

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 296.303zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 6 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od dotacji na zimowe utrzymanie dróg.

Dział 700 Rozdział 70005 – 55.000 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu należności skarbu państwa - udział powiatu w dochodach 5 i 25%.

Dział 710 Rozdział 71014 – 60.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej, która w formie pomocy finansowej zostanie udzielona przez Miasto Zielona Góra na sfinansowanie wyłączenia baz danych z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotyczących terenu Gminy Zielona Góra.

Dział 750 Rozdział 75020 – 14.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat – karty wędkarskie, opłaty i koszty sadowe oraz opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów.

Dział 750 Rozdział 75020 – 1.200 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowo zapłaconych faktur.

Dział 756 Rozdział 75618 – 33.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 756 Rozdział 75622 – 70.000 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Rozdział 75801 – 14.208 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 26.11.2014 r. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie skutków odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

Dział 801 Rozdział 80195 – 840 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu sali gimnastycznej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80195 – 1.800 zł zwiększanie planu dochodów z tytułu najmu sal lekcyjnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 852 Rozdział 85201 – 2.209 zł zwiększanie planu dochodów z tytułu wpływów z gmin na współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 852 Rozdział 85202 – 35.800 zł zwiększenie planu dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w związku z waloryzacją rent i emerytur oraz zwiększoną kwotą zasiłków pielęgnacyjnych i stałych.

Dział 852 Rozdział 85203 – 291 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w ośrodku wsparcia, udział powiatu w dochodach 5%.

Dział 852 Rozdział 85204 – 6.157 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat rodziców biologicznych oraz otrzymanych dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 852 Rozdział 85218 – 1.020 zł zwiększanie planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 Rozdział 85311 – 11 zł zwiększanie planu dochodów z tytułu zwrotów dotacji na warsztaty terapii zajęciowej niewykorzystanej w 2013 r.

Dział 853 Rozdział 85395 – 761 zł zwiększanie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 330.619 zł

Dział 700 Rozdział 70005 – 6.669 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Powiatu Zielonogórskiego.

Dział 750 Rozdział 75020 – 125.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu - czynsze, media.

Dział 756 Rozdział 75618 –81.731 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za koncesje i licencje.

Dział 758 Rozdział 75814 –70.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 852 Rozdział 85204 – 6.157 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrotów z tytułu wysłanych upomnień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 852 Rozdział 85201 – 2.209 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz zwrotów z tytułu wysłanych upomnień. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900 Rozdział 90019 – 38.853 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 2.Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 659.513 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 5.000 zł zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących zadania o nazwie „Przebudowa dróg łączących ulicę Dolną z ulicą Sulechowską w Kargowej”

Dział 600 Rozdział 60014 – 33.000 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę mostków znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 3.955 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania o nazwie „Modernizacja budynku siedziby PZZD”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 64.000 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania „Modernizacja chodnika na ul. Żwirki i Wigury w Brzeziu k. Sulechowa”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 31.000 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania” Poprawa bezpieczeństwa ruchu – polegającego na doświetleniu dwóch przejść dla pieszych w Sulechowie”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 100.000 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania ”Zakup samochodu ciężarowego”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 700 Rozdział 70005 – 230 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu energii. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 710 Rozdział 71012 – 15.000 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 710 Rozdział 71014 – 60.000 zł zwiększenie planu wydatków na wyłączenie baz danych z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotyczących terenu Gminy Zielona Góra po to, aby od 1 stycznia 2015 roku Powiat mógł prowadzić w imieniu Prezydenta Miasta Zielona Góra zadanie własne Miasta w zakresie zasobu kartograficznego.

Dział 801 Rozdział 80102 – 906 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkłono – Wychowawczego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80130 – 53.146 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80195 – 840 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80195 – 1.800 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 852 Rozdział 85202 – 35.800 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy społecznej w Trzebiechowie.

Dział 852 Rozdział 85202 – 2.300 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 852 Rozdział 85203 – 17.749 zł zmiana klasyfikacji wydatków na zakupy związane z doposażeniem pracowni techniczno-artystycznej świata dla uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Parasol” w Zielonej Górze. Środki zostaną przekazane w formie dotacji.

Dział 852 Rozdział 85203 – 291 zł zwiększenie planu wydatków na zakupy dla uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Parasol” w Zielonej Górze.

Dział 853 Rozdział 85333 – 179.600 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Dział 900 Rozdział 90004 – 54.896 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania o nazwie „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do modernizacji zieleni w pasie dróg powiatowych”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 693.829 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 8.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 1.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 2.679 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 63.712 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu

materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 6.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu energii. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 774 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 935 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 2.900 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 109.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg .

Dział 600 Rozdział 60014 – 3.955 zł, zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania o nazwie „Budowa progów wyspowych na ulicy Piaskowej w Sulechowie”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 11.669 zł zmniejszenie planu wydatków w związku z oszczędnościami dotyczącymi zadania o nazwie „Przebudowa dróg łączących ulicę Dolną z ulicą Sulechowską w Kargowej”

Dział 700 Rozdział 70005 – 2.300 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 700 Rozdział 70005 – 15.000 zł zmniejszenie planu wydatków na opłaty za administrowanie i czynsze oraz wynagrodzenia zarządcy wspólnoty mieszkaniowej w Sulechowie al. Niepodległości 15.

Dział 801 Rozdział 80130 – 5.000 zł zmniejszenie planu wydatków w związku przesunięciem terminu płatności na styczeń 2015 r. za opracowanie: „Diagnozy stanu rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim w latach 2014-2020”. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego 13.11.2014 r. pomiędzy 14 jednostkami samorządów terytorialnych.

Dział 801 Rozdział 80130 – 230 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu energii. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 851 Rozdział 85117 – 20.000 zł zmniejszenie planu wydatków na finansowanie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 852 Rozdział 85201 – 177.659 zł zmniejszenie planu wydatków na finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 852 Rozdział 85203 – 17.749 zł zmiana klasyfikacji wydatków dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Parasol” na zakup materiałów i wyposażenia. Środki zostaną przekazane w formie dotacji.

Dział 852 Rozdział 85204 – 112.674 zł zmniejszenie planu wydatków na finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz na wynagrodzenia bezosobowe. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 Rozdział 85333 – 4.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Dział 854 Rozdział 85403 – 22.070 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Dział 854 Rozdział 85410 – 11.868 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakup energii. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 854 Rozdział 85495 – 906 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu energii. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego w Sulechowie.

Dział 900 Rozdział 90004 – 88 zł zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania o nazwie „Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 900 Rozdział 90005 – 5.567 zł zmniejszenie planu wydatków na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa.

Dział 900 Rozdział 90005 – 4.454 zł zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska o nazwie „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko skutków planu urządzania lasów niepaństwowych położonych w obrębach Podmokłe wielkie oraz Nowe Kramsko” oraz „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu”

Dział 900 Rozdział 90005 – 3.140 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania o nazwie „Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w samochód przeznaczony do przewozu sprzętu do ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych na ciekach”

Dział 900 Rozdział 90005 – 80.500 zł zmniejszenie planu wydatków na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXXIII/300/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2014 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 1a do uchwały budżetowej Nr XXXIII/300/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2014 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej Nr XXXIII/300/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2014 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej Nr XXXIII/300/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2014 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXIII/300/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2014 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXXIII/300/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2014 rok, otrzymuje nowe brzmienie,

jak w Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. § 11 pkt 1,3,4 uchwały budżetowej Nr XXXIII/300/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2014 rok, otrzymuje nowe brzmienie:

- 1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8.186.706
- 3) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.898.114 zł
- 4) dochody i finansowane nimi wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 923.342