

**Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie  
zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.**

**§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych**

**Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 781.727 zł**

**Dział 010 Rozdział 01005 – 412.500 zł** zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Lubuskiego Nr FB-I.3110.4.2012.AUrb z dnia 27 marca 2012 r. dotyczącego ostatecznych kwot dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadania związanego ze wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich polegającym na scalaniu gruntów we wsi Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański

**Dział 600 Rozdział 60014 – 4.240 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat oraz sprzedaży składników majątku, tj. pługofrezarki, brony talerzowej, wagi przesuwnikowej, pługu trzyskibowego, glebozgrzarki oraz kultywatora. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

**Dział 600 Rozdział 60014 – 5.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Zielona Góra na podstawie Uchwały Rady Gminy Zielona Góra Nr XIX.163.2012 z dnia 28 marca 2012 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 1050F w miejscowości Jeleniów Etap III – Remont konstrukcji jezdni i budowa chodnika od km 0+900 do km 1+100”

**Dział 758 Rozdział 75801 – 127.702 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r. dotyczącego informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

**Dział 801 Rozdział 80102 – 761 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS w roku 2011 na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Zaborze

**Dział 801 Rozdział 80195 – 6.959 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów oraz składników majątkowych na podstawie wniosku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

**Dział 852 Rozdział 85202 – 20.760 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych ( złomu - grzejników żeliwnych) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

**Dział 852 Rozdział 85203 – 55.550 zł** zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Lubuskiego Nr FB-I.3110.4.2012.AUrb z dnia 27 marca 2012 r. dotyczącego ostatecznych kwot dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja zostanie przeznaczona dla Katolickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

**Dział 852 Rozdział 85218 – 5.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 852 Rozdział 85295 – 36.596 zł** zwiększenie planu dochodów w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, którego celem jest dofinansowanie zatrudnienia

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (17.611 zł) oraz otwartego konkursu ofert w ramach Programu Oslonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (18.985 zł) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 853 Rozdział 85324 – 15.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów związanych z obsługą PFRON na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 853 Rozdział 85395 – 2.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 853 Rozdział 85395 – 84.603 zł** zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększeniem wartości projektu pn. „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego” o środki finansowe niewykorzystane w roku 2011. Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

**Dział 854 Rozdział 85406 – 56 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za szkolenie pracownika, które odbyło się w 2011 r. na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie

**Dział 854 Rozdział 85495 – 5.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym z tytułu odszkodowania za zniszczenie płotu, sprzedaży starych zbiorników po oleju opałowym, sprzedaży połamanego drzewa na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

### **Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 510.763 zł**

**Dział 756 Rozdział 75618 – 4.240 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Cigacicach

**Dział 756 Rozdział 75622 – 489.447 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r. dotyczącego informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

**Dział 758 Rozdział 75814 – 7.000 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych

**Dział 758 Rozdział 75832 – 76 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r. dotyczącego informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

**Dział 852 Rozdział 85204 – 10.000 zł** zmniejszenie planu dochodów na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego Nr FB-I.3111.2.12.2012.ASob z dnia 26 kwietnia 2012 r. dotyczącego środków finansowych, które miały zostać przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z pobytem dziecka pochodzenia mongolskiego w niespokrewnionej rodzinie zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 149., poz. 887) wydatki na opiekę wychowanie dziecka pozostawionego

bezpośrednio po urodzeniu ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce pozostawienia dziecka

## **§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych**

### **Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 831.555 zł**

**Dział 010 Rozdział 01005 – 412.500 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Lubuskiego Nr FB-I.3110.4.2012.AUrb z dnia 27 marca 2012 r. dotyczącego ostatecznych kwot dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadania związanego ze wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich polegającym na scalaniu gruntów we wsi Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański

**Dział 600 Rozdział 60014 – 7.500 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 1050F w miejscowości Jeleniów Etap III – Remont konstrukcji jezdni i budowa chodnika od km 0+900 do km 1+100”

**Dział 750 Rozdział 75020 – 1.452 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

**Dział 801 Rozdział 80102 – 32.060 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku 1.540 zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie 1.660 zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie 1.230 zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze 2.380 zł oraz w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych 25.250 zł. Zmian dokonano w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej

**Dział 801 Rozdział 80105 – 260 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie 260 zł. Zmian dokonano w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej

**Dział 801 Rozdział 80111 – 4.330 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie 1.990 zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie 430 zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze 1.910 zł Zmian dokonano w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej

**Dział 801 Rozdział 80111 – 761 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Zaborze

**Dział 801 Rozdział 80120 – 6.420 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w Liceum Ogólnokształcącym 4.350 zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku 1.910 zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie 160 zł. Zmiany dokonane w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej

**Dział 801 Rozdział 80123 – 510 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej

**Dział 801 Rozdział 80130 – 74.192 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie 14.080 zł, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych 60.112 zł. Zmian dokonano w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej

**Dział 801 Rozdział 80134 – 930 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej

**Dział 801 Rozdział 80148 – 310 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej

**Dział 801 Rozdział 80195 – 6.959 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

**Dział 851 Rozdział 85111 – 25.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ Wojnowo na dofinansowanie do Dokumentacji projektowo-technicznej do zadania Technologia nowej oszczędnej kotłowni gazowej wspomaganej przez węzeł ciepłej wody zasilanej z kolektorów słonecznych, uporządkowanie instalacji gazowej oraz studium wykonalności do projektu

**Dział 852 Rozdział 85202 – 20.760 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

**Dział 852 Rozdział 85203 – 95 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

**Dział 852 Rozdział 85203 – 55.550 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Lubuskiego Nr FB-I.3110.4.2012.AUrb z dnia 27 marca 2012 r. dotyczącego ostatecznych kwot dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja zostanie przeznaczona dla Katolickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

**Dział 852 Rozdział 85295 – 58.093 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, którego celem jest dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz otwartego konkursu ofert w ramach Programu Ochrony „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 853 Rozdział 85324 – 15.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych związanych z obsługą zadań PFRON na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 853 Rozdział 85395 – 10.524 zł** zwiększenie planu wydatków wynikające z potrzeb realizowanego projektu pn. „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego”. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 853 Rozdział 85395 – 84.603 zł** zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem wartości projektu pn. „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego” o środki finansowe niewykorzystane w roku 2011. Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

**Dział 854 Rozdział 85403 – 2.500 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej

**Dział 854 Rozdział 85404 – 200 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej

**Dział 854 Rozdział 85406 – 2.160 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej

**Dział 854 Rozdział 85406 – 56 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie

**Dział 854 Rozdział 85410 – 220 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej

**Dział 854 Rozdział 85421 – 3.610 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej

**Dział 854 Rozdział 85495 – 5.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

#### **Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 560.591 zł.**

**Dział 600 Rozdział 60014 – 2.500 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Cigacicach

**Dział 750 Rozdział 75020 – 95 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

**Dział 757 Rozdział 75704 – 209.731 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń w związku ze spłatą kolejnych rat kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami poręczonego przez Powiat Zielonogórski dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie

**Dział 758 Rozdział 75818 – 74.412 zł** zmniejszenie rezerwy ogólnej Powiatu, środki w wysokości 25.000 zł zostaną przekazane w formie dotacji dla Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ Wojnowo na dofinansowanie do Dokumentacji projektowo-technicznej do zadania Technologia nowej oszczędnej kotłowni gazowej wspomaganą przez węzeł ciepłej wody zasilanej z kolektorów słonecznych, uporządkowanie instalacji gazowej oraz studium wykonalności do projektu, natomiast środki w kwocie 49.412 zł zmniejszone są w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

**Dział 852 Rozdział 85204 – 31.497 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 852 Rozdział 85218 – 1.452 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 853 Rozdział 85395 – 10.524 zł** zmniejszenie planu wydatków wynikające z potrzeb realizowanego projektu pn. „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego”. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 854 Rozdział 85421 – 230.380 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku z brakiem realizacji zadania remontowego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku pn. „Dostosowanie pałacu do wymogów ochrony pożarowej - remont internatu”

§ 3. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 1a do uchwały budżetowej – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej – Planowane zadania majątkowe na 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 2b do uchwały budżetowej – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.