

## **Dochody**

### **Starostwo Powiatowe**

#### **Dokonyje się zmniejszenia w planie dochodów w następujących rozdziałach:**

1. 01005 w kwocie 65.000,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do Umowy nr II.0900.13.08.11 (pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Wykonanie badań gleb i płodów rolnych na terenie Powiatu Ząbkowickiego”) przedłużającego termin realizacji zadania,
2. 71012 w kwocie 27.858,42 zł w związku z niższą niż planowano kwotą dochodów z tytułu odsetek,
3. 75622 w kwocie 100.000,00 zł w związku urealnieniem kwoty udziałów w podatku od osób fizycznych,
4. 80130 w kwocie 11.228,14 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z projektu Comenius,
5. 80130 w kwocie 17.447,96 zł w związku z podpisaniem z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Umowy nr WRR/000105/01/D o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze B – projekt „Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ząbkowicach Śląskich”,
6. 85204 w kwocie 11.415,74 zł w związku z rozwiązaniem w ciągu roku porozumień z innymi powiatami w sprawie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Ząbkowickiego,
7. 85311 w kwocie 1.644,00 zł w związku ze zmniejszoną ilością dzieci biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Opolnicy.

#### **Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów w następujących rozdziałach:**

1. 63003 w kwocie 38.664,28 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu rozliczeń z partnerami projektu „Szlak Królowny Marianny Orańskiej”,
2. 70005 w kwocie 26.003,04 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
3. 71012 w kwocie 86.845,99 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu opłat geodezyjnych,
4. 75020 w kwocie 5.831,50 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu pozostałych dochodów,

5. 75802 w kwocie 46.604,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów ST4/4822/911/MSJ/2011 z dnia 05.12.2011 r. informującego o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej,
6. 75814 w kwocie 60.500,00 zł w związku z dochodami z tytułu odsetek od rachunków bankowych,
7. 80130 w kwocie 33.167,16 zł w związku z otrzymaniem środków związanych z rozliczeniem projektu Comenius realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ząbkowicach Śląskich i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w latach 2009-2011,
8. 85201 w kwocie 16.482,00 zł w związku z uzyskaniem od innych powiatów ponadplanowych dochodów za utrzymanie dzieci w placówkach.

#### ***Dom Pomocy Społecznej Ząbkowice Śląskie***

Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 85202 w kwocie 78.824,00 zł w związku z niewykonaniem planowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

#### ***Dom Pomocy Społecznej Ziębice***

Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 85202 w kwocie 141.617,00 zł w związku z niewykonaniem planowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

#### ***Dom Wczasów Dziecięcych Bardo***

Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 85411 w kwocie 15.000,00 zł w związku z niewykonaniem planowanych dochodów.

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 85411 w kwocie 7,78 zł w związku z pozyskaniem pozostałych dochodów.

#### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kamieniec Ząbkowicki***

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80130 w kwocie 3.298,74 zł w związku z pozyskaniem przez jednostkę dodatkowych dochodów z tytułu opłat za wydawane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wynajem pomieszczeń, odsetek oraz darowizn w postaci pieniężnej.

#### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ząbkowice Śląskie***

Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów w rozdziałach 80130 i 80195 w łącznej kwocie 15.363,62 zł ze względu na spadek liczby słuchaczy wydziału zaocznego, mniejsze wpływy z usług stacji diagnostycznej spowodowane dużą konkurencją oraz niższą liczbę uczestników programu finansowanego ze środków fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80130 w kwocie 15.189,62 zł w związku z pozyskaniem przez jednostkę dodatkowych dochodów z tytułu opłat za wydawane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wynajem

pomieszczeń, odsetek, wpływów z różnych dochodów oraz środków z fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice***

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80130 w kwocie 3.915,00 zł w związku z pozyskaniem przez jednostkę środków na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

### **Wydatki**

#### ***Starostwo Powiatowe***

Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w następujących rozdziałach:

1. 01005 w kwocie 65.000,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do Umowy nr II.0900.13.08.11 (pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Wykonanie badań gleb i płodów rolnych na terenie Powiatu Ząbkowickiego”) przedłużającego termin realizacji zadania,
2. 80130 w kwocie 34.895,92 zł w związku z podpisaniem z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Umowy nr WRR/000105/01/D o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze B – projekt „Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ząbkowicach Śląskich”,
3. 85201 w kwocie 16.327,38 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z niższej odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach.

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 75702 w kwocie 132.176,39 zł w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 71012 w kwocie 277.050,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie map wektorowych.

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziałach 75020, 75702 w kwocie 10.000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz prowizji za uruchomienie kredytu bankowego.

#### ***Dom Wczasów Dziecięcych Bardo***

Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 85411 w kwocie 9.992,22 zł w związku z niewykonaniem planu dochodów.

#### ***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ząbkowice Śląskie***

Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 85204 w kwocie 166.661,30 zł w związku z oszczędnościami.

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 85204 w kwocie 11.976,91 zł w celu zapewnienia środków na zakup upominków na spotkanie Mikołajkowe dla dziecka umieszczonego w zawodowej rodziny zastępczej oraz na wydatki z tytułu podpisanych 3 nowych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych.

#### ***Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ząbkowice Śląskie***

Dokonuje się przeniesień w rozdziałach 80102, 80111, 80146, 85403 w łącznej kwocie 5.057,29 zł w związku z oszczędnościami oraz z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### ***Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie***

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 60014 w kwocie 68.585,00 zł w związku z planowanym zakupem wiertnicy glebowej do montażu palików do siatek przeciwnieżnych (20.000,00 zł) oraz realizacją zadania „Wykonanie stalowego ogrodzenia ochronnego stanowiącego zabezpieczenie przed spadającymi kamieniami w ciągu drogi powiatowej nr 3340D Opolnica – Bardo” (48.585,00 zł).

#### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kamieniec Ząbkowicki***

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 80130 w kwocie 3.298,74 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na naprawę daszków ochronnych na hali sportowej (namiotowej).

#### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ząbkowice Śląskie***

Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 80130 w kwocie 174,00 zł w związku z niższą liczbą uczestników programu finansowanego ze środków fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz w kwocie 11.228,14 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z projektu Comenius (§ 4242).

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 80130 § 4242 w kwocie 1.968,08 zł w związku z otrzymaniem II transzy środków z programu Comenius realizowanego w jednostce w latach 2009-2011.

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 80130 w kwocie 2.763,15 zł w związku z rozliczeniem środków z fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

#### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice***

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 80130 w kwocie 14.030,98 zł w związku z otrzymaniem II transzy środków z programu Comenius realizowanego w jednostce w latach 2009-2011 oraz w kwocie 3.915,00 zł w związku z pozyskaniem przez jednostkę środków na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków w rozdziałach 80130 i 85415 w kwocie 10.000,00 zł w związku z koniecznością zakupu opału.