

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 61.010 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 744 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 200 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 750 Rozdział 75020 – 35.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat – likwidacja pojazdów.

Dział 750 Rozdział 75020 – 10.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 750 Rozdział 75020 – 1.500 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek.

Dział 756 Rozdział 75618 – 200 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu grzywien, kar i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Dział 758 Rozdział 75814 – 6.508 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801 Rozdział 80130 – 856 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zawodowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 853 Rozdział 85333 – 1.100 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za wybitą szybę w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Dział 854 Rozdział 85406 – 3.248 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu zasiłku przez nauczyciela na zagospodarowanie. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie.

Dział 854 Rozdział 85495 – 1.330 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu udostępnienia samochodu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Dział 854 Rozdział 85495 – 324 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.664.160 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 200.881 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sulechów z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły – Łęgowo – Klępsk – etap II”. Zmian dokonano w związku z zakończeniem realizacji zadania i jego całkowitym rozliczeniem. Niższa wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym spowodowała obniżenie kwoty jaką Gmina Sulechów jest zobowiązana przekazać do budżetu Powiatu w formie pomocy finansowej.

Dział 600 Rozdział 60014 – 909.871 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły – Łęgowo – Klępsk – etap II”. Zmian dokonano w związku z zakończeniem realizacji zadania i jego całkowitym rozliczeniem. Niższa wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym spowodowała obniżenie kwoty jaką Wojewoda jest zobowiązany przekazać do budżetu Powiatu w formie dotacji.

Dział 700 Rozdział 70005 – 70.000 zł zmniejszenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 25% udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa.

Dział 756 Rozdział 75618 – 335.200 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej.

Dział 756 Rozdział 75622 – 128.208 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 Rozdział 75814 – 20.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 35.002 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 10.000 zł zwiększenie planu wydatków dla Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu na badanie gruntu drogi powiatowej na odcinku Droszków-Czarna

Dział 600 Rozdział 60014 – 744 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 801 Rozdział 80130 – 21.256 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 853 Rozdział 85333 – 1.100 zł zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w związku z otrzymanym odszkodowaniem od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za wybitą szybę w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Dział 854 Rozdział 85403 – 1.654 zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Dział 854 Rozdział 85406 – 248 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.638.152 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 1.110.752 zł zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania i całkowitym jego rozliczeniem pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły – Łęgowo – Klępsk – etap II”. Kwota 1.110.752 zł stanowi pomoc finansową od Gminy Sulechów (200.881 zł) oraz dotację z

budżetu państwa na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (909.871 zł).

Dział 750 Rozdział 75020 – 10.000 zł zmniejszenie w planie wydatków środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 757 Rozdział 75702 – 500.000 zł zmniejszenie w planie wydatków z tytułu spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 854 Rozdział 85404 – 9.400 zł zmniejszenie w planie wydatków środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie.

Dział 854 Rozdział 85406 – 8.000 zł zmniejszenie w planie wydatków środków na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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.