

UZASADNIENIE
do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
Nr/2014 z dnia 2014 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. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	20 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	20 000 zł

Zwiększenie § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

kwota	20 000 zł
-------	-----------

„Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1334G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 212 w kierunku m. Rokity od km 0+100 do 0+500 o długości 0,400 km” – umowa nr K.031.9.2014.DB z dnia 22.09.2014 r.

- Koszt zadania 40 000,00 zł
- **Dofinansowanie Gminy Cewice 5 000,00 zł**
- **Dofinansowanie Gminy Czarna Dąbrówka 15 000,00 zł**

1.Zmniejszenie wysokości pomocy finansowej z Gminy Cewice na dofinansowanie:

- „Przebudowy nawierzchni jezdni drogi powiatowej 126G na odcinku Cewice – Łebunia od 1+000 do 3+200 o długości 2,200 km”

Było 145 000,00 zł – umowa K.031.1.2014.DB z dnia 25.05.2014 r.

Jest 125 524,57 zł – aneks nr 1/2014 z dnia 11.09.2014 roku

Różnica 19 475,43 zł

- „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1320G od DW 212 na odcinku Maszewo Lęborskie do drogi wojewódzkiej nr 212 od 14+660 do 15+930 o długości 1,270 km”

Było 85 000,00 zł - umowa K.031.2.2014.DB z dnia 25.05.2014 r

Jest 72 461,92 zł - aneks nr 1/2014 z dnia 11.09.2014 r.

Różnica 12 538,08 zł

2. Zwiększenie wysokości pomocy finansowej z Gminy Cewice na dofinansowanie:

„Przebudowy nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1320G od 212 na odcinku Maszewo Lęborskie do drogi wojewódzkiej nr 212 od 14+660 do 15+930 o długości 1,270 km. Roboty uzupełniające dotyczą odcinka drogi od stacji kolejowej Maszewo Lęborskie do skrzyżowania z drogą powiatową 1324G od km 12+605 do 13+240 o długości 0,645 km. **Na kwotę 32 013,51zł** - aneks nr 1/2014 z dnia 11.09.2014 roku do umowa K.031.2.2014.DB z dnia 25.05.2014 r.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność	kwota	20 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	20 000 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		20 000 zł

Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	20 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększenia planu wydatków dokonano na podstawie umowy zawartych z Gminą Cewice oraz Gminą Czarna Dąbrówka z przeznaczeniem na przebudowę (modernizację) drogi powiatowej.

1. Zmniejszenie wysokości wydatków na zadanie:

- „Przebudowy nawierzchni jezdni drogi powiatowej 126G na odcinku Cewice – Łebunia od 1+000 do 3+200 o długości 2,200 km”

Było 145 000,00 zł – umowa K.031.1.2014.DB z dnia 25.05.2014 r.

Jest 125 524,57 zł – aneks nr 1/2014 z dnia 11.09.2014 roku

Różnica 19 475,43 zł

- „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1320G od DW 212 na odcinku Maszewo Łęborskie do drogi wojewódzkiej nr 212 od 14+660 do 15+930 o długości 1,270 km”

Było 85 000,00 zł - umowa K.031.2.2014.DB z dnia 25.05.2014 r

Jest 72 461,92 zł - aneks nr 1/2014 z dnia 11.09.2014 r.

Różnica 12 538,08 zł

2. Zwiększenie wysokości wydatków na zadanie:

„Przebudowy nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1320G od 212 na odcinku Maszewo Łęborskie do drogi wojewódzkiej nr 212 od 14+660 do 15+930 o długości 1,270 km. Roboty uzupełniające dotyczą odcinka drogi od stacji kolejowej Maszewo Łęborskie do skrzyżowania z drogą powiatową 1324G od km 12+605 do 13+240 o długości 0,645 km. **Na kwotę 32 013,51zł** - aneks nr 1/2014 z dnia 11.09.2014 roku do umowy K.031.2.2014.DB z dnia 25.05.2014 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	29 679 zł
Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów	kwota	29 679 zł
Powiat		29 679 zł

Zwiększenie § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	29 679 zł
---	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	29 679 zł
Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów	kwota	29 679 zł
Starostwo Powiatowe		29 679 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenie osobowe	kwota	9 600 zł
Zwiększenie § 4210 zakup usług i wyposażenia	kwota	20 079 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak. FB.I.3111.9.2014.MSz4 z dnia 18.09.2014 r.

II. Uruchomienie środków z rezerwy **121 370 zł**

rezerwa z zakresu oświaty i edukacji **43 350 zł**

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	31 350 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	7 200 zł
Starostwo	kwota	7 200 zł

Zwiększenie § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	7 200 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku 27/2014/E z dnia 24.09.2014 r.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	24 150 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	12 150 zł

Zwiększenie § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	12 150 zł
Zwiększenie § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	12 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku 27/2014/E z dnia 26.09.2014 r

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	12 000 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	2 400 zł
Starostwo	kwota	2 400 zł

Zwiększenie § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	2 400 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku 27/2014/E z dnia 24.09.2014 r.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	2 400 zł
Starostwo	kwota	2 400 zł

Zwiększenie § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	2 400 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku 27/2014/E z dnia 24.09.2014 r.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	7 200 zł
Starostwo	kwota	7 200 zł

Zwiększenie § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	7 200 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku 27/2014/E z dnia 24.09.2014

rezerwa z zakresu polityki społecznej		78 020 zł
--	--	------------------

Po stronie wydatków:

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	78 020 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	kwota	78 020 zł
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	kwota	78 020 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenie osobowe	kwota	15 000 zł
Zwiększenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	2 900 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	20 000 zł
Zwiększenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	2 000 zł
Zwiększenie § 4260 zakup energii	kwota	15 000 zł
Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	9 000 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	12 000 zł
Zwiększenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	2 120 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem z dnia 28.07.2014 roku i 29.09.2014 roku na uruchomienie placówki na ul. Okrzei.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 600 Transport i łączność	kwota	20 583 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	20 583 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		20 583 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	20 340 zł
Zwiększenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	210 zł
Zwiększenie § 4480 podatek od nieruchomości	kwota	33 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	20 340 zł
Zmniejszenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	243 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 6 z dnia 17.09.2014 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	800 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	800 zł
Starostwo		800 zł

Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	800 zł
--	-------	--------

Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	800 zł
---	-------	--------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak G.3021.4.2014.MP

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	13 506 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	13 506 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	kwota	13 506 zł

Zwiększenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	500 zł
--	-------	--------

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	9 333 zł
---	-------	----------

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	3 673 zł
--	-------	----------

Zmniejszenie § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	kwota	10 338 zł
--	-------	-----------

Zmniejszenie § 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	kwota	768 zł
--	-------	--------

Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	2 000 zł
---	-------	----------

Zmniejszenie § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	kwota	400 zł
--	-------	--------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak PF.0332.05.2014 z dnia 03.09.2014 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	19 900 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	15 000 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	15 000 zł

Zwiększenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	15 000 zł
---	-------	-----------

Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	15 000 zł
-----------------------------------	-------	-----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak PCEZSP.FK.310.26.2014.MB.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	4 900 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	4 900 zł

Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	4 900 zł
---	-------	----------

PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	4 900 zł
--	--------------	-----------------

Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	4 900 zł
--	-------	----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak L.dz.17/14/E z dnia 22.09.2014 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	24 700 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	kwota	700 zł
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza		700 zł
Zwiększenie § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	kwota	500 zł
Zwiększenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	200 zł
Zmniejszenie § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	kwota	700 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem 5/2014 z dnia 10.09.2014 r.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	24 000 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2	kwota	24 000 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	10 000 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	14 000 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	7 000 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	15 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 06/2014 z dnia 0.09.2014 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	91 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	91 zł
Starostwo Powiatowe		91 zł
Zwiększenie § 4307 zakup usług pozostałych	kwota	77 zł
Zwiększenie § 4309 zakup usług pozostałych	kwota	14 zł
Zmniejszenie § 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	77 zł
Zmniejszenie § 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	14 zł

Zmian dokonano w projekcie pn. „Kompleksowa Organizacja Rozwoju Nowoczesnej Edukacji”.

Kwota przeniesień ogółem	Kwota	79 580 zł
---------------------------------	--------------	------------------