

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 45.506 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 1.620 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych i różnych dochodów. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 700 Rozdział 70005 – 250 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu mieszkania. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 700 Rozdział 70005 – 1.715 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wnoszonych opłat za najem mieszkań nauczycielskich i zużycie mediów. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

Dział 756 Rozdział 75618 – 363 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Dział 801 Rozdział 80148 – 3.150 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży posiłków w większej liczbie niż zaplanowano. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80195 – 2.968 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych przez 3 nauczycieli oraz odsetki z tego tytułu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wojnowie.

Dział 852 Rozdział 85202 – 8.200 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za opłaty mieszkaniowe. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 853 Rozdział 85324 – 23.240 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu środków finansowych przeznaczonych na promocję, ewaluację oraz obsługę programu Aktywny Samorząd. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 854 Rozdział 85410 – 4.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za pobyt w internacie z powodu przyjęcia do internatu szkolnego większej liczby uczniów niż zaplanowano. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5.047 zł

Dział 756 Rozdział 75618 – 447 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych.

Dział 801 Rozdział 80195 – 1.040 zł zmniejszenie planu dochodów w związku z rezygnacją najemcy z najmu pomieszczenia szkolnego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80195 – 3.210 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu świadczonych usług cateringowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 854 Rozdział 85406 – 350 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu dostosowania planowanej kwoty dotacji na realizację zadania świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej na rzecz dzieci autystycznych z terenu powiatu wschowskiego do wysokości kwoty dotacji przekazanej przez Powiat Wschowski na ten cel.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 144.433 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 9.840 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania o nazwie „Opracowanie dokumentacji technicznej na działkę 439/1 w m. Laski stanowiącej dojazd do posesji”.

Dział 600 Rozdział 60014 – 18.000 zł zwiększenie planu wydatków - wprowadzenie nowego zadania o nazwie „Budowa progów wypowych na ulicy Piaskowej w Sulechowie” - poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi, zwłaszcza dzieci. Zmian dokonano na wniosek Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg w Sulechowie.

Dział 600 Rozdział 60014 – 26.000 zł zwiększenie planu wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego o nazwie „Wykonanie barier stalowych SP 04/05” - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, montaż barier m.in. w Białowicach i w Sadowej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 11.277 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania o nazwie „Modernizację budynku siedziby PZZD”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 5.500 zł zwiększenie planu wydatków na realizację zadania o nazwie „Wykonanie systemu monitorującego w siedzibie PZZD”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 700 Rozdział 70005 – 600 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu energii. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

Dział 710 Rozdział 71012 – 8.500 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Dział 750 Rozdział 75020 – 4.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania o nazwie „Zakup komputerów dla Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym”.

Dział 801 Rozdział 80102 – 2.968 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wojnowie.

Dział 801 Rozdział 80130 – 5.000 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Nowosolskiego na sfinansowanie opracowania „Diagnozy stanu zdrowia i rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim w latach 2014 -2020 – przeprowadzenie badań terenowych”. Diagnoza jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, na realizację dużego projektu „Lubuska Sieć Centrów Kształcenia Zawodowego”, do którego przystąpią wszystkie powiaty z województwa lubuskiego. Powiat Nowosolski będzie Liderem tego projektu.

Dział 801 Rozdział 80148 – 3.150 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu sprzedaży większej ilości posiłków dla uczniów niż zaplanowano. Zmian dokonano na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80195 – 7.543 zł zwiększenie planu wydatków w związku z weryfikacją wydatków dotyczących realizacji zadań projektu „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera w Hiszpanii”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 852 Rozdział 85202 – 8.200 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano

na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 853 Rozdział 85324 – 23.240 zł zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na promocję, ewaluację oraz obsługę programu Aktywny Samorząd. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 854 Rozdział 85403 – 5.000 zł zwiększenie planu wydatków na realizację nowego zadania remontowego o nazwie „Remont ogrodzenia obiektu SOSW w Sulechowie, przy ul. Łącznej 1”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Dział 854 Rozdział 85410 – 4.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od nich. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 854 Rozdział 85410 – 500 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 854 Rozdział 85421 – 1.115 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu środków żywności. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 103.974 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 14.489 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług dostępu do sieci internet oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 3.600 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 4.757 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 10.930 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu różnych opłat i składek oraz opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 775 zł zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania o nazwie „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 9.492 zł zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania o nazwie „Modernizacja pobocza na drodze powiatowej od Drągowiny w kierunku Kotowic”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 148 zł zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania o nazwie „Modernizacja chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Nietkowie”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 14.000 zł zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1191F”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 1.050 zł zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania o nazwie "Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z budową chodnika w Wilkanowie". Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 13.840 zł zmniejszenie planu wydatków – przesunięcie planu wydatków z zadania „Przebudowa dróg łączących ulicę Dolną z ulicą Sulechowską w Kargowej (współfinansowanie do realizacji zadania)” w związku z powstałymi oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Dział 750 Rozdział 75020 – 8.500 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 801 Rozdział 80102, 80111 – 4.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80148 – 4.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80195 – 2.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 801 Rozdział 80195 – 7.543 zł zmniejszenie planu wydatków związku z weryfikacją wydatków dotyczących realizacji zadań projektu „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera w Hiszpanii”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80195 – 3.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu różnych opłat i składek.

Dział 854 Rozdział 85403 – 1.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Dział 854 Rozdział 85406 – 350 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmian dokonano na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie.

Dział 854 Rozdział 85410 – 500 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

§ 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 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 11 pkt 3 uchwały budżetowej Nr XXXIII/300/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2014 rok, otrzymuje nowe brzmienie:

- 3) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.893.000 zł

