

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 402.227 zł

Dział 750 Rozdział 75020 – 100 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

Dział 750 Rozdział 75020 – 10.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 750 Rozdział 75020 – 1.329 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów. Przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 750 Rozdział 75020 – 225 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Dział 852 Rozdział 85202 – 190.373 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług. Zmiany dokonane w wyniku podwyższenia od 1 lutego br. kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 855 Rozdział 85508 – 200.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 855 Rozdział 85508 – 200 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 574.524 zł

Dział 750 Rozdział 75020 – 10.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat. Przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 758 Rozdział 75801 – 557.124 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 852 Rozdział 85295 – 7.400 zł zmniejszenie planu dochodów w związku z rezygnacją z organizowania w 2017 roku Olimpiady Sportowej mieszkańców domów pomocy społecznej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 600.795 zł

Dział 700 Rozdział 70005 – 1.329 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

Dział 750 Rozdział 75020 – 325 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

Dział 750 Rozdział 75020 – 6.600 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami

Dział 801 Rozdział 80130 – 2 zł zmiany w planie wydatków dotyczące realizacji projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Dział 852 Rozdział 85202 – 390.983 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 855 Rozdział 85508 – 200.200 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 926 Rozdział 92605 – 1.356 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 773.092 zł

Dział 710 Rozdział 71012 – 6.600 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami

Dział 801 Rozdział 80102 – 26.300 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Zaborze.

Dział 801 Rozdział 80102 – 7.119 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wojnowie.

Dział 801 Rozdział 80102 – 12.673 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Dział 801 Rozdział 80102 – 7.800 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

Dział 801 Rozdział 80102 – 5.800 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80105 – 4.200 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80111 – 2.217 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wojnowie.

Dział 801 Rozdział 80111 – 5.800 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80111 – 9.230 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Zaborze.

Dział 801 Rozdział 80120 – 50.547 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz z tytułu wynagrodzeń bezosobowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80120 – 20.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Dział 801 Rozdział 80120 – 10.703 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80120 – 11.500 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku.

Dział 801 Rozdział 80120 – 340 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku.

Dział 801 Rozdział 80121 – 5.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Zaborze.

Dział 801 Rozdział 80130 – 2 zł zmiany w planie wydatków dotyczące realizacji projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Dział 801 Rozdział 80130 – 45.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Dział 801 Rozdział 80130 – 88.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz z tytułu zakupu energii. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80134 – 5.714 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80148 – 3.900 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80151 – 580 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Dział 852 Rozdział 85295 – 7.400 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności oraz zakupu usług pozostałych. Zmiany dokonane w związku z rezygnacją z organizowania w 2017 roku Olimpiady Sportowej

mieszkańców domów pomocy społecznej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 854 Rozdział 85403 – 23.712 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu zakupu środków żywności. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Dział 854 Rozdział 85404 – 5.617 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Dział 854 Rozdział 85406 – 14.992 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie

Dział 854 Rozdział 85410 – 5.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Dział 854 Rozdział 85417 – 470 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku.

Dział 854 Rozdział 85421 – 15.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Dział 854 Rozdział 85421 – 19.910 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

Dział 855 Rozdział 85508 – 200.200 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 855 Rozdział 85510 – 150.410 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 926 Rozdział 92605 – 1.356 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Środki zostaną przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

§ 3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej – Planowane zadania majątkowe na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały.