

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Nr. XXI/131/2008 z dnia 30 października 2008r.

### **Dochody:**

1. Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu części subwencji oświatowej w kwocie 153.771zł pochodzących z rezerwy części oświatowej przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych
2. Zwiększa się dochody PCPR w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu 2% „prowizji” za obsługę umów PFRON- w kwocie- 16.800zł
3. Zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej w Brzeźnicy w związku z ponadplanowymi dochodami z odpłatności pensjonariuszek w kwocie 46.260zł
4. Zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w związku z ponadplanowymi dochodami z odpłatności pensjonariuszy w kwocie 15.744zł
5. Zmniejsza się dochody w Starostwie Powiatowym z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 16.061zł
6. Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym Domu Wczasów Dziecięcych z tyt. różnych dochodów na kwotę 119.418zł do planu finansowego Starostwa Powiatowego.

### **Wydatki:**

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 153.771zł z przeznaczeniem na remonty
2. Zwiększa się wydatki III LO w Ząbkowicach Śląskich o kwotę 77.065zł z przeznaczeniem na wydatki płacowe w związku z 3 urlopami zdrowotnymi dla nauczycieli, wypłaty niezaplanowanej odprawy i ekwiwalentu za urlop oraz wzrostu do 400 godzin nauczania indywidualnego.
3. Zwiększa się wydatki PCPR o kwotę 9.889zł z przeznaczeniem na wzrost kosztów opłat pocztowych oraz na wynagrodzenia dla pracowników.
4. Zwiększa się wydatki ZSO w Ziębicach o kwotę 10.000zł w związku z niezaplanowaną odprawą pośmiertną.
5. Zwiększa się wydatki DWDZ w Bardzie o kwotę 57.556zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.
6. Zwiększa się wydatki DPS Brzeźnica z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń 25.473zł, oraz na zakupy rzeczowe -20.647zł oraz -140zł na badania okresowe dla pracowników w łącznej kwocie 46.260zł.
7. Zmniejsza się wydatki ZSP Nr 2 w kwocie 153.771zł w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem tych wydatków ze środków własnych Powiatu (UR z dnia 25 września 2008 roku w kwocie 160.000zł)
8. Zwiększa się wydatki DPS Opolnica o kwotę 15.744 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń

9. Dokonuje się przeniesień w wydatkach na łączną kwotę 267,750zł w tym :

a) zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację zadania unijnego w zakresie zintegrowanego systemu ratownictwa w obszarze przygranicznym – współpraca i doposażenie jednostek straży pożarnej o kwotę 27.000zł w związku z realizacją tego zadania w roku 2009. a zwiększa się wydatki na promocję Powiatu

b) zmniejsza się wydatki inwestycyjne na drogę Babiarka w kwocie 240.750zł z przeznaczeniem na zapewnienie udziału własnego Powiatu w zadaniu realizowanym przez Wojewodę dolnośląskiego na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników DPS

9. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym o kwotę 49.000zł w związku z jej niewykorzystaniem a zwiększa się wydatki rezerwy ogólnej.