

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 501.502 zł

Dział 700 Rozdział 70005 – 500 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Dział 700 Rozdział 70005 – 3.800 zł zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 25% udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa

Dział 710 Rozdział 71012 – 132.848 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wkładu z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój cyfrowy. Zmian dokonano w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

Dział 754 Rozdział 75421 – 5.895 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z dochodów związanych z refundacją poniesionych kosztów w związku z wystąpieniem ogniska choroby wysoce zjadliwej Grupy Ptaków na terenie miasta Sulechów

Dział 756 Rozdział 75618 – 1.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z grzywien od osób fizycznych

Dział 801 Rozdział 80105 – 245 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów związanych z nadpłaceniem składek ZUS. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80195 – 400 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80195 – 3.027 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu w ramach projektu „Obudź swój potencjał – Yei” oraz wpłat za najem samochodu przez Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Dział 852 Rozdział 85218 – 23 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 853 Rozdział 85333 – 11.371 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Dział 855 Rozdział 85508 – 2.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 855 Rozdział 85508 – 140.393 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 855 Rozdział 85510 – 200.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na współfinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 209.050 zł

Dział 750 Rozdział 75020 – 11.195 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Dział 801 Rozdział 80130 – 197.855 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wkładu z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie”. Zmian dokonano w związku z otrzymaniem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, gdzie określono wartość ww. zadania, na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 550.406 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 13.000 zł przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z zabezpieczeniem środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie od 22.11.2017r. do 31.12.2017r. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 710 Rozdział 71012 – 156.292 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania pn. „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój cyfrowy. Zmian dokonano w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

Dział 801 Rozdział 80105 – 245 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80130 – 3.027 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów i wynagrodzenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80130 – 17.655 zł zwiększenie planu wydatków w związku z dostosowaniem planu do otrzymanego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w którym określono wartość zadania pn. „Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80195 – 400 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

Dział 852 Rozdział 85218 – 6.023 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz realizacji zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 853 Rozdział 85333 – 11.371 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Dział 855 Rozdział 85508 – 2.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 855 Rozdział 85508 – 140.393 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 855 Rozdział 85510 – 200.000 zł zwiększenie 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

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 490.058 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 13.000 zł przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z zabezpieczeniem środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie 22.11.2017r. do 31.12.2017r. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 41.099 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wartości wkładu własnego Powiatu do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej Nr 279 w m. Drzonów (etap I)”. Środki zostaną przeznaczone na:

- zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. „Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie”- 17.655 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego” – 23.444 zł.

Dział 750 Rozdział 75020 – 232.104 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wkładu własnego Powiatu do zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Dział 801 Rozdział 80130 – 197.855 zł zmniejszenie w planie wydatków wkładu z budżetu UE w związku z dostosowaniem planu do otrzymanego Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w którym określono wartość zadania pn. „Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Dział 855 Rozdział 85508 – 6.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

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

§ 5. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej – Planowane zadania majątkowe na 2017 rok 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 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały

§ 7. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.