przenosi się z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zwiększając plan wydatków w § 4740 – zakup materiałów papierniczych. Przenosi się kwotę 2 000 zł z § 4300 – zakup usług pozostałych na zwiększenie wydatków związanych z ubezpieczeniem m.in. sprzętu elektronicznego § 4430 – różne opłaty i składki.
4. Przeniesienia na kwotę 1 000 zł w rozdziale 75421 z zakupu usług § 4300 na szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego § 4700 w kwocie 500 zł oraz na § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500 zł
5. Przeniesienia w rozdziale 80195 w związku z wypłatą odszkodowania dla ucznia ZSP 2 wraz z odsetkami na podstawie wyroku sądowego - tworzy się plan wydatków w § 4580 w kwocie 1 090 zł oraz w § 4590 w kwocie 3 451 zł, środki te przenosi się z § 2310.
6. Przeniesienia w rozdziale 85334 pomiędzy § § w wysokości 4 000 zł. Środki zaplanowane w § 3110 na wypłatę świadczeń dla repatriantów na zakupy materiałów i wyposażenia przenosi się na § 4210 na wyposażenie mieszkania dla repatriantów we wsi Przedborowa.

### **DWDZ Bardo**

Przeniesienia na łączną kwotę 20 110 zł pomiędzy § 4010 i § 4270 – kwota 20 000 zł oraz pomiędzy § 4700 i § 4750 – kwota 110 zł w związku z koniecznością poniesienia wydatków w miesiącu wrześniu wcześniej nie przewidzianych w planie.

### **III LO Ząbkowice Śląskie**

Przeniesienia na kwotę 12 817 zł. Zmniejszenie wydatków w § 4010 – kwota 718 zł i § 4210 - kwota 12 099 zł oraz zwiększenie wydatków w § 4110 (składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń za matury) – kwota 616 zł, § 4120 (składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za matury) – kwota 102 zł, § 4300 (środki na instalację monitoringu) – kwota 12 099 zł.

## **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ząbkowice Śląskie**

Przeniesienia na kwotę 3 087 zł pomiędzy § § . Zwiększenie w § 4010 – kwota 2 200 zł konieczność zwiększenia wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników. Zwiększenie w § 4120 – kwota 287 zł w związku z koniecznością zapłaty składki od dodatku dla pracownika socjalnego (składka nie była ujęta w planie finansowym na 2008 r.). Zwiększenie wydatków w § 4170 o kwotę 600 zł – omyłkowo zaplanowano środki na umowę zlecenie dla informatyka na 10 miesięcy, należało zaplanować na 12 miesięcy (umowa wiążąca). Jednocześnie zmniejszenie środków w § 4110 – kwota 2 798 zł w wyniku oszczędności na składkach ubezpieczenia rentowego i chorobowego. Zmniejszenie wydatków w § 4270 w wyniku oszczędności na kapitalnym remoncie kserokopiarki – kwota 289 zł.

## **KP PSP Ząbkowice Śląskie**

Przeniesienia na kwotę 31 307 zł między § § . Zwiększenie w § 4110 i 4120 wynika z konieczności opłacenia waloryzacji za zwolnionych funkcjonariuszy, którzy nie nabyli praw emerytalnych. Zwiększenie w § 4170 jest spowodowane koniecznością zawarcia umowy z radcą prawnym. Zwiększenie w § 4230 w związku z koniecznością uzupełnienia zestawów do ratownictwa medycznego. Zwiększenie środków w § 4270 w związku z nieplanowanym remontem sprzętu hydraulicznego. Jednocześnie zmniejszenie wydatków w § 4180 w związku z rozliczeniem ekwiwalentu mundurowego. Zmniejszenie wydatków w § 4430 wynikające z korzystniejszych warunków umów ubezpieczeniowych i wykorzystanie przysługujących zniżek oraz zmniejszenie w § 4520 wynikające z częściowego umorzenia podatku.

## **PINB Ząbkowice Śląskie**

Zwiększenie wydatków w § 4010, § 4110 i § 4120 na łączną kwotę 4 125 zł w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2008 r. Nr FS8/4135/344/LMX/08/4193.

