

**Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 278.618 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 7.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątku, tj. glebozgryzarki, wagi przesuwnikowej, drewna. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 190 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek

Dział 700 Rozdział 70005 – 400 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat

Dział 700 Rozdział 70005 – 10.500 zł zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 25% udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa

Dział 710 Rozdział 71014 – 20 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek

Dział 750 Rozdział 75020 – 4.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym z opłat za karty wędkarskie

Dział 750 Rozdział 75020 – 45 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek

Dział 756 Rozdział 75618 – 50.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Cigacicach.

Dział 758 Rozdział 75814 – 93.481 zł zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem do budżetu Powiatu środków (zgodnie z art. 263 ust. 7 uofp) po zamknięciu rachunków wydatków niewygasających.

Dział 801 Rozdział 80195 – 4.300 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zawartej umowy najmu części działki szkolnej na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80195 – 1.450 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży płotu drucianego na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku

Dział 852 Rozdział 85202 – 1.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za wynajem kuchni na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bełczu.

Dział 852 Rozdział 85203 – 98.000 zł zwiększenie planu dochodów z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc pracy i ich utrzymanie.

Dział 853 Rozdział 85395 – 5.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 854 Rozdział 85403 – 3.232 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wypłaconego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody spowodowane nawałnicą (trąbą powietrzną) na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 85.219 zł

Dział 700 Rozdział 70005 – 64 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu korekty należności za najem mieszkania na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

Dział 756 Rozdział 75618 – 7.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Cigacicach.

Dział 852 Rozdział 85202 – 77.573 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Belczu spowodowane zmniejszeniem obłożenia miejsc na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Belczu.

Dział 852 Rozdział 85295 – 532 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów za wyżywienie uczestników olimpiady sportowej na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 852 Rozdział 85295 – 50 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 524.306 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 50.000 zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług z przeznaczeniem na awaryjne zabezpieczenia, naprawy i udroźnienia przepustów znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Cigacicach.

Dział 600 Rozdział 60014 – 93.481 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa-Karszyn”.

Dział 750 Rozdział 75020 – 960 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją projektu „Kolory Europy-Przytok 2012”

Dział 758 Rozdział 75814 – 176.947 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych

Dział 801 Rozdział 80130 – 10.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53”

Dział 801 Rozdział 80195 – 4.236 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80195 – 1.450 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku

Dział 851 Rozdział 85111 – 10.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szpitala w Wojnowie - nowa kotłownia gazowa oraz kolektory słoneczne”

Dział 851 Rozdział 85111 – 25.000 zł zwiększenie planu wydatków związane z przesunięciem planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szpitala w Wojnowie - nowa kotłownia gazowa oraz kolektory słoneczne”

Dział 852 Rozdział 85202 – 50.111 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Belczu.

Dział 852 Rozdział 85202 – 889 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania remontowego pn. „Konserwacje i naprawa urządzeń mechanicznych” na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Belczu.

Dział 852 Rozdział 85203 – 98.000 zł zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc pracy i ich utrzymanie na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 854 Rozdział 85403 – 3.232 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu nowego zadania remontowego związanego z usuwaniem szkód po nawałnicy na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 330.907 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 10.000 zł zmniejszenie planu wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadania majątkowego „Przebudowa drogi nr 3246F - ulica Walki Młodych w Sulechowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”

Dział 750 Rozdział 75020 – 960 zł zmniejszenie planu wydatków na zakup usług związanych z realizacją projektu „Kolory Europy-Przytok 2012”

Dział 757 Rozdział 75704 – 206.792 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń w związku ze spłatą kolejnych rat kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami poręczanego przez Powiat Zielonogórski dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80130 – 10.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie. Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do zadania pn. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53”

Dział 851 Rozdział 85111 – 25.000 zł zmniejszenie planu wydatków związane z przesunięciem planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szpitala w Wojnowie - nowa kotłownia gazowa oraz kolektory słoneczne”

Dział 852 Rozdział 85202 – 77.573 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bełczu.

Dział 852 Rozdział 85295 – 582 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

§ 3. Załącznik Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 2012r. 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.