

**Uchwała nr/2017
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 2017 roku**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870), art. 32 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.).

**Zarząd Powiatu Lęborskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 591 194 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

83 574 355 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej Powiatu Lęborskiego.

Podpisy Członków Zarządu:

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| 1. Teresa Ossowska-Szara | - | |
| 2. Elżbieta Godderis | - | |
| 3. Adam Nowak | - | |
| 4. Jarosław Pruski | - | |
| 5. Krzysztof Pruszek | - | |

**Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym**

RAJCA PRAWNY

Beata Bodnar

SI-148/86

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie wydatków

I. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	2 246 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	2 246 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		2 246 zł

Zwiększenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	2 246 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 246 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak ZSO.032.1207 z dnia 13.01.2017 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	562 zł
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	kwota	562 zł

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	kwota	562 zł
Zwiększenie § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	kwota	562 zł

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	kwota	562 zł
Zmniejszenie § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	kwota	562 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pism:

- Znak Fn.3120.10.2016 z dnia 06.12.2016r. – ZSGŻiA w Lęborku na opłacenie składki zdrowotnej za ucznia (osiągnął pełnoletność) w 2017 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	588 948 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	588 948 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	588 948 zł

Zwiększenie § 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	526 930 zł
Zwiększenie § 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	62 018 zł
Zmniejszenie § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	442 214 zł
Zmniejszenie § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	52 050 zł
Zmniejszenie § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	73 166 zł
Zmniejszenie § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	8 615 zł
Zmniejszenie § 4127 składki na Fundusz Pracy	kwota	11 540 zł
Zmniejszenie § 4129 składki na Fundusz Pracy	kwota	1 363 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku z Wydziału Programów Pomocowych z dnia 18.01.2017 r.

Projekt "Otwarte umysły" miał rozpocząć się w dniu 01.07.2016 r. Ze względu na przedłużenie procesu wyboru projektów przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana dopiero 21.10.2016 r. Po tym terminie mogły rozpocząć się procedury przetargowe. W projekcie w 2016 r. przewidziano do wydatkowania kwotę ok. 1 mln zł na zakup wyposażenia, sprzętu TIK, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych. Ze względu na przesunięcie w realizacji projektu pozostała niewydatkowana na te cele kwota ok. 750 tys. zł. Aby umożliwić zakup wyposażenia, sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Otwarte umysły" w I kwartale 2017 r. należy zwiększyć kwotę na paragrafie 421 przesuując część środków z wynagrodzeń ze Starostwa Powiatowego, szkół i placówek upoważnionych do ponoszenia wydatków. Po wprowadzeniu do budżetu powiatu lęborskiego wolnych środków za 2016 r. kwoty na wynagrodzenia zostaną ponownie uzupełnione do niezbędnych pułapów.

Kwota przeniesień

Kwota 591 194 zł

(Kwota przeniesień ogółem jednostek 591 756 zł w ramach paragrafu kwota 591 194 zł (85156 § 4130 kwota 562 zł)).

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 438 739,00	20 013 680,00	17 898 398,00	14 478 297,00	3 420 101,00	1 463 744,00	14 420,00	637 118,00	0,00	0,00	3 425 059,00	3 425 059,00	2 121 795,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 246,00	-2 246,00	-2 246,00	0,00	-2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 246,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 438 739,00	20 013 680,00	17 898 398,00	14 480 543,00	3 417 855,00	1 463 744,00	14 420,00	637 118,00	0,00	0,00	3 425 059,00	3 425 059,00	2 121 795,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 029 584,00	5 029 584,00	4 368 458,00	3 544 675,00	823 783,00	657 986,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	-2 246,00	-2 246,00	-2 246,00	0,00	-2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 246,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 029 584,00	5 029 584,00	4 368 458,00	3 546 921,00	821 537,00	657 986,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	280 887,00	280 887,00	280 887,00	280 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	2 246,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	283 133,00	283 133,00	283 133,00	283 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	88 450,00	88 450,00	88 450,00	0,00	88 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 246,00	-2 246,00	-2 246,00	0,00	-2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	86 204,00	86 204,00	86 204,00	0,00	86 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 699 149,00	7 699 149,00	3 114 524,00	2 756 485,00	358 039,00	68 320,00	4 550,00	4 511 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-588 948,00	-588 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	588 948,00	588 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 699 149,00	7 699 149,00	3 114 524,00	2 756 485,00	358 039,00	68 320,00	4 550,00	4 511 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 520 755,00	4 520 755,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	4 511 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-588 948,00	-588 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	588 948,00	588 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 520 755,00	4 520 755,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	4 511 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 559 688,00	1 559 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-442 214,00	-442 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 117 474,00	1 117 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	171 979,00	171 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 050,00	-52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	119 929,00	119 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	345 583,00	345 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 166,00	-73 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	272 417,00	272 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	34 971,00	34 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 615,00	-8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 356,00	26 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 127,00	40 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 540,00	-11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 587,00	28 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	40 127,00	40 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-11 540,00	-11 540,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	-11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	28 587,00	28 587,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	28 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4129		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 245,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 363,00	-1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 882,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	510 841,00	510 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	526 930,00	526 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 037 771,00	1 037 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 851,00	57 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	62 018,00	62 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	119 869,00	119 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	83 574 355,00	66 764 112,00	54 402 981,00	38 827 332,00	15 575 649,00	3 121 548,00	3 173 480,00	5 243 473,00	479 580,00	343 050,00	16 810 243,00	16 810 243,00	9 993 215,00	0,00				
				zmniejszenie	-591 194,00	-591 194,00	-2 246,00	0,00	-2 246,00	0,00	0,00	-588 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	591 194,00	591 194,00	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	588 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	83 574 355,00	66 764 112,00	54 402 981,00	38 829 578,00	15 573 403,00	3 121 548,00	3 173 480,00	5 243 473,00	479 580,00	343 050,00	16 810 243,00	16 810 243,00	9 993 215,00	0,00				