

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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	72 276 zł
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	72 276 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	72 276 zł
---	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	72 276 zł
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	72 276 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	kwota	72 276 zł

Zwiększenie § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	kwota	72 276 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak. FB.I.3111.171.2014.AR z dnia 29.07.2014 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	37 500 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	kwota	37 500 zł

Zwiększenie § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	37 500 zł
--	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	37 500 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	kwota	37 500 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		37 500 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	37 500 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak. FB.I.3111.94.2014.MSz z dnia 07.07.2014 r. – na zadanie realizowane w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 (wynagrodzenie dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej).

II. Uruchomienie środków z rezerwy **247 186 zł**

rezerwa z zakresu oświaty i wychowania **40 917 zł**

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	22 472 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	21 572 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		11 572 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenie osobowe	kwota	11 572 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 22.07.2014 Ldz.19/2014/E.(odprawa emerytalna)

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 **10 000 zł**

Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	10 000 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 29.07.2014 Ldz.21/2014/E.(remont klatki schodowej)

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	900 zł
Starostwo Powiatowe		900 zł

Zwiększenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	900 zł
---	-------	--------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 25.07.2014 Ldz.20/2014/E. (wynagrodzenie dla eksperta za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	12 245 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	kwota	12 245 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	kwota	12 245 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenie osobowe	kwota	6 720 zł
--	-------	----------

Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 160 zł
---	-------	----------

Zwiększenie § 4120 składki na FP	kwota	165 zł
----------------------------------	-------	--------

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 200 zł
---	-------	----------

Zwiększenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	1 000 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 01.07.2014 Ldz.18/2014/E.(rozpoczęcie funkcjonowania przedszkola) .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	6 200 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	kwota	6 200 zł
Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	6 200 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	6 200 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 01.07.2014 Ldz.17/2014/E (warsztaty muzyki dawnej i tańca dawnego).

rezerwa ogólna **185 800 zł**

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność	kwota	160 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	160 000 zł
Zarząd Dróg Powiatowych	kwota	160 000 zł

Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	40 000 zł
Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	120 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 21.07.2014 roku na modernizację i remont dróg powiatowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	11 000 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	kwota	11 000 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	kwota	11 000 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	11 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 26.06.2014 roku na pomoc zorganizowaniu wypoczynku dzieciom z Ukrainy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	14 800 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	14 800 zł
Powiatowy Urząd Pracy	kwota	14 800 zł

Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	14 800 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 21.07.2014 roku na sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej instalacji elektrycznej dla budynku oraz nadzór inwestorski nad realizacją w/w zadania.

rezerwa z zakresu polityki społecznej		20 469 zł
---------------------------------------	--	-----------

Po stronie wydatków:

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	20 469 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	kwota	20 469 zł
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	kwota	20 469 zł

Zwiększenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	1 100 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 700 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	17 669 zł

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

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	250 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	250 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	250 zł

Zwiększenie § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	250 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	250 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak OR.VIII.3026-1/2014 z dnia 16.07.2014r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	26 870 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	5 000 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		5 000 zł

Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	5 000 zł
Zmniejszenie § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	5 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Znak ZSO 032.4.2014 z dnia 10.06.2014 .

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	21 870 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		20 000 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	20 000 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	20 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 21.07.2014 Nr FN 3012/17/2014.

PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		1 870 zł
--	--	-----------------

Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	1 870 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 870 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Znak PCEZSP.FK.310.18A.2014.MB z dnia 18.07.2014.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	7 000 zł
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	kwota	7 000 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2	kwota	7 000 zł

Zwiększenie § 4220 zakup środków żywności	kwota	7 000 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 000 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	3 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 3/07/2014 dnia 17.07.2014r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	1 091 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	1 091 zł
Starostwo Powiatowe		1 090 zł
Zwiększenie § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	926 zł
Zwiększenie § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	164 zł
Zmniejszenie § 3247 stypendia dla uczniów	kwota	926 zł
Zmniejszenie § 3249 stypendia dla uczniów	kwota	164 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 4/07/2014 dnia 14.07.2014r. – projekt pn. „SAMO-DZIELNI”.

Starostwo Powiatowe		1 zł
Zwiększenie § 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	1 zł
Zmniejszenie § 4309 zakup usług pozostałych	kwota	1 zł

Zmian dokonano w projekcie pn. „Tandemem do świetlanej przyszłości”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	1 500 zł
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	1 500 zł
Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	1 500 zł

Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 000 zł
Zwiększenie § 4410 podróże służbowe	kwota	500 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 12/14/E dnia 27.06.2014r

Starostwo Powiatowe	kwota	1 500 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 500 zł
Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 12/14/E dnia 27.06.2014r		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	1 000 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	kwota	1 000 zł
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
Starostwo Powiatowe	kwota	1 000 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 000 zł
Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 1/OŚ/2014 dnia 27.06.2014r		
Kwota przeniesień ogółem	Kwota	37 711 zł

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik