

Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu Nr. 246/2010z dnia 23 września 2010 r.

Dochody

Starostwo Powiatowe:

Dokonyje się zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 139.670,70 zł w związku z koniecznością dokonania korekt:

1. w rozdziale 01005 w kwocie 45.000,00 zł zmniejsza się plan dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z przeznaczeniem na badanie skażenia gleb na terenie Powiatu Ząbkowickiego (paragraf 2440),
2. w rozdziale 80195 w łącznej kwocie 94.670,70 zł zmniejsza się plan dotacji celowych w związku z realizacją projektu Cogito Ergo Sum (paragrafy 2007, 2009).

Wydatki

Starostwo Powiatowe

Dokonyje się zmniejszenia w planie wydatków na łączną kwotę 139.670,70 zł w związku z koniecznością dokonania korekt:

1. w rozdziale 01005 w kwocie 45.000,00 zł na zakup usług pozostałych (paragraf 4300),
2. w rozdziale 80195 w łącznej kwocie 94.670,70 zł w zakresie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych,

Dokonyje się zmniejszenia w planie rezerw w rozdziale 75818 paragraf 4180 w kwocie 18.200,00 zł i dokonuje się przeniesienia środków do planu finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach z przeznaczeniem na remont dachu.

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 30.435,00 zł w następujących rozdziałach:

1. rozdział 75020 – zmniejsza się plan wydatków na zakup usług o kwotę 5.005,00 zł (paragraf 4300) i zwiększa się plan wydatków na składki za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Starostwa w kwocie 4.700,00 zł (paragraf 4430) oraz na ekspertyzę geologiczną 305,00 zł (paragraf 4390),
2. rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków na zakup usług o kwotę 366,00 zł (paragraf 4300) i zwiększa się plan wydatków na ubezpieczenie imprezy pod nazwą „IV Prezentacje Gospodarcze” o kwotę 366,00 zł (paragraf 4430),
3. rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.404,00 zł (paragraf 4210) i zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.404,00 zł (paragraf 4170) na wypłatę

wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

4. rozdział 85403 – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (paragraf 6050) w kwocie 20.000,00 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (paragraf 6050) w rozdziale 85410 w tej samej kwocie,
5. rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3.660,00 zł (paragraf 4300) i zwiększa się plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej na podstawie przeglądu budynków przeznaczonych do termomodernizacji stanowiących własność Powiatu Ząbkowickiego: ZSP w Ziębicach, DWDz w Bardzie, SOSzW w Ząbkowicach Śląskich, budynek po III LO przy ul. Bohaterów Getta 37 w Ząbkowicach Śląskich o kwotę 3.660,00 zł (par. 4390).

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 85202 na łączną kwotę 8.158,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na szkolenia (paragraf 4700) w kwocie 8.000,00 zł ze względu na to, że nie odbędzie się szkolenie pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego „Dom bez agresji”, zmniejsza się środki na zakup usług dostępu do sieci Internet (paragraf 4350) w kwocie 158,00 zł oraz zwiększa się środki na zakup usług komunalnych (paragraf 4300) w kwocie 6.158,00 zł, zakup papieru (paragraf 4740) w kwocie 1.000,00 zł i tonerów do drukarek (paragraf 4750) w kwocie 1.000,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 85202 na łączną kwotę 41.721,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) w kwocie 32.419,00 zł w związku z korektą wynagrodzeń i za tytułu odpisów na ZFŚS (paragraf 4440) w związku z przeliczeniem średniookresowego zatrudnienia oraz zwiększa się plan wydatków na:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 28.773,00 zł na zapewnienie środków na naliczone odprawy dla 7 pracowników kończących pracę,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę 9.532,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za okres I-IX 2010 r. dla 7 pracowników kończących pracę,
- zakup usług pozostałych (paragraf 4300) celem zagwarantowania środków na wydatki związane z archiwizacją dokumentacji.

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 85202 na łączną kwotę 8.901,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na remonty (paragraf 4270) w kwocie 7.901,00 zł i z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (paragraf 4370) w kwocie 1.000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków na:

- zakup usług pozostałych (paragraf 4300) celem zagwarantowania środków finansowych na opłatę za odprowadzenie ścieków w związku z podwyżką cen w kwocie 5.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS (paragraf 4440) w związku ze wzrostem liczby pracowników w kwocie 2.511,00 zł,
- szkolenia pracowników w zakresie prowadzenia archiwum oraz opieki społecznej (paragraf 4700) w kwocie 1.390,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 85202 na łączną kwotę 4.965,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na remonty (paragraf 4270) oraz zwiększa się plan wydatków na:

- zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) celem zagwarantowania środków finansowych na okresowe badania lekarskie pracowników oraz zapewnienie mieszkańcom opieki lekarza psychiatry (brak kontraktu z NFZ z powodu obniżonych limitów) w kwocie 4.465,00 zł,
- podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) w związku z wyjazdami pracowników na szkolenia organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 500,00 zł.

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 85411 na łączną kwotę 1.282,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet (paragraf 4350) w związku z podpisaniem promocyjnej umowy na świadczenie usług Neostrady oraz zwiększa się plan wydatków na:

- zakup żywności (paragraf 4220) w kwocie 832,00 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) w celu zapewnienia środków na uczestnictwo głównej księgowej w szkoleniu „Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli” w kwocie 450,00 zł.

III Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 80120 na łączną kwotę 60.793,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4110, 4120, 4170), zakup usług dostępu do sieci Internet (paragraf 4350), zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (paragraf 4370), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (paragrafy 4410, 4420), różne opłaty i składki (paragraf 4430) oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (paragraf 4740) oraz zwiększa się plan wydatków na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) na wypłatę ekwiwalentów BHP dla pracowników szkoły w kwocie 140,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (paragraf 4240) na zakup wizualizera – kamery (pomoc dydaktyczna do gabinetu biologicznego w kwocie 4.000,00 zł,
- zakup energii (paragraf 4260) na pokrycie wzrostu kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w kwocie 28.814,00 zł,
- remonty (paragraf 4270) na zapewnienie środków na częściową naprawę dachu na budynku głównym szkoły, wykonanie schodów przy wejściu do budynku sali gimnastycznej w kwocie 22.495,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) celem zagwarantowania środków finansowych na badania profilaktyczne pracowników szkoły w kwocie 650,00 zł,
- zakup usług pozostałych (paragraf 4300) w związku z koniecznością wykonania przeglądu wieloletniego budynku sali gimnastycznej w kwocie 3.780,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (paragraf 4750) na zakup tonerów do drukarek szkolnych w kwocie 914,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 22.796,00 zł

1. w rozdziale 85204 na kwotę 10.780,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) w związku z rozwiązaniem rodzin zastępczych oraz przejścia dzieci kontynuujących naukę na niższe świadczenia oraz zwiększa się plan wydatków na:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2320) w celu zapewnienia środków na wypłatę świadczeń z tytułu odpłatności za dzieci z Powiatu Ząbkowickiego umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach (porozumienia podpisane z powiatami kłobuckim i kłodzkim) w kwocie 10.536,00 zł,
 - świadczenia społeczne (paragraf 3119) w wyniku przeliczenia wkładu własnego i dostosowania go do potrzeb projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 244,00 zł.
2. w rozdziale 85218 na kwotę 12.016,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczące projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (paragraf 4019) w kwocie 1.700,00 zł celem urealnienia planu wynagrodzeń, a także dokonuje się korekty planu środków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) w kwocie 900,00 zł z powodu oszczędności w związku z umową zlecenia zawartą z psychologiem oraz na zakup usług remontowych (paragraf 4270) w kwocie 2.000,00 zł – brak konieczności wykonania kapitalnego remontu kserokopiarki, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (paragraf 4370) w kwocie 3.416,00 zł i zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (paragraf 4750) w kwocie 4.000,00 zł z powodu oszczędności oraz zwiększa się plan wydatków na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4110, 4120) z powodu zatrudnienia nowego pracownika na stanowisku inspektora ds. księgowych i płac
 - pozostałe odsetki (paragraf 4580) w związku z koniecznością zapłacenia odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego złożenia wniosku o płatność dotyczącego projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.257,00 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 71015 na łączną kwotę 490,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (paragraf 4360), szkolenia członków korpusu służby cywilnej (paragraf 4550), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (paragraf 4740) oraz zwiększa się plan wydatków na:

- zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) na przeprowadzenie obowiązkowych badań pracowników – środki ujęte w planie na ten cel zostały wykorzystane na badania stażystów w kwocie 220,00 zł,
- zakup pozostałych usług (paragraf 4300) w związku z awarią kserokopiarki i koniecznością przeprowadzenia remontu w kwocie 270,00 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) w rozdziale 80120 z przeznaczeniem na remont dachu (środki przeniesione z rozdziału 75818) w kwocie 18.200,00 zł.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 7.988,00 zł:

1. w rozdziale 80110 na kwotę 1.555,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) i składki na Fundusz Pracy (paragraf 4120) oraz odpisy na ZFŚS (paragraf 4440) oraz zwiększa się plan wydatków na:
 - zakup energii (paragraf 4260) w celu zapewnienia środków na terminowe regulowanie płatności za gaz (ogrzewanie szkoły) w kwocie 1.410,00 zł,
 - zakup pozostałych usług (paragraf 4300) w kwocie 145,00 zł,
2. w rozdziale 80120 na kwotę 6.433,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020), wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (paragrafy 4010, 4110, 4120), zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280), zakup usług pozostałych (paragraf 4300) oraz zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (paragraf 4370), różne opłaty i składki (paragraf 4430), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (paragraf 4740) oraz zwiększa się plan wydatków na:
 - zakup energii (paragraf 4260) w celu zapewnienia środków na terminowe regulowanie płatności za gaz (ogrzewanie szkoły) w kwocie 4.642,00 zł,
 - zakup usług remontowych (paragraf 4270) na uregulowanie faktury za naprawę kserokopiarki w sekretariacie szkoły w kwocie 683,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS (paragraf 4440) w związku z dokonaną korektą odpisu na ZFŚS o faktyczne zatrudnienie 2010 r. w kwocie 288,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) w celu zabezpieczenia środków na szkolenie w sprawie wyliczania dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, szkolenie księgowych oraz szkolenie do uzyskania uprawnień energetycznych w kwocie 820,00 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Żąbkowickim

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 80130 na łączną kwotę 12.900,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010), wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (paragraf 4040) w związku z nie wykonaniem naboru do trzech klas pierwszych oraz na I semestr szkoły policealnej oraz na obsługę telefonu stacjonarnego i komórkowego, a także dostępu do Internetu (paragrafy 4350, 4360, 4370) ponieważ zostały zmienione umowy świadczenia wyżej wymienionych usług oraz zwiększa się plan wydatków na:

- zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) na zatankowanie zbiorników olejem opałowym oraz zakup węgla koniecznych w rozpoczynającym się okresie grzewczym, zaplanowane środki zostały wykorzystane w okresie grzewczym 2009/2010 do ogrzania pomieszczeń w budynkach dydaktycznych w związku z długą i przeciągającą się zimą w kwocie 9.400,00 zł,
- zakup energii (paragraf 4260) w związku z faktem podniesienia cen za energię elektryczną do stycznia 2010 r. oraz na pokrycie dodatkowych opłat w tym zakresie w kwocie 3.500,00 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Żąbkowicach Śląskich

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 23.130,00 zł:

1. z rozdziału 80130 do rozdziału 80120 w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (paragraf 4010, 4110, 4120) z powodu nowego naboru do liceum ogólnokształcącego w systemie zaocznym przy opracowywaniu budżetu nabór nie był przewidywany),
2. w rozdziale 80130 – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010) oraz zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (paragraf 4170) w kwocie 3.000,00 zł w związku z zawarciem umowy na wykonanie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Remont placu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Żąbkowicach Śląskich”.

Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 80102 na kwotę 100,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) oraz zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) w celu zapłaty faktury za utrzymanie i aktualizację danych w katalogu szkolnictwa.