

Dochody:

Starostwo Powiatowe

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów Starostwa Powiatowego w związku z osiągnięciem dochodów powyżej zaplanowanych :
 - a) 73 242,82zł z czynszów dzierżawnych uzyskanych z wynajmu i dzierżawy mienia powiatu- dz. 700 r. 70005 §0750
 - b) 120 000zł z opłat komunikacyjnych –dz. 750 r. 75020 §0690
 - c) 290,64zł z tytułu pozostałych opłat- dz. 750 r. 75020 §0690
 - d) 7 223,38zł z tytułu pozostałych dochodów-centex i inne opłaty- dz. 750 r. 75020 §0970
 - e) 3 432,03zł z tytułu pobieranej części w dochodach skarbu państwa- dz. 750 r. 75020 §2360
 - f) 17 071,13zł z tytułu dochodów za udostępnienie stoisk na prezentacje gospodarcze oraz za udział gmin w organizowanych przez Powiat targach- dz. 750 r. 75075 §0970
 - g) 62 638,12zł z tytułu odpłatności powiatów z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – dz. 852 r. 85204 §2320
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów Powiatu w związku z niższym niż przewidywano ich wykonaniem:
 - a) 3 951,04zł zmniejszenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej na realizację zadań geodezyjnych w rolnictwie do poziomu rzeczywistego zapotrzebowania- rozstrzygnięcie poprze targowe dz. 010 r. 01005 §2440
 - b) 140 148,39 zł – zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu realizacji projektu trans granicznego Szlak Królowny Marianny Orańskiej- w związku z koniecznością rozliczenia dotacji z 10 partnerami. Rozliczenie dotacji wynika z faktu częściowego rozliczenia zadania w 2011.Zadanie będzie realizowane w 2011roku.Dz. 630 r. 63003 §§6618 i 6628
 - c) 2 517,52 zł zmniejszenie z planowanych dochodów z tyt. odsetek Starostwa na koncie wydatkowym dz. 750 r. 75020 §0920
 - d) 14 004,82zł zmniejszenie dochodów- refundacji z tytułu realizacji zadania z 2009 r. Rychleby Góry Złote- ze względu na niższy kurs Euro dz. 750 r. 75075 §2708
 - e) 158 011,76zł – zmniejszenie dochodów z tytułu realizacji projektu trans granicznego- zakup wozu strażackiego- w związku z rozliczeniem projektu po niższym niż planowano w 2009 roku kursie. Dz. 754 r. 75411 §6298

- f) 186 913,58zł zmniejszenie dochodów z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z comiesięcznymi niższymi wpływami na rachunek budżetu w 2010 r. dz. 756 r. 75622§ 0010
 - g) 84 152,12 zmniejszenie udziałów Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych dz. 756 r. 75622 §0200
 - h) 6 336,29zł zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu na modernizację boiska przy ZSP NR 2 w Ząbkowicach Śl. w związku z rozliczeniem i zakończeniem zadania. dz. 801 r. 80130 §6290
 - i) 1 400 000zł zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu porozumienia z gminą Ziębice na budowę hali sportowej wraz z infrastruktura towarzyszącą – w związku z niepodpisaniem porozumienia.
 - j) 174 469,53 zł zmniejszenie dochodów z tytułu realizacji porozumienia z Gminą Ziębice w sprawie realizacji zadania Remont drogi powiatowej nr 3193D w miejscowości Niedźwiedź” w związku z brakiem możliwości realizacji tego zadania ze względu na pogodę. Zadanie po przyjęciu przez radę Powiatu uchwały w sprawie wydatków niewygasających będzie realizowane w 2011 roku. Dz. 600 r. 60014 §2710
 - k) 11 848 zł zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatności powiatów z których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Ząbkowickiego dz. 852 r. 85201 §2320
3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach – zmiana czwartej cyfry paragrafu z „9” na „7” w związku z ostatecznym rozliczeniem pierwszego etapu inwestycji –poprawa dostępności komunikacyjnej twierdzy Srebrnogórskiej i Opactwa Cysterskiego są to środki otrzymane jako refundacja dz. 600 r. 60017 § 6207-było 6209

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 10.700,00 zł w związku z wzrostem liczby mieszkańców na pełnych zasadach odpłatności, wzrostem dochodów z tytułu odsetek bankowych oraz wzrostem wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku PIT.

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 31.773,00 zł w związku z wzrostem liczby mieszkańców na pełnych zasadach odpłatności, dochodów z najmu pomieszczeń, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku PIT oraz włączeniem do planu finansowego jednostki budżetowej zysku likwidowanego gospodarstwa pomocniczego.

Dom Wczasów Dziecięcych Bardo

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85411 w łącznej kwocie 3.690,00 zł w związku ze zwrotem kosztów postępowania sądowego przez Bardzką Gospodarkę Komunalną, wzrostem dochodów z tytułu odsetek bankowych.

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Ząbkowice Śląskie

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80142 w łącznej kwocie 5.756,00 zł w związku z wzrostem dochodów z tytułu organizacji konferencji dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz szkoleń.

Powiatowy Urząd Pracy

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85333 na łączną kwotę 1.078,00 zł w związku z wzrostem dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpłat za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, zwrot składek ZUS.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów w rozdziale 85333 w kwocie 250,00 zł z tytułu uzyskania niższej refundacji ze środków Funduszu Pracy (niższe dodatki dla pośredników i doradców).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Ząbkowice Śląskie

Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80130 w kwocie 2.800,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach współpracy polsko-niemieckiej na program międzynarodowej praktyki uczniowskiej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice

Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów w rozdziale 80130 w kwocie 1.260,00 zł w związku z pozyskaniem pieniędzy na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Wydatki:

Starostwo Powiatowe

1. Zmniejszenie wydatków o kwotę 3 951,04 zł z tytułu zmniejszenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej na realizację zadań geodezyjnych w rolnictwie do poziomu rzeczywistego zapotrzebowania- rozstrzygnięcie poprzez targowe dz. 010 r. 01005 §4300.
2. 107 182,94 zł zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania I etapu Poprawa Dostępności Twierdzy Srebrnogórskiej w związku z rozliczeniem etapu. Dz. 600 r. 60014 §6057
3. 41 124,83zł zmniejszenie wydatków przewidzianych na utrzymanie mienia Powiatu w związku z jego niższym wykonaniem. Dz. 700 r. 7005 §4300
4. 113 383,37zł zmniejszenie wydatków na odpłatność Powiatu Ząbkowickiego za dzieci mieszkańców Powiatu do innych powiatów w których dzieci przebywają

w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów- dz. 852 r. 85201 §2320

5. 44.879,10 zł zwiększenie wydatków z tytułu odsetek od kredytu w związku z wcześniejszym niż zaplanowano zaciągnięciem kredytu. Dz. 757 r. 75702 §8100
6. Przeniesienie w planie wydatków na łączną kwotę 8.400,00 zł w następujących rozdziałach:
 - a. 75020 – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4.400,00 zł na zakup akcesoriów komputerowych i zwiększa się wydatki na zakup zespołu komputerowego dla Wydziału Organizacyjnego,
 - b. 85403 – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 4.000,00 zł na wykonanie dokumentacji w związku z realizacją projektu termomodernizacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich,
 - c. 85411 – zwiększa się plan wydatków w kwocie 4.000,00 zł na realizację inwestycji w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo

Dom Pomocy Społecznej Brzeźnica

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 101.295,83 zł w związku z oszczędnościami.

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85202 paragraf 4210 na kwotę 10.700,00 zł na zakup wyposażenia do pokoi mieszkańców (materace do łóżek, pościel) oraz materiałów do bieżących remontów.

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85202 paragraf 4210 na kwotę 31.773,00 zł na zakup wyposażenia do pokoi mieszkańców (meble, materace do łóżek, pościel).

Dom Wczasów Dziecięcych Bardo

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85411 w łącznej kwocie 3.690,00 zł na zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz wywóz nieczystości i ścieków.

Dokonyje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 85411 na łączną kwotę 18.272,00 zł – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w związku z powstaniem oszczędności związanych ze zwolnieniami lekarskimi oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wydatki inwestycyjne w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów prac dodatkowych powstałych przy wydzieleniu łazienek w istniejących pokojach.

III Liceum Ogólnokształcące Ząbkowice Śląskie

Dokonyje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 80120 na kwotę 9.596,00 zł – dokonuje się zmniejszenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne w związku z oszczędnościami z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz dokonuje się zwiększenia planu na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie sieci bezprzewodowej w budynku szkolnym jako pierwszego etapu wprowadzenia dziennika elektronicznego.

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Ząbkowice Śląskie

Dokonyje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 80142 w kwocie 5.656,00 zł na zakup wyposażenia i materiałów.

Dokonyje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 80142 na łączną kwotę 1.368,00 zł – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na umowy zlecenia usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników w związku z oszczędnościami oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup okna trójskrzydłowego do archiwum, żaluzji do gabinetu terapii pedagogicznej, mebli, artykułów biurowych) oraz zakup usług pozostałych (szkolenia).

Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śląskie

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85333 w kwocie 828,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w celu zapewnienia środków na uregulowanie niewymagalnych zobowiązań wobec pracowników.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Ząbkowice Śląskie

Dokonyje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 80130 w kwocie 2.800,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach współpracy polsko-niemieckiej na program międzynarodowej praktyki uczniowskiej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice

Dokonyje się zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 80130 paragraf 4307 w kwocie 1.260,00 zł na zakup usług w związku z pozyskaniem pieniędzy na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Dokonyje się zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 80130 w kwocie 1.400.000,00 zł środków na wydatki inwestycyjne na budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZSP w Ziębicach.

Dokonyje się przeniesienia w planie wydatków w następujących rozdziałach:

1. 80130 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 23.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia w związku z kosztami nauczania indywidualnego oraz koniecznością zakupu opału,

2. 85410 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 23.000,00 zł w związku z oszczędnościami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1. 45 939,20 zł zmniejszenie planowanych wydatków na usamodzielnienia dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w związku z mniejszą liczbą dzieci do usamodzielnienia- dz. 852 r. 85201 §3110.
2. 37 400,47zł zł zmniejszenie planowanych wydatków na usamodzielnienia dzieci w rodzinach zastępczych w związku z mniejszą liczbą dzieci do usamodzielnienia- dz. 852 r. 85204 §3110.
3. 20 392,33 zł zmniejszenie planowanych wydatków w związku z niższą liczbą zawodowych rodzinach zastępczych. Dz. 852 r. 85204 §4170.