

Dochody:

1. Zwiększa się dochody w planie III Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śl. o kwotę 17 308 zł w rozdziale 80120 § 2705 o kwotę 5 600 zł w związku z realizacją polsko-niemieckiego projektu dot. wymiany młodzieży szkolnej, w § 0690 o kwotę 208 zł w związku opłatami za duplikaty świadectw oraz w § 0750 o kwotę 11 500 zł (wpływy z wynajmu sal na cele edukacyjne).
2. Zwiększa się dochody w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 o kwotę 3 258 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu w ramach programu fundacji - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 o kwotę 70 000 zł § 0690 w związku ze wzrostem liczby mieszkańców domu pomocy społecznej na zasadach pełnej odpłatności za pobyt.
4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85202 w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich o kwotę 35 000 zł § 0690 w związku ze wzrostem liczby mieszkańców domu pomocy społecznej na zasadach pełnej odpłatności za pobyt.
5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w rozdziale 80142 § 0830 o kwotę 22 400 zł w związku z umową z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na organizację szkolenia uczestników projektu „To ja kształtuję swój los”.
6. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 o kwotę 256 443 zł w związku realizacją projektu systemowego „To ja kształtuję swój los” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 047 200 zł w planie Starostwa w rozdziale 75411 § 6208 – zadanie inwestycyjne pn. „Zintegrowany system ratownictwa w obszarze przygranicznym – współpraca i wyposażenie jednostek straży pożarnej” jest realizowane w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy 2007-2013 i środki na to zadanie Powiat otrzyma w przyszłym roku.
8. Zmniejsza się plan dochodów w Starostwie w rozdziale 75622 § 0010 o kwotę 87 890 zł w związku z niewykonaniem planu udziału w podatku dochodowy od osób fizycznych.
9. Dokonuje się przesunięcia w planie dochodów w rozdziale 60014 na kwotę 1 500 000 zł z § 2310 (dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst) na § 2710 (wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących).
10. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Brzeźnicy o kwotę 41 000 zł w rozdziale 85202 § 0690 - utrata dwóch mieszkańek oraz dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 000 zł (w związku z waloryzacją świadczeń od marca bieżącego roku w grupie mieszkańek dotowanych). Ostatecznie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 31 000 zł.
11. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 152 861 zł w rozdziale 85202 w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy (§ 0690 o kwotę 130 710 zł, § 0750 o kwotę 384 zł, § 0830 o kwotę

21 398 zł oraz § 0870 o kwotę 369 zł) w związku ze zmianą w przepisach dot. świadczeń rodzinnych (zasiłki pielęgnacyjne ustalono dla 106 mieszkańców)

Wydatki:

1. Zwiększa się wydatki w planie III Liceum Ogólnokształcącym Ząbkowicach Śl. o kwotę 17 308 zł w rozdziale 80120: § 4210 o kwotę 208 zł z przeznaczeniem na zakup druków szkolnych, zwiększa się wydatki na realizację projektu polsko-niemieckiego dot. wymiany młodzieży szkolnej § 4305 o kwotę 5 600 zł, wydatki na dodatkowe przeglądy budynków zgodnie z wytycznymi kontroli, czyszczenie rynien na budynkach, usługi komunalne § 4300 o kwotę 11 000 zł oraz wydatki na wyjazdy służbowe krajowe pracowników w tym dojazdy na indywidualne nauczanie § 4430 o kwotę 500 zł.
2. Zwiększa się wydatki w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 § 4305 o kwotę 3 258 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przejazdu autokarem młodzieży do Main-Tauber-Kreis.
3. Dokonuje się zwiększenia wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach o kwotę 70 000 zł w tym: § 4260 o kwotę 12 790 zł z przeznaczeniem na opłaty za media tj woda, ścieki, § 4300 o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na usługi komunalne i pralnicze oraz § 4440 o kwotę 7 210 zł z przeznaczeniem na realizację zalecenia pokontrolnego dot. zwiększenia odpisu na ZFŚS za 2007 rok.
4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich o kwotę 35 000 zł w tym: § 4210 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz środków piorąco-czyszczących, § 4230 o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup leków i artykułów opatrunkowych ze względu na większą liczbę mieszkańców somatycznie-przewlekłe chorych, § 4260 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii.
5. Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w rozdziale 80142 o kwotę 22 400 zł w tym: § 4170 o kwotę 15 400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osoby prowadzącej szkolenia dla uczestników projektu „To ja kształtuję swój los”, § 4210 o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia oraz § 4750 o kwotę 3 500 zł w związku z koniecznością zakupu sprzętu komputerowego dla PCPP-P i DN.
6. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 o kwotę 256 443 zł w związku realizacją projektu systemowego „To ja kształtuję swój los” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i tworzy się następujące paragrafy:

§ 4018	101 258 zł	wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4019	17 869 zł	wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4048	1 208 zł	dotychczasowe wynagrodzenie roczne
§ 4049	213 zł	dotychczasowe roczne wynagrodzenie
§ 4118	16 518 zł	składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4119	2 915 zł	składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4128	2 520 zł	składki na fundusz pracy
§ 4129	445 zł	składki na fundusz pracy

§ 4178	5 528 zł	wynagrodzenia bezosobowe
§ 4179	976 zł	wynagrodzenie bezosobowe
§ 4218	5 959 zł	zakup materiałów i wyposażenia
§ 4219	1 051 zł	zakup materiałów i wyposażenia
§ 4308	81 009 zł	zakup usług pozostałych
§ 4309	14 296 zł	zakup usług pozostałych
§ 4378	213 zł	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4379	37 zł	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4368	746 zł	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
§ 4369	132 zł	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
§ 4418	510 zł	podróże służbowe krajowe
§ 4419	90 zł	podróże służbowe krajowe
§ 4748	128 zł	zakup materiałów papierniczych
§ 4749	22 zł	zakup materiałów papierniczych
§ 4758	2 380 zł	zakup akcesoriów komputerowych
§ 4759	420 zł	zakup akcesoriów komputerowych

7. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie w rozdziale 80130 § 6050 o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn. Budowa luku windowego i instalacja windy w ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich (15 000 zł) oraz w ZSP w Ziębicach (15 000 zł) – środki zostały przesunięte z rozdziału 75411.
8. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Starostwie w rozdziale 60014 § 6058 o kwotę 23 455 zł oraz § 6059 o kwotę 23 455 zł z przeznaczeniem na koszty nadzoru inwestorskiego i archeologicznego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi 3070D (granica powiatu – Targowica – Ciepłowody) – środki zostały przesunięte z rozdziału 75411.
9. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Starostwie w rozdziale 75411 § 6068 o kwotę 1 030 200 zł oraz § 6069 o kwotę 181 800 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Zintegrowany system ratownictwa w obszarze przygranicznym – współpraca i wyposażenie jednostek straży pożarnej” realizowane w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy 2007-2013 zostanie sfinalizowane w przyszłym roku.
10. Zwiększa się plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 o kwotę 121 861 zł w tym § 4010 o kwotę 55 000 zł (nowe uregulowania płacowe od 1 kwietnia b.r.) oraz § 4270 o kwotę 66 861 zł z przeznaczeniem na remont instalacji co i wody.