

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 873.134 zł

Dział 700 Rozdział 70005 – 483.400 zł zwiększenie planu dochodów w związku z przesunięciem środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami lub użytkami rolnymi

Dział 710 Rozdział 71014 – 30.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług geodezyjnych (wypisy, wyrysy, mapki geodezyjne) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział 758 Rozdział 75802 – 351.633 zł zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów, na podstawie pisma Nr ST4/4822/911/MSJ/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r., środków z rezerwy subwencji ogólnej

Dział 801 Rozdział 80102 – 40 zł zwiększenie planu dochodów w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku z tytułu kary za nieterminowe zakończenie zadania pn. „Prace remontowe związane z dostosowaniem obiektu do wymogów p-poż”,

Dział 801 Rozdział 80195 – 597 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (144 zł) oraz sprzedaży wyrobów (453 zł) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 852 Rozdział 85202 – 2.500 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za media na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 853 Rozdział 85333 – 84 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Dział 853 rozdział 85333 – 4.880 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 937.881 zł

Dział 700 Rozdział 70005 – 483.400 zł zmniejszenie planu dochodów w związku z przesunięciem środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami lub użytkami rolnymi

Dział 756 Rozdział 75618 – 100.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych w związku z niskim wykonaniem planu w 2011 r.

Dział 758 Rozdział 75814 – 251.633 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w związku z niskim wykonaniem planu w 2011 r.

Dział 801 Rozdział 80148 – 235 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu mniejszych niż planowano wpłat uczniów za wyżywienie na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80195 – 1.695 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu mniejszych niż planowano wpłat pracowników za obiady na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 852 Rozdział 85201 – 2.865 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu mniejszych wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez placówki opiekuńczo-wychowawcza na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 852 Rozdział 85202 – 2.500 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży złomu na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 852 Rozdział 85204 – 3.700 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu mniejszych wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 852 Rozdział 85204 – 4.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 852 Rozdział 85218 – 59 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 852 Rozdział 85218 – 1.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 852 Rozdział 85295 – 360 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 853 Rozdział 85324 – 593 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu niższej niż zaplanowano kwoty środków finansowych przyznanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 854 Rozdział 85410 – 60 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpłat uczniów za noclegi w internacie szkolnym na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 900 Rozdział 90019 – 7.727 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział 921 Rozdział 92120 – 78.054 zł zmniejszenie planu dochodów w związku z nieotrzymaniem dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie renowacji stolarki drzwiowej i pozostałych elementów drewnianych (ścianki)” w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 353.262 zł

Dział 710 Rozdział 71014 – 30.000 zł zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zadania inwestycyjnego pn „Zakup licencji GEO-INFO V Mapa oraz GEO-INFO V Mapa LT z modułem R z edytorami graficznymi”

Dział 750 rozdział 75020 – 2.081 zł zwiększenie planu wydatków w związku z refundacją składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Starostwie Powiatowym w okresie od 1 lipca do 30 września 2011 r., a oddelegowanych do pracy w Powiatowym Zielonogórskim Zarządzie Dróg

Dział 758 Rozdział 75814 – 2 zł zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z lat ubiegłych

Dział 801 Rozdział 80102 – 200 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

Dział 852 rozdział 85201 – 228.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu środków na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów

Dział 852 Rozdział 85202 – 3.966 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 852 rozdział 85204 – 27.500 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu środków na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Dział 853 Rozdział 85333 – 5.032 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Dział 853 Rozdział 85333 – 4.896 zł zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja systemu alarmowego w filii Powiatowego Urzędu Pracy w Sulechowie”

Dział 854 Rozdział 85403 – 1.500 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

Dział 854 Rozdział 85403 – 31.079 zł zwiększenie planu wydatków w związku z zadaniem remontowym pn. „Remont pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie”

Dział 854 Rozdział 85406 – 2.089 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla Miasta Zielona Góra na realizację na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży niewidomym i słabo widzącym, niesłyszącym i słabo słyszącym oraz z autyzmem, zamieszkałych na terenie powiatu zielonogórskiego

Dział 854 Rozdział 85421 – 9.190 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, różnych opłat i składek, podatku od towarów i usług oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

Dział 900 Rozdział 90005 – 7.727 zł zwiększenie planu wydatków związane z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku ZSP w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53”. Zwiększenie to jest wynikiem mniejszych nakładów o kwotę 7.727 zł z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przez co został zwiększony wkład własny powiatu do realizacji zadania.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 766.705 zł.

Dział 600 rozdział 60014 – 2.081 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych przez Starostwo Powiatowe w ramach robót publicznych w okresie od 1 lipca do 30 września 2011 r. a oddelegowanych do pracy w Powiatowym Zielonogórskim Zarządzie Dróg na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Dział 700 Rozdział 70005 – 4.050 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu energii oraz z tytułu doraźnych prac remontowych w służbowych mieszkaniach (malowanie po pęknięciu rur) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

Dział 750 rozdział 75020 – 76.890 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze

Dział 757 Rozdział 75704 – 348.696 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń w związku ze spłatą kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami poręczonego przez Powiat Zielonogórski dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie na sfinansowanie kompleksowego wyposażenia bloku operacyjnego, centrali sterylizacji oraz zakupu sprzętu medycznego do nowowypbudowanego pawilonu diagnostyczno-leczniczego w Sulechowie

Dział 758 rozdział 75818 – 141.384 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 Rozdział 80102 – 4.300 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakupu energii na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przystoku

Dział 801 Rozdział 80102 – 32.579 zł zmniejszenie planu wydatków w związku z brakiem realizacji zadania pn. „Remont pomieszczeń w obiekcie SOSW w Sulechowie”

Dział 801 Rozdział 80130 – 1.098 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80148 – 235 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu środków żywności na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 852 rozdział 85201 – 5.093 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 852 Rozdział 85202 – 3.966 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu oszczędności przy realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”

Dział 852 rozdział 85204 – 42.700 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 852 rozdział 85295 – 419 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 853 rozdział 85324 – 593 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 853 rozdział 85333 – 4.964 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Dział 854 rozdział 85406 – 2.289 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Dział 854 Rozdział 85410 – 7.787 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia osobowego pracowników na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 854 Rozdział 85421 – 800 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu szkoleń pracowników na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przystoku

Dział 900 Rozdział 90005 – 7.727 zł zmniejszenie planu wydatków związane z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku ZSP w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53”. Zmniejszenie to jest wynikiem mniejszych nakładów o kwotę 7.727 zł z zakresu ochrony środowiska wodnej,

Dział 921 Rozdział 92120 – 78.054 zł zmniejszenie planu wydatków w związku z nieotrzymaniem dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie renowacji stolarki drzwiowej i pozostałych elementów drewnianych (ścianki)” w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

§ 3. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2011 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

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

§ 5. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej – Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela nr 5 do uchwały budżetowej – Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2011 otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.