

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.023.050zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 3.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna, z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Utwardzanie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1184 F w m. Droszków,, Zadanie realizowane będzie przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

Dział 600 Rozdział 60014 – 50zł zmiana klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg w Górzykowie, dochodów pozyskiwanych z tytułu udostępnienie informacji publicznej

Dział 600 Rozdział 60014 – 50.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Gminy Kargowa w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wydzielenie ciągu pieszego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1191F w m. Wojnowo”

Dział 600 Rozdział 60014 – 12.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Gminy Zabór w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utwardzanie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1184 F w m. Droszków”

Dział 700 Rozdział 70005 – 550 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Dział 700 Rozdział 75020 – 5.500 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu z opłaty za karty wędkarskie

Dział 700 Rozdział 75020 – 9.478 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2012 dotacji przez Gminę Sulechów w zakresie finansowania przez Powiat pracowników interwencyjnych

Dział 710 Rozdział 71014 – 100 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Dział 756 Rozdział 75618 – 40.000 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego

Dział 756 Rozdział 75618 – 1.200 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu kar pieniężnych, które w drodze decyzji ustalane są przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego na podstawie ustawy o transporcie drogowym (np. nie zgłoszenie w wyznaczonym terminie istotnych informacji dotyczących prowadzenia działalności)

Dział 801 Rozdział 80195 – 102 zł zwiększa się plan dochodów na wniosek Dyrektora ZSP z tytułu otrzymania wpłaty od wydawnictwa informatycznego (nadpłata za 2012r.)

Dział 758 Rozdział 75801 – 1.871.094 zł **zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem zwiększonej części ogólnej subwencji oświatowej**

Dział 801 Rozdział 80130 – 1.600 zł zwiększa się plan dochodów na wniosek Dyrektora ZSP w Sulechowie z tytułu rozliczenia polis grupowego ubezpieczenia pracowników z PZU

Dział 80195 Rozdział 80195 – 60 zł zwiększa się plan dochodów na wniosek Dyrektora LO w Czerwieńsku z tytułu wynajmu pomieszczenia szkolnego

Dział 80195 Rozdział 80195 – 3.500 zł zwiększa się plan dochodów SOSW w Sulechowie w związku z otrzymaniem środków od Fundacji Muszkieterów na zorganizowanie wycieczki dla dzieci z SOSW

Dział 80195 Rozdział 80195 – 3.500 zł zwiększa się plan dochodów w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie z tytułu otrzymania środków z PZU na zainstalowanie hydrantu

Dział 85218 Rozdział 85218 – 5.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zmiana dokonana na wniosek PCPR

Dział 853 Rozdział 85395 -5.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zmiana dokonana na wniosek PCPR

Dział 854 Rozdział 85421 – 11.316 zł zwiększa się plan dochodów w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku z tytułu sprzedaży samochodu osobowo-dostawczego VW T4

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 129.738 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 50zł zmiana klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg w Górzycowie, dochodów pozyskiwanych z tytułu udostępnienie informacji publicznej

Dział 756 Rozdział 75618 – 26.828 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z nie wykonaniem planu

Dział 801 Rozdział 80130 – 93.260 zł zmniejsza się plan dochodów z budżetu UE stanowiących dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53”.Zmiana ta spowodowana jest zmniejszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wysokości kosztów kwalifikowanych, co w konsekwencji wpłynęło na zmniejszenie kwoty dofinansowania oraz na zwiększenie wkładu własnego Powiatu Zielonogórskiego

Dział 85218 Rozdział 85217 – 3.000 zł zmniejsza się plan dochodów w związku z nieotrzymaniem w planowanej kwocie dofinansowania do realizacji zadania: ”Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin zastępczych. Planowana wartość zadania wynosiła 4.995 z czego kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego wynosi obecnie 3.000 zł. Zadanie realizowane będzie przez Powiatowe Centrum Rodziny w Zielonej Górze.

Dział 85218 Rozdział 85217 – 6.600 zł zmniejsza się plan dochodów na wniosek PCPR w związku z nieotrzymaniem w planowanej kwocie dofinansowania do realizacji zadania „Podnoszenie kompetencji i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w rodzinach zastępczych”

§ 2.Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2.067.738zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 20.000 zł zwiększa się plan wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na dokonanie zakupu emulsji asfaltowej do likwidowania ubytków w jezdni

Dział 600 Rozdział 60014 – 20.000 zł zwiększa się plan wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na dokonanie zakupu piasku, betonu oraz farby wykorzystywanej do malowania barier i poręczy na mostkach oraz malowania przejść dla pieszych, a także zakupu ostrzy do kosiarki bijakowej i frezarki do niwelowania pni

Dział 600 Rozdział 60014 – 15.000 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1184 F w m. Droszków”

Dział 600 Rozdział 60014 – 50.000 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadaniapn. „Wydzielenie ciągu pieszego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1191F w m. Wojnowo”

Dział 801 Rozdział 80120, 80146, – 56.870 zł zwiększa się plan wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji

ogólnej dla Powiatu

Dział 801 Rozdział 80120, 80146 , 80195 – 152.750 zł zwiększa się plan wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu

Dział 801 Rozdział 80102, 80111, 80146 – 14.950 zł zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu

Dział 801 Rozdział 80120, 80123, 80130, 80146, 80148 – 365.700 zł zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu

Dział 801 Rozdział 80102, 80111, 80146 – 103.750 zł zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Zaborze w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu

Dział 801 Rozdział 80102, 80146, 85421, 70005, 85495 – 474.520 zł zwiększa się plan wydatków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu

Dział 801 Rozdział 80102 – 248.070 zł zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Socjoterapii w Sulechowie w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu

Dział 80195 Rozdział 80195 – 60 zł zwiększa się plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

Dział 801 Rozdział 80130 – 109.718 zł zwiększa się plan wydatków w związku ze zwiększeniem wkładu własnego Powiatu Zielonogórskiego do realizacji projektu o nazwie „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie”

Dział 801 Rozdział 80130 – 1.600 zł zwiększa się plan wydatków na wniosek Dyrektora ZSP w Sulechowie z przeznaczeniem na dokonanie zakupu przedmiotów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

Dział 801 Rozdział 80102 – 319.634 zł zwiększa się plan wydatków w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu

Dział 801 Rozdział 80195 – 102 zł zwiększa się plan wydatków na wniosek Dyrektora ZSP w Sulechowie z przeznaczeniem na dokonanie zakupów w szkole

Dział 801 Rozdział 80195 – 3.500 zł zwiększa się plan wydatków na wniosek Dyrektora SOSW w Sulechowie na zorganizowanie wycieczki dla dzieci z SOSW, w związku z otrzymaniem środków od Fundacji Muszkieterów

Dział 801 Rozdział 80195 – 3.500 zł zwiększa się plan wydatków na wniosek Dyrektora LO w Sulechowie na zainstalowanie hydrantu w związku z otrzymaniem środków z PZU

Dział 851 Rozdział 85111 – 20.059 zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok SPZOZ Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczego dla Dzieci w Wojnowie

Dział 852 Rozdział 85204 – 2.350 zł zwiększa się plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych

Dział 852 Rozdział 85204 – 30.000 zł zwiększa się plan wydatków na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Dział 852 Rozdział 85217 – 5 zł zwiększa się plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych

Dział 85395 Rozdział 85395 – 2.694 zł zmniejsza się plan wydatków w zakresie wkładu własnego do projektu „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego”. Zadanie realizowane jest przez PCPR w Zielonej Górze.

Dział 854 Rozdział 85417 – 8.000 zł zwiększa się plan wydatków w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Przytoku w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu

Dział 854 Rozdział 85421 – 11.316 zł zwiększa się plan wydatków na zakup mediów w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku

Dział 854 Rozdział 85406, 85446 – 33.590 zł zwiększa się plan wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 174.426zł

Dział 758 Rozdział 75818 – 20.059 zł zmniejsza się plan wydatków z rezerwy ogólnej budżetu Powiatu z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok SPZOZ Szpitala Rehabilitacyjno –Leczniczego dla Dzieci w Wojnowie

Dział 801 Rozdział 80130 – 109.718 zł zmniejsza się plan wydatków w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53”.Zmiana ta spowodowana jest zmniejszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wysokości kosztów kwalifikowalnych, co wpłynęło na zmniejszenie kwoty dofinansowania i w konsekwencji na zwiększenie wkładu własnego Powiatu Zielonogórskiego

Dział 852 Rozdział 85204 – 30.000zł zmniejsza się plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych

Dział 85218 Rozdział 85217 – 3.005 zł zmniejsza się plan wydatków w związku z realizacją zadania ”Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin zastępczych”. Planowana wartość zadania wynosiła 4.995 z czego kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego obecnie wynosi 3.000 zł. Zadanie realizowane przez jest Powiatowe Centrum Rodzinie w Zielonej Górze.

Dział 852 Rozdział 85217 – 8.950 zł zmniejsza się plan wydatków na wniosek PCPR w związku z brakiem dofinansowania na realizację zadania „Podnoszenie kompetencji i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w rodzinach zastępczych”

Dział 85395 Rozdział 85395 – 2.694 zł zmniejsza się plan wydatków w zakresie wkładu własnego do projektu pn. „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego”. Zadanie realizowane jest przez PCPR w Zielonej Górze.

§ 3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXIX/219/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2013 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 roku, otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4. Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXIV/219/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2013 rok – Planowane zadania majątkowe, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXIV/219/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2013 rok – Przychody i wydatki Samorządowych Instytucji Kultury na 2013 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXIV/219/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2013 rok – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.