

UCHWAŁA NR XIII.89.2019
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 9 października 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, art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt b, art. 236 ust. 1, 2, art. 237 ust. 2 pkt 1 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 922.336 zł

DZIAŁ DC.

Transport i łączność

Rozdział 60014.

Drogi publiczne powiatowe

§ 2170. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – **922.336**

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 922.336 zł

DZIAŁ DC.

Transport i łączność

Rozdział 60014.

Drogi publiczne powiatowe

§ 4270. zakup usług remontowych – **922.336**

§ 3. 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.

§ 4. 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 2 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 3 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, § 9 pkt 1 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 5.403.700,76 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,

4) dochody i finansowane nimi wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 751.739,00 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej”.

§ 7. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:**DOCHODY**
WYDATKI81.756.537,76 **82.329.598,76** **DEFICYT**
573.061

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

UCHWAŁA NR XIII.89.2019
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 09.10.2019 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, art. 235 ust. 1, 2 3 pkt b, art. 236 ust. 1, 2, art. 237 ust. 2 pkt 1 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	2 972 388,00	922 336,00	3 894 724,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 972 388,00	922 336,00	3 894 724,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	922 336,00	922 336,00
Razem:				80 834 201,76	922 336,00	81 756 537,76

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 288 999,00	922 336,00	9 211 335,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 288 999,00	922 336,00	9 211 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	922 336,00	948 336,00
Razem:				81 407 262,76	922 336,00	82 329 598,76

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 81.756.537,76
w tym: dochody bieżące 77.657.180,76
dochody majątkowe 4.099.357,00

Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 82.329.598,76
w tym: wydatki bieżące 74.804.017,76
wydatki majątkowe 7.525.581,00

§ 3. 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.

§ 4. 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 2 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 3 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, § 9 pkt 1 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 5.403.700,76 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,

4) dochody i finansowane nimi wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 751.739,00 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej”.

§ 7. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

DOCHODY
81.756.537,76

WYDATKI
82.329.598,76

DEFICYT
573.061

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

**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
32 722,79
32 722,79
2 487 306
2 487 306
841 566,25
813 728,25

27 838
8 505,00
8 505,00
731 427
44 950
639 519
46 958
5 403 700,76

**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		

Tabela nr 2
Łądy Powiatu nr XIII.89.2019
z dnia 09.10.2019

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
32 722,79
32 722,79
2 487 306
2 487 306

841 566,25
813 728,25
27 838
8 505,00
8 505,00
731 427
44 950
639 519
46 958
5 403 700,76

**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	81 756 537,76
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	85 629 598,76
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	82 329 598,76
10.	Razem rozchody i wydatki budżetu (6+7)	85 629 598,76

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 drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) Dotacja z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych	922 336		922 336	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
2	600	60014	4270	Remont instalacji elektrycznej w siedzibie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	26 000	26 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
3	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku	500	500		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
4	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
5	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

6	710	71015	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	743		743	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
7	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	1 000	1 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	801	80115	4270	Remont instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w warsztatach szkolnych - zalecenia Sanepid	129 150	129 150		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

14	801	80115	4270	Remont pomieszczenia do wydawania posiłków	19 291	19 291		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
15	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
16	801	80120	4270	Podwyższenie istniejącej balustrady z zabezpieczeniem otwartych przestrzeni - realizacja zaleceń SANEPID	30 230	30 230		Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
17	801	80120	4270	Remont instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych LO zakwalifikowanych do wymiany podłóg	7 129	7 129		Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
18	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
19	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
20	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
21	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

22	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
23	854	85403	4270	Remont instalacji elektrycznej w SOSW Sulechów ul. Kruszyna 1	30 000	30 000		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
24	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
25	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
26	854	85417	4270	Remont łazienki i toalety w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	15 000	15 000		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
27	854	85417	4270	Naprawa i cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	10 000	10 000		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
28	854	85417	4270	Malowanie sypialni w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	10 000	10 000		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
29	854	85417	4270	Naprawa szaf wbudowanych w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku	9 000	9 000		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku

30	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
31	854	85421	4270	Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach pałacu	10 000	10 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
32	854	85421	4270	Naprawa elewacji pałacu	15 000	15 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
33	854	85421	4270	Założenie krat w oknach i na drzwiach archiwum	5 000	5 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
34	854	85421	4270	Remont stolarki w MOS w Przytoku - etap I	200 000	200 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
35	854	85421	4270	Remont ogrodzenia pałacu - kontynuacja	15 000	15 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
					1 996 648	973 569	1 023 079	

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 922.336 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 922.336 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu planowanego wpływu środków z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych związane z realizacją zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650)”

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 922.336 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 922.336 zł zwiększenie planu wydatków związane z realizacją zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650)”. Zadanie realizowane będzie w latach 2019 – 2021 i zostało wpisane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączna wartość zadania wynosi 14.788.681 zł, w tym:

- w 2019 r. będzie realizowane przy dofinansowaniu z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych na kwotę 922.336 zł,
- w 2020 r. zadanie zostanie zrealizowane na kwotę 12.366.345 zł, przy czym dofinansowanie z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych wyniesie 10.866.345 zł, natomiast dofinansowanie z Miasta Zielona Góra w wysokości 1.500.000 zł,
- w 2021 r. zadanie zostanie zrealizowane przy dofinansowaniu z Miasta Zielona Góra w wysokości 1.500.000 zł.

§ 3 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.

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

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