

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 29 października 2015 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.**

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

**Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 106.450 zł**

**Dział 756 Rozdział 75618 – 18.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

**Dział 750 Rozdział 75020 – 5.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za karty wędkarskie oraz opłat za likwidowane pojazdy.

**Dział 801 Rozdział 80102 – 4.000 zł** zwiększenie planu dochodów w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w związku z przyznaniem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji Powiatowi Zielonogórskiemu na realizację zadania w ramach Programu Rządowego pn. „Książki naszych marzeń” (na podstawie pisma Nr PER-I.805.2.2015 z dnia 12 października 2015 r.).

**Dział 801 Rozdział 80195 – 600 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu sali gimnastycznej przez osobę fizyczną w celach rekreacyjno-sportowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

**Dział 852 Rozdział 85202 – 60.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z odpłatności od pensjonariuszy w związku ze zmniejszeniem w ciągu roku liczby mieszkańców na starych zasadach i zwiększeniem liczby mieszkańców na nowych zasadach. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

**Dział 854 Rozdział 85406 – 1.913 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu korekty składek ZUS. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie.

**Dział 854 Rozdział 85495 – 487 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

**Dział 854 Rozdział 85495 – 16.450 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu środków ze sprzedaży posiłków 15.000 zł, pozostałe środki stanowią korektę planu dochodów. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

**Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 6.780 zł**

**Dział 756 Rozdział 75622 – 5.000 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

**Dział 854 Rozdział 85495 – 1.450 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu rezygnacji z najmu świeżo wyremontowanej sali gimnastycznej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

**Dział 854 Rozdział 85495 – 330 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływu z usług. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

## § 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

### Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.724.069 zł

**Dział 600 Rozdział 60014 – 18.000 zł** zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 5.535 zł** zwiększenie planu wydatków na realizację zadania „Podział dokumentacji projektowej na 3 etapy z wydzieleniem kosztorysów inwestorskich” do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1189F na odcinku Kargowa - Karszyn (etap II). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 210.000 zł** zwiększenie planu wydatków na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1189F na odcinku Kargowa - Karszyn (etap II)”, w tym na prace dodatkowe dotyczące zadania - 200.000 zł oraz na przeprojektowanie dokumentacji technicznej zadania – 10.000 zł. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 3.750 zł** zwiększenie planu wydatków na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku drogi powiatowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1181F przy ul. Wandy Komarnickiej w m. Wilkanowo - etap II”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 3.690 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w m. Ostrzyce gm. Trzebiechów”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 801 Rozdział 80102 – 4.000 zł** zwiększenie planu wydatków w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w związku z przyznaniem z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji Powiatowi Zielonogórskiemu na realizację zadania w ramach Programu Rządowego pn. „Książki naszych marzeń” (na podstawie pisma Nr PER-I.805.2.2015 z dnia 12 października 2015 r.).

**Dział 801 Rozdział 80102 – 23.000 zł** zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80102 – 60.000 zł** zwiększenie planu wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

**Dział 801 Rozdział 80102 – 124.400 zł** zwiększenie planu wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80102 – 101.000 zł** zwiększenie planu wydatków na realizację zadania remontowego pn. „Remont szkoły, malowanie korytarzy i elewacji budynku”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

**Dział 801 Rozdział 80102 – 52.950 zł** zwiększenie planu wydatków na realizację zadań remontowych pn.: „Remont obiektu przy ul. Łącznej 1, naprawa ścian, malowanie” (32.950 zł) oraz „Remont obiektu przy ul. Łącznej 1, realizacja zaleceń P-Poż” (20.000 zł) . Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80102 – 22.230 zł** zwiększenie planu wydatków na różne opłaty i składki. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80105 – 5.000 zł** zwiększenie planu wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80105 – 30.000 zł** zwiększenie planu wydatków na realizację zadania remontowego pn.: „Malowanie pomieszczeń przedszkola”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80111 – 3.093 zł** zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80130 – 1.000 zł** zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80195 – 600 zł** zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

