

Dochody :

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

- Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie w związku z ponadplanowymi dochodami w kwocie 15.802zł z tytułu większych wpływów z usług- pobytu dzieci na zielonych szkołach oraz koloniach.
- Starostwo Powiatowe na kwotę w związku z ponadplanowymi dochodami z dzierżawy mienia- 58.100 zł, wpływy ze sprzedaży mienia- 21.900zł , sprzedaży składników majątkowych (po byłych Zolach)-4.800zł oraz z tytułu odsetek bankowych 37.900zł
- ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim – 9.100zł z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz dotacja na program Leonardo Da Vinci- w kwocie 4.134zł szkolenia kadry odpowiedzialnej za doskonalenie zawodowe w rolnictwie.
- DPS Ziębice zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy-37.273zł
- DPS Brzeźnica zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy-24.635zł
- PCPR zwiększenie dochodów z tytułu prowizji PFRON za obsługę umów- 5.000zł

2 Zwiększenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej w związku z podziałem rezerw w kwocie 10.769zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela.

3. Zmniejszenie planowanych dochodów :

- Niewykonanych dochodów ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim o kwotę 1.537zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych-547zł i z tytułu pozostałych dochodów-990zł

Wydatki:

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

1. DWDZ w Bardzie – zwiększa się planowane wydatki placówki – 15.802zł z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia.
2. ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim o kwotę 11.697zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki szkoły
3. Starostwo Powiatowe zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup druków komunikacyjnych- 36.179, szkolenia pracowników-3.000zł, zakup sprzętu komputerowego 12.455zł, dotację dla Powiatu Krotoszyńskiego na odbudowę spalonego budynku Starostwa- 5.000zł ,
4. Zwiększenie wydatków na opłacenie podatku od nieruchomości 665zł i na koncepcję i ekspertyzy dotyczące budynku po III LO -14.830zł

5. Zwiększenie wydatków na obsługę długu publicznego- odsetki- 49.115zł w związku z podwyższeniem stóp procentowych .
6. Zwiększenie wydatków w pozostałej działalności oświatowej z przeznaczeniem na wypłaty odpraw dla nauczycieli w kwocie 7.769zł
7. Zwiększenie wydatków dla ZDP o kwotę 7.000zł na zimowe utrzymanie dróg.
8. Zwiększenie wydatków ZSO w Ziębicach na zakup farb i materiałów- przygotowanie do 60-lecia szkoły w kwocie 3.000zł
9. Zwiększenie wydatków DPS Opolnica o kwotę 20.850zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników
10. Zwiększenie wydatków DPS Brzeźnica o kwotę 24.635zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników
11. Zwiększenie wydatków DPS Ząbkowice Śl. o kwotę 36.900zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników
12. Zwiększenie wydatków DPS Ziębice o kwotę 38.700zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz o kwotę 37.273zł na bieżące wydatki
13. Zwiększenie wydatków PUP na wydatki bieżące -5.000zł

II. Zmniejszenia planowanych wydatków w związku z brakiem możliwości pozyskania środków unijnych(zadnia zaplanowane do współfinansowania przez UE) na kwotę 5.237.000zł w tym:

2. ZDP – zmniejszenie 4.600.000zł modernizacja drogi powiatowej Nr 3183D- Dębowiec-garnica powiatu i droki Nr3156D w Braszowicach
3. ZSP Nr 2 zmniejszenie -154.000zł – remont dachu
4. ZSP w Ziębicach zmniejszenie 483.000zł – termomodernizacja

III. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków na łączną kwotę 102.294zł :

1. Zmniejsza się planowane wydatki na pozostałe działalności w oświacie-oszczędności z połączenia szkół i placówek oświatowych na kwotę 65.115zł
2. Zmniejsza się wydatki na rodzinach zastępczych w związku z oszczędnościami na kwotę 41.179zł

IV. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 5.237.000zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego przeznaczonego na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych .