

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 7 września 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 503.313 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 570 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu naliczenia kar umownych za nieterminową dostawę zamówionego tłucznia bazaltowego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 135.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej od Gminy Babimost na realizację zadania pn. „Modernizacja ulicy Dworcowej w Babimoście”

Dział 750 Rozdział 75020 – 4.616 zł zwiększenie planu dochodów wpływu z PZU odszkodowania za skutki sierpniowych burz i nawałnic, w wyniku których zostały zalane piwnice w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze

Dział 750 Rozdział 75075 – 1.000 zł zwiększenie planu dochodów w związku z planowanym wpływem środków od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. zgodnie z umową Nr BKK/1294/2017/PZU/społeczności lokalne i przedsiębiorczość/Szczecin, której przedmiotem jest sponsorowanie Dożynek Powiatowo-Gminnych w Świdnicy, które odbyły się 26.08.2017 r.

Dział 758 Rozdział 75814 – 2.122 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dział 758 Rozdział 75814 – 59.859 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

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

Dział 801 Rozdział 80195 – 1.289 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 52 zł oraz wpływów z różnych dochodów w związku z realizowanym projektem „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” – 1.237 zł. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Dział 852 Rozdział 85202 – 62.616 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług. Zmiany spowodowane są zwiększeniem liczby miejsc o cztery w Filii w Bełczu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 853 Rozdział 85333 – 1.596 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Dział 853 Rozdział 85333 – 234.400 zł zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie pisma nr DF.VII.4021.4.3.2017.MŚ z dnia 27 lipca 2017 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 r. nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.368.581 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 1.033.523 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji z Budżetu Państwa, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w związku z brakiem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej Nr 279 w m. Drzonów (etap I)”

Dział 700 Rozdział 70005 – 520 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu mieszkania nauczycielskiego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

Dział 750 Rozdział 75020 – 125.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Dział 750 Rozdział 75020 – 125.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów

Dział 758 Rozdział 75814 – 20.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek

Dział 801 Rozdział 80148 – 64.293 zł zmniejszenie planu dochodów w związku likwidacją stołówki szkolnej z dniem 31.08.2017. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80195 – 245 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.564.871 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 4.741 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 50.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania remontowego pn. „Remont uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków” Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 57.810 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1184F”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 188.425 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 1181F w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj), zadanie będzie finansowane z wkładu własnego Powiatu

Dział 600 Rozdział 60014 – 122.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 1180F w m. Koźła na kwotę 122.000 zł, zadanie zostanie sfinansowane z dotacji w formie pomocy publicznej od Gminy Świdnica w kwocie 58.000 zł, natomiast wkład własny Powiatu do zadania wynosić będzie 64.000 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 90.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Słone (w systemie zaprojektuj i wybuduj) – zadanie zostanie sfinansowane z dotacji w formie pomocy publicznej od Gminy Świdnica,

Dział 600 Rozdział 60014 – 122.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 1144F w m. Drzonów – zadanie zostanie sfinansowane z dotacji w formie pomocy publicznej od Gminy Świdnica

Dział 600 Rozdział 60014 – 555.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ulicy Dworcowej w Babimoście”. Środki zostaną przekazane przez Gminę Babimost w formie pomocy finansowej na realizację zadania.

Dział 750 Rozdział 75020 – 51.227 zł przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do realizacji wydatków budżetowych.

Dział 750 Rozdział 75020 – 4.616 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

Dział 750 Rozdział 75075 – 8.000 zł przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do realizacji wydatków budżetowych związanych z organizacją Dożynek Powiatowo-Gminnych w Świdnicy.

Dział 750 Rozdział 75075 – 1.000 zł zwiększenie planu wydatków w związku z planowanym wpływem środków od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. zgodnie z umową Nr BKK/1294/2017/PZU/społeczności lokalne i przedsiębiorczość/Szczecin, której przedmiotem jest sponsorowanie Dożynek Powiatowo-Gminnych w Świdnicy, które odbyły się 26.08.2017 r.

Dział 750 Rozdział 75075 – 442 zł przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do realizacji wydatków budżetowych na promocję Powiatu

Dział 801 Rozdział 80195 – 1.289 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz podróży służbowych krajowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Dział 852 Rozdział 85202 – 62.616 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 852 Rozdział 85202 – 5.462 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż centrali telefonicznej w DPS w Trzebiechowie - Filia w Bełczu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 852 Rozdział 85202 – 4.247 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zakup pompy zatapialnej z rozdrabniaczem do przepompowni w DPS w Trzebiechowie - Filia w Bełczu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 853 Rozdział 85333 – 234.400 zł zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie pisma nr DF.VII.4021.4.3.2017.MŚ z dnia 27 lipca 2017 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 r. nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Dział 853 Rozdział 85333 – 1.596 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki oraz różne opłaty i składki. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2.430.139 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 270.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wartości wkładu Gminy Świdnica 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 realizację zadań:

- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Słone (w systemie zaprojektuj i wybuduj) na kwotę 90.000 zł – zadanie zostanie sfinansowane z dotacji w formie pomocy publicznej od Gminy Świdnica,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 1144F w m. Drzonów na kwotę 122.000 zł, – zadanie zostanie sfinansowane z dotacji w formie pomocy publicznej od Gminy Świdnica,
- Modernizacja drogi powiatowej nr 1180F w m. Koźła na kwotę 58.000 zł, (pozostała kwota 64.000 zł dofinansowana będzie z wkładu własnego powiatu, całkowity koszt zadania wynosi 122.000 zł)

Dział 600 Rozdział 60014 – 252.425 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 realizację zadań:

- Budowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 1181F w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj) na kwotę 188.425 zł, zadanie będzie finansowane z wkładu własnego Powiatu.

- Modernizacja drogi powiatowej nr 1180F w m. Koźła na kwotę 64.000 zł, (pozostała kwota 58.000 zł dofinansowana będzie z dotacji z Gminy Świdnica, całkowity koszt zadania wynosi 122.000 zł)

Dział 600 Rozdział 60014 – 1.033.523 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji z Budżetu Państwa, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w związku z brakiem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej Nr 279 w m. Drzonów (etap I)”

Dział 600 Rozdział 60014 – 50.000 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 realizację zadania remontowego pn. „Remont uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków”

Dział 600 Rozdział 60014 – 420.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wartości wkładu Gminy Babimost 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 realizację zadania pn. „Modernizacja ulicy Dworcowej w Babimoście”.

Dział 600 Rozdział 60016 – 270.000 zł zmniejszenie planu związane z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie do zadania pn. Budowa dróg gminnych nr 006035F i nr 006036F w m. Świdnica”.

Dział 710 Rozdział 71012 – 50.390 zł przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do realizacji wydatków budżetowych.

Dział 750 Rozdział 75020 – 837 zł przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do realizacji wydatków budżetowych.

Dział 801 Rozdział 80148 – 52.361 zł zmniejszenie planu wydatków w związku likwidacją stołówki szkolnej z dniem 31.08.2017. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80195 – 520 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80195 – 11.932 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Dział 852 Rozdział 85202 – 9.709 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- Zakup i montaż centrali telefonicznej w DPS w Trzebiechowie - Filia w Bełczu – 5.462 zł
- Zakup pompy zatapialnej z rozdrabniaczem do przepompowni w DPS w Trzebiechowie - Filia w Bełczu – 4.247 zł.

Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 921 Rozdział 92105 – 442 zł przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do realizacji wydatków budżetowych na promocję powiatu

Dział 921 Rozdział 92105 – 8.000 zł przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do realizacji wydatków budżetowych związanych z organizacją Dożynek Powiatowo-Gminnych w Świdnicy.

§ 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.