

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

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 176.072 zł

Dział 700 Rozdział 70005 – 200 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu mieszkania. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 700 Rozdział 70005 – 62.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Dział 700 Rozdział 70005 – 60.700 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 700 Rozdział 70005 – 2.200 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

Dział 750 Rozdział 75020 – 26.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat i różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze.

Dział 750 Rozdział 75075 – 500 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu przekazanej przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego dotacji celowej w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z wdrożeniem aplikacji mobilnej.

Dział 758 Rozdział 75814 – 10.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek

Dział 801 Rozdział 80195 – 5.670 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu korekty planu za opłaty za wydanie legitymacji w kwocie 3 zł, z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 300 zł, sprzedaży pierogów w kwocie 545 zł, wpływów z usług cateringowych 300 zł oraz z tytułu wpływów środków z PZU na wydatki związane z bezpieczeństwem uczniów w kwocie 4.195 zł i na wydatki związane z zakupem elementów monitoringu – 327 zł . Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 852 Rozdział 85203 – 433 zł zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 5% udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa.

Dział 853 Rozdział 85324 – 3.279 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu 2,5 % na zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Dział 853 Rozdział 85395 – 930 zł zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją programu „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Dział 854 Rozdział 85410 – 660 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za internat szkolny. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 854 Rozdział 85417 – 3.500 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za świadczone usługi noclegowe. Zmian dokonano na wniosek Kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 924.929,85 zł

Dział 020 Rozdział 02001 – 35.682 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej

Dział 600 Rozdział 60014 – 91.211 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej od Gminy Kargowa. Zmiany dokonane w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem 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 – 604.186 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa - Karszyn (etap II)”. Zmian dokonano w związku z zakończeniem realizacji zadania i jego całkowitym rozliczeniem. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 700 Rozdział 70005 – 1.394 zł zmiany w planie dochodów, w tym: zmniejszenie planu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie na kwotę 1.395 zł z tytułu braku wpływów z najmu mieszkania w Górzycowie od 1 września br. w związku z oddaniem zarządu nad nieruchomością Starostwu Powiatowemu, zwiększenie planu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie o 1 zł z tytułu dostosowania planu do potrzeb jednostki.

Dział 700 Rozdział 70005 – 118.000 zł zmniejszenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 25% udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa.

Dział 756 Rozdział 75618 – 40.700 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej

Dział 801 Rozdział 80102 – 0,61 zł zmniejszenie planu dochodów w związku z korektą otrzymanej dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klasy II i IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum.

Dział 801 Rozdział 80111 – 0,24 zł zmniejszenie planu dochodów w związku z korektą otrzymanej dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klasy II i IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum.

Dział 801 Rozdział 80130 – 1 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów związane z dostosowaniem planu do potrzeb jednostki. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80148 – 8.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za wyżywienie uczniów i wychowanków w związku z wyżywieniem mniejszej liczby osób niż planowano. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80195 – 7.700 zł zmniejszenie planu dochodów w związku z niewykonaniem planowanych wpływów z usług związanych z cateringiem. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80195 – 2.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

Dział 854 Rozdział 85403 – 16.055 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków w związku z wyżywieniem mniejszej liczby osób niż planowano.

Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 127.289 zł

Dział 700 Rozdział 70005 – 11 zł zwiększenie planu wydatków na zakup energii. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 750 Rozdział 75075 – 500 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych związanych z przekazaną przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego dotacją celową w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z wdrożeniem aplikacji mobilnej.

Dział 801 Rozdział 80102 – 4.710 zł zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wojnowie

Dział 801 Rozdział 80111 – 2.520 zł zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wojnowie

Dział 801 Rozdział 80120 – 19.233 zł zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80120 – 1.800 zł zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku.

Dział 801 Rozdział 80130 – 43.600 zł zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80148 – 2.091 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80195 – 6.969 zł zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 852 Rozdział 85202 – 200 zł zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 852 Rozdział 85202 – 5.200 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup obieraczki w DPS Trzebiechów”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 852 Rozdział 85203 – 433 zł zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 853 Rozdział 85324 – 3.279 zł zwiększenie w planie wydatków środków związanych z zadaniami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Dział 853 Rozdział 85333 – 6 zł zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Dział 853 Rozdział 85395 – 930 zł zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją

programu „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Dział 854 Rozdział 85403 – 14.551 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu różnych opłat i składek związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i majątkowymi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Dział 854 Rozdział 85406 – 1.000 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na Fundusz Pracy. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie

Dział 854 Rozdział 85410 – 1.886 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 854 Rozdział 85417 – 3.500 zł zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku

Dział 854 Rozdział 85421 – 12.870 zł zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na różne opłaty i składki. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

Dział 900 Rozdział 90005 – 2.000 zł zwiększenie w planie wydatków środków na realizację zadania pn. „Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 876.146,85 zł

Dział 020 Rozdział 02001 – 35.682 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej

Dział 600 Rozdział 60014 – 695.397 zł zmniejszenie w planie wydatków związane z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa - Karszyn (etap II)”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 750 Rozdział 75020 – 25.221 zł przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z tytułu różnych opłat i składek związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i majątkowymi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80102 – 2.000 zł zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80102 – 0,61 zł zmniejszenie planu wydatków w związku z korektą otrzymanej dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klasy II i IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum.

Dział 801 Rozdział 80111 – 0,24 zł zmniejszenie planu wydatków w związku z korektą otrzymanej dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klasy II i IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum.

Dział 801 Rozdział 80130 – 400 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu korekty dotacji dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na sfinansowanie kształcenia 166 uczniów klas

wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

Dział 801 Rozdział 80130 – 10 zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu zakupu energii. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80148 – 8.000 zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu zakupu środków żywności. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80195 – 9.000 zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu zakupu środków żywności. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 852 Rozdział 85202 – 5.200 zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup obieraczki w DPS Trzebiechów”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 852 Rozdział 85204 – 55.780 zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu świadczeń społecznych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 852 Rozdział 85220 – 20.000 zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom związanych z mieszkaniem chronionymi oraz ośrodkami interwencji kryzysowej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 853 Rozdział 85333 – 6 zł zmniejszenie planu wydatków związanych z wkładem własnym powiatu do zadania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, nazwa projektu „Ścieżka aktywności zawodowej”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Dział 854 Rozdział 85403 – 17.450 zł zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

Dział 900 Rozdział 90005 – 2.000 zł zmniejszenie w planie wydatków wartości zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do modernizacji zieleni w pasach dróg powiatowych” realizowanego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

§ 3. Załącznik Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 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 2015r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej – Planowane zadania majątkowe na 2015 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 2015r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały

§ 7. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela nr 5 do uchwały budżetowej – Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały.