

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu z dnia 19września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 276.678 zł

Dział 020 Rozdział 02001 – 2.500 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem pokrycia kosztów wypłacanych ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej zgodnie z wydanymi decyzjami za zalesienia gruntów porolnych

Dział 600 Rozdział 60014 – 9.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątku, tj. sprzedaż drzew przydrożnych na pniu w pasie dróg powiatowych nr 1201F relacji Krężoły-Buków oraz 1204F relacji Krężoły-Łęgowo. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Dział 600 Rozdział 60014 – 400 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Dział 710 Rozdział 71014 – 65.000 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 750 Rozdział 75020 – 8.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym opłat za karty wędkarskie

Dział 750 Rozdział 75020 – 8.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie czynności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dział 750 Rozdział 75020 – 100 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek

Dział 756 Rozdział 75618 – 5.200 zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej

Dział 756 Rozdział 75618 – 60.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Dział 756 Rozdział 75618 – 38 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu nałożenia kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Dział 756 Rozdział 75618 – 50 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Dział 758 Rozdział 75814 – 205 zł zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem do budżetu Powiatu środków (zgodnie z art. 263 ust. 7 uofp) po zamknięciu rachunków wydatków niewygasających.

Dział 801 Rozdział 80195 – 4.800 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły na warsztaty kulinarne firmie ECO-Vital. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80195 – 22.480 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu sali gimnastycznej oraz pomieszczenia na kiosk. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie

Dział 852 Rozdział 85201– 23.681 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki, wpływów z gmin z tytułu

współfinansowania wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu innego powiatu a umieszczonego w Domu Dziecka w Klenicy. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 852 Rozdział 85202 – 11.200 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za opłaty mieszkaniowe. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 852 Rozdział 85203 – 38.500 zł zwiększenie planu dochodów w związku z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS14/002293/352/13 z dnia 10 lipca 2013 r. o przyznaniu środków na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie. Ze środków dokonany zostanie zakup platformy schodowej w obiekcie przy ul. Mieszka I 2-4 w Zielonej Górze, w której mieści się Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dział 853 Rozdział 85333 – 854 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 854 Rozdział 85417 – 10.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu większego wykorzystania miejsc noclegowych niż planowano na wniosek Kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku

Dział 854 Rozdział 85495 – 2.400 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu miejsc noclegowych w internacie. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

Dział 854 Rozdział 85495 – 2.100 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizny od PZU na uzupełnienie monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku

Dział 900 Rozdział 90019 – 2.170 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów środków z opłat za korzystanie za środowiska

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 42.134 zł

Dział 700 Rozdział 70005 – 8.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 750 Rozdział 75020 – 139 zł zmniejszenie planu dochodów związanych z realizacją projektu pn. „Śladami Henry’ego van de Velde – turystyka transgraniczna”

Dział 756 Rozdział 75622 – 13.955 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

Dział 801 Rozdział 80195 – 50 zł zmniejszenie planu dochodów dotyczących umowy eksploatacyjnej – wynajmu pomieszczenia pod automat ze słodyczami i zimnymi napojami dla uczniów na terenie szkoły. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku

Dział 852 Rozdział 85203 – 17.820 zł zmniejszenie planu dochodów w związku z Zarządzeniem Nr 234 Wojewody Lubuskiego z dnia 11 lipca 2013 r. związane z mniejszą liczbą osób niż planowano na 2013 r. korzystających z usług Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dział 900 Rozdział 90019 – 2.170 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 2.Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 451.272zł

Dział 020 Rozdział 02001 – 2.500 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu pokrycia kosztów wypłacanych ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej zgodnie z wydanymi decyzjami za zalesienia gruntów porolnych

Dział 600 Rozdział 60014 – 60.038 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wynagrodzenia, w tym na: zakup farby wykorzystywanej przy malowaniu barier na mostkach znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych, zakup tłucznia bazaltowego, zakup emulsji asfaltowej wykorzystywanej przez pracowników grupy liniowej PZZD do likwidowania ubytków w jezdni. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Dział 600 Rozdział 60014 – 9.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1184F w m. Droszków”. Całkowita wartość zadania wyniesie po zmianach 24.000 zł, w tym środki na realizację zadania od Gminy Zabór wynoszą 12.000 zł. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Dział 710 Rozdział 71014 – 30.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział 710 Rozdział 71014 – 35.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup programów do rozbudowy serwera i sieci komputerowej WINDOWS SERWER STD 2008 i SQLSvrStd 2012” na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział 750 Rozdział 75020 – 5.478 zł przesunięcia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział 750 Rozdział 75020 – 10.750 zł przesunięcia w planie wydatków związane z dostosowaniem planu do potrzeb realizacji projektu pn. „Śladami Henry’ego van de Velde – Turystyka transgraniczna” współfinansowanego ze środków Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 oraz budżetu państwa

Dział 801 Rozdział 80123 – 105 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80195 – 22.480 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz z tytułu realizacji zadania remontowego pn. „Remonty bieżące w szkole”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80195 – 4.800 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80195 – 25.800 zł przesunięcia w planie wydatków związane z dostosowaniem planu do potrzeb realizacji projektu pn. „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii”

Dział 852 Rozdział 85201– 23.681 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 852 Rozdział 85202– 11.200 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wydatków

osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 852 Rozdział 85202 – 2.600 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup automatu szorująco-zbierającego”. Całkowita wartość zadania wynosić będzie 10.404 zł. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 852 Rozdział 85203 – 65.109 zł zwiększenie planu wydatków w związku z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS14/002293/352/13 z dnia 10 lipca 2013 r. o przyznaniu środków na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie. Ze środków dokonany zostanie zakup platformy schodowej w obiekcie przy ul. Mieszka I 2-4 w Zielonej Górze, w której mieści się Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 26.609 zł stanowi wkład Powiatu do realizacji zadania)

Dział 853 Rozdział 85333 – 854 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy

Dział 853 Rozdział 85395 – 42.600 zł zwiększenie planu wydatków wynikające z potrzeb realizowanego projektu pn. „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego”. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 854 Rozdział 85410 – 15.777 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 854 Rozdział 85417 – 10.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na wniosek Kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku

Dział 854 Rozdział 85421 – 12.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania remontowego pn. „Dostosowanie pałacu do wymogów ochrony pożarowej” na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

Dział 854 Rozdział 85495 – 2.100 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

Dział 854 Rozdział 85495 – 2.400 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu energii i zakupu usług pozostałych na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

Dział 900 Rozdział 90005 – 50.000 zł przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Kargowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków LEMNA w Kargowej – Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Dział 921 Rozdział 92105 – 7.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Bojadła na organizację dożynek powiatowych

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 216.728zł

Dział 750 Rozdział 75020 – 7.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dział 750 Rozdział 75020 – 5.478 zł przesunięcia w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział 750 Rozdział 75020 – 26.609 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wydatków

osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Środki zostaną przeznaczone na zakup platformy schodowej w obiekcie przy ul. Mieszka I 2-4 w Zielonej Górze, w której mieści się Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dział 750 Rozdział 75020 – 10.750 zł przesunięcia w planie wydatków związane z dostosowaniem planu do potrzeb realizacji projektu pn. „Śladami Henry’ego van de Velde – Turystyka transgraniczna” współfinansowanego ze środków Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 oraz budżetu państwa

Dział 750 Rozdział 75020 – 139 zł zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Śladami Henry’ego van de Velde – turystyka transgraniczna”

Dział 801 Rozdział 80102 – 2.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania remontowego pn. „Prace remontowo- konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku” na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przystoku

Dział 801 Rozdział 80123 – 7.248 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80130 – 7.600 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80195 – 25.800 zł przesunięcia w planie wydatków związane z dostosowaniem planu do potrzeb realizacji projektu pn. „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii”

Dział 801 Rozdział 80195 – 50 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku

Dział 852 Rozdział 85202 – 2.600 zł zmniejszenie planu wydatków w związku z wystąpieniem oszczędności przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza wodociągowego”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 852 Rozdział 85203 – 17.820 zł zmniejszenie planu wydatków w związku z Zarządzeniem Nr 234 Wojewody Lubuskiego z dnia 11 lipca 2013 r. związane z mniejszą liczbą osób niż planowano na 2013 r. korzystających z usług Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dział 853 Rozdział 85395 – 42.600 zł zmniejszenie planu wydatków wynikające z potrzeb realizowanego projektu pn. „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego”. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 854 Rozdział 85410 – 1.034 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 854 Rozdział 85495 – 10.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu braku realizacji zadania remontowego pn. „Remont ogrodzenia” na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przystoku

Dział 900 Rozdział 90005 – 50.000 zł przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Kargowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków LEMNA w Kargowej – Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

§ 3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXIX/219/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2013 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 roku, otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4. Tabela Nr 1a do uchwały budżetowej Nr XXIV/219/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2013 rok – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXIV/219/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2013 rok – Planowane zadania majątkowe, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej Nr XXIV/219/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2013 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXIV/219/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2013 rok – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXIV/219/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2013 rok – Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały.