

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu Nr.....121/08.....z dnia 10 listopada 2008r.

### **Starostwo Powiatowe:**

1. Zmniejszenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2008 r. Nr 75/2008 o kwotę 95 081 zł w rozdziale 75411 § 2110 Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej PSP z dnia 15 października 2008 r.
2. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60014 § 2710 na kwotę 15 000 zł na podstawie porozumienia z Gminą Ząbkowice Śląskie w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą „Remont chodnika dla pieszych” przy drodze powiatowej Nr 3070 D w miejscowości Bobolice.
3. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80147 § 2320 o kwotę 10 000 zł, na zakup książek dla Filii Biblioteki Pedagogicznej na podstawie Uchwały Nr XXX/480/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego.
4. Zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS57-4135-32/02/708/MGN/08 z dnia 10 października 2008 r. w rozdziale 85406 § 2130 o kwotę 15 287 zł z przeznaczeniem na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz na zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci dla poradni psychologiczno-pedagogicznych.
5. Przeniesienia wydatków w rozdziale 75020 – zwiększa się plan w § 4410 (podróże służbowe krajowe) o kwotę 6 000 zł i zmniejsza się plan wydatków w § 4700 (szkolenia pracowników) o kwotę 6 000 zł.
6. Przeniesienia wydatków w rozdziale 75075 – zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych § 4300 o kwotę 2 000 zł i zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000 zł na realizację zadania związanego z promocją powiatu – opracowanie przewodnika Szlak Cystersów na Ziemi Ząbkowickiej na podstawie umowy o dzieło § 4170.
7. Przeniesienia wydatków w rozdziale 92195 – zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1 620 zł i zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe 1 620 zł z tytułu umów o dzieło za przeprowadzone wykłady w warsztaty w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
8. Przeniesienie wydatków w rozdziale 85156 z § 4130 w wysokości 488 000 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne - decyzja Ministra Finansów z dnia 19 września 2008 r. Nr FS6-4135/44/SYL/2008) do Powiatowego Urzędu Pracy na § 4130.
9. Przeniesienie wydatków w rozdziale 85415 z § 3240 kwota 7 200 zł na wypłatę stypendiów do poszczególnych szkół.

## **ZDP Ząbkowice Śląskie**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 § 4270 o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na remont chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3070 D w miejscowości Bobolice.

Przeniesienia między § § w rozdziale 60013 na kwotę 360 zł. Zwiększenie planu wydatków (na drogach wojewódzkich) w pozycji dotyczącej zakupu materiałów papierniczych § 4740, spowodowane jest koniecznością sporządzania dużej ilości informacji i rozliczeń wynikających z realizacji porozumienia zawartego z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, jednocześnie o tą samą kwotę zmniejsza się § 4370.

## **KP PSP Ząbkowice Śląskie**

Zmniejszenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2008 r. Nr 75/2008 o kwotę 95 081 zł w rozdziale 75411 § 4060 o kwotę 55 165 zł, § 4080 – kwota 25 968 zł oraz w § 4110 o kwotę 13 948 zł.

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

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80147 § 4240 o kwotę 10 000 zł, na zakup książek na podstawie Uchwały Nr XXX/480/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego.

Zwiększenie planu wydatków na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS57-4135-32/02/708/MGN/08 z dnia 10 października 2008 r. w rozdziale 85406 § 4240 o kwotę 2 485 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci dla poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz § 4170 – kwota 5 080 zł, § 4110 - kwota 800 zł, § 4120 – kwota 124 zł, § 4210 – kwota 116 zł, § 4740 – kwota 182 zł, § 4750 – kwota 6 500 zł z przeznaczeniem na działalność punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Przeniesienia wydatków między § § w rozdziale 80142 na łączną kwotę 21 407 zł. Zwiększenie § 4170 – (umowy zlecenia) o kwotę 840 zł, § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 15 000 zł w związku z koniecznością zapłaty faktur za szkolenia. Zwiększenie § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 5 567 zł ze względu na konieczność zakupu materiałów biurowych. Jednocześnie zmniejszenie § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) kwotę 13 337 zł, § 4110 (składki ZUS) o kwotę 7 266 zł i § 4120 (składki na Fundusz Pracy) o kwotę 804 zł z powodu braku zatrudnienia od kwietnia do grudnia 2008 r.

Przeniesienia wydatków między § § w rozdziale 80147 na łączną kwotę 3 530 zł. Zwiększenie § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 3 529 zł, ze względu na konieczność wypłacenia nagrody jubileuszowej pracownikowi biblioteki i jednocześnie zmniejsza się wydatki rzeczowe § 4170 o kwotę 1 000 zł, § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o kwotę 60 zł, § 4350 (opłaty za usługi internetowe) o kwotę 600 zł, § 4370 (opłaty za usługi telekomunikacyjne) o kwotę 1 300 zł, § 4750 (zakup akcesoriów komputerowych) o kwotę 414 zł. Zwiększa się również § 4120 (Fundusz Pracy) o kwotę 1 zł i zmniejsza § 4110 (składki ZUS) o kwotę 146 zł oraz zmniejsza się § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) o kwotę 10 zł.

### **DPS Bardo**

Przeniesienia pomiędzy § § na kwotę 2 100 zł. Zmniejszenie § 4300 na kwotę 2 100 zł i jednocześnie zwiększenie planowanych wydatków w § 4280 o tą samą kwotę w związku koniecznością wykonania obowiązkowych badań lekarskich pracowników.

### **DPS Ziębice**

Przesunięcie środków z planowanych wydatków w § 4010 – kwota 22 008 zł na § 4270 – kwota 21 008 zł oraz na § 4750 w kwocie 1 000 zł. Przeniesienia wydatków spowodowane jest tym, że zaplanowane środki na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych nie zostaną wypłacone (§ 4010) natomiast zaistniała konieczność zwiększenia wydatków na prace remontowe, montaż zaworów burzowych, oczyszczenie studzienek odprowadzających wodę deszczową (§ 4270) oraz na zakup akcesoriów komputerowych (§ 4750).

### **DPS Ząbkowice Śląskie**

Przeniesienia pomiędzy § § na kwotę 42 500. Zmniejszenie wydatków w § 4010 – kwota 40 000 zł oraz w § 4370 – kwota 25 000 zł i jednocześnie zwiększenie wydatków w § 4210 – kwota 40 000 zł w celu zabezpieczenia oleju opałowego w okresie zimowym, § 4300 – kwota 1 500 zł na dodatkowe usługi w zakresie dezynfekcji oraz usług kominarskich oraz § 4740 – kwota 1 000 zł na zakup materiałów do drukarek i kserokopiarki.

### **DWDZ Bardo**

Przeniesienia między § § w rozdziale 85411 na kwotę 34 000 zł. Zwiększenie wydatków w § 4350 o kwotę 103 zł oraz w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 33 897 zł w związku z pracami remontowymi w pomieszczeniach kuchennych, konieczne jest zakupienie niezbędnych materiałów środki, te zostały przesunięte z § 4270.

### **SOSW Ząbkowice Śląskie**

Przeniesienia wydatków między § § w rozdziale 85403 na kwotę 3 993 zł. Zmniejszenie § 4350 na kwotę 2 637 zł, § 4430 na kwotę 701 zł oraz § 4740 na kwotę 655 zł jednocześnie zwiększa się § 4300 – kwota 3 993 zł (zakup usług pozostałych) w związku ze wzrostem cen usług.

### **PUP Ząbkowice Śląskie**

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85156 § 4130 w wysokości 488 000 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne - decyzja Ministra Finansów z dnia 19 września 2008 r. Nr FS6-4135/44/SYL/2008) – środki przeniesiono ze Starostwa - 85156 § 4130.

### **ZSO Ziębice**

Przeniesienia w rozdziale 80146 – utworzenie § 4410 (podróże służbowe krajowe) na kwotę 203 zł środki w tej wysokości przeniesiono z § 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)

### **III LO Ząbkowice Śląskie**

Przesunięcia planu wydatków między § § na kwotę 7 450 zł. Zmniejszenie § 4260 o kwotę 7 450 zł w związku z oszczędnościami na centralnym ogrzewaniu w budynku szkoły -zainstalowano zawory termostatyczne na grzejnikach i jednocześnie zwiększenie planu wydatków w § 4270 o kwotę 3 450 zł

w związku z projektem adaptacji akustycznej sali gimnastycznej w budynku szkoły oraz zwiększenie § 4300 o kwotę 4 000 zł w związku z konserwacją i naprawą systemu oddymiania w budynku szkolnym.

### **ZSS Bardo**

Przesunięcia wydatków między § § na łączną kwotę 5 075 zł. W związku z długoterminowym zwolnieniem lekarskim (płatne przez ZUS) zmniejsza się wydatki związane z wynagrodzeniem § 4010, § 4110, § 4120 i środki te przenosi się do planu wydatków § 4700 – kwota 1 000 zł, w związku z koniecznością zapłaty za szkolenia wstępne BHP oraz na § 4210 – kwota 2 979 zł z przeznaczeniem na doposażenia szkoły w tym zakup komputera.