

UCHWAŁA NR XII.82.2019
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 6, art. 235 ust. 1, 2 i 3 pkt 1, 2 i 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt. 1a i b, 2, 3, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz uchwały Nr III.20.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 239), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.573.375 zł

DZIAŁ DC.

Transport i łączność

Rozdział 60014.

Drogi publiczne powiatowe

§ 6350. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **1.674.759**

DZIAŁ DCC.

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – **7.000**

DZIAŁ DCC.

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **1.000**

DZIAŁ DCC.

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0690. wpływy z różnych opłat – **1.000**

DZIAŁ DCC.

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0760. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **15.000**

DZIAŁ DCC.
Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 2360. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **40.000**

DZIAŁ DCCL.
Administracja publiczna
Rozdział 75020.
Starostwa powiatowe

§ 0630. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – **5.700**

DZIAŁ DCCL.
Administracja publiczna
Rozdział 75020.
Starostwa powiatowe

§ 0640. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **1.800**

DZIAŁ DCCL.
Administracja publiczna
Rozdział 75020.
Starostwa powiatowe

§ 0920. wpływy z pozostałych odsetek – **1.000**

DZIAŁ DCCL.
Administracja publiczna
Rozdział 75020.
Starostwa powiatowe

§ 0940. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **225**

DZIAŁ DCCLVI.
**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
Rozdział 75618.

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw**

§ 0460. wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **4.000**

DZIAŁ DCCLVI.
**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
Rozdział 75618.

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw**

§ 0570. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **7.000**

DZIAŁ DCCLVIII.
Różne rozliczenia
Rozdział 75801.

Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920. subwencje ogólne z budżetu państwa – **464.008**

DZIAŁ DCCLVIII.
Różne rozliczenia
Rozdział 75814.
Różne rozliczenia finansowe

§ 0970. wpływy z różnych dochodów – 100

DZIAŁ DCCCI.
Oświata i wychowanie
Rozdział 80195.
Pozostała działalność

§ 0690. wpływy z różnych opłat – 200

DZIAŁ DCCCI.
Oświata i wychowanie
Rozdział 80195.
Pozostała działalność

§ 0830. wpływy z usług – 1.000

DZIAŁ DCCCI.
Oświata i wychowanie
Rozdział 80195.
Pozostała działalność

§ 0870. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 583

DZIAŁ DCCCLIV.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

§ 2330. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 20.000

DZIAŁ DCCCLIV.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85495.
Pozostała działalność

§ 0830. wpływy z usług – 9.000

DZIAŁ DCCCLV.
Rodzina
Rozdział 85508.
Rodziny zastępcze

§ 2320. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 90.000

DZIAŁ DCCCLV.
Rodzina
Rozdział 85508.
Rodziny zastępcze

§ 2900. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 120.000

DZIAŁ DCCCLV.

Rodzina

Rozdział 85510.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 2900. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – **110.000**

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 83.825 zł

DZIAŁ DCC.

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – **722**

DZIAŁ DCC.

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **6.196**

DZIAŁ DCCLVIII.

Różne rozliczenia

Rozdział 75814.

Różne rozliczenia finansowe

§ 0920. wpływy z pozostałych odsetek – **76.907**

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.549.550 zł

DZIAŁ DC.

Transport i łączność

Rozdział 60014.

Drogi publiczne powiatowe

§ 6050. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **1.674.759**

DZIAŁ DC.

Transport i łączność

Rozdział 60014.

Drogi publiczne powiatowe

§ 6300. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **30.000**

DZIAŁ DCCCI.

Oświata i wychowanie

Rozdział 80102.

Szkoły podstawowe specjalne

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników – **309.339**

DZIAŁ DCCCI.
Oświata i wychowanie
Rozdział 80102.
Szkoły podstawowe specjalne

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia – 583

DZIAŁ DCCCI.
Oświata i wychowanie
Rozdział 80195.
Pozostała działalność

§ 4220. zakup środków żywności – 500

DZIAŁ DCCCI.
Oświata i wychowanie
Rozdział 80195.
Pozostała działalność

§ 4300. zakup usług pozostałych – 700

DZIAŁ DCCCLIV.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403.
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

§ 4270. zakup usług remontowych – 50.000

DZIAŁ DCCCLIV.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85421.
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników – 154.669

DZIAŁ DCCCLIV.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85421.
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia – 4.500

DZIAŁ DCCCLIV.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85421.
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

§ 4300. zakup usług pozostałych – 4.500

DZIAŁ DCCCLV.
Rodzina
Rozdział 85508.
Rodziny zastępcze

§ 3110. świadczenia społeczne – 210.000

DZIAŁ DCCCLV.
Rodzina
Rozdział 85510.

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

§ 3110. świadczenia społeczne – 110.000

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 495.125 zł

DZIAŁ DC.

Transport i łączność

Rozdział 60014.

Drogi publiczne powiatowe

§ 6050. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 465.125

DZIAŁ DCCCI.

Oświata i wychowanie

Rozdział 80111.

Gimnazja specjalne

§ 4010. wynagrodzenia osobowe – 1.000

DZIAŁ DCCCI.

Oświata i wychowanie

Rozdział 80111.

Gimnazja specjalne

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne – 9.000

DZIAŁ DCCCLIV.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

§ 4270. zakup usług remontowych – 20.000

§ 3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr III.20.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 1a do uchwały budżetowej Nr III.20.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej Nr III.20.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej Nr III.20.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr III.20.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale budżetowej Nr III.20.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok, § 3 otrzymuje brzmienie:

„Budżet powiatu na 2019 r. jest budżetem deficytowym. Deficyt w kwocie 573.061 zł sfinansowany zostanie z przychodów pochodzących z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

§ 9. W uchwale budżetowej Nr III.20.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok, § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się w budżecie powiatu przychody w łącznej kwocie 3.873.061 zł, jak w tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 10. W uchwale budżetowej Nr III.20.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok, § 9 pkt 1, 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.544.930,17 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,

3) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.122.826,00 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

4) dochody i finansowane nimi wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 725.170,00 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej”.

§ 11. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:**DOCHODY**
WYDATKI80.948.862,17 **81.521.923,17DEFICYT**
573.061

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

UCHWAŁA NR XII.82.2019
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 6, art. 235 ust. 1, 2 i 3 pkt 1, 2 i 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt. 1a i b, 2, 3, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz uchwały Nr III.20.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 239), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 297 629,00	1 674 759,00	2 972 388,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 297 629,00	1 674 759,00	2 972 388,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 674 759,00	1 674 759,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 697,00	57 082,00	614 779,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 697,00	57 082,00	614 779,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	722,00	6 278,00	7 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 196,00	- 5 196,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 000,00	1 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 000,00	40 000,00	215 000,00
750			Administracja publiczna	1 279 686,72	8 725,00	1 288 411,72
	75020		Starostwa powiatowe	1 031 141,00	8 725,00	1 039 866,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 700,00	5 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 800,00	1 800,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,00	225,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 978 145,00	11 000,00	20 989 145,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 403 000,00	11 000,00	2 414 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	7 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	26 975 640,00	387 201,00	27 362 841,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 786 679,00	464 008,00	21 250 687,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 786 679,00	464 008,00	21 250 687,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 502,00	- 76 807,00	204 695,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	- 76 907,00	193 093,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 034 582,20	1 783,00	3 036 365,20
	80195		Pozostała działalność	210 003,00	1 783,00	211 786,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 320,00	200,00	1 520,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80,00	583,00	663,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	504 017,00	29 000,00	533 017,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	149 370,00	20 000,00	169 370,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	85495		Pozostała działalność	65 000,00	9 000,00	74 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	9 000,00	74 000,00
855			Rodzina	2 206 067,00	320 000,00	2 526 067,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 488 959,00	210 000,00	1 698 959,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	90 000,00	440 000,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00	120 000,00	570 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	672 158,00	110 000,00	782 158,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	430 000,00	110 000,00	540 000,00
Razem:			78 459 312,17	2 489 550,00	80 948 862,17

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 049 365,00	1 239 634,00	8 288 999,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 049 365,00	1 239 634,00	8 288 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506 912,00	1 209 634,00	4 716 546,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 123 232,20	301 122,00	21 424 354,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 936 428,00	309 922,00	6 246 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 183 831,00	309 339,00	4 493 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 096,00	583,00	45 679,00
	80111		Gimnazja specjalne	487 294,00	-10 000,00	477 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 675,00	-1 000,00	330 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 375,00	-9 000,00	68 375,00
	80195		Pozostała działalność	216 822,00	1 200,00	218 022,00
		4220	Zakup środków żywności	14 824,00	500,00	15 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 030,00	700,00	28 730,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 804 523,00	193 669,00	6 998 192,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 869 805,00	30 000,00	1 899 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 977,00	30 000,00	303 977,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 257 473,00	163 669,00	3 421 142,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 817,00	154 669,00	1 995 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	4 500,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	4 500,00	55 300,00
855		Rodzina	7 925 063,00	320 000,00	8 245 063,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 601 512,00	210 000,00	4 811 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 591 800,00	210 000,00	2 801 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 278 601,00	110 000,00	3 388 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 631,00	110 000,00	381 631,00
Razem:			79 467 498,17	2 054 425,00	81 521 923,17

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 80.948.862,17
w tym: dochody bieżące 76.849.505,17
dochody majątkowe 4.099.357,00

Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 81.521.923,17
w tym: wydatki bieżące 73.996.342,17
wydatki majątkowe 7.525.581,00

§ 3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr III.20.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 1a do uchwały budżetowej Nr III.20.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej Nr III.20.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej Nr III.20.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr III.20.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale budżetowej Nr III.20.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok, § 3 otrzymuje brzmienie:

„Budżet powiatu na 2019 r. jest budżetem deficytowym. Deficyt w kwocie 573.061 zł sfinansowany zostanie z przychodów pochodzących z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

§ 9. W uchwale budżetowej Nr III.20.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok, § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Określa się w budżecie powiatu przychody w łącznej kwocie 3.873.061 zł, jak w tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 10. W uchwale budżetowej Nr III.20.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok, § 9 pkt 1, 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.544.930,17zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,

3) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.122.826,00 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

4) dochody i finansowane nimi wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 725.170,00 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej”.

§ 11. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

DOCHODY
80.948.862,17

WYDATKI
81.521.923,17

DEFICYT

573.061

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.573.375 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 524.760 zł zwiększenie planu dochodów związane z realizacją zadania pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa 2302F)” Zadanie dofinansowane zostanie z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych

Dział 600 Rozdział 60014 – 1.149.999 zł zwiększenie planu dochodów związane z realizacją zadania pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Belcze” Zadanie dofinansowane zostanie z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych

Dział 700 Rozdział 70005 – 7.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.

Dział 700 Rozdział 70005 – 1.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 700 Rozdział 70005 – 1.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat.

Dział 700 Rozdział 70005 – 15.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

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 – 5.700 zł zwiększenie planu z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Dział 750 Rozdział 75020 – 1.800 zł zwiększenie planu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Dział 750 Rozdział 75020 – 1.000 zł zwiększenie planu z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

Dział 750 Rozdział 75020 – 225 zł zwiększenie planu z tytułu wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych

Dział 756 Rozdział 75618 – 4.000 zł zwiększenie planu z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej

Dział 756 Rozdział 75618 – 7.000 zł zwiększenie planu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Dział 758 Rozdział 75814 – 100 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów

Dział 758 Rozdział 75801 – 464.008 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.8.2019.p z dnia 13 września 2019 r.

Dział 801 Rozdział 80195 – 200 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z dochodów za wystawienie duplikatów dokumentów. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80195 – 1.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług cateringowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80195 – 583 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

Dział 854 Rozdział 85403 – 20.000 zł zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do zadania pn. „Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Zmian dokonano na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr ROPS.IV.63.6.2019. Zadanie jest realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie

Dział 854 Rozdział 85495 – 9.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

Dział 855 Rozdział 85508 – 90.000 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 – 120.000 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 – 110.000 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 83.825 zł

Dział 700 Rozdział 70005 – 722 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.

Dział 700 Rozdział 70005 – 6.196 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 758 Rozdział 75814 – 76.907 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2.549.550 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 524.760 zł zwiększenie planu wydatków związane z realizacją zadania pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa 2302F)” Zadanie dofinansowane zostanie z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Zadanie realizowane będzie w latach 2019 – 2020 i zostało wpisane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 600 Rozdział 60014 – 1.149.999 zł zwiększenie planu wydatków związane z realizacją zadania pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Belcze” Zadanie dofinansowane zostanie z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych. Zadanie realizowane będzie w latach 2019 – 2020 i zostało wpisane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 600 Rozdział 60014 – 30.000 zł zwiększenie planu wydatków związane z przesunięciem planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej związane z realizacją zadania pn. „Dofinansowanie do zadania pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00”. Środki na realizację ww. zadania w formie pomocy finansowej zostaną przekazane dla Gminy Babimost.

Dział 801 Rozdział 80102 – 309.339 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmiany dokonano w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.8.2019.p z dnia 13 września 2019 r.

Dział 801 Rozdział 80102 – 583 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80195 – 1.200 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu środków żywności oraz zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

Dział 854 Rozdział 85403 – 20.000 zł zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do zadania pn. „Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Zmian dokonano na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr ROPS.IV.63.6.2019. Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 250.977 zł. Zmienił się sposób finansowania zadania, które będzie dofinansowane z ROPS w kwocie 100.000 zł oraz z wkładu własnego powiatu w kwocie 150.977 zł. Zadanie jest realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie

Dział 854 Rozdział 85403 – 30.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania remontowego pn. „Remont instalacji elektrycznej w SOSW Sulechów ul. Kruszyna 1”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

Dział 854 Rozdział 85421 – 154.669 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmiany dokonano w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.8.2019.p z dnia 13 września 2019 r.

Dział 854 Rozdział 85421 – 9.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupów materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

Dział 855 Rozdział 85508 – 210.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 855 Rozdział 85510 – 110.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 495.125 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 30.000 zł zmniejszenie planu wydatków związane z przesunięciem planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej związane z realizacją zadania pn. „Dofinansowanie do zadania pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00”. Środki na realizację ww. zadania w formie pomocy finansowej zostaną przekazane dla Gminy Babimost.

Dział 600 Rozdział 60014 – 435.125 zł zmniejszenie w planie wydatków wkładu własnego Powiatu do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie” Zmiana w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania. Zadanie realizowane będzie w latach 2019 – 2020 i zostało wpisane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączna wartość zadania wynosi 870.250 zł, w tym: w 2019 r. będzie realizowane przy dofinansowaniu z Budżetu Państwa na kwotę 435.125 zł, natomiast w 2020 r. realizacja ww. zadania nastąpi z wkładu własnego Powiatu na kwotę 435.125 zł.

Dział 801 Rozdział 80111 – 10.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania remontowego pn. „Remont instalacji elektrycznej w SOSW Sulechów ul. Kruszyna 1”. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu

Dział 854 Rozdział 85403 – 20.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wkładu własnego Powiatu do zadania pn. „Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Zmiany spowodowane zwiększeniem dofinansowania z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania remontowego pn. „Remont instalacji elektrycznej w SOSW Sulechów ul. Kruszyna 1”. Zadanie jest realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie

§ 3. Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 435.125 zł

Zmniejszenie planu przychodów pochodzących z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego Powiatu do realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie”

§ 4. Załącznik Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 5. Tabela nr 1a do uchwały budżetowej – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej – Planowane zadania majątkowe na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały

§ 7. Tabela nr 2b do uchwały budżetowej – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa
Dział	Rozdział	
1	2	3
010		Rolnictwo i łowiectwo
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
700		Gospodarka mieszkaniowa
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
710		Działalność usługowa
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii
	71015	Nadzór budowlany
750		Administracja publiczna
	75011	Urzędy wojewódzkie
	75045	Kwalifikacja wojskowa
752		Obrona narodowa
	75212	Pozostałe wydatki obronne
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75414	Obrona cywilna
755		Wymiar Sprawiedliwości
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna
801		Oświata i wychowanie
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
851		Ochrona zdrowia
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
852		Pomoc społeczna
	85203	Ośrodki wsparcia

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85395	Pozostała działalność
855		Rodzina
	85504	Wspieranie rodziny
	85508	Rodziny zastępcze
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Razem		

ADMINISTRACJI

Dochody
4
20 000
20 000
75 500
75 500
763 449
400 000
363 449
235 924,72
211 834
24 090,72
3 300
3 300
6 000
6 000
198 000
198 000
28 258,20
28 258,20
2 633 000
2 633 000
841 566,25
813 728,25

27 838
8 505,00
8 505,00
731 427
44 950
639 519
46 958
5 544 930,17

Planowane zadania majątkowe na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						wkład własny Powiatu	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa 2302F) Dotacja z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych	524 760			524 760		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
2	600	60014	6050	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Belcze Dotacja z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych	1 149 999			1 149 999		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
3	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie Dotacja z Budżetu Państwa	435 125			435 125		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
4	600	60014	6050	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1184F na odcinku Droszków-Czarna Dotacja z Budżetu Państwa	1 425 009	712 505		712 504		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

5	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	501 653	501 653				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
6	600	60014	6050	Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych	50 000	50 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
7	600	60014	6050	Modernizacja mostków	50 000	50 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
8	600	60014	6050	Modernizacja przepustów	50 000	50 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków"	230 000	230 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
10	600	60014	6300	Dofinansowanie do zadania pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
11	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzynkowo (etap II) Dotacja z Gminy Sulechów	300 000	150 000		150 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
12	710	71012	6659	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	426 782	424 266				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
			6650	1) Środki na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych		2 516				

13	750	75020	6639	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5	38 112	38 112				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
14	750	75020	6050	Budowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
15	801	80115	6050	Wydzielenie klatek schodowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 przed zadymieniem - realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej - etap I	325 131	325 131				Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
16	801	80130	6057 6059 6050	Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie 1) Środki Powiatu na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych	829 010	88 642 238 062			502 306	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
17	851	85111	6220	Dofinansowanie do zakupu ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	264 540	264 540				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
18	851	85111	6220	Dofinansowanie do zakupu sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie (serwerownia, sprzęt medyczny)	135 460	135 460				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

19	851	85111	6220	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Dotacja z Gminy Sulechów	350 000					350 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
20	852	85202	6050	Wymiana hydrantów wewnętrznych oraz obudowanie lub wymiana instalacji wodociągowej przeciwpożarowej - Filia Bełcze	120 022	120 022					Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
21	852	85202	6050	Modernizacja dachu - Filia Bełcze	6 000	6 000					Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
22	852	85202	6050	Wykonanie kanału instalacji wywiewnej w kuchni wraz z montażem wentylatora w DPS w Trzebiechowie	8 000	8 000					Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
23	852	85202	6060	Zakup urządzeń do informatyzacji pracy w DPS w Trzebiechowie i Fili w Bełczu	19 978	19 978					Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
24	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego wraz z wyposażeniem w urządzenia gazowe kotłowni i kuchni dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie przy ul. Sulechowskiej 1, 66-132 Trzebiechów	15 000	15 000					Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

25	854	85406	6060	Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie, zakup pomocy i programów służących komunikowaniu się - terapia metodą Warnkego	16 000	8 000		8 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
26	854	85406	6060	Likwidacja barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie, zakup pomocy i programów służących komunikowaniu się - terapia metodą Biofeedback	25 000	12 500		12 500		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
Ogółem					7 525 581	3 680 387	0	3 342 888	502 306	x

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa
Dział	Rozdział	
1	2	3
010		Rolnictwo i łowiectwo
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
700		Gospodarka mieszkaniowa
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
710		Działalność usługowa
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii
	71015	Nadzór budowlany
750		Administracja publiczna
	75011	Urzędy wojewódzkie
	75045	Kwalifikacja wojskowa
752		Obrona narodowa
	75212	Pozostałe wydatki obronne
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75414	Obrona cywilna
755		Wymiar Sprawiedliwości
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna
801		Oświata i wychowanie
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
851		Ochrona zdrowia
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

852		Pomoc społeczna
	85203	Ośrodki wsparcia
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85395	Pozostała działalność
855		Rodzina
	85504	Wspieranie rodziny
	85508	Rodziny zastępcze
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Razem		

ADMINISTRACJI

Wydatki
4
20 000
20 000
75 500
75 500
763 449
400 000
363 449
235 924,72
211 834
24 090,72
3 300
3 300
6 000
6 000
198 000
198 000
28 258,20
28 258,20
2 633 000
2 633 000

841 566,25
813 728,25
27 838
8 505,00
8 505,00
731 427
44 950
639 519
46 958
5 544 930,17

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA 2019 ROK**

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 373 061
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 500 000
3.	Razem przychody	3 873 061
4.	Dochody budżetu	80 948 862,17
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	84 821 923,17
ROZCHODY BUDŻETU		
6.	Wykup obligacji komunalnych	1 800 000
7.	Udzielone pożyczki i kredyty	1 500 000
8.	Razem rozchody	3 300 000
9.	Wydatki budżetu	81 521 923,17
10.	Razem rozchody i wydatki budżetu (6+7)	84 821 923,17

Planowane zadania remontowe na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2019 (7+8)	z tego źródła finansowania		
						wkład własny powiatu	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	4270	Remont instalacji elektrycznej w siedzibie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	26 000	26 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
2	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku	500	500		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
3	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie	96 300	96 300		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
4	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
5	710	71015	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	738		738	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
6	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	1 000	1 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

7	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu , urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	49 200	49 200		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
8	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000		Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze
9	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 000	1 000		Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie
10	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
11	801	80115	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	33 257	33 257		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
12	801	80115	4270	Remont instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w warsztatach szkolnych - zalecenia Sanepid	129 150	129 150		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
13	801	80115	4270	Remont pomieszczenia do wydawania posiłków	19 291	19 291		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
14	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	9 628	9 628		Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie

15	801	80120	4270	Podwyższenie istniejącej balustrady z zabezpieczeniem otwartych przestrzeni - realizacja zaleceń SANEPID	30 230	30 230		Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
16	801	80120	4270	Remont instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych LO zakwalifikowanych do wymiany podłóg	7 129	7 129		Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
17	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	30 000	30 000		Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
18	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	9 760	9 760		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
19	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000		Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
20	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	23 000	23 000		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
21	854	85403	4270	Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych Dofinansowanie z ROPS	250 977	150 977	100 000	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
22	854	85403	4270	Remont instalacji elektrycznej w SOSW Sulechów ul. Kruszyna 1	30 000	30 000		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie

23	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 147	2 147		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie
24	854	85417	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
25	854	85417	4270	Remont łazienki i toalety w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	15 000	15 000		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
26	854	85417	4270	Naprawa i cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	10 000	10 000		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
27	854	85417	4270	Malowanie sypialni w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	10 000	10 000		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
28	854	85417	4270	Naprawa szaf wbudowanych w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	9 000	9 000		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
29	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	15 000	15 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
30	854	85421	4270	Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach pałacu	10 000	10 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku

31	854	85421	4270	Naprawa elewacji pałacu	15 000	15 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
32	854	85421	4270	Założenie krat w oknach i na drzwiach archiwum	5 000	5 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
33	854	85421	4270	Remont stolarki w MOS w Przytoku - etap I	200 000	200 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
34	854	85421	4270	Remont ogrodzenia pałacu - kontynuacja	15 000	15 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
					1 074 307	973 569	100 738	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Z tego					
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	z tego:				Dotacje celowe na zadania majątkowe
						Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	z tego:			
					Dotacje przedmiotowe		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 301 000	1 301 000	1 301 000			1 301 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 301 000	1 301 000	1 301 000			1 301 000	0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	828 000	828 000	828 000			828 000	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 000	473 000	473 000			473 000	
600			Transport i łączność	364 194	364 194	334 194			334 194	30 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	364 194	364 194	334 194			334 194	30 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 194	334 194	334 194			334 194	
		6300	Dotacja celowa przekazane na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000	0				30 000
750			Administracja publiczna	38 112	38 112	0			0	38 112
	75020		Starostwa powiatowe	38 112	38 112	0			0	38 112
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 112	38 112	0				38 112

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0			0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0			0	
755			Wymiar sprawiedliwości	133 260	7 200	7 200			7 200	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	133 260	7 200	7 200			7 200	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	7 200	7 200			7 200	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060	0	0				
801			Oświata i wychowanie	1 109 651	94 265	94 265			94 265	
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	54 610	54 610	54 610			54 610	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 610	54 610	54 610			54 610	
	80130		Szkoły zawodowe	1 055 041	39 655	39 655			39 655	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	961 596	36 143	36 143			36 143	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	93 445	3 512	3 512			3 512	
851			Ochrona zdrowia	760 500	755 500	5 500			5 500	750 000
	85111		Szpitala ogólne	755 500	755 500	5 500			5 500	750 000

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych	5 500	5 500	5 500			5 500	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000	750 000	0				750 000
	85195		Pozostała działalność	5 000						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000						
852			Pomoc społeczna	833 728,25	0	0			0	
	85203		Ośrodki wsparcia	813 728,25						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	813 728,25						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 340	7 912	7 912			7 912	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 912	7 912	7 912			7 912	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 912	7 912	7 912			7 912	
	85395		Pozostała działalność	176 428	0	0			0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	110 108	0	0				

		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 320						
855			Rodzina	3 580 779	2 750 779	2 750 779			2 750 779	
	85508		Rodziny zastępcze	612 224	612 224	612 224			612 224	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 224	612 224	612 224			612 224	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 968 555	2 138 555	2 138 555			2 138 555	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 138 555	2 138 555	2 138 555			2 138 555	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	830 000						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000						
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000						
926			Kultura fizyczna	30 000						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000						
Dotacje razem:				8 340 564,25	5 318 962	4 500 850	0	0	4 500 850	818 112

126 060
126 060
126 060
1 015 386
1 015 386
925 453
89 933
5 000
0

5 000
5 000
833 728,25
813 728,25
813 728,25
20 000
20 000
176 428
176 428
110 108

66 320
830 000
830 000
830 000
5 000
5 000
5 000
30 000
30 000
30 000
3 021 602,25