

## Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.

### § 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

#### **Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 623.113 zł**

**Dział 010 Rozdział 01005 – 137.500 zł** zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Lubuskiego Nr FB-I.3111.2.73,74.2012.ASob z dnia 16 listopada 2012 r. dotyczącego realizacji zadań w ramach wyprzedzającego finansowania działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat I – Scalanie gruntów” w ramach PROW 2007-2013. Dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadania „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański”

**Dział 020 Rozdział 02001 – 900 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i przeznaczone zostaną na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej

**Dział 600 Rozdział 60014 – 100 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek

**Dział 700 Rozdział 70005 – 9.950 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

**Dział 700 Rozdział 70005 – 52.000 zł** zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 25% udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa

**Dział 710 Rozdział 71014 – 76.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udzielaniem informacji – sprzedaż map oraz wykonywaniem wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

**Dział 710 Rozdział 71014 – 5 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek

**Dział 750 Rozdział 75020 – 4.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym z opłat za karty wędkarskie

**Dział 750 Rozdział 75020 – 6.253 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych.

**Dział 756 Rozdział 75618 – 10.042 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

**Dział 756 Rozdział 75618 – 1.003 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek oraz grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

**Dział 758 Rozdział 75801 – 273.442 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pism od Ministra Finansów Nr ST5/4820/14p/BKU/120 z dnia 23 listopada 2012 r. oraz ST5/4822/16p/BKU/122 z dnia 29 listopada 2012 r.

**Dział 801 Rozdział 80120 – 88 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

**Dział 801 Rozdział 80195 – 2.173 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80195 – 7.423 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży obiadów pracownikom oraz cateringu na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80195 – 325 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów (pierogów) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

**Dział 852 Rozdział 85202 – 2.500 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększenia wpływów za opłaty mieszkaniowe na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

**Dział 852 Rozdział 85204 – 26 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek

**Dział 852 Rozdział 85204 – 26.200 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zielonogórskiego. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 852 Rozdział 85204 – 2.580 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z gmin z tytułu współfinansowania wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 853 Rozdział 85324 – 1.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów związanych z obsługą zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 853 Rozdział 85333 – 7.753 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

**Dział 853 Rozdział 85395 – 1.600 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek

**Dział 854 Rozdział 85410 – 250 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w internacie szkolnym. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

### **Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 327.333 zł**

**Dział 600 Rozdział 60014 – 42 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

**Dział 756 Rozdział 75618 – 90.000 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej

**Dział 756 Rozdział 75622 – 128.628 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

**Dział 756 Rozdział 75622 – 40.000 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

**Dział 801 Rozdział 80148 – 2.147 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat uczniowskich za posiłki w stołówce szkolnej. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

**Dział 852 Rozdział 85201 – 100 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek

**Dział 852 Rozdział 85201 – 2.000 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 852 Rozdział 85201 – 778 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z gmin z tytułu współfinansowania wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 852 Rozdział 85203 – 6.232 zł** zmniejszenie planu dochodów w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Lubuskiego Nr FB-I.3111.2.71.2012.ASob z dnia 15 listopada 2012 r. związanego z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona była dla Katolickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

**Dział 852 Rozdział 85204 – 1.480 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 852 Rozdział 85204 – 100 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek

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

**Dział 854 Rozdział 85403 – 7.900 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

**Dział 854 Rozdział 85410 – 120 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za pobyt w internacie. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

**Dział 900 Rozdział 90019 – 46.806 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

## **§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych**

### **Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 546.445 zł**

**Dział 010 Rozdział 01005 – 137.500 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Lubuskiego Nr FB-I.3111.2.73,74.2012.ASob z dnia 16 listopada 2012 r. dotyczącego realizacji zadań w ramach wyprzedzającego finansowania działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat I – Scalanie gruntów” w ramach PROW 2007-2013. Dotacja przeznaczona zostanie na realizację zadania „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański”

**Dział 020 Rozdział 02001 – 900 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej

**Dział 600 Rozdział 60014 – 10.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

**Dział 710 Rozdział 71014 – 76.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu komputerowego, skanującego oraz oprogramowania, w tym systemu GEO-INFO 6 do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

**Dział 750 Rozdział 75020 – 6.253 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych ze zwiększeniem dochodów z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych.

