

VIII/38/2007

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr z dnia 7 maja 2007 roku

Dochody :

1. Zwiększenie dochodów w związku z wykonaniem dochodów ponadplanowych w następujących jednostkach Powiatu:

- DPS Opolnica:

- w związku ze zwiększonym kosztem utrzymania pensjonariusza w DPS Opolnicy oraz w związku z przyjęciem siedmiu pensjonariuszy na nowych zasadach nastąpił wzrost dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy. Wg. stanu na 25 kwietnia 2007 szacowana kwota dochodów ponadplanowych to 30.000zł

- wykonano ponadplanowe dochody ze sprzedaży usług-1.000zł, z wynajmu i dzierżawy-400zł i za sprzedaż złomu-900zł

- ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu opłaty za wykonanie przyłącza do sieci gazowej , które zostało opłacone przez DPS Opolnica w 2006 roku w kwocie 18.880zł (pozostałe dochody)

- Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie

- w związku z ponadplanowymi dochodami w kwocie 1.278zł - uzyskanymi w związku z korektą deklaracji VAT za miesiąc grudzień 2006r. oraz w związku ze zwrotem części wypłaconego z góry wynagrodzenia, zwolnionemu nauczycielowi, który w trakcie wypowiedzenia dostarczył zwolnienie lekarskie.

2. Przeniesienia w planowanych dochodach wynikają z faktu interpretacji przez Ministerstwo Finansów (pismo Nr STI-4834-1180/2006/2019 z dnia 26 lutego 2007) skierowanego do Regionalnych Izb Obrachunkowych . Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody ze sprzedaży mienia Powiatu były zaklasyfikowane zgodnie z wcześniejszymi interpretacjami MF w dziele 700- gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami i w § 0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Zgodnie z aktualną interpretacją dochody ze sprzedaży mienia – nieruchomości należy obecnie klasyfikować w dziale 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, §0770-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dokonuje się zatem zmiany klasyfikacji dochodu z tytułu sprzedaży mienia powiatu- nieruchomości w kwocie 1.801.171zł z paragrafu 0870 na paragraf 0770

Wydatki:

Zmiany w planowanych wydatkach wynikają z faktu włączenia do budżetu ponadplanowych dochodów. Wprowadza się zmiany w następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego:

1. DPS Opolnica- w związku ze zmianą sposobu ogrzewania obiektu Zamek – ogrzewanie gazowe oraz niewystarczającym planem wydatkowym w § zakup energii zwiększa się wydatki na zakup energii o kwotę 29.108zł. Ponieważ jest to pierwszy sezon grzewczy w tej jednostce przy zastosowaniu gazu trudno było zaplanować wydatki na ten cel. Zwiększa się wydatki na

opłacenie usług i jest to związane z wyższymi niż planowano kosztami bieżących napraw i usług- kwota zwiększenia 3.192zł. Zwiększa się wydatki remontowe o kwotę 18.880zł w związku z koniecznością wymiany drzwi w obiekcie Zamek oraz drobnymi pracami remontowymi w obu obiektach DPS Opolnica.

2. DWDZ w Bardzie – zwiększa się planowane wydatki placówki – 900zł na wydatki rzeczowe- wyższe koszty w bieżącym roku oraz 378 zł na uzupełnienie środków na szkolenia dla pracowników.