

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 363.956 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 100.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sulechów przekazanej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja al. Niepodległości w Sulechowie”

Dział 750 Rozdział 75020 – 207.342 zł przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia za zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych

Dział 758 Rozdział 75802 – 65 zł zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem informacji o wysokości dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Łągoda gmina Nowogród Bobrzański”.

Dział 801 Rozdział 80105 – 3.505 zł przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia za zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80120 – 1.345 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły publiczne dla dorosłych w Brzeziu, prowadzone przez osobę fizyczną p. Jolantę Raczkiwicz

Dział 852 Rozdział 85202 – 20.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Bełczu

Dział 852 Rozdział 85204 – 150 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych rodzicom biologicznym, którzy zobowiązani zostali do ponoszenia odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 852 Rozdział 85295 – 384 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 854 Rozdział 85410 – 4.365 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń internatu na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 854 Rozdział 85410 – 1.800 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za pobyt młodzieży w internacie na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 921 Rozdział 92120 – 25.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich stolarki drzewianej oraz wejść i pozostałych elementów drewnianych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 279.582 zł

Dział 750 Rozdział 75020 – 207.342 zł przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia za zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych

Dział 801 Rozdział 80105 – 3.505 zł przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia za zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie

Dział 852 Rozdział 85295 – 48.000 zł zmniejszenie planu dochodów w związku z otrzymaniem mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowano na realizację Programu Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 853 Rozdział 85395 – 20.735 zł zmniejszenie planu dochodów wynikające z potrzeb realizowanego projektu pn. „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego”. Całkowita wartość projektu wynosi 705.105,33 zł. Projekt jest w 85 % dofinansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (599.339,53 zł) i w 4,5 % z budżetu państwa (31.729,74 zł). Udział środków własnych wynosi 74.036,06 zł co stanowi 10,5 % wartości projektu. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 219.638 zł

Dział 801 Rozdział 80102 – 5.000 zł przesunięcie między działami klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń do miejsca zabaw- Radosna Szkoła” na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80120 – 8.752 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych dla nauczycieli zatrudnionych przy ustnych egzaminach maturalnych od wynagrodzeń na podstawie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80120 – 726 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych dla nauczycieli zatrudnionych przy ustnych egzaminach maturalnych od wynagrodzeń na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku

Dział 801 Rozdział 80123 – 324 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych przy ustnych egzaminach maturalnych na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80130 – 7.456 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych przy ustnych egzaminach maturalnych na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80130 – 12.952 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w związku z wypłatą świadczeń jednorazowych z tytułu przejścia na rentę pracownika obsługi na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80130 – 4.365 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 852 Rozdział 85202 – 20.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (9.000 zł), remontu pompy zatapialnej ściekowej (1.895 zł), naprawy sterownika pralnicy wirówkowej (252 zł), konserwacji i pomiaru elektronicznego windy (353 zł) oraz zakupu usług (8.500 zł) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Belczu

Dział 852 Rozdział 85202 – 316 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu wynagrodzenia osobowego pracowników na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 852 Rozdział 85202 – 5.400 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja windy” na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Belczu

Dział 852 Rozdział 85204 – 12.150 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 852 Rozdział 85295 – 384 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 853 Rozdział 85395 – 90.013 zł zwiększenie planu wydatków wynikające z potrzeb realizowanego projektu pn. „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego”. Całkowita wartość projektu wynosi 705.105,33 zł. Projekt jest w 85 % dofinansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (599.339,53 zł) i w 4,5 % z budżetu państwa (31.729,74 zł). Udział środków własnych wynosi 74.036,06 zł co stanowi 10,5 % wartości projektu. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 854 Rozdział 85410 – 1.800 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 921 Rozdział 92120 – 50.000 zł zwiększenie planu wydatków w związku z planowanym otrzymaniem dotacji od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich stolarki drzwiowej oraz wejść i pozostałych elementów drewnianych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 235.329 zł

Dział 750 Rozdział 75020 – 7.165 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

Dział 758 rozdział 75818 – 17.835 zł zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu powiatu w wysokości 17.835 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich stolarki drzwiowej oraz wejść i pozostałych elementów drewnianych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 852 Rozdział 85202 – 316 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 852 Rozdział 85202 – 5.400 zł zmniejszenie planu wydatków w związku z brakiem realizacji zadania pn. „Zakup pralki przemysłowej”. Środki zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Modernizacja windy”. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Belczu

Dział 852 Rozdział 85204 – 54.027 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 852 Rozdział 85295 – 60.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wynagrodzenia związanych z realizacją Programu Wspierania Jednostek

Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 853 Rozdział 85395 – 56.721 zł zmniejszenie planu wydatków wynikające z potrzeb realizowanego projektu pn. „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego”. Całkowita wartość projektu wynosi 705.105,33 zł. Projekt jest w 85 % dofinansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (599.339,53 zł) i w 4,5 % z budżetu państwa (31.729,74 zł). Udział środków własnych wynosi 74.036,06 zł co stanowi 10,5 % wartości projektu. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 854 Rozdział 85403 – 5.000 zł przesunięcie między działami klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń do miejsca zabaw- Radosna Szkoła” na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

Dział 854 Rozdział 85403 – 12.952 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

Dział 854 Rozdział 85421 – 15.913 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

§ 3. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej – Planowane zadania majątkowe na 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2011 otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały.