

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 13 września 2018 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.**

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

**Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 618.054 zł**

**Dział 600 Rozdział 60014 – 100.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania od Państwowego Gospodarstwa Rolnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Wolsztyn na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 1179F w m. Obra Dolna”

**Dział 600 Rozdział 60014 – 131.000 zł** przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków z Nadleśnictwa Zielona Góra 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 – 24.600 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania od Fundacji „ORLEN –DAR SERCA” w ramach programu „Bezpieczna Droga Do Szkoły” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2108F – ul. Żwirki i Wigury w Babimoście”

**Dział 700 Rozdział 70005 – 200 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

**Dział 710 Rozdział 71012 – 152.086 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu niewykorzystanych w 2017 roku środków na realizację projektu „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego”

**Dział 750 Rozdział 75020 – 8.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

**Dział 750 Rozdział 75020 – 2.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień

**Dział 750 Rozdział 75020 – 4.421 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

**Dział 756 Rozdział 75618 – 20.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za zajęcia pasa drogowego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

**Dział 758 Rozdział 75801 – 4.348 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4751.5.2018.11p z dnia 23 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

**Dział 758 Rozdział 75814 – 3.607 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 – 19.406 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 80195 – 1.258 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 – 2.813 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 851 Rozdział 85141 – 15.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowych od Gminy Sulechów 10.000 zł oraz Gminy Zabór 5.000 zł na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania pn. „Zakup ambulansu

medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie”.

**Dział 852 Rozdział 85218 – 2.779 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 855 Rozdział 85508 – 3.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 855 Rozdział 85508 – 123.536 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dotacji na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach resortowego „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

### **Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 136.889 zł**

**Dział 600 Rozdział 60014 – 131.000 zł** przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków z Nadleśnictwa Zielona Góra 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 – 159 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Babimost na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ulicy Dworcowej w Babimoście”. Zmiany spowodowane zakończeniem i rozliczeniem ww. zadania

**Dział 854 Rozdział 85406 – 5.730 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu zmiany kwoty dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania, wprowadzonego do budżetu pn. „Zakup urządzenia do terapii metodą Tomatisa w ramach programu wyrównywania różnic między regionami PFRON”, a które otrzymuje nowe brzmienie: „Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie – zakup pomocy i programów służących komunikowaniu się”.

## **§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych**

### **Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 810.779 zł**

**Dział 600 Rozdział 60014 – 100.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej 1179F w m. Obra Dolna”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

**Dział 600 Rozdział 60014 – 20.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych – utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

**Dział 600 Rozdział 60014 – 24.600 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2108F – ul. Żwirki i Wigury w Babimoście”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

**Dział 600 Rozdział 60014 – 25.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

**Dział 600 Rozdział 60014 – 42.413 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa-Karszyn (etap III)”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

**Dział 600 Rozdział 60014 – 20.148 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa progów wyspowych w ciągu drogi powiatowej nr 1201F ul. Żwirki i Wigury w Sulechowie”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

**Dział 710 Rozdział 71012 – 152.086 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu niewykorzystanych w 2017 roku środków na realizację projektu „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego”

**Dział 710 Rozdział 71012 – 26.839 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wkładu własnego do realizacji projektu „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego”

**Dział 750 Rozdział 75075 – 3.225 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu rowera dla Komisariatu Policji w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80102 – 6.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

**Dział 801 Rozdział 80102 – 4.348 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku. Środki zostaną zabezpieczone z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4751.5.2018.11p z dnia 23 sierpnia 2018 r., a przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

**Dział 801 Rozdział 80102 – 300 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80115 – 2.813 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 – 30.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80195 – 1.258 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80195 – 7.458 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych związanych z organizacją obchodów „Święta Niepodległości” oraz z organizacją spotkania podsumowującego działalność wolontariatu w powiatowych jednostkach oświatowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80195 – 3.576 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych związanych z organizacją obchodów „Święta Niepodległości”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80195 – 5.066 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych związanych z organizacją obchodów „Święta Niepodległości”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80195 – 8.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zakupu materiałów i wyposażenia związanych z organizacją obchodów Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

**Dział 852 Rozdział 85202 – 100.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

**Dział 852 Rozdział 85202 – 78.070 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana instalacji alarmowej p-poż. w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – Filia Bełcze”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

**Dział 852 Rozdział 85218 – 2.779 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększenia wartości 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 85311 – 264 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 853 Rozdział 85395 – 20.000 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

**Dział 855 Rozdział 85508 – 3.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 855 Rozdział 85508 – 123.536 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu przyznanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dotacji na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach resortowego „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

### **Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 329.614 zł**

**Dział 600 Rozdział 60014 – 159 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ulicy Dworcowej w Babimoście”. Zmiany spowodowane zakończeniem i rozliczeniem ww. zadania. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

**Dział 600 Rozdział 60014 – 55.339 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu realizacji 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)”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

**Dział 710 Rozdział 71012 – 26.839 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”.

**Dział 758 Rozdział 75818 – 12.699 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu rezerwy ogólnej budżetu Powiatu. Środki zostaną przeznaczone na:

- częściowe zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa-Karszyn (etap III) ” – 1.474 zł,
- zakup rowera dla Komisariatu Policji w Sulechowie – 3.225 zł,
- organizację obchodów Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej – 8.000 zł.

**Dział 852 Rozdział 85202 – 56.184 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

**Dział 853 Rozdział 85395 – 20.000 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 854 Rozdział 85406 – 30.000 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

**Dział 854 Rozdział 85406 – 5.730 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmianą kwoty dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania, wprowadzonego do budżetu pn. „Zakup urządzenia do terapii metodą Tomatisa w ramach programu wyrównywania różnic między regionami PFRON”, a które otrzymuje nowe brzmienie: „Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie – zakup pomocy i programów służących komunikowaniu się”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

**Dział 854 Rozdział 85421 – 300 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

**Dział 855 Rozdział 85508 – 264 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 855 Rozdział 85510 – 100.000 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego . Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 921 Rozdział 92195 – 10.000 zł** zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych na organizację pożytku publicznego, które w drodze konkursu złożą ofertę na zadanie w zakresie ochrony zdrowia na terenie Powiatu i które będzie wpisywać się w opracowany przez Radę Powiatu program. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

**Dział 926 Rozdział 92605 – 12.100 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu stypendiów różnych, zakupów materiałów i wyposażenia oraz wydatków zaplanowanych na organizację pożytku publicznego, które w drodze konkursu złożą ofertę na zadanie w zakresie ochrony zdrowia na terenie Powiatu i które będzie wpisywać się w opracowany przez Radę Powiatu program. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

§ 3. Załącznik Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 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 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej – Planowane zadania majątkowe na 2018 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 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

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

