

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 28.08.2009 w sprawie
zmiany budżetu powiatu na 2009 rok**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych

Dział 600 rozdział 60014 – 2.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu środków ze sprzedaży składników majątkowych na podstawie wniosku Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Dział 700 rozdział 70005 – 30.000 zł zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 25% udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa

Dział 750 rozdział 75020 – 2.350 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z opłat za karty wędkarskie oraz odsetek za zwłokę od wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego, mieszkaniowego i mediów

Dział 758 rozdział 75814 – 91.655 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych ze zwrotu do budżetu Powiatu niewykorzystanych wydatków niewygasających po zakończeniu zadań pn.

1. „Projekt drogi w Starym Kramsku”- 80.000 zł. Brak realizacji zadania w związku z trzykrotnym ogłaszaniem przetargu, w którym złożone oferty przewyższały kwotę, która została zabezpieczona w budżecie na realizację zadania.
2. „Remont gabinetów: biologicznego, matematycznego, języka niemieckiego i francuskiego”- 11.655 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Kwota 11.655 zł stanowi oszczędności, które zostały po wykonaniu zadania.

Dział 801 rozdział 80130 – 3.221 zł zwiększenie planu dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia nauczycielowi w roku 2008 na kwotę 935 zł, z tytułu sprzedaży złomu - 2.286 zł

Dział 801 rozdział 80145 – 5.208 zł zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem należności z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu za przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Dział 801 rozdział 80146 – 1.525 zł zwiększenie planu dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie z tytułu zwrotu dofinansowania do studiów, przekazanego nauczycielowi w latach poprzednich – 1.525 zł

Dział 852 rozdział 85203 – 120.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Zarządzeniem Nr 189 z dnia 10 sierpnia 2009 r. Wojewody Lubuskiego

Dział 852 rozdział 85218 – 4.500 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego Nr PS.V.APog.3011-222/09 z dnia 13 sierpnia 2009 r.

Dział 853 rozdział 85333 – 4.802 zł zwiększenie planu dochodów na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących zgodnie z art.54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych

Dział 756 rozdział 75618 – 2.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Dział 756 rozdział 75622 – 107.276 zł zmniejszenie planu dochodów w związku z niskim wykonaniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - 27.276 zł i od osób fizycznych - 80.000 zł na dzień 30.06.2009 r.

Dział 758 rozdział 75814 – 4.800 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych ze zwrotu do budżetu Powiatu niewykorzystanych wydatków niewygasających po zakończeniu zadania pn. „Remont gabinetów: biologicznego, matematycznego, języka niemieckiego i francuskiego”

Dział 801 rozdział 80130 - 1.800 zł zmniejszenie planu dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku z tytułu niższych wpłat uczniów za naukę jazdy

Dział 852 rozdział 85202 - 94.046 zł zmniejszenie planu dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji przez Lubuski Urząd Wojewódzki Gorzowie Wlkp, zmniejszenie dokonane zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst tj. za osoby przyjęte do domu przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz przyjęte ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem

Dział 921 rozdział 92105 – 24.208 zł zmniejszenie planu dochodów w związku z brakiem realizacji projektu „Polsko-niemieckie plony współpracy” w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej”

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych

Dział 600 rozdział 60014 - 24.241 zł zwiększenie planu wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg w związku z podpisaniem porozumień na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2009-2010 pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a gminami: Bojadła, Babimost, Czerwieńsk i Kargowa

Dział 750 rozdział 75020 – 7.000 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Połączenie traktem światłowodowym budynków przy ul. Podgórnej nr 5, 7, 22”

Dział 750 rozdział 75020 – 135.008 zł zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością zapłacenia prowizji bankowej od udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska kredytu w kwocie 19.286.831 na pokrycie planowanego deficytu

Dział 754 rozdział 75414 – 1.401 zł zwiększenie planu wydatków związane z zapłatą za półroczny przegląd instalacji alarmowej i przeciwpożarowej Powiatowego Magazynu Przeciwpożarowego i OC znajdującego się w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 15

Dział 801 rozdział 80120 – 11.655 zł zwiększenie planu wydatków w związku z wystąpieniem oszczędności powstałych po realizacji zadania w ramach wydatków niewygasających pn. „Remont gabinetów: biologicznego, matematycznego, języka niemieckiego i francuskiego”. Środki przeznacza się na kontynuację zadania remontowego pn. „Remont przyłącza kanalizacyjnego”, które jest realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie

Dział 801 rozdział 80130 – 7.221 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji oraz podróży służbowych krajowych na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 rozdział 80145 – 5.208 zł zwiększenie planu wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie z tytułu zakupu środków żywności i zakupu usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Dział 801 rozdział 80146 – 1.525 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu szkoleń pracowników na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 rozdział 80195 – 921 zł przesunięcie między paragrafami związane z dostosowaniem planu do potrzeb wydatków związanych z realizacją projektu „Pokonując wszelkie trudności zdobywamy cenne umiejętności” na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wojnowie

Dział 851 rozdział 85111 – 48.800 zł Przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja szpitala poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa”

Dział 852 rozdział 85201 – 208.000 zł przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z rozpoczęciem od dnia 1.09.2009 r. realizacji zadania przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Klenicy- placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

Dział 852 rozdział 85202 – 65.354 zł zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Bełczu w związku z dokonaniem zakupu usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki

Dział 852 rozdział 85203 – 120.000 zł zwiększenie planu wydatków związanych z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Zarządzeniem Nr 189 z dnia 10 sierpnia 2009 r. Wojewody Lubuskiego

Dział 852 rozdział 85218 – 4.500 zł zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego Nr PS.V.APog.3011-222/09 z dnia 13 sierpnia 2009 r.

Dział 852 rozdział 85220 – 4.974 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja lokalu w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na potrzeby mieszkania chronionego” w związku z wystąpieniem podczas wykonywanego remontu zdarzeń skutkujących wykonaniem dodatkowych prac niezbędnych do zakończenia zadania

Dział 853 rozdział 85333 – 4.802 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Dział 854 rozdział 85421 – 3.650 zł zwiększenie planu wydatków w związku z dokonaniem przesunięcia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

Dział 921 rozdział 92105 – 16.272 zł przesunięcie między paragrafami związane z brakiem realizacji projektu „Polsko-niemieckie plony współpracy” w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych

Dział 600 rozdział 60014 – 24.241 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Dział 600 rozdział 60014 – 777.738 zł zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmianą zakresu zadania o nazwie Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F w km od 0+260 do 0+500 – ul. Słoneczna oraz włączenie do niej drogi gminnej – ul. Rajtarowa wraz z odwodnieniem na terenie miejscowości Drzonków

Dział 754 rozdział 75414 – 1.401 zł przesunięcie między paragrafami związane z zapłatą za półroczny przegląd instalacji alarmowej i przeciwpożarowej Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i OC znajdującego się w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 15

Dział 757 rozdział 75702 – 135.008 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek w związku z dokonaniem przesunięcia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej związanego z koniecznością zapłacenia prowizji bankowej od udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska kredytu w kwocie 19.286.831 na pokrycie planowanego deficytu

Dział 801 rozdział 80102 – 3.650 zł zmniejszenie planu wydatków w związku z dokonaniem przesunięcia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku .

Dział 801 rozdział 80120 – 4.800 zł zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania remontowego pn. „Remont przyłącza kanalizacyjnego”, które jest realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie

Dział 801 rozdział 80130 – 1.800 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku

Dział 801 rozdział 80130 – 4.000 zł zmniejszenie planu wydatków w związku z dostosowaniem planu do potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 851 rozdział 85111 – 48.800 zł Przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja szpitala poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa”

Dział 801 rozdział 80195 – 921 zł przesunięcie między paragrafami związane z dostosowaniem planu do potrzeb wydatków związanych z realizacją projektu „Pokonując wszelkie trudności zdobywamy cenne umiejętności” na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wojnowie

Dział 851 rozdział 85195 – 5.000 zł zmniejszenie planu wydatków w związku z niewykorzystaniem środków po przeprowadzonych konkursach na organizację przedsięwzięć w ramach pożytku publicznego

Dział 852 rozdział 85201 – 273.354 zł przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z rozpoczęciem od dnia 1.09.2009 r. realizacji zadania przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Klenicy- placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

Dział 852 rozdział 85202 - 94.046 zł zmniejszenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Bełczu- 65.354 zł oraz w Trzebiechowie – 28.692 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców domów przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz przyjęte ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem

Dział 921 rozdział 92105 – 40.480 zł zmniejszenie planu wydatków w związku z brakiem realizacji projektu „Polsko-niemieckie plony współpracy” w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej”

Dział 921 rozdział 92105 – 1.900 zł zmniejszenie planu wydatków w związku z niewykorzystaniem środków po przeprowadzonych konkursach na organizację przedsięwzięć w ramach pożytku publicznego

§ 5. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej – Planowane zadania majątkowe na 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.