

Dochody

Starostwo Powiatowe

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w następujących rozdziałach:

1. 01005 w kwocie 65.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod tytułem „Wykonanie badań gleb i płodów rolnych na terenie Powiatu Ząbkowickiego”,
2. 75814 w kwocie 91.928,89 zł w związku z dokonaniem korekty planu do wysokości wykonanych dochodów – ponadplanowe środki z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.
3. 85201 w kwocie 5.590,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu losów sprzedanych podczas V Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej oraz przekazaniem przez laureata głównej nagrody w konkursie na najbardziej atrakcyjne stoisko dla Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardo.

Dom Wczasów Dziecięcych Bardo

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85411 w kwocie 1.142,39 zł w związku ze zwrotem dofinansowania przez nauczyciela, z którym został rozwiązany stosunek pracy.

Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 85411 w kwocie 40.000,00 zł w związku z zakończeniem w lutym 2011 r. inwestycji polegającej na wykonaniu łazienek w istniejących pokojach Domu Wczasów Dziecięcych co spowodowało zmniejszenie ilości miejsc w placówce czego efektem jest zmniejszenie wysokości osiąganych dochodów.

III Liceum Ogólnokształcące Ząbkowice Śląskie

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80120 w kwocie 23.165,00 zł w związku z podpisaniem nowych umów najmu sal lekcyjnych oraz uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80130 w kwocie 8.992,72 zł w związku z pozyskaniem dochodów z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji,
- wynajmu sal na cele dydaktyczne,
- pozyskania środków na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzi.

Dokonywane są zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85410 w kwocie 3.147,06 zł w związku z pozyskaniem dochodów z tytułu wzrostu liczby stałych mieszkańców internatu (uczniów).

Wydatki

Starostwo Powiatowe

Dokonywane są zwiększenia w planie wydatków w następujących rozdziałach:

1. 01005 w kwocie 65.000,00 zł na realizację zadania rekultywacyjnego pod nazwą „Wykonanie badań gleb i płodów rolnych na terenie Powiatu Ząbkowickiego”,
2. 75702 w kwocie 91.928,89 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Ząbkowicki kredytów,
3. 85201 w kwocie 5.590,00 zł na bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardo (środki ze sprzedaży losów podczas V Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej oraz przekazana przez laureata główna nagroda w konkursie na najbardziej atrakcyjne stoisko).

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo

Dokonywane są zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 85411 w kwocie 27,98 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na wypłacenie nauczycielom dodatku wiejskiego i mieszkaniowego (zmiana podstawy naliczania dodatków po podwyżce dla pracowników pedagogicznych od 1 września).

Dokonywane są zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 85411 w kwocie 38.885,59 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami – zmniejszenie ilości miejsc w placówce.

III Liceum Ogólnokształcące Ząbkowice Śląskie

Dokonywane są zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 80120 w kwocie 23.165,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na zakup druków szkolnych oraz zakup pomocy dydaktycznych (tablica interaktywna do gabinetu matematycznego, 3 projektory multimedialne do gabinetów języka polskiego, komputer stacjonarny do gabinetu informatycznego).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice

Dokonywane są zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 80130 w kwocie 8.992,72 zł w związku ze wzrostem cen i ilości produktów wykorzystywanych w gastronomii przez uczniów technikum (świadczenie usług gastronomicznych), koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich pracowników oraz realizacją projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (zakup usług pozostałych).

Dokonywane są zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 85410 w kwocie 3.147,06 zł w celu zapewnienia środków na wydatki związane ze wzrostem liczby uczniów stale mieszkających w internacie.

Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie

Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków finansowych z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych (wniosek skierowany do Ministerstwa Infrastruktury w dniu 04.10.2011 r.). W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3143 D w miejscowości Ożary” na kwotę 373.099,43 zł niewykorzystane środki w kwocie 126.900,57 zł zostają przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3006 D w miejscowości Lutomierz – 65.910,57 zł,
2. Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3173 D w miejscowości Sieroszów – 60.990,00 zł.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-10-2011 r

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	65 000,00	95 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	65 000,00	95 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 000,00	65 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	33 918 324,32	91 928,89	34 010 253,21
			Różne rozliczenia finansowe	165 741,32	91 928,89	257 670,21
		0920	Pozostałe odsetki	165 741,32	91 928,89	257 670,21
801	80120		Oświata i wychowanie	865 926,67	32 157,72	898 084,39
			Licea ogólnokształcące	39 906,00	23 166,00	63 071,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	165,00	217,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 110,00	23 000,00	61 110,00
		80130	Szkoły zawodowe	449 584,67	8 992,72	458 577,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	949,00	2 199,00
852	85201	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 444,67	4 128,72	41 573,39
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 839,00	3 915,00	15 754,00
			Pomoc społeczna	14 157 684,58	5 590,00	14 163 274,58
854	85410		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	142 176,00	5 590,00	147 766,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 590,00	5 590,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	715 691,00	- 35 710,55	679 980,45
			Internaty i bursy szkolne	40 000,00	3 147,06	43 147,06
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	3 147,06	43 147,06
		85411	Domy wczasów dziecięcych	656 211,00	- 38 857,61	617 353,39
	0830		Wpływy z usług	650 000,00	- 40 000,00	610 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 142,39	1 142,39

				80 828 326,94
			158 966,06	
			80 669 360,88	
	Razem:			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-10-2011 r
 Zmiany w planie wydatków
1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	65 000,00	95 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	65 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	65 000,00	95 000,00
600	60014		Transport i łączność	16 099 786,00	0,00	16 099 786,00
			Drogi publiczne powiatowe	13 423 031,38	0,00	13 423 031,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 778 733,32	91 928,89	1 870 662,21
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 778 733,32	91 928,89	1 870 662,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 766 733,32	91 928,89	1 858 662,21
801	80120		Oświata i wychowanie	20 578 636,32	32 157,72	20 610 794,04
			Licea ogólnokształcące	4 483 070,10	23 165,00	4 506 235,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,69	165,00	55 265,69
80130	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 836,14	23 000,00	36 836,14
			Szkoły zawodowe	10 372 247,54	8 992,72	10 381 240,26
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	4 356,72	25 356,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 399,00	721,00	5 120,00
		4305	Zakup usług pozostałych	9 273,00	3 915,00	13 188,00
852	85201		Pomoc społeczna	19 437 167,58	5 590,00	19 442 757,58
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 066 596,00	5 590,00	3 072 186,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 850 000,00	5 590,00	1 855 590,00
854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 433 974,00	- 35 710,55	4 398 263,45
			Internaty i bursy szkolne	776 595,00	3 147,06	779 742,06
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	3 147,06	25 147,06
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 544 535,00	- 38 857,61	1 505 677,39	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 163,00	27,98	30 190,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	- 3 000,00	699 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400,00	- 10 000,00	115 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 228,00	- 4 000,00	17 228,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 633,74	- 20 321,26	38 312,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 937,00	- 1 564,33	56 372,67
Razem:		85 383 652,14	158 966,06	85 542 618,20