

PROJEKT
UCHWAŁA Nr/2015
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami), 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 2013r. poz. 595 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

a) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 4 233 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 69 597 332 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4 233 zł

b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu 202 802 zł

c) rozwiązaniu rezerwy ogólnej 6 400 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 72 803 596 zł

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 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 | - | |

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski

1024

UZASADNIENIE
do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
Nr/2015 z dnia 2015 roku

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z.2013 poz. 885 ze zmianami), 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 2013r. poz. 595 ze zmianami)

Zmiany w planie dochodów i wydatków

I. Zmniejszenia dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	4 233 zł
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	kwota	4 233 zł

Zmniejszenie § 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	4 233 zł
--	-------	----------

Po stronie wydatków:

Dział 750 Administracja Publiczna	kwota	4 233 zł
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	kwota	4 233 zł
Starostwo Powiatowe		4 233 zł

Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	111 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 500 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 341 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	280 zł

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 66/2015 w związku z rozliczeniem przeprowadzonej na terenie powiatu lęborskiego kwalifikacji wojskowej w bieżącym roku budżetowym, celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb.

II. Uruchomienie środków z rezerwy **6 400 zł**

rezerwa ogólna **6 400 zł**

Po stronie wydatków:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	6 400 zł
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	kwota	6 400 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	6 400 zł

Zwiększenie § 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy różne opłaty i składki	kwota	6 400 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Zarządu z dnia 29.07.2015 r. – dotyczy dodatkowych środków dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku tj.: kwota 5 000 zł na zabezpieczenie imprez organizowanych na terenie powiatu lęborskiego i kwota 1 400 zł na narkotesty.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	18 327 zł
Rozdział 7520 Starostwa Powiatowe	kwota	18 327 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	18 327 zł

Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	18 327 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia		7 000 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	11 327 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak K.3026.1.2015.DB –budowa systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	9 500 zł
Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące	kwota	8 000 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	kwota	8 000 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	8 000 zł
Zmniejszenie § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	kwota	3 000 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	5 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem z dnia 21.07.2015 roku – dotyczy zakupu krzeseł, ławek i mebli do klas lekcyjnych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	1 500 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	1 500 zł

Zwiększenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	700 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	800 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 500 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem PCEZSP.FK.310.13.2015.MB z dnia 01.07.2015 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	38 990 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	38 990 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	kwota	38 900 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	33 000 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	5 490 zł
Zwiększenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	kwota	20 000 zł
Zmniejszenie § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy podatek od nieruchomości	kwota	9 990 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	5 000 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	4 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak PF.0332.06.2015 z dnia 15.07.2015 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	60 000 zł
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	kwota	60 000 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1	kwota	60 000 zł

Zwiększenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	5 000 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	30 000 zł
Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	5 000 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	20 000 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	60 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku nr DK.312.11.2015 z dnia 15.07.2015 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	75 441 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	75 441 zł

Starostwo Powiatowe	kwota	75 441 zł
----------------------------	--------------	------------------

Zwiększenie § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	999 zł
Zwiększenie § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	178 zł
Zwiększenie § 4117 składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	5 102 zł
Zwiększenie § 4119 składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	898 zł
Zwiększenie § 4307 zakup usług pozostałych	kwota	58 002 zł
Zwiększenie § 4309 zakup usług pozostałych	kwota	10 234 zł
Zwiększenie § 4447 odpis na ZFŚS	kwota	24 zł
Zwiększenie § 4449 odpis na ZFŚS	kwota	4 zł
Zmniejszenie § 4177 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	56 101 zł
Zmniejszenie § 4179 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	9 900 zł
Zmniejszenie § 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	8 026 zł
Zmniejszenie § 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 414 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 2/2015 z dnia 23.07.2015 r. – projekt pn. „Kompleksowa Organizacja Rozwoju Nowoczesnej Edukacji”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	44 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	kwota	44 zł
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	kwota	44 zł

Zwiększenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	44 zł
---	-------	-------

Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	44 zł
---	-------	-------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem z dnia 03.07.2015 roku – dotyczy wyższej niż planowano składki OC na samochód.

Dział 926 Kultura fizyczna	kwota	500 zł
Rozdział 92605 Zadania z zakresie kultury fizycznej	kwota	500 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	500 zł

Zwiększenie §4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	500 zł
--	-------	--------

Rozdział 92695 Pozostała działalność	kwota	500 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	500 zł

Zmniejszenie § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	500 zł
---	-------	--------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji z dnia 07.07.2015 roku – dotyczy zwiększenia planu na zakup nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.

Kwota przeniesień ogółem	Kwota	202 802 zł
---------------------------------	--------------	-------------------

Dodatkowo :

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	302 654 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	302 654 zł
Powiat	kwota	302 654 zł

Zwiększenie §0970 wpływy z różnych tytułów	kwota	302 654 zł
--	-------	------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami	kwota	302 654 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	302 654 zł

Zmniejszenie § 0970 wpływy z różnych tytułów	kwota	302 654 zł
--	-------	------------

Przeniesiono plan dochodów - zmiana dotyczy tylko jednostki do której przypisano plan dochodów zamiast Starostwa winien być Powiat.

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik