

Starostwo Powiatowe:

1. Zmiany w dochodach:

- a) zmniejszenie dotacji na Komisje Poborowe o kwotę 1.819zł w związku z niewykorzystaniem dotacji przez Starostwo Powiatowe- decyzja Wojewody
- b) zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 437.595zł w związku z niższą niż planowano ilością osób bezrobotnych- decyzja Wojewody
- c) zwiększenie dotacji rządowej dla Nadzoru budowlanego z przeznaczeniem na przeprowadzenie kontroli o kwotę 3.419zł
- d) zwiększenie dotacji rządowej dla KPPSP w Ząbkowicach o kwotę 73.600zł gdzie 70.000zł przeznaczono na wymianę bram garażowych i 3.600zł na zakup drabiny- decyzja Wojewody
- e) zwiększenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego dla Biblioteki Pedagogicznej o kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na zakup książek
- f) zwiększenie dotacji na zadania własne w kwocie 120zł z przeznaczeniem na komisje d.s. awansu zawodowego nauczycieli
- g) zwiększenie dotacji na zadania własne dla Domów pomocy społecznej w kwocie 260.000zł z przeznaczeniem na standaryzację DPS-ów
- h) zmniejszenie dotacji na zadania własne dla DPS-ów o kwotę 32.204zł w związku ze zmniejszeniem ilości pensjonariuszy dotacyjnych(23)
- i) zwiększenie dotacji na zadania własne powiatu o kwotę 16.715zł . Powyższa dotacja przeznaczona została na wsparcie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej-5.515zł i 11.200zł na stypendia dla dzieci wiejskich (PGR)

2. Zmiany w wydatkach:

- a) zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Starostwie z związku z odejściem z pracy dwóch pracowników – 3.236zł a zmniejszenie wydatków remontowych,
- b) zmniejszenie wydatków na zakup energii w Starostwie z przeznaczeniem na zakup usług- opłacenie tablic rejestracyjnych- na kwotę 21.200zł ,
- c) zmniejszenie wydatków Komisji Poborowej- niewykorzystanych środków w związku z decyzją wojewody o kwotę 1.819zł
- d) zwiększenie wydatków dla KPP w Ząbkowicach Śląskich o kwotę 3.000zł na zakup samochodu- zgodnie z wnioskiem,
- e) zmniejszenie wydatków rezerwy ogólnej na kwotę 10.277zł
- f) zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 5.595zł – dotyczy Domu Dziecka w Bardzie
- g) zwiększenie wydatku na dotację dla niepublicznego DPS w Henrykowie o kwotę 24.399zł – standaryzacja
- h) zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze o kwotę 41.179

- i) zwiększenie wydatków na opłacenie odsetek od zwróconej dotacji (stypendia) w kwocie 2.347zł – z rezerwy ogólnej
- j) zwiększenie wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.260zł – z rezerwy ogólnej i przesunięcie kwoty 400zł z zakupów na usługi
- k) zwiększenie wydatków na kulturę fizyczną i sport o kwotę 4.000zł (rachunek z Ciepłowod na Karate) z rezerwy ogólnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl.:

1. przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 54.700zł w związku ze zmianą klasyfikacji
2. zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 73.600zł z przeznaczeniem na zakup bram garażowych 70.000zł oraz drabiny-3.600zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:

1. Zwiększenie wydatków PINB o kwotę 3.419zł na wypłatę dodatków za kontrole
2. przeniesienia w wydatkach na kwotę 6.600zł w tym 350 zł na szkolenia pracowników a 6.250zł na zakup akcesoriów komputerowych

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie:

1. przeniesienia w wydatkach na kwotę 14.777zł – oszczędności na płacach i wydatkach nie zaliczonych do wynagrodzeń przesuwa się składki na ubezpieczenia społeczne zakup energii, umowy zlecenia i zakup usług pozostałych

Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy:

1. przeniesienia w wydatkach pomiędzy szkołami wynikające z rozliczenia budżetu na łączną kwotę 8.599zł wynikające z przesunięcia oszczędności występujących na paragrafach ZUS i funduszu pracy oraz ze zmian organizacyjnych

III Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich:

1. przeniesienia w wydatkach na łączną kwotę 29.633zł w tym 14.113zł to przeniesienia w rozdziale LO na kwotę 3.171zł –oszczędności na podróżach służbowych oraz na różnych opłatach i składkach przeznaczone na dofinansowanie monitoringu wizyjnego, przeniesienie kwoty 10.342zł z zakupów materiałów i wyposażenia na usługi w związku z wdrożeniem monitoringu .
2. przeniesienia na właściwe paragrafy projektu VENI VIDI VICI w związku z jego rozliczeniem z § paragrafu płacowego na paragrafy umów i pochodnych na kwotę 15550zł

Biblioteka Pedagogiczna:

1. przeniesienia na kwotę 6.746zł w związku z koniecznością wykonania drobnych napraw i umów zleceń
2. zwiększenie wydatków na zakup książek o 10.000zł z dotacji z UM

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna:

1. zwiększenie wydatków o kwotę 5.515zł z przeznaczeniem na dofinansowanie punktów konsultacyjnych „zero tolerancji”
2. przeniesienia na kwotę 8.303zł z oszczędności na wydatkach rzeczowych na opłacenie ZUS i umów zleceń

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich:

1. przesunięcia kwoty 6.726zł z zakupu żywności na zakup usług i szkolenia pracownicze

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach:

1. przesunięcia w wydatkach na łączną kwotę 15.225zł w tym Veni Vidi Vici- 12.660zł przeniesienie z §płacowego na usługi i pochodne od wynagrodzeń.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich:

1. przeniesienia na kwotę 5.539zł- przeniesienie oszczędności na zakup sprzętu komputerowego
2. przeniesienia VENI VIDI VICI z paragrafu płacowego na usługi i pochodne w kwocie 57.640zł
3. zwiększenie wydatków szkoły na stypendia wiejskie w kwocie 4.800zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim:

1. zwiększenie wydatków na stypendia wiejskie- 4.800zł
2. przeniesienie w wydatkach program VENI VIDI VICI na kwotę 12.540zł z paragrafu płacowego na usługi i pochodne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach:

1. zwiększenie wydatków na stypendia wiejskie-1.600zł
2. przeniesienia w wydatkach na kwotę 107.995zł gdzie program VENI VIDI VICI – 27.710zł
3. przeniesienia oszczędności płacowych na wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego

Dom Pomocy Społecznej Opolnica:

1. Zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem ilości pensjonariuszy dotacyjnych o kwotę 5.601zł
2. przeniesienie wydatku w kwocie 2.659zł z płac na wypłatę odszkodowania dla pracownika DPS, który uległ wypadkowi.
3. zwiększenie wydatków o kwotę 50.000zł z przeznaczeniem na wymianę okien

Dom Pomocy Społecznej w Brzeźnicy:

1. przeniesienie kwoty 34.141zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne- zakup pralnicy
2. zmniejszenie wydatków ze względu na zmniejszenie ilości pensjonariuszy dotacyjnych o kwotę 5.600zł

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich:

1. zmniejszenie wydatków o kwotę 11.201zł w związku ze zmniejszeniem ilości pensjonariuszy dotacyjnych
2. zwiększenie wydatków o kwotę 50.000zł w tym 20.000 zł na olej opałowy i 30.000 zł na dokończenie remontu stołówki

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach:

1. zmniejszenie wydatków o kwotę 4.201zł w związku ze zmniejszeniem ilości pensjonariuszy dotacyjnych
2. zwiększenie dotacji na wydatki inwestycyjne o kwotę 107.423zł na dokończenie projektu WINDA

3. zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 22.578zł z przeznaczeniem na zakup pościeli- zalecenia standaryzacyjne
4. zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 96.178zł o środki własne Powiatu przeznaczone wcześniej na zadanie WINDA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

1. zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze- świadczenia o kwotę 50.000zł
2. przeniesienia na kwotę 1.500zł z remontów i opłat na zakup usług i wynagrodzenia bezosobowe
3. zwiększenie wydatków o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów sądowych (umowa PFRON) .Środki powyższe zostaną „zwrócone „ do budżetu po wprowadzeniu ponadplanowych dochodów z tytułu prowizji wypracowanej przez PCPR z tytułu obsługi umów PFRON (w grudniu na sesji)

Powiatowy Urząd Pracy:

1. zmniejszenie wydatków PUP o kwotę 432.000zł w związku ze zmniejszeniem dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
2. przeniesienia w wydatkach na kwotę 1.400zł 1.000zł z płac na zakup materiałów i wyposażenia oraz 400zł na opłaty- ubezpieczenie