Przeniesienie wydatków pomiędzy § 4020 i § 4010 na kwotę 18 889 zł spowodowane jest przyjęciem pracownika z dniem 1.01.2008 r. W planie budżetu założono wynagrodzenie dla pracownika służby cywilnej w § 4020.

## **ZSO Ziębice**

Przeniesienia w rozdziale 80110 między § § na kwotę 625 zł wynikają z dokonania korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (uaktualniono przeciętne zatrudnienie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów i rencistów oraz wysokość odpisu na zatrudnionego). W związku z koniecznością zatrudnienia od 1 września 2008 roku nowych nauczycieli na zastępstwo (urlop zdrowotny nauczyciela historii, długotrwała nieobecność nauczyciela języka niemieckiego i matematyki) niezbędne było wykonanie badań profilaktycznych przyjętych nauczycieli. W związku z powyższym przesunięto zaoszczędzone środki z § 4370 i § 4010 na § 4280 i § 4440.

Przesunięcia wydatków w rozdziale 80120 między § § na łączną kwotę 10 384 zł. Przeniesienie środków z § 4010 na § 3020 w związku z wypłaceniem nie planowanej w projekcie budżetu na 2008 rok odprawy dla nauczyciela języka rosyjskiego z przyczyn leżących po stronie zakładu. Przeniesienie środków z § 4010 na § 4210 wynika z konieczności zakupu tonerów do drukarek i kserokopiarki.

Zaoszczędzone środki na § 4370 przesunięto na wykonanie niezbędnych napraw i konserwację kserokopiarki oraz zakup akcesoriów komputerowych ( § 4270 i § 4750).



W rozdziale 80146 przesunięcie na kwotę 400 zł z § 4700 na § 4300 dotyczyło dofinansowania studiów uzupełniających organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski.

### **ZSP Ziębice**

Przesunięcia w rozdziale 80120 – zmniejszenie wydatków w § 4440 o kwotę 1 590 zł w związku z korektą planu ZFŚS. W rozdziale 80123 w § 4440 zwiększa się wydatki w związku z korektą planu ZFŚS na kwotę 1 924 zł. W rozdziale 80130 zmniejsza się wydatki w: § 4010 o kwotę 2 308 zł – oszczędności w kosztach wynagrodzeń pracowniczych związanych z niezrealizowaniem awansów zawodowych nauczycieli, § 4410 o kwotę 219 zł w związku z oszczędnościami na podróżach służbowych krajowych. Jednocześnie zwiększa się wydatki w: § 4420 o kwotę 219 zł w związku z podróżą służbową zagraniczną dyrektora szkoły, § 4440 o kwotę 1 974 zł – korekta planu ZFŚS.

W rozdziale 80195 zmniejszono wydatki w § 4010 – kwota 262 zł i jednocześnie zwiększono środki na składki ZUS pracodawcy za egzamin maturalny - § 4110 o kwotę 226 zł oraz zwiększono wydatki w § 4120 – składki na fundusz pracy za egzamin maturalny o kwotę 36 zł.

W rozdziale 85410 przesunięto środki z wynagrodzeń bezosobowych § 4170 (zmniejszona liczba planowanych umów zleceń) na § 4440 (korekta odpisów na ZFŚS) – kwota 349 zł.

W rozdziale 92195 przeniesiono środki z § 4210 (oszczędności na zakupie materiałów i wyposażenia) na utworzony § 4300 w związku z koniecznością zapłaty za usługę związana z reżyserią spektaklu teatralnego – kwota 331 zł.

### **Powiatowe Centrum Poradnictwa Psych.-Pedagog. i Doskonalenia Nauczycieli Ząbkowice Śląskie**

Przeniesienia w rozdziale 80142 na kwotę 1 471 zł wynikają ze zmniejszenia § 4440 (ZFŚS) w związku z tym, że w budżecie na 2008 rok fundusz socjalny został wyliczony na jeden etat pedagogiczny przez cały rok, natomiast pracownik zatrudniony był tylko przez trzy miesiące 2008 roku. Jednocześnie został zwiększony § 4170 (umowy zlecenia).

Przesunięcia w rozdziale 80147 na kwotę 9 186 zł wynikające z tego, że na § 4010 (wynagrodzenia osobowe) w planie pominięto jeden etat pedagogiczny stąd konieczność zwiększenia wydatków w tym paragrafie o kwotę 7 166 zł, aby zapewnić wypłatę wynagrodzeń pracownikom do końca roku budżetowego. Zwiększenie środków w § 4040 na ZFŚS o kwotę 2 020 zł w związku z tym, że pominięto przy wyliczaniu funduszu etat pedagogiczny oraz nauczyciel emeryt. Jednocześnie zmniejszono wydatki w wyniku oszczędności w § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – kwota 984 zł, § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – kwota 1 386 zł, § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – kwota 2 816 zł, § 4300 (zakup usług pozostałych) – kwota 1 000 zł, § 4350 (zakup usług dostępu do Internetu) – kwota 1000 zł, § 4370 (opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych) – kwota 2000 zł.

Przesunięcia w rozdziale 85406 pomiędzy § § na łączną kwotę 3 457 zł. Zmniejszenie § 4440 (ZFŚS) w związku z przejściem pracownika (nauczyciela) na urlop bezpłatny, za okres przebywania na urlopie bezpłatnym nie nalicza się funduszu socjalnego. Jednocześnie zwiększa się wydatki rzeczowe w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – kwota 1 000 zł, § 4300 (zakup usług pozostałych) – kwota 2 000 zł oraz § 4350 (opłaty za usługi internetowe) o kwotę 457 zł.

### **SOSW Ząbkowice Śląskie**

Przeniesienia między § § w rozdziale 80102. Tworzy się plan wydatków w § 3020 (fundusz zdrowotny dla nauczycieli) w kwocie 200 zł jednocześnie zmniejsza się środki w § 4210 – zakup materiałów

i wyposażenia. Łączna kwota zmniejszenia wydatków w § 4210 wynosi 1 100 zł – pozostałą część środków z tego § przesunięto na § 3020 w rozdziale 80111 oraz 80134 w tym:

- w rozdziale 80111 tworzy się plan wydatków w § 3020 (fundusz zdrowotny dla nauczycieli) w kwocie 500 zł, środki pochodzą ze zmniejszenia środków w § 4210 wynikającego z oszczędności wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,

- w rozdziale 80134 tworzy się plan wydatków w § 3020 (fundusz zdrowotny dla nauczycieli) w kwocie 400 zł, środki pochodzą ze zmniejszenia środków w § 4210 wynikającego z oszczędności wydatków na zakup materiałów i wyposażenia .

W rozdział 85403 tworzy się plan wydatków w § 3020 (fundusz zdrowotny dla nauczycieli) w kwocie 3000 zł. Zwiększa się wydatki w § 4170 w związku z dodatkowymi umowami na kwotę 151 zł. Zwiększa się wydatki w § 4260 – kwota 5 000 zł oraz § 4300 – kwota 4 000 zł w związku ze wzrostem cen energii oraz zwiększeniem zużycia wody. Zwiększa się wydatki w § 4430 w związku z dodatkowym ubezpieczeniem samochodu służbowego – kwota 3 000 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki w § 4220 ( zakup środków żywności) – kwota 15 151 zł.

### **ZSP Kamieniec Żąbkowski**

Przesunięcia w rozdziale 80130 pomiędzy § § na łączną kwotę 5 348 zł. Zwiększenie środków w § 4350 na kwotę 5 000 zł, w związku z koniecznością zakupienia przez szkołę kontenera na odpady jednocześnie zmniejsza się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych § 6050. Do końca roku kalendarzowego nie planuje się zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych do pracowni szkolnych. Zmniejsza się również wydatki na opłatę z tytułu użytkowania telefonu stacjonarnego § 4370, zwiększając wydatki na opłatę za usługi internetowe § 4350– kwota 348 zł.

### **ZDP Żąbkowice Śląskie**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 § 4270 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na remont chodnika dla pieszych w Ciepłowodach przy drodze powiatowej Nr 3048 D.