

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 283.355 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 750 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 758 Rozdział 75801 – 15.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6p z dnia 17 lipca 2015r. Kwota 15.000 zł zostanie przeznaczona na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Dział 801 Rozdział 80130 – 330 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu udostępnienia samochodu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80195 – 6.145 zł zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem środków z PZU za likwidację szkód spowodowanych przez burzę (uszkodzenie dachu w budynku przy ul. Armii Krajowej oraz uszkodzenie ogrodzenia przy ul. Piaskowej i ul. Armii Krajowej). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 851 Rozdział 85117 – 2.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin dotyczących współfinansowania pobytu dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 852 Rozdział 85201 – 2.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów od rodziców dotyczących odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 852 Rozdział 85202 – 105.600 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z odpłatności od pensjonariuszy w związku z waloryzacją rent i emerytur oraz zwiększeniem zasiłków stałych i pielęgnacyjnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 852 Rozdział 85204 – 200 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 852 Rozdział 85204 – 1.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 852 Rozdział 85204 – 150.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z wpłat gmin dotyczących współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 854 Rozdział 85495 – 330 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu udostępniania samochodu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 511.895 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 14.000 zł przesunięcie w planie wydatków związane

z koniecznością zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie od 22.11.2015r. do 31.12.2015r. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 5.990 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pił, kos i kosiarek spalinowych”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 754 Rozdział 75405 – 7.300 zł zwiększenie planu wydatków dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze z tytułu dofinansowania zakupu dwóch radiowozów przeznaczonych do patrolowania terenu Powiatu. Dotychczasowy plan na realizację zadania wynosił 30.000 zł. Środki w kwocie 7.300 zł zostały przesunięte z powstałych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dotyczącym realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Kłępsk (...) - etap II”.

Dział 754 Rozdział 75421 – 46.400 zł zwiększenie planu wydatków na realizację nowego zadania pn. „Odtworzenie infrastruktury krytycznej obejmującej system łączności radiowej i sieć teleinformatyczną znajdującą się w siedzibie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Kasprowicza w Zielonej Górze”.

Środki na powyższe zadanie przesunięte zostały:

- z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 30.000 zł,
- z zadania pn. „Zakup kabiny dekontaminacyjnej wraz z wyposażeniem do magazynu obrony cywilnej Starostwa Powiatowego” – 14.400 zł,
- ze środków zabezpieczonych na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej – 2.000 zł.

Dział 801 Rozdział 80120 – 10.000 zł zwiększenie planu wydatków na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6p z dnia 17 lipca 2015r. dotyczącego zwiększenia części oświatowej subwencji, która zostanie przeznaczona na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Dział 801 Rozdział 80130 – 5.000 zł zwiększenie planu wydatków na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6p z dnia 17 lipca 2015r. dotyczącego zwiększenia części oświatowej subwencji, która zostanie przeznaczona na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Dział 801 Rozdział 80130 – 330 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80130 – 6.145 zł zwiększenie planu wydatków na remont uszkodzonego w wyniku burzy dachu w budynku przy ul. Armii Krajowej oraz ogrodzenia przy ul. Piaskowej i ul. Armii Krajowej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 851 Rozdział 85117 – 2.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 852 Rozdział 85201 – 50.000 zł zwiększenie planu wydatków na finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 852 Rozdział 85201 – 102.000 zł zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 852 Rozdział 85202 – 105.600 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 852 Rozdział 85202 – 5.600 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie pn. „Modernizacja części dachu budynku ślusarskiego w DPS w Trzebiechowie przy ul. Sulechowskiej 1”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 852 Rozdział 85204 – 151.200 zł zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń społecznych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 854 Rozdział 85403 – 330 zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 561.540 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 14.000 zł przesunięcie w planie wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie od 22.11.2015r. do 31.12.2015r. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 7.300 zł zmniejszenie w planie wydatków związane z powstaniem oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dotyczącym realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Klępsk (...) - etap II”. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów osobowych dla Policji – radiowozy”.

Dział 600 Rozdział 60014 – 5.240 zł zmniejszenie w planie wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w m. Ostrzyce gm. Trzebiechów”. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup pił, kos i kosiarek spalinowych”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 750 Rozdział 75020 – 5.600 zł zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Rozdział 75414 – 2.000 zł zmniejszenie w planie wydatków z tytułu środków zabezpieczonych na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania z zakresu zarządzania kryzysowego pn. „Odtworzenie infrastruktury krytycznej obejmującej system łączności radiowej i sieć teleinformatyczną znajdującą się w siedzibie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Kasprowicza w Zielonej Górze”.

Dział 754 Rozdział 75414 – 14.400 zł zmniejszenie w planie wydatków w związku z brakiem realizacji zadania pn. „Zakup kabiny dekontaminacyjnej wraz z wyposażeniem do magazynu obrony cywilnej Starostwa Powiatowego”. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania z zakresu zarządzania kryzysowego pn. „Odtworzenie infrastruktury krytycznej obejmującej system łączności radiowej i sieć teleinformatyczną znajdującą się w siedzibie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Kasprowicza w Zielonej Górze”.

Dział 758 Rozdział 75818 – 30.000 zł zmniejszenie w planie wydatków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania z zakresu zarządzania kryzysowego pn. „Odtworzenie infrastruktury krytycznej obejmującej system łączności radiowej i sieć teleinformatyczną znajdującą się w siedzibie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Kasprowicza w Zielonej Górze”.

Dział 852 Rozdział 85204 – 150.000 zł zmniejszenie w planie wydatków środków na wypłatę świadczeń społecznych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 1a do uchwały budżetowej Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. § 10 pkt 1 uchwały budżetowej Nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok, otrzymuje nowe brzmienie:

1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7.469.194 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,