

UCHWAŁA NR IV.25.2019
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 31 stycznia 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 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 6, art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 lit. a i b, pkt 2, 3 i 4 ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.229.248 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 2057. 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 – **1.130.712** Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 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 – **109.879** Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0830. wpływy z usług – **420.927** Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2057. 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 – **547.230** Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§ 6260. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **20.500** **Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 376.860 zł** Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§ 2690. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – **76.860** Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2320. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **300.000**

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.886.716 zł Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6050. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **250.000** Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia – **12.785** Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

§ 4300. zakup usług pozostałych – 7.635 Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 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 – 245.727 Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 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 – 23.879 Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 4217. zakup materiałów i wyposażenia – 45.571 Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 4219. zakup materiałów i wyposażenia – 4.429 Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 4247. zakup środków dydaktycznych i książek – 790.063 Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 4249. zakup środków dydaktycznych i książek – 76.776 Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 4307. zakup usług pozostałych – 48.348 Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 4309. zakup usług pozostałych – 4.698 Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 4417. podróże służbowe krajowe – 547 Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 4419. podróże służbowe krajowe – 53 Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 4707. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 456 Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 4709. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 44 Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111 Szpitale ogólne

§ 6220. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 250.000 Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników – 337.527 Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne – 73.400 Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4120. składki na Fundusz Pracy – 10.000 Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.978 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 3037. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.000 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 3119. świadczenia społeczne – **96.570**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85395 Pozostała działalność

§ 4017. wynagrodzenia osobowe pracowników – **120.000**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85395 Pozostała działalność

§ 4117. składki na ubezpieczenia społeczne – **20.664**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85395 Pozostała działalność

§ 4127. składki na Fundusz Pracy – **2.940**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85395 Pozostała działalność

§ 4217. zakup materiałów i wyposażenia – **50.000**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85395 Pozostała działalność

§ 4307. zakup usług pozostałych – **351.626**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawczaRozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§ 6060. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **41.000**Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 513.828 złDział 710 Działalność usługowaRozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia – **12.785**Dział 710 Działalność usługowaRozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 4300. zakup usług pozostałych – **7.635**Dział 852 Pomoc społecznaRozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 6050. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **19.978**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne – **45.660**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§ 4120. składki na Fundusz Pracy – **20.000**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia – **5.000**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§ 4410. podróże służbowe krajowe – **1.000**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§ 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.200**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§ 4700. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **1.000**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85395 Pozostała działalność

§ 3110. świadczenia społeczne – **50.000**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85395 Pozostała działalność

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników – **202.800**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85395 Pozostała działalność

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne – **35.500**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85395 Pozostała działalność

§ 4120. składki na Fundusz Pracy – **8.310**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85395 Pozostała działalność

§ 4280. zakup usług zdrowotnych – **3.390**Dział 855 RodzinaRozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 3110. świadczenia społeczne – **96.570**

§ 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 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 520.500 zł sfinansowany zostanie z przychodów pochodzących z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

§ 7. 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 2.320.500 zł, jak w tabeli Nr 2 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, § 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.786.000 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej”.

§ 9. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

DOCHODY
75.169.289

WYDATKI
75.689.789

DEFICYT
520.500

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

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	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie Dotacja z Budżetu Państwa	874 848	349 940		524 908		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
2	600	60014	6050	Modernizacja konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1184F na odcinku Droszków-Czarna Dotacja z Budżetu Państwa	1 425 009	570 004		855 005		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
3	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	501 653	501 653				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
4	600	60014	6050	Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych	50 000	50 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
5	600	60014	6050	Modernizacja mostków	50 000	50 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
6	600	60014	6050	Modernizacja przepustów	50 000	50 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków"	230 000	230 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa mostu w Smolnie Wielkim, droga powiatowa nr 1192F (JNI 01025362)"	70 000	70 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
9	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				
10	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
11	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
12	801	80115	6050	Wydzielenie klatek schodowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 przed zadymieniem - realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej - etap I	338 250	338 250				Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

13	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
14	851	85111	6220	Dofinansowanie do zakupu ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
15	852	85202	6050	Wymiana hydrantów wewnętrznych oraz obudowanie lub wymiana instalacji wodociągowej przeciwpożarowej - Filia Bełcze	120 022	120 022				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
16	852	85202	6050	Modernizacja dachu - Filia Bełcze	6 000	6 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
17	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
18	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
19	854	85406	6060	Zakup urządzenia do terapii dla dzieci metodą Warnkego	16 000	8 000		8 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
20	854	85406	6060	Zakup urządzenia do terapii Biofeedback	25 000	12 500		12 500		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
Ogółem					5 528 664	3 625 945	0	1 400 413	502 306	x

**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	2 320 500
2.	Razem przychody	2 320 500
3.	Dochody budżetu	75 169 289
4.	Razem przychody i dochody budżetu (2+3)	77 489 789
ROZCHODY BUDŻETU		
5.	Wykup obligacji komunalnych	1 800 000
6.	Razem rozchody	1 800 000
7.	Wydatki budżetu	75 689 789
8.	Razem rozchody i wydatki budżetu (6+7)	77 489 789

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)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	334 194	334 194	334 194			334 194	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	334 194	334 194	334 194			334 194	0
		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	
750			Administracja publiczna	47 112	47 112	9 000			9 000	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	9 000	9 000	9 000			9 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	9 000	9 000			9 000	
755			Wymiar sprawiedliwości	135 060	9 000	9 000			9 000	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	135 060	9 000	9 000			9 000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000	9 000			9 000	

		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	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	255 000	250 000				250 000
	85111		Szpitala ogólne	250 000	250 000	0			0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	250 000	0			250 000
	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	807 360	0	0			0
	85203		Ośrodki wsparcia	787 360					

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	787 360						
	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	7 912	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	
855			Rodzina	3 605 209	2 775 209	2 775 209			2 775 209	
	85508		Rodziny zastępcze	636 654	636 654	636 654			636 654	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	636 654	636 654	636 654			636 654	
	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						
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:				6 331 498	3 517 692	3 229 580	0	0	3 229 580	288 112

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
12
126 060
126 060

126 060
1 015 386
1 015 386
925 453
89 933
5 000
0
5 000
5 000
807 360
787 360

787 360
20 000
20 000
830 000
830 000
830 000
30 000
30 000
30 000
2 813 806

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.229.248 zł

Dział 801 Rozdział 80130 – 1.240.591 zł zmiany w planie dochodów z tytułu niewykorzystanych w 2018 roku środków na realizację projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”. Zadanie to jest współfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Dział 852 Rozdział 85202 – 420.927 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie. Zmiany dokonane w związku ze zwiększeniem od miesiąca lutego br. kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 853 Rozdział 85395 – 547.230 zł zwiększenie planu dochodów związane z realizacją projektu pn. „**Razem aktywnie w przyszłość**” – **II edycja** współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020. Ogólna wartość projektu wynosić będzie 1.740.000 zł.

Dział 854 Rozdział 85406 – 20.500 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu planowanego otrzymania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań inwestycyjnych na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie, w tym na:

- Zakup urządzenia do terapii dla dzieci metodą Warnkego – wartość zadania wynosić będzie 16.000 zł, z czego 50 % wartości stanowić będzie dofinansowanie z PFRON (8.000 zł), natomiast drugie 50 % stanowić będzie wkład własny Powiatu
- Zakup urządzenia do terapii Biofeedback – wartość zadania wynosić będzie 25.000 zł, z czego 50 % wartości stanowić będzie dofinansowanie z PFRON (12.500 zł), natomiast drugie 50 % stanowić będzie wkład własny Powiatu

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 376.860 zł

Dział 853 Rozdział 85333 – 76.860 zł zmniejszenie planu dochodów na podstawie pisma Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4021.4.1.2019.MP z dnia 8.01.2019 r. w sprawie ostatecznej wysokości kwoty środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Dział 853 Rozdział 85395 – 250.000 zł zmniejszenie planu dochodów na podstawie zawartego Porozumienia z Miastem Zielona Góra nr FN.031.2.2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie wysokości kwoty na współfinansowanie w roku 2019 aktywizacji bezrobotnych zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ramach programu „Po pierwsze praca” dla których ustalono 2 profil pomocy.

Dział 853 Rozdział 85395 – 50.000 zł zmniejszenie planu dochodów na podstawie zawartego Porozumienia z Miastem Zielona Góra nr FN.031.2.2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie wysokości kwoty na aktywizację w 2019 roku bezrobotnych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra w ramach prac społecznie - użytecznych.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2.886.716 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 250.000 zł zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem wartości zadania pn. „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych”.

Dział 750 Rozdział 75020 – 20.420 zł przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej w związku z dostosowaniem planu do potrzeb Wydziału Organizacyjnego

Dział 801 Rozdział 80130 – 1.240.591 zł zmiany w planie wydatków z tytułu niewykorzystanych w 2018 roku środków na realizację projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”. Zadanie to jest współfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Dział 851 Rozdział 85111 – 250.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie do zakupu ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie”

Dział 852 Rozdział 85202 – 420.927 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 852 Rozdział 85202 – 19.978 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń do informatyzacji pracy w DPS w Trzebiechowie i Fili w Bełczu”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 853 Rozdział 85395 – 643.800 zł zwiększenie planu wydatków związane z realizacją projektu pn. „Razem aktywnie w przyszłość” – II edycja współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W roku 2019 wartość projektu wynosić będzie 643.800 zł, z czego kwota 547.230 zł stanowić będzie dofinansowanie z UE, natomiast kwota 96.570 zł stanowić będzie wkład własny Powiatu. Ogólna wartość projektu na lata 2019-2020 wynosić będzie 1.740.000 zł.

Dział 854 Rozdział 85406 – 16.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie pn. „Zakup urządzenia do terapii dla dzieci metodą Warnkego”. Zaplanowane jest dofinansowanie do realizacji zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 8.000 zł, pozostała kwota stanowić będzie wkład własny Powiatu.

Dział 854 Rozdział 85406 – 25.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie pn. „Zakup urządzenia do terapii Biofeedback”. Zaplanowane jest dofinansowanie do realizacji zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 12.500 zł, pozostała kwota stanowić będzie wkład własny Powiatu.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 513.828 zł

Dział 710 Rozdział 71012 – 20.420 zł przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej w związku z dostosowaniem planu do potrzeb Wydziału Organizacyjnego

Dział 852 Rozdział 85202 – 19.978 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana hydrantów wewnętrznych oraz obudowanie lub wymiana instalacji wodociągowej przeciwpożarowej - Filia Bełcze”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 853 Rozdział 85333 – 76.860 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, podróży służbowych krajowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz z tytułu szkoleń pracowników. Zmian dokonano w związku z otrzymanym pismem od Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4021.4.1.2019.MP z dnia 8.01.2019 r. w sprawie ostatecznej wysokości kwoty środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 853 Rozdział 85395 – 300.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług zdrowotnych. Zmian dokonano w związku z zawartym Porozumieniem z Miastem Zielona Góra nr FN.031.2.2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie wysokości kwoty na współfinansowanie w roku 2019 aktywizacji bezrobotnych zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ramach programu „Po pierwsze praca” dla których ustalono 2 profil pomocy (250.000 zł) oraz w sprawie wysokości kwoty na aktywizację w 2019 roku bezrobotnych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra w ramach prac społecznie – użytecznych (50.000 zł). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 855 Rozdział 85508 – 96.570 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych. Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu pn. „**Razem aktywnie w przyszłość**” – II edycja współfinansowanego z Unii Europejskiej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 520.500 zł

Na podstawie sprawozdania RB-NDS za III kwartał 2018 r. widać, że Powiat posiadał wykonane przychody ogółem w kwocie 7.456.746,86 zł (w całości były to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych). Zaangażowana do budżetu 2018 roku została kwota 4.272.907 zł, z której faktycznie wydatkowano 3.000.000 zł tytułem wykupu obligacji komunalnych.

Powiat na dzień 31.01.2019 roku posiadał wolne środki w kwocie 520.500 zł, które zostały wprowadzone do budżetu 2019 roku w celu sfinansowania deficytu w wysokości 520.500 zł.

Z kwoty 520.500 zł sfinansowane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup urządzenia do terapii dla dzieci metodą Warnkego” na kwotę 8.000 zł (wkład własny Powiatu)
- „Zakup urządzenia do terapii Biofeedback” na kwotę 12.500 zł (wkład własny Powiatu)
- „Dofinansowanie do zakupu ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie” na kwotę 250.000 zł
- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych” na kwotę 250.000 zł.

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

§ 4. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej – Planowane zadania majątkowe na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały.