

Dochody

Starostwo Powiatowe

Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów w następujących rozdziałach:

1. 01005 w kwocie 55.00,00 zł w związku z zawartą umową Nr II.2400.18.07.11 z dnia 19.10.2011 r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod tytułem zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatu Ząbkowickiego.
2. 60014 w kwocie 22.017,00 zł - Wpływ z Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich dotyczący realizacji zadania „Modernizacja drogi Powiatowej Tarnów – Olbrachcie Nr 3154D”.
3. 63003 w kwocie 36.480,11 zł w związku z korektą planu do wysokości wykonanych dochodów. Ponadplanowe wpływy z rozliczenia partnerów projektu – „Transgraniczny Szlak Królowny Marianny Orańskiej”,
4. 70005 w kwocie 34.519,89 zł w związku z korektą planu do wysokości wykonanych dochodów. Ponadplanowe wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
5. 75020 w kwocie 6.000,00 zł w związku z korektą planu do wysokości wykonanych dochodów z tytułu różnych dochodów.

Dokonyje się zmniejszenia w planie dochodów w następujących rozdziałach:

1. 60014 w kwocie 3.409.123,74 zł w związku z decyzją dotyczącą korekty finansowej projektów unijnych „Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej – przebudowa drogi nr 3149D (droga krajowa nr – Budzów), „Poprawa dostępności Komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie – przebudowa dróg nr 3174D i 3183D (Ząbkowice Śląskie - Henryków). Brak możliwości rozstrzygnięcia w 2011 r.,
2. 60014 w kwocie 268.708,43 zł. w związku z rozliczeniem zawartych porozumień z gminami na realizację zadań inwestycyjnych,
3. 70005 w kwocie 663.372,00 zł w związku z korektą planu do wysokości wykonanych dochodów. Mniejsze niż planowane wpływy ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa,
4. 75020 w kwocie 80.000,00 zł w związku z korektą planu do wysokości wykonanych dochodów. Mniejsze niż planowane wpływy z opłat komunikacyjnych,
5. 75020 w kwocie 15.000,00 zł w związku z korektą planu do wysokości wykonanych dochodów. Mniejsze niż planowane wpływy z związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

6. 75622 w kwocie 600.000,00 zł w związku z korektą planu do wysokości wykonanych dochodów. Mniejsze niż planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
7. Dokonuje się zmiany źródła finansowania projektu Comenius na finansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE – zmiana czwartej cyfry paragrafu.

Wydatki

Starostwo Powiatowe

Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w następujących rozdziałach:

1. 60014 w kwocie 10.798,57 zł w związku z urealnieniem poniesionych wydatków dotyczących realizacji projektów „Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej – przebudowa drogi nr 3149D (droga krajowa nr – Budzów), „Poprawa dostępności Komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie – przebudowa dróg nr 3174D i 3183D (Ząbkowice Śląskie - Henryków),
2. 63003 w kwocie 4.000,00 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami poniesionymi na składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin Polskich oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej.
3. 70005 w kwocie 1.775.945,12 zł w związku z rozliczeniem zadań „Modernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w związku z termomodernizacją” oraz „E-Urząd”,
4. 75421 w kwocie 10.000,00 zł w związku z korektą planu do wysokości wykonanych wydatków – zarządzanie kryzysowe.
5. 75818 w kwocie 351.340,00 w związku z rozwiązaniem rezerwy na zadania unijne,
6. 80130 w kwocie 665.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji budowy boiska sportowego przy ZSP Ziębice oraz budową hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ziębicach na kolejny rok budżetowy,
7. 85141 kwocie 241.575,00 zł w związku z rezygnacją z projektu pod nazwą „Budowa nowego obiektu SP ZOZ Pomoc Doraźna”

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w następujących rozdziałach:

1. 01005 w kwocie 55.000,00 zł w związku z zawartą umową Nr II.2400.18.07.11 z dnia 19.10.2011 r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod tytułem zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatu Ząbkowickiego,
2. 70005 w kwocie 19.000,00 zł w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją budynków Starostwa ul. Prusa 5 i Sienkiewicza 11,

