

**Starostwo Powiatowe:**

1. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60014 na § 2710 o kwotę 36 332 zł na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Kamieniec Ząbkowicki z dnia 24 czerwca 2008 r. dot. „Remontu chodnika dla pieszych” przy drodze powiatowej Nr 3178 D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki
2. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75421 § 6300 o kwotę 5 000 zł na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Kamieniec Ząbkowicki z dnia 5 grudnia 2008 r. dot. współfinansowania zadania inwestycyjnego – montaż i instalacja urządzenia radarowego systemu monitoringu prędkości samochodów przy ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim.
3. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75421 § 6300 o kwotę 5 000 zł na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Ziębice z dnia 12 grudnia 2008 r. dot. współfinansowania zadania inwestycyjnego – montaż i instalacja urządzenia radarowego systemu monitoringu prędkości samochodów przy ZSP w Ziębicach.
4. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75411 § 6300 o kwotę 10 000 zł na podstawie porozumienia z Gminą Ziębice na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.
5. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75411 § 6300 o kwotę 15 000 zł na podstawie porozumienia z Gminą Ząbkowice Śląskie na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.
6. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75421 § 6060 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na montaż i instalację urządzenia radarowego systemu monitoringu prędkości samochodów przy ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim i ZSP w Ziębicach.
7. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75411 § 6060 o kwotę 25 000 zł na zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.
8. W rozdziale 01005 przenosi się plan wydatków z § 6050 – wydatki inwestycyjne do § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 80 000 zł, w związku z dokonaniem zakupu oprogramowania dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
9. W rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków na usługi remontowe § 4270 o kwotę 30 000 i przeznacza się te środki na zakup dachówek potrzebnych do remontu dachu na budynku w Ziębicach, będących własnością Skarbu Państwa § 4210 o kwotę 30 000 zł.
10. W rozdziale 75019 zmniejsza się plan wydatków z tyt. niewykorzystanych podróży służbowych krajowych i zagranicznych § 4420 o kwotę 2 500 zł i § 4410 o kwotę 974 zł i przenosi się te środki na zakup materiałów i wyposażenia na zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją posiedzeń komisji i sesji Rady Powiatu § 4210 o kwotę 3 474 zł.
11. W rozdziale 75020 zwiększa się plan wydatków na szkolenia pracowników o kwotę 794 zł § 47000, zwiększa się wydatki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – system WASKO o kwotę 19 zł § 4430, zwiększa się plan wydatków na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży

roboczej o kwotę 1 062 zł § 3020, zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o kwotę 95 000 zł i zwiększa się plan wydatków § 4010 o kwotę 89 000 zł i § 4120 o kwotę 6 000 zł. Zwiększa się plan wydatków na wypłatę odsetek z tyt. wyrównania wynagrodzeń za czas choroby zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego § 4580 o kwotę 226 zł

12. W rozdziale 85202 zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 o kwotę 800 zł i przeznacza się na współorganizację konferencji zorganizowanej w Bardzie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego § 4300 o kwotę 800 zł.

### **ZDP Ząbkowice Śląskie**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 36 332 zł w rozdziale 60014 na § 4270 na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Kamieniec Ząbkowicki z dnia 24 czerwca 2008 r. dot. „Remontu chodnika dla pieszych” przy drodze powiatowej Nr 3178 D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki.

Przeniesienie 30 000 zł z dróg wojewódzkich ( rozdział 60013§ 4270) na drogi powiatowe (rozdział 60014 § 4270)

### **DPS Ziębice**

Przeniesienia wydatków między § § na kwotę 60 000 zł. Zmniejszenie planu wydatków w § 4010 o kwotę 60 000 zł i jednocześnie zwiększenie § 4220 o kwotę 30 000 zł - wzrost cen artykułów spożywczych spowodował wzrost stawki żywieniowej, która średnio za 11 miesięcy wynosi 7,51 zł/osobę oraz zwiększenie § 4260 o kwotę 30 000 zł – wzrost cen energii, wody, gazu (ogrzewanie gazowe).

### **ZSS Bardo**

Przesunięcia wydatków w rozdziale 80102 między § § na kwotę 674 zł dokonuje się w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki.

### **ZSO Ziębice**

Przesunięcia planu wydatków między § § w rozdziale 80110 na kwotę 372 zł – zmniejszenie § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) o kwotę 346 zł i jednoczesne zwiększenie o tą kwotę § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) oraz zmniejszenie § 4370 (opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej) o kwotę 26 zł i przeniesienie na § 4300 (zakup usług pozostałych).

W rozdziale 80120 przesunięcia wydatków między § § na kwotę 580 zł. Zmniejszenie wydatków na § 3020 o kwotę 429 zł, na § 4210 o kwotę 151 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków na § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 556 zł i na § 4410 (podróże służbowe krajowe) o kwotę 24 zł.

W rozdziale 80146 przesunięcia wydatków między § § na kwotę 211 zł – zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych § 4300 i zmniejszenie wydatków na szkolenia pracowników § 4700.

## **ZSP Kamieniec Żąbkowski**

Przeniesienia wydatków między § § na łączną kwotę 113 954 zł. W związku z długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi pracowników szkoły zmniejsza się wydatki na płace § 4010 oraz pochodne § 4110, § 4120 i środki te przekazuje się na zakup pieca § 6050, w związku z awarią obecnego pieca do ogrzewania szkoły, zwiększa się wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po dokonanej korekcie odpisu § 4440. Pozostałą część środków przekazuje się na zakup m.in. niezbędnego sprzętu do sprzątania hali sportowej § 4210, zakup oleju opałowego § 4210 oraz zakup papy na dach szkoły (zmiana pokrycia dachowego jest niezbędna po dokonanych pomiarach instalacji odgromowych na obiekcie) § 4210.

## **DWDZ Bardo**

Przeniesienia w planie wydatków między § § na łączną kwotę 3 924 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków w poszczególnych paragrafach dokonuje się zwiększenia § 4210 o kwotę 2 002 zł – zakup materiałów i wyposażenia w celu zakupu materiałów na bieżące naprawy, § 4430 o kwotę 157 zł – różne opłaty i składki w związku z koniecznością ubezpieczenia samochodu służbowego oraz § 4440 o kwotę 1 614 zł – korekta odpisu po przeliczeniu przeciętnego zatrudnienia w 2008 r. Wydatki w tych paragrafach zwiększa się ze środków pochodzących ze zmniejszenie wydatków w § 3020, § 4220, § 4410 oraz § 4530.

## **PUP Żąbkowice Śląskie**

Przeniesienia w planie wydatków między § § w rozdziale 85333 na łączną kwotę 6 409 zł w tym:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – zwiększenie o kwotę 3 418 zł
- § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – zmniejszenie o kwotę 2 400 zł - niezrealizowanie planowanej umowy zlecenia
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – zmniejszenie o kwotę 2 118 zł
- § 4260 (zakup energii) – zwiększenie o kwotę 187 zł (wzrost cen)
- § 4270 (zakup usług remontowych) – zmniejszenie o kwotę 49 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) – zwiększenie o kwotę 2 118 zł
- § 4360 (opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej) – zwiększenie o kwotę 95 zł
- § 4370 (opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej) – zwiększenie o kwotę 569 zł
- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – zmniejszenie o kwotę 22 zł
- § 4420 (podróże służbowe zagraniczne) – zmniejszenie o kwotę 609 zł
- § 4440 (odpisy na ZFŚS) – zmniejszenie o kwotę 1 233 zł

## **KP PSP Żąbkowice Śląskie**

Przeniesienia w planie wydatków między § § na kwotę 44 823 zł w tym:

Zwiększenie wydatków w § 4060 o kwotę 6 015 zł wynika z wypłaty nagrody jubileuszowej po przeliczeniu wysługi funkcjonariusza oraz wypłaty jednorazowych odszkodowań w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu

Zmniejszenie wydatków w § 4070 o kwotę 2 497 zł - nie wypłacenie nagrody rocznej w związku rezygnacją z odejścia na emeryturę funkcjonariusza.

Zmniejszenie wydatków w § 4110 i § 4120 o kwotę 434 zł i 11 zł wynika z zawierania umów o dzieło z których nie są naliczane składki na ubezpieczenia

Zwiększenie wydatków w § 4170 o kwotę 3 500 zł wynika z zawarcia dodatkowych umów o dzieło

Zmniejszenie wydatków w § 4180 o kwotę 3 767 zł wynika z wyposażenia funkcjonariuszy w mundury i potrącenia z ekwiwalentu kwoty za wydane sorty mundurowe

Zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę 32 059 zł wynika z zakupu mundurów dla strażaków oraz zakupu do siłowni sprzętu sportowego

Zmniejszenie wydatków w § 4220 o kwotę 3 042 zł wynika z braku akcji wymagających zabezpieczenia strażaków w środki żywności

Zmniejszenie wydatków w § 4230 o kwotę 127 zł spowodowane jest z brakiem zakupu leków i materiałów medycznych

Zwiększenia wydatków w § 4270 o kwotę 1 669 zł wynika z konieczności przeprowadzenia remontu samochodu bojowego

Zmniejszenie wydatków w § 4280 o kwotę 8 476 zł wynika z korzystniejszej oferty zakładu opieki zdrowotnej dotyczącej przeprowadzenia badań okresowych

Zmniejszenie wydatków w § 4410 o kwotę 1 466 zł wynika z braku delegacji służbowych

Zwiększenie wydatków w § 4520 o kwotę 1 580 zł wynika z konieczności zapłacenie podatku od nieruchomości w Urzędzie Gminy Ziębice.

### ***PCPR Ząbkowice Śląskie***

Przesunięcia w rozdziale 85204 oraz w rozdziale 85218 między § § na kwotę 21 809 zł. Zmniejszenie w § 3110 (świadczenia społeczne) planu wydatków na kwotę 20 890 zł w związku ze zmniejszeniem świadczeń na rodziny zastępcze. Zwiększenie wydatków na § 4010, § 4110, § 4120 (płace i pochodne) w związku z wypłatą nagród dla pracowników PCPR. Zwiększenie wydatków w § 4700 na szkolenia pracowników oraz § 4740 na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. Zwiększenie w § 4440 w związku z korektą odpisu na ZFŚS.