

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.442.320 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 2.435 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Dział 750 Rozdział 75020 – 4.461 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dział 750 Rozdział 75020 – 15.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za likwidację pojazdów

Dział 750 Rozdział 75020 – 1.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

Dział 756 Rozdział 75618 – 10.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego

Dział 756 Rozdział 75618 – 100.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy

Dział 758 Rozdział 75801 – 10.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 25 lipca br. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie gabinetów pielęgniarskich w SOSW w Sulechowie oraz w MOS w Przytoku

Dział 801 Rozdział 80102 – 11.130 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczenia obiektu szkoły z powodu zalania po burzy. Środki zostaną przeznaczone na naprawę wynikłych zniszczeń. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

Dział 801 Rozdział 80130 – 1.264.219 zł zwiększenie planu dochodów w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Doskonalenie kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Lubuskie 2020” w ramach osi priorytetowej VIII-Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Realizacja projektu będzie przypadająca na okres 1.07.2016 r. - 30.06.2022 r.

Dział 801 Rozdział 80195 – 67 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów (pierogów). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80195 – 863 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za udostępnianie samochodu służbowego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Dział 852 Rozdział 85204 – 3.500 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 Rozdział 85333 – 258.000 zł zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy na finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Dział 853 Rozdział 85395 – 192.240 zł zwiększenie planu dochodów w związku z projektem systemowym pn. „ Razem aktywnie w przyszłość”, który będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2016-2018. Ogólna wartość projektu w latach 2016-2018 wynosić będzie 2.505.584,57 zł, z czego kwota 2.129.746,88 zł pochodząca będzie z budżetu Unii Europejskiej, natomiast wkład własny stanowić będzie 375.837,69 zł

Dział 853 Rozdział 85395 – 569.405 zł przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji

budżetowej planu dotacji otrzymywanej z budżetu Miasta Zielona Góra na realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze programy, w tym na współfinansowanie aktywizacji bezrobotnych w ramach programu „Po pierwsze praca” oraz na aktywizację bezrobotnych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach prac społecznie użytecznych. Zmiany dokonane na podstawie pisma od Prezydenta Miasta Zielona Góra Nr DG-PD-II.031.15.2016 RISS 3296309

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.417.992 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 1.730.587 zł zmniejszenie planu dochodów w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym do zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203 F relacji Krężoły - Łęgowo- Kłępsk (...) - etap III”. W wyniku dokonanych zmian ogólna wartość zadania wynosić będzie 4.059.153 zł, z czego dotacja z Budżetu Państwa w ramach programu „Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” - 1.278.728 zł, dofinansowanie w formie pomocy finansowej od Gminy Sulechów – 268.533 zł

Dział 700 Rozdział 70005 – 18.000 zł zmniejszenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 25% udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa.

Dział 756 Rozdział 75618 – 100.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych

Dział 853 Rozdział 85333 – 569.405 zł przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej planu dotacji otrzymywanej z budżetu Miasta Zielona Góra na realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze programy, w tym na współfinansowanie aktywizacji bezrobotnych w ramach programu „Po pierwsze praca” oraz na aktywizację bezrobotnych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach prac społecznie użytecznych. Zmiany dokonane na podstawie pisma od Prezydenta Miasta Zielona Góra Nr DG-PD-II.031.15.2016 RISS 3296309

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3.629.688 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 10.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Dział 600 Rozdział 60014 – 2.435 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup przyczepy – lawety. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 379.000 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadania:

- Modernizacja pokładu na moście na Kanale Dychowskim w Łagodzie wraz ze zmianą dokumentacji projektowej – 57.000 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1192F w miejscowości Smolno Wielkie – 46.000 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1029F działka nr 144 obręb Zabór ul. Chłapowskiego poprzez przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi ul. Wapienna i ul. Okrężna z nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową – 21.000 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1184F na odcinku Droszków - Czarna o długości 2,7km – 60.000 zł

- Przebudowa części drogi powiatowej nr 2101F – ul. Dworcowa w Babimoście wraz z budową kanalizacji deszczowej – 60.000 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1196F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000131F w m. Podmokle Wielkie – 60.000 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1194F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000126F w m. Podmokle Małe – 50.000 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1190F w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 000122F w m. Nowe Kramsko – 25.000 zł.

Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 758 Rozdział 75814 – 33.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

Dział 801 Rozdział 80102 – 11.130 zł zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczenia obiektu szkoły z powodu zalania po burzy. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (5.130 zł) oraz na zadanie remontowe pn. „Remont pomieszczeń szkoły po zalaniu” (6.000 zł). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

Dział 801 Rozdział 80102 – 57.500 zł zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem się liczby oddziałów w szkole podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, gdzie od 1 września br. funkcjonować będzie 6 oddziałów szkolnych, a nie jak dotychczas 5. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

Dział 801 Rozdział 80130 – 863 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na podróże służbowe krajowe. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80130 – 1.264.219 zł zwiększenie planu wydatków w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Doskonalenie kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Lubuskie 2020” w ramach osi priorytetowej VIII-Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Realizacja projektu będzie przypadła na okres 1.07.2016 r. - 30.06.2022 r.

Dział 801 Rozdział 80134 – 742.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania remontowego pn. „Remont obiektu SOSW – dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Kruszyna 1 do potrzeb szkoły przysposabiającej do pracy”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80195 – 1.421 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu środków żywności oraz zakup środków dydaktycznych i książek. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Dział 852 Rozdział 85202 – 5.748 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja napędu dźwigu w DPS – Filia Bełcze”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 852 Rozdział 85204 – 15.000 zł przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej związane z kosztami utrzymania dzieci pochodzących z terenu

powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego na terenie innego powiatu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 852 Rozdział 85204 – 3.500 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 Rozdział 85333 – 258.000 zł zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy na finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Dział 853 Rozdział 85395 – 226.165 zł zwiększenie planu wydatków w związku z projektem systemowym pn. „ Razem aktywnie w przyszłość”, który będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2016-2018. Wartość projektu w 2016 roku wynosi 226.165 zł, z czego kwota 192.240 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, natomiast 33.925 zł to wkład własny do projektu. Ogólna wartość projektu w latach 2016-2018 wynosić będzie 2.505.584,57 zł, z czego kwota 2.129.746,88 zł pochodzić będzie z budżetu Unii Europejskiej, natomiast wkład własny stanowić będzie 375.837,69 zł

Dział 854 Rozdział 85403 – 5.000 zł zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 25 lipca br. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych na doposażenie gabinetów pielęgniarских w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie

Dział 854 Rozdział 85421 – 608.600 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania remontowego pn. „Remont obiektu MOS z przystosowaniem do udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej wychowankom i ich rodzinom”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

Dział 854 Rozdział 85421 – 5.000 zł zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 25 lipca br. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych na doposażenie gabinetów pielęgniarских w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku

Dział 926 Rozdział 92601 – 1.107 zł zwiększenie planu wydatków na usługę opracowania dokumentacji związanej z realizacją zadania pn.: „Lubuskie siłownie pod chmurką”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3.605.360 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 2.109.587 zł zmniejszenie planu wydatków w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym do zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203 F relacji Krężoły - Łęgowo- Kłępsk (...) - etap III”. W wyniku dokonanych zmian ogólna wartość zadania wynosić będzie 4.059.153 zł, z czego dotacja z Budżetu Państwa w ramach programu „Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” - 1.278.728 zł, dofinansowanie w formie pomocy finansowej od Gminy Sulechów – 268.533 zł

Dział 750 Rozdział 75020 – 182.497 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu energii

Dział 750 Rozdział 75020 – 508.216 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

Dział 758 Rozdział 75814 – 67.084 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych

Dział 758 Rozdział 75814 – 513.421 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dział 758 Rozdział 75814 – 112.382 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

Dział 852 Rozdział 85202 – 5.748 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja napędu dźwigu w DPS – Filia Bełcze”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 852 Rozdział 85204 – 15.000 zł przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej związane z kosztami utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego na terenie innego powiatu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 852 Rozdział 85204 – 33.925 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych. Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do projektu systemowego pn. „Razem aktywnie w przyszłość”, który będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2016-2018

Dział 854 Rozdział 85421 – 57.500 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Załącznik Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 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 2016r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej – Planowane zadania majątkowe na 2016 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 2016r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały

§ 7. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.