

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 27 września 2012 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 134.810 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 5.460 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątku, tj. drewna. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 50 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek

Dział 600 Rozdział 60014 – 3.585 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu nałożonej kary za umieszczenie reklamy w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi

Dział 700 Rozdział 70005 – 9.000 zł zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 25% udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa

Dział 710 Rozdział 71014 – 20 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek

Dział 750 Rozdział 75020 – 6.200 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym z opłat za karty wędkarskie

Dział 756 Rozdział 75618 – 20.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Cigacicach

Dział 756 Rozdział 75618 – 100 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych

Dział 801 Rozdział 80102 – 14.398 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z zalaniem szkoły w wyniku awarii. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

Dział 801 Rozdział 80145 – 5.021 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu za przeprowadzone egzaminy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80195 – 10.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za świadczenia usług cateringowych oraz sprzedaży obiadów pracownikom szkoły. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 852 Rozdział 85202 – 25.903 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za opłaty mieszkaniowe. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie (23.000 zł) oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bełczu (2.903 zł)

Dział 852 rozdział 85202 – 9.145 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego z dnia 11.09.2012 r. Nr PS-V.3111.86.2012.ICie

Dział 853 Rozdział 85333 – 459 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania od Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za zalanie pomieszczeń biurowych w filii Powiatowego Urzędu Pracy w Sulechowie. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Dział 853 Rozdział 85333 – 119 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątku. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Dział 854 Rozdział 85406 – 1.350 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji związanej z powierzeniem przez Powiat Wschowski zadania bieżącego polegającego na objęciu specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci niewidomych i słabowidzących

oraz autystycznych z terenu powiatu wschowskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sulechowie

Dział 854 Rozdział 85495 – 24.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu świadczonych usług związanych z obsługą zleconych imprez. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 68.685 zł

Dział 750 Rozdział 75020 – 15.370 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń

Dział 756 Rozdział 75618 – 9.045 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Cigacicach.

Dział 801 Rozdział 80148 – 28.350 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za posiłki. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 852 rozdział 85202 – 13.920 zł zmniejszenie planu dochodów związane z korygowaniem planu dotacji celowej zgodnie z faktyczną liczbą mieszkańców w domach pomocy społecznej, na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3111.84.2012.ICie z dnia 5 września 2012 r.

Dział 854 Rozdział 85410 – 2.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu mniejszych wpływów z najmu pokoi. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 806.497 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 14.540 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu części niezbędnych do naprawy pojazdów i sprzętów. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 5.460 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu agregatu prądotwórczego. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 750 Rozdział 75020 – 748 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla Gminy Sulechów w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, którzy oddelegowani zostaną do Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Dział 757 Rozdział 75702 – 75.862 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu obsługi zadłużenia, tj. z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek z tytułu wykupu i emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 Rozdział 75814 – 100.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych

Dział 801 Rozdział 80102 – 14.398 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania remontowego pn. „, Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

Dział 801 Rozdział 80130 – 2.967 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80130 – 18.880 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla Miasta Zielona Góra na realizację zadania powierzonego polegającego na kształceniu uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie w zakresie przedmiotów zawodowych.

Dział 801 Rozdział 80145 – 2.054 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80195 – 10.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 851 Rozdział 85111 – 35.000 zł zwiększenie planu wydatków związane z przesunięciem planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szpitala w Wojnowie - nowa kotłownia gazowa oraz kolektory słoneczne”

Dział 852 Rozdział 85202 – 32.145 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 852 Rozdział 85202 – 126.925 zł zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Belczu z tytułu zakupu usług pozostałych oraz z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

Dział 853 Rozdział 85333 – 578 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Dział 854 Rozdział 85406 – 1.350 zł zwiększenie planu wydatków na wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie związane z realizacją zadania bieżącego polegającego na objęciu specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci niewidomych i słabowidzących oraz autystycznych z terenu powiatu wschowskiego

Dział 854 Rozdział 85421 – 24.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz z tytułu realizacji zadania remontowego pn. „Doraźne prace remontowo-konserwacyjne”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

Dział 900 Rozdział 90005 – 5.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. „Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa”

Dział 900 Rozdział 90005 – 336.590 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadań w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. „Termomodernizacja obiektu SOSW w Sulechowie - remont dachu” na kwotę 114.020 zł oraz „Termomodernizacja obiektu SOSW w Sulechowie – docieplenie ścian” na kwotę 222.570 zł

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 740.372 zł

Dział 750 Rozdział 75020 – 748 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Środki zostaną przeznaczone na dotację dla Gminy Sulechów w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, którzy oddelegowani zostaną do Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Dział 757 Rozdział 75702 – 14.690 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu obsługi zadłużenia, tj. z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek z tytułu wykupu i emisji obligacji komunalnych.

Dział 801 Rozdział 80123 – 1.500 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80130 – 19.380 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 801 Rozdział 80130 – 15.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie pn. „Termomodernizacja obiektu SOSW w Sulechowie - remont dachu” oraz „Termomodernizacja obiektu SOSW w Sulechowie – docieplenie ścian”

Dział 801 Rozdział 80130 – 1.390 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53”

Dział 801 Rozdział 80148 – 28.350 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu środków żywności. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie

Dział 851 Rozdział 85111 – 35.000 zł zmniejszenie planu wydatków związane z przesunięciem planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szpitala w Wojnowie - nowa kotłownia gazowa oraz kolektory słoneczne”

Dział 852 Rozdział 85201 – 67.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych, związane z tym, że spora liczba osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze zrezygnowała z dalszej nauki. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 852 rozdział 85202 – 13.920 zł zmniejszenie planu wydatków związane z korygowaniem planu dotacji celowej zgodnie z faktyczną liczbą mieszkańców w domach pomocy społecznej (w tym DPS w Belczu – 5.220 zł, DPS Trzebiechów – 8.700 zł), na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego Nr PSV.3111.84.2012.ICie z dnia 5 września 2012 r.

Dział 852 Rozdział 85204 – 50.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu mniejszego finansowania pobytu dzieci w pogotowiach rodzinnych na terenie innych powiatów. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 852 Rozdział 85204 – 168.194 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych, związane z tym, że spora liczba osób opuszczających rodziny zastępcze zrezygnowała z dalszej nauki. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 854 Rozdział 85403 – 10.134 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie pn. „Termomodernizacja obiektu SOSW w Sulechowie - remont dachu” oraz „Termomodernizacja obiektu SOSW w Sulechowie – docieplenie ścian”

Dział 854 Rozdział 85406 – 15.350 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie pn. „Termomodernizacja obiektu SOSW w Sulechowie - remont dachu” oraz „Termomodernizacja obiektu SOSW w Sulechowie – docieplenie ścian”

Dział 854 Rozdział 85410 – 1.086 zł zmniejszenie planu wydatków z dotacji podmiotowej dla Zielonogórskiego Klubu Sportowego w Drzonkowie. Zmian dokonano na wniosek

Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie pn. „Termomodernizacja obiektu SOSW w Sulechowie - remont dachu” oraz „Termomodernizacja obiektu SOSW w Sulechowie – docieplenie ścian”

Dział 900 Rozdział 90005 – 298.630 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. „Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie pn. „Termomodernizacja obiektu SOSW w Sulechowie - remont dachu” oraz „Termomodernizacja obiektu SOSW w Sulechowie – docieplenie ścian” w kwocie 293.630 zł oraz „Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa” - 3.000 zł

§ 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 2a do uchwały budżetowej – Planowane zadania majątkowe na 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 3 do niniejszej uchwały.