

XXVII/151/2012

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu nr

z dnia 27 grudnia 2012 r.

I. Dochody.

1. Zwiększenie dochodów na łączną kwotę 766 233,24 zł w tym

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005 w kwocie 128 501,44 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja obiektów Powiatu Żąbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” realizowanego ze środków z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75801 w kwocie 239 838,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75801 w kwocie 1 078,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/19p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r. informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75802 w kwocie 230 895,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4/4822/970/OWO/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. informującego o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 100 841,09 zł z tytułu wprowadzenia ponadplanowych dochodów związanych z otrzymaną dotacją na realizację projektu „Szlak Królowny Marianny Orańskiej”, wpływami z opłat (w tym za korzystanie z zasobu geodezyjnego i kartograficznego), pozostałymi odsetkami, wpływami z opłaty komunikacyjnej, grzywnami i innymi karami pieniężnymi od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływami ze sprzedaży, wpływami z różnych dochodów, dochodami jednostek samorządu terytorialnego związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz wpłatami gmin na dofinansowanie zadań bieżących.
- Zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 24 339,11 zł w związku z włączeniem ponadplanowych dochodów związanych z uzyskaniem środków z tytułu odpłatności za pobyt dotyczących 2011 r., otrzymanym odszkodowaniem z tytułu uszkodzenia mienia, dokonaną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej refundacją za zużytą energię elektryczną oraz sprzedażą złomu z kasacji mienia.
- Zwiększenie planu dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 2 006,77 zł w związku z włączeniem ponadplanowych dochodów wynikających ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek.

- Zwiększenie planu dochodów Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80142 w kwocie 5 447,59 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu wpływów z usług i pozostałych odsetek.
- Zwiększenie planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 279,99 zł w związku z wprowadzeniem ponadplanowych dochodów związanych z wpływami z różnych dochodów oraz refundacją dodatków do wynagrodzeń doradców, pośredników, liderów klubów pracy, specjalistów rozwoju zawodowego ze środków Funduszu Pracy.
- Zwiększenie planu dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 1 400,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na organizację imprezy pod nazwą „Święty Mikołaj wszystkich dzieci”.
- Zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 19 606,25 zł w związku z wprowadzeniem ponadplanowych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń na szkolenia i kursy oraz pozostałych dochodów i odsetek.
- Zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziałach 80130 i 85410 w kwocie 12 000,00 zł w związku z ponadplanowymi wpływami środków za wynajem sal na cele dydaktyczne oraz wzrostem liczby stałych mieszkańców internatu.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 618 452,39 zł w tym:

- Zmniejszenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 01005 w kwocie 13 322,00 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania (porozumienie z Urzędem Marszałkowskim dotyczące wykonania badań gleb i płodów rolnych na terenie Powiatu Ząbkowickiego).
- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 1 248 975,98 zł w związku z urealnieniem do rzeczywistego wykonania planu dochodów z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz dotacji celowych związanych z ostatecznym rozliczeniem projektów „Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej – przebudowa drogi nr 3149D (droga nr 8 – Budzów” oraz „Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie – przebudowa dróg nr 3174D i 3183D”.
- Zmniejszenie planowanych dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 85 000,00 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.
- Zmniejszenie planowanych dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 165 000,00 zł w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.

- Zmniejszenie planowanych dochodów w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 86 459,34 zł w związku z niższymi niż planowano dochodami z najmu i dzierżawy oraz odpłatności za pobyt w placówce.
- Zmniejszenie planowanych dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 5 695,07 zł w związku z urealnieniem do rzeczywistego wykonania wartości projektu finansowanego ze środków POKL działanie 6.1.
- Zmniejszenie planu dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80130 i 80195 w kwocie 14 000,00 zł w związku ze spadkiem dochodów z tytułu usług stacji diagnostycznej oraz spadkiem liczby słuchaczy wydziału zaocznego.

3. Przeniesienia w planowanych dochodach na kwotę 13 088,36 zł w tym:

- Przeniesienie w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 13 088,36 zł w związku z korektą klasyfikacji dochodów z projektu finansowanego ze środków POKL działanie 6.2.

II. Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków na łączną kwotę 156 389,39 zł w tym:

- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005 w kwocie 59,99 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” wynikającą z rozliczenia prac na trzech obiektach oświatowych Powiatu Ząbkowickiego.
- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85201 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Dziecka Jutrzenka w Bardo.
- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie.
- Zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 24 339,11 zł z przeznaczeniem na zakup energii.
- Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80142 w kwocie 5 447,59 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu artykułów i materiałów oraz zakupu pozostałych usług związanych ze szkoleniami przeprowadzonymi w miesiącu grudniu.
- Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 279,99 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

- Zwiększenie planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 1 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją imprezy pod nazwą „Święty Mikołaj wszystkich dzieci” (zakup artykułów żywnościowych do paczek i plakietek dla dzieci).
- Zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 5 606,25 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziałach 80130 i 85410 w kwocie 94 256,46 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup energii, zakup usług pozostałych, wykonanie prac końcowych związanych z termomodernizacją budynku internatu (położenie płytek podłogowych w holu oraz dodatkowe prace elektryczne i kanalizacyjne), zakup opału, materiałów i środków żywności oraz zakup pozostałych usług (wzrost opłat za ścieki, wywóz śmieci, przeglądy instalacji gazowych i kominowych, szkolenia uczniów na kursach).

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1 137 049,99 zł w tym:

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 01005, 60014, 71012 i 75818 w łącznej kwocie 538 476,78 zł w związku z urealnieniem planu wydatków związanych z realizacją porozumienia z Urzędem Marszałkowskim dotyczącego wykonania badań gleb i płodów rolnych na terenie Powiatu Ząbkowickiego do rzeczywistego wykonania, rozliczeniem wydatków inwestycyjnych (inwestycje drogowe, wykonanie map wektorowych), rozwiązaniem rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z brakiem zaistnienia zdarzeń z tytułu zarządzania kryzysowego.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 12 703, 36 zł w związku z oszczędnościami.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 85 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów (niewykonanie dochodów).
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 165 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów (niewykonanie dochodów).
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 84 452,57 zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów (niewykonanie dochodów).
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85201, 85204, 85218 w łącznej kwocie 115 722,21 zł w związku z oszczędnościami.
- Zmniejszenie planowanych wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 5 695,07 zł w związku z urealnieniem

do rzeczywistego wykonania dotyczącego realizacji projektu finansowanego ze środków POKL działanie 6.1.

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 130.000,00 zł w związku z oszczędnościami.

3. Przeniesienia w planowanych wydatkach na kwotę 64 459,17 zł w tym:

- Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 80,35 zł w związku z rozliczeniem projektu finansowanego ze środków POKL działanie 6.1.
- Przeniesienie w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 3 378,82 zł w związku z rozliczeniem inwestycji pod nazwą „Remont stropodachu nad pomieszczeniem biblioteki” z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc grudzień oraz wywozu śmieci i usług informatycznych.
- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 60 000,00 zł w związku z oszczędnościami oraz koniecznością zapewnienia środków na zakup ładowarki TUR oraz przyczepy ciągnikowej o ładowności 6 ton.
- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 1 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania podczas realizacji zadania „Modernizacja drogi Tarnów-Olbrachcice II etap” analizy przewidywanej emisji hałasu (przeniesienie ze środków przeznaczonych na inwestycje na drogach powiatowych) .

III. Przychody.

1. Zmniejszenie planowanych przychodów na łączną kwotę 128 441,45 zł w tym:

- Zmniejszenie planu przychodów w kwocie 128 441,45 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii” finansowanego ze środków z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

SKAŁY I POWIATU

Miszula Katarzyna