**Dział 852 Rozdział 85202 – 80.000 zł** zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

**Dział 852 Rozdział 85202 – 20.000 zł** zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dźwigu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Trzebiechów - filia Bełcze nr 19”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

**Dział 852 Rozdział 85202 – 5.500 zł** zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia zmiękczającego wodę”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

**Dział 853 Rozdział 85333 – 98.821 zł** zwiększenie planu wydatków na opłaty za czynsz. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

**Dział 854 Rozdział 85403 – 112.487 zł** zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz na zakup usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

**Dział 854 Rozdział 85403 – 305.500 zł** zwiększenie planu wydatków na realizację zadań remontowych pn.: „Remont obiektu SOSW przy ul. Kruszyna 1, wraz z robotami zewnętrznymi” (165.500 zł), „Dokumentacja techniczna windy w obiekcie SOSW przy ul. Kruszyna” (40.000 zł), „Malowanie pomieszczeń administracyjno-gospodarczych” (20.000 zł) oraz „Remont obiektu przy ul. Kruszyna 1, realizacja P-Poż” (80.000 zł). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

**Dział 854 Rozdział 85406 – 913 zł** zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie.

**Dział 854 Rozdział 85421 – 157.600 zł** zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

**Dział 854 Rozdział 85421 – 206.000 zł** zwiększenie planu wydatków na realizację zadań remontowych pn.: „Malowanie internatu” (58.000 zł), „Remont pomieszczenia magazynowego” (22.000 zł), „Remont i uzupełnienie ogrodzenia” (40.000 zł), „Remont pracowni komputerowej w internacie” (5.000 zł), „Remont dachu na obiekcie gospodarczym”

(30.000 zł), „Remont łazienki” (45.000 zł) oraz „Remont i malowanie dwóch świetlic w internacie” (6.000 zł). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

**Dział 900 Rozdział 90005 – 69.000 zł** zmniejszenie w planie wydatków środków z zadania pn. „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do modernizacji zieleni w pasach dróg powiatowych”

### **Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.624.399 zł**

**Dział 600 Rozdział 60014 – 3.690 zł** zmniejszenie planu wydatków związane z przesunięciem środków z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pił, kos i kosiarek spalinowych” na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w m. Ostrzyce gm. Trzebiechów”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 50.000 zł** zmniejszenie w planie wydatków środków z zadania „Dokumentacja techniczna modernizacji mostu na kanale Dychowskim w m. Łagoda”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 758 Rozdział 75814 – 598.821 zł** zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych. Środki w wysokości 98.821 zł zostaną przeznaczone na zabezpieczenie planu na opłaty za czynsz dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, natomiast środki w wysokości 500.000 zł zostaną przeznaczone na finansowanie zadań w oświacie na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

**Dział 758 Rozdział 75814 – 684.680 zł** zmniejszenie w planie wydatków z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie zadań w oświacie na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80130 – 104.000 zł** zmniejszenie w planie wydatków środków na realizację zadania pn. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do zadania „Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ul. Armii Krajowej 75 w Sulechowie”

**Dział 801 Rozdział 80195 – 606 zł** zmniejszenie w planie wydatków środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

**Dział 852 Rozdział 85201 – 104.785 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu zielonogórskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 852 Rozdział 85218 – 6.000 zł** zmniejszenie w planie wydatków środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz opłat za garaż. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 854 Rozdział 85403 – 330 zł** zmniejszenie w planie wydatków środków na zakup usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

**Dział 854 Rozdział 85495 – 2.487 zł** zmniejszenie w planie wydatków środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

**Dział 900 Rozdział 90005 – 69.000 zł** zmniejszenie w planie wydatków środków z zadania pn. „Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”

**§ 3.** Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Tabela Nr 1a do uchwały budżetowej Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały.