

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2018 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.**

**§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych**

**Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.340.195 zł**

**Dział 600 Rozdział 60014 – 131.000 zł** zwiększenie planu dochodów w związku z planowanym wpływem darowizny od Nadleśnictwa Zielona Góra, na zabezpieczenie środków finansowych na realizację 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 – 1.354.942 zł** zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej Nr 32 do drogi wojewódzkiej Nr 279 w m. Drzonów (Etap I)”

**Dział 756 Rozdział 75618 – 19.680 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej

**Dział 801 Rozdział 80195 – 5.626 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za wynagrodzenie pracownika. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80195 – 1.271 zł** zwiększenie planu dochodów w związku z realizacją projektu „Świat Nauki– nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80195 – 546 zł** zwiększenie planu dochodów w związku z realizacją projektu „Świat Nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

**Dział 855 Rozdział 85508 – 99.166 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu współfinansowania przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 855 Rozdział 85510 – 97.239 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu współfinansowania przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 900 Rozdział 90019 – 630.725 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z Gminy Świdnica opłaty za usunięcie drzew, rosnących na działkach nr 2124/1, 2124/2, 2124/4, 2124/5, 2124/6 obręb Świdnica oraz na działkach nr 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/10, 25/11, 25/12, 25/13, 411,412 obręb Piaski

**Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 148 zł**

**Dział 600 Rozdział 60014 – 148 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Kargowa na wzmocnienie nawierzchni powiatowej nr 1179F w Obrze Dolnej. Zmiany spowodowane zakończeniem i rozliczeniem ww. zadania

## § 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

### **Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2.827.595 zł**

**Dział 600 Rozdział 60014 – 2.784.942 zł** zwiększenie planu wydatków na realizację 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)”. Zaplanowane jest dofinansowanie do realizacji zadania z Budżetu Państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na kwotę 1.354.942 zł oraz dofinansowanie w formie darowizny z Nadleśnictwa Zielona Góra w wysokości 131.000 zł. Kwota 1.299.000 zł stanowić będzie wkład własny Powiatu do realizacji zadania.

**Dział 801 Rozdział 80111 – 546 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z refundacją wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80115 – 5.626 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80120 – 6.081 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80152 – 8.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie

**Dział 853 Rozdział 85395 – 22.400 zł** zwiększenie planu wydatków związane z realizacją projektu pn. „Razem aktywnie w przyszłość” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

### **Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 87.548 zł**

**Dział 600 Rozdział 60014 – 148 zł** zmniejszenie planu wydatków spowodowane zakończeniem i rozliczeniem zadania polegającego na wzmocnieniu nawierzchni powiatowej nr 1179F w Obrze Dolnej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 801 Rozdział 80120 – 1.380 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

**Dział 801 Rozdział 80195 – 3.620 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

**Dział 853 Rozdział 85395 – 22.400 zł** zmniejszenie planu wydatków związane z realizacją projektu pn. „Razem aktywnie w przyszłość” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

**Dział 855 Rozdział 85510 – 60.000 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

§ 3. Tabela nr 1a do uchwały budżetowej – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej – Planowane zadania majątkowe na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 2b do uchwały budżetowej – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.