

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 18 października 2018 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.**

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

**Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.028.856 zł**

**Dział 700 Rozdział 70005 – 40.000 zł** zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 25% udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa.

**Dział 750 Rozdział 75020 – 6.000 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 756 Rozdział 75618 – 15.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za zajęcia pasa drogowego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 801 Rozdział 80130 – 26.775 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

**Dział 801 Rozdział 80130 – 531.430 zł** zmiany w planie dochodów z tytułu niewykorzystanych w 2017 roku środków na realizację projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”. Zadanie to jest współfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego 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 80195 – 120 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym za wydanie duplikatów świadectw. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80195 – 12.051 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji za wynagrodzenie pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy, za organizację egzaminów zawodowych oraz za wynajem i przygotowanie sali oraz sprzętu audio. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80195 – 5.000 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 – 600 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania z PZU za zniszczenie płotu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

**Dział 853 Rozdział 85324 – 1.130 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów związanych z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 853 Rozdział 85324 – 750 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

**Dział 853 Rozdział 85333 – 170.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat. Zmiany dokonane w związku z tym, że Powiatowy Urząd Pracy na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od dnia 1 stycznia br. wydaje decyzje w zakresie wydawania zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Pracodawcy składający wnioski w tej sprawie zobligowani są do uiszczania opłaty w wysokości 30 zł od każdego złożonego wniosku. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

**Dział 855 Rozdział 85508 – 60.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów

a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zielonogórskiego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 855 Rozdział 85508 – 80.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na współfinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 855 Rozdział 85510 – 80.000 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 48.211 zł**

**Dział 010 Rozdział 01041 – 4.696 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa - Karszyn (III etap)”. Zaplanowane zadanie zrealizowane zostało przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 1.140.909 zł, dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Kargowa w wysokości 215.000 zł. Kwota 486.920 zł stanowić będzie wkład własny Powiatu do realizacji zadania.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 616 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Babimost na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzynkowo (etap I)”. Zmiany spowodowane zakończeniem i rozliczeniem ww. zadania.

**Dział 750 Rozdział 75020 – 40.000 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy.

**Dział 852 Rozdział 85295 – 2.899 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat i darowizn w postaci pieniężnej w związku z rozliczeniem Olimpiady dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

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

### **Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.794.149 zł**

**Dział 020 Rozdział 02095 – 4.500 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 15.000 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 – 6.040 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 – 7.379 zł** przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa – Karszyn (etap III)”. Zmiana związana z wystąpieniem kosztów niekwalifikowalnych przy realizacji zadania. Zaplanowane zadanie zrealizowane zostało przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 1.140.909 zł, dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Kargowa w wysokości 215.000 zł. Kwota 486.920 zł stanowić będzie wkład własny

Powiatu do realizacji zadania. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 710 Rozdział 71012 – 134.802 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy

**Dział 750 Rozdział 75020 – 6.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**Dział 801 Rozdział 80111 – 5.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80115 – 12.051 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80115 – 6.495 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększenia wartości zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki, w tym naprawa dachu na budynku warsztatów”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80120 – 120 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80130 – 26.775 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu różnych rozliczeń finansowych

**Dział 801 Rozdział 80130 – 531.430 zł** zmiany w planie wydatków z tytułu niewykorzystanych w 2017 roku środków na realizację projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”. Zadanie to jest współfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego 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 851 Rozdział 85111 – 250.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie do zakupu ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie”.

**Dział 852 Rozdział 85218 – 45.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 853 Rozdział 85324 – 6.230 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne związanych z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji społecznej oraz Programu Aktywny Samorząd. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 853 Rozdział 85324 – 750 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy związanych z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

**Dział 853 Rozdział 85333 – 170.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Zmiany dokonane w związku z tym, że Powiatowy Urząd Pracy na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od dnia 1 stycznia br. wydaje decyzje w zakresie wydawania zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Pracodawcy składający wnioski w tej sprawie zobligowani są do uiszczania opłaty w wysokości 30 zł od każdego złożonego wniosku. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

**Dział 854 Rozdział 85403 – 340.977 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania remontowego pn. „Remont w obiekcie SOSW Sulechów – Kruszyna 1 – przystosowanie węzłów sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

**Dział 854 Rozdział 85403 – 600 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

**Dział 855 Rozdział 85508 – 145.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych oraz szkoleń pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 855 Rozdział 85510 – 80.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

### **Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 813.504 zł**

**Dział 600 Rozdział 60014 – 616 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzynkowo (etap I)”. Zmiany spowodowane zakończeniem i rozliczeniem ww. zadania. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 4.625 zł** zmniejszenie 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 600 Rozdział 60014 – 1.415 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1201F”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 4.696 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa - Karszyn (III etap)”. Zaplanowane zadanie zrealizowane zostało przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 1.140.909 zł, dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Kargowa w wysokości 215.000 zł. Kwota 486.920 zł stanowić będzie wkład własny Powiatu do realizacji zadania.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 2.683 zł** przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa – Karszyn (etap III)”. Zmiana związana z wystąpieniem kosztów niekwalifikowalnych przy realizacji zadania. Zaplanowane zadanie zrealizowane zostało przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 1.140.909 zł, dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Kargowa w wysokości 215.000 zł. Kwota 486.920 zł stanowić będzie wkład własny Powiatu do realizacji zadania. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 710 Rozdział 71012 – 315.673 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Środki zostaną przeznaczone na:

- dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie do zakupu ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie” – 250.000 zł,
- realizację zadania remontowego pn. „Remont w obiekcie SOSW Sulechów – Kruszyna 1 – przystosowanie węzłów sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 60.977 zł,
- wkład własny Powiatu na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych do zadania pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa - Karszyn (III etap)” – 4.696 zł.

**Dział 750 Rozdział 75020 – 139.302 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

**Dział 801 Rozdział 80115 – 6.495 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja III piętra budynku dydaktycznego CKZiU w Sulechowie - realizacja decyzji SANEPID”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

**Dział 852 Rozdział 85295 – 2.899 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wynagrodzenia, zakupu środków żywności oraz usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

**Dział 853 Rozdział 85324 – 5.100 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek związanych z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji społecznej oraz Programu Aktywny Samorząd. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 855 Rozdział 85508 – 50.000 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 855 Rozdział 85510 – 140.000 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 855 Rozdział 85510 – 37.651 zł** zmniejszenie planu wydatków 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.

**Dział 855 Rozdział 85510 – 102.349 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 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.