3. 75020 w kwocie 45.000,00 zł w z związku z korektą planu do wysokości planowanych wydatków. Większe wydatki na opał, materiały biurowe, farby do malowania oraz paliwo do samochodów służbowych,
4. 75411 w kwocie 14.000,00 zł w związku z zakupem namiotu pneumatycznego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich. Łączna kwota zadania – 21.000,00 zł. w tym udział Gminy Ciepłowody 1.000,00 zł, udział Gminy Złoty Stok – 1.000,00 zł, udział UM Ząbkowice Śląskie – 5.000,00 zł, udział własny Powiatu – 14.000,00 zł.
5. 92195 w kwocie 3.000,00 zł w związku z wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenie zapotrzebowania na dofinansowanie imprez o charakterze powiatowym.
6. 92605 w kwocie 4.000,00 zł w związku z wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług. Zwiększenie zapotrzebowania na dofinansowanie imprez o charakterze powiatowym.
7. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków projektu Comenius na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE – zmiana czwartej cyfry paragrafu.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ząbkowice Śląskie

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziałach 80102, 85403 oraz 92605 na łączną kwotę 14.613,09 zł. Zmiana dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych.

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Ząbkowice Śląskie

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80142 w łącznej kwocie 2.601,19 zł w związku z wpływami z tytułu usług oraz odsetek.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 80142 w łącznej kwocie 2.601,19 zł. w związku z zapotrzebowaniem jednostek na przeprowadzenie szkolenia Rad Pedagogicznych. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup materiałów związanych z organizacją szkolenia.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85410 w kwocie 9.000,00 zł w związku ze wzrostem liczby stałych mieszkańców internatu (uczniów szkoły).
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 85410 w kwocie 9.000,00 zł w związku ze wzrostem liczby stałych mieszkańców internatu (uczniów szkoły). Powyższe środki przeznacza się na zakup żywności.

3. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków projektu Comenius na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE – zmiana czwartej cyfry paragrafu.

Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śląskie

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85333 na łączną kwotę 15.403,10 zł. Ustawa o promocji zatrudnienia i usługach na rynku pracy – dodatki do wynagrodzeń pracowników (pośredników, doradców zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, liderów klubów pracy) finansowane ze środków Funduszu Pracy – 9.403,10 zł. Wyegzekwowane od strony pozwanej koszty zastępstwa sądowego oraz koszty zastępstwa w egzekucji – 6.000,00 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 85333 na łączną kwotę 15.403,10 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, wyegzekwowane koszty zastępstwa w egzekucji są dodatkowym wynagrodzeniem radcy prawnego – 6.000,00 zł. Sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń pośredników, doradców zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego oraz liderów klubu pracy – 9.403,10 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Ząbkowice Śląskie

1. Dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków projektu Comenius na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE – zmiana czwartej cyfry paragrafu.

Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 60014 w kwocie 537.416,86 zł w związku z rozliczeniem zawartych porozumień z gminami na realizację zadań inwestycyjnych,

Wykaz porozumień na zadania inwestycyjne.

L.p.	Nazwa gminy	Nr porozumienia	Nazwa zadania	Kwota pierwotna porozumienia			Kwota porozumienia po aneksie			Wpłynęło
				Razem	Powiat	Gmina	Razem	Powiat	Gmina	
1.	Gmina Bardo	4/2011	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3340 D w miejscowości Bardo ul. Fabryczna	150 000,00	75 000,00	75 000,00	107 764,99	53 882,50	53 882,49	53 882,49
			Przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3174 D w miejscowości Jaworek	140 000,00	70 000,00	70 000,00	124 672,40	62 336,20	62 336,20	
2.	Gmina Ząbkowice Śląskie	5/2011	Przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3174 D w miejscowości Sieroszów	15 000,00	7 500,00	7 500,00	13 776,00	6 888,00	6 888,00	
		8/2011	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3070 D w miejscowości Bobolice							
3.	Gmina Bardo	7/2011	Przebudowa chodnika oraz zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 3149 D w miejscowości Przyłęk	200 000,00	100 000,00	100 000,00	216 369,75	108 184,87	108 184,88	108 184,87
			RAZEM	505 000,00	252 500,00	252 500,00	462 583,14	231 291,57	231 291,57	162 067,36