**Dział 801 Rozdział 80102 – 19.823 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze, zmiany związane ze zwiększeniem dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej

**Dział 801 Rozdział 80111 – 19.903 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze, zmiany związane ze zwiększeniem dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej

**Dział 801 Rozdział 80120 – 58.187 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne oraz wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie, zmiany związane ze zwiększeniem dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej

**Dział 801 Rozdział 80120 – 17.010 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenia społeczne w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku, zmiany związane ze zwiększeniem dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej

**Dział 801 Rozdział 80130 – 126.530 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, zmiany związane ze zwiększeniem dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej

**Dział 801 Rozdział 80130 – 9.124 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80195 – 2.205 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

**Dział 852 Rozdział 85202 – 2.500 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

**Dział 853 Rozdział 85324 – 1.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia związanych z obsługą zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 853 Rozdział 85333 – 27.783 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

**Dział 854 Rozdział 85403 – 2.006 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu usług pozostałych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

**Dział 854 Rozdział 85410 – 2 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla Zielonogórskiego Klubu Sportowego, dofinansowanie prowadzenia internatu w Drzonkowie

**Dział 854 Rozdział 85410 – 768 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

**Dział 854 Rozdział 85421 – 15.123 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

**Dział 854 Rozdział 85495 – 3.185 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

**Dział 900 Rozdział 90095 – 3.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu przesunięcia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej związane z realizacją projektu „Błękitne Festiwale”

**Dział 921 Rozdział 92118 – 7.643 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie

### **Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 250.665 zł**

**Dział 758 Rozdział 75818 – 10.643 zł** zmniejszenie rezerwy ogólnej Powiatu, środki w wysokości 10.643 zł zostaną przeznaczone na:

- dotację podmiotową dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie
- realizację projektu „Błękitne Festiwale”

**Dział 801 Rozdział 80111 – 5.191 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80130 – 1.280 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w związku z mniejszą liczbą uczniów, którzy podjęli to kształcenie, niż zakładano

**Dział 801 Rozdział 80130 – 536 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80148 – 2.379 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu środków żywności na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

**Dział 852 rozdział 85201 – 28.198 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu środków na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 852 Rozdział 85201 – 10.878 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 852 Rozdział 85203 – 6.232 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Lubuskiego Nr FB-I.3111.2.71.2012.ASob z dnia 15 listopada 2012 r. związanego z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona była dla Katolickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

**Dział 852 rozdział 85204 – 24.171 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu środków na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 852 Rozdział 85204 – 12.278 zł** zmniejszenie planu wydatków związane z finansowaniem przez gminy oraz powiaty wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie



**Dział 852 Rozdział 85204 – 111.009 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 853 Rozdział 85333 – 30 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia stanowiących wkład własny powiatu do zadania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, nazwa projektu „Ścieżka aktywności zawodowej”. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

**Dział 854 Rozdział 85403 - 7.900 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu środków żywności na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

**Dział 900 Rozdział 90005 – 3.000 zł** zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją projektu „Błękitne Festiwale” w związku z tym, że zadanie to nie może być realizowane ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

**Dział 900 Rozdział 90005 – 4 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania „Termomodernizacja obiektu SOSW w Sulechowie – remont dachu”

**Dział 900 Rozdział 90005 – 26.936 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku z brakiem realizacji zadania pn. „Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”

§ 3. Załącznik Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4. Tabela nr 1a do uchwały budżetowej – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej – Planowane zadania majątkowe na 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 2b do uchwały budżetowej – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały

§ 7. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej – Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tabela nr 5 do uchwały budżetowej – Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 6 do niniejszej uchwały.