

UZASADNIENIE
do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
Nr/2013 z dnia 2013 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), 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)

Zmiany w planie dochodów i wydatków

I. Zwiększenia dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	100 586 zł
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	100 586 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	100 586 zł
---	-------	------------

Po stronie wydatków:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	100 586 zł
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	100 586 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	kwota	100 586 zł

Zwiększenie § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	kwota	100 586 zł
--	-------	------------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak. FB.I.3111.221.2013.AR z dnia 20.09.2013 r.

II. Uruchomienie środków z rezerwy **265 833 zł**

rezerwa ogólna	70 000 zł
-----------------------	------------------

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność	kwota	70 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	70 000 zł
Zarząd Dróg Powiatowych	kwota	70 000 zł

Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	70 000 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie pisma Znak zdp-7rz.711.49.2013 dnia 20.09.2013 r.

rezerwa z zakresu oświaty i edukacji

195 833 zł

Po stronie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	§§			
		RAZEM	4010	4110	4120
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr.1	15 788	13 206	2 258	324
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr.2	18 932	15 824	2 720	388
	Razem Dział 801 Rozdział 80120	34 720	29 030	4 978	712
3	Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	25 158	21 028	3 615	515
4	PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	26 176	21 879	3 761	536
5	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	31 671	26 472	4 550	649
	Razem Dział 801 Rozdział 80130	83 005	69 379	11 926	1 700
6	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	33 081	27 644	4 760	677
	Razem Dział 854 Rozdział 85403	33 081	27 644	4 760	677
7	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	6 135	5 126	883	126
	Razem Dział 854 Rozdział 85406	6 135	5 126	883	126
8	Młodzieżowy Dom Kultury	5 556	4 644	798	114
9	Powiatowe Ognisko Artystyczne	1 447	1 209	208	30
	Razem Dział 854 Rozdział 85407	7 003	5 853	1 006	144
10	PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	689	576	99	14
	Razem Dział 854 Rozdział 85410	689	576	99	14
	Ogółem	164 633	137 608	23 652	3 373

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku L.dz. 20/2013/E dnia 20.09.2013 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	23 400 zł
Rozdział 801020 Licea ogólnokształcące	kwota	7 800 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	7 800 zł
Zwiększenie § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	7 800 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	15 600 zł
Starostwo Powiatowe		15 600 zł

Zwiększenie § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	15 600 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	7 800 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	2 600 zł
Starostwo Powiatowe		2 600 zł
Zwiększenie § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	2 600 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	2 600 zł
Starostwo Powiatowe		2 600 zł
Zwiększenie § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	2 600 zł
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	2 600 zł
Starostwo Powiatowe		2 600 zł
Zwiększenie § 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	2 600 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr 21/2013/E z dnia 27.09.2013 r. na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	13 961 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	13 961 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	13 961 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	13 961 zł
Zmniejszenie § 4480 podatek od nieruchomości	kwota	13 961 zł
Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak G.3021.6.2013.SP dnia 19.09.2013r.		
Dział 750 Administracja publiczna	kwota	500 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	500 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	500 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	500 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Socjalnych z dnia 19.09.2013r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	8 700 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	8 700 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	7 000 zł

Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	7 000 zł
--	-------	----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak BZ.3026.2.2013 z dnia 16.09.2013r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	kwota	1 700 zł
---	--------------	-----------------

Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	700 zł
Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 700 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr PF.0332.05.2013 z dnia 24.09.2013 r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność	kwota	0 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	7 000 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	7 000 zł
---	-------	----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak BZ.3026.2.2013 z dnia 16.09.2013r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	12 000 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	12 000 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	kwota	2 300 zł

Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	2 300 zł
--	-------	----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem L.dz.15/2013 z dnia 20.09.2013r.

PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	9 700 zł
--	--------------	-----------------

Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	9 700 zł
--	-------	----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem L.dz.14/2013 z dnia 19.09.2013r.

Starostwo Powiatowe	kwota	12 000 zł
----------------------------	--------------	------------------

Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	12 000 zł
---	-------	-----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem L.dz.14/2013 z dnia 19.09.2013r i L.dz.15/2013 z dnia 20.09.2013r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	110 000 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	kwota	100 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	100 000 zł

Zmniejszenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 100 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z pismem Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 17.09.2013r.

Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza	kwota	100 000 zł
---	--------------	-------------------

Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 100 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z pismem Referatu Rozwoju i Promocji z dnia 17.09.2013r.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	10 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	kwota	10 000 zł

Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2 700 zł

Zwiększenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwota 6 000 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych kwota 1 030 zł

Zwiększenie § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia kwota 270 zł

Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe kwota 6 000 zł

Zmniejszenie § 4120 składki na Fundusz Pracy kwota 2 700 zł

Zmniejszenie § 4210 zakup usług pozostałych kwota 800 zł

Zmniejszenie § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej kwota 500 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 9/2013 z dnia 16.09.2013 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	22 159 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	4 665 zł
Powiatowy Urząd Pracy	kwota	4 665 zł

Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych kwota 1 500 zł

Zwiększenie § 4430 różne opłaty i składki kwota 2 000 zł

Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 1 165 zł

Zmniejszenie § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 4 665 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem FK.2021.35.2013.LS z dnia 10.09.2013r.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	17 494 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	17 494 zł

Zwiększenie § 4017 wynagrodzenie osobowe kwota 1 zł

Zwiększenie § 4117 składki na ubezpieczenie społeczne kwota 3 804 zł

Zwiększenie § 4119 składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	670 zł
Zwiększenie § 4127 składki na FP	kwota	4 266 zł
Zwiększenie § 4129 składki na FP	kwota	753 zł
Zwiększenie § 4177 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	6 801 zł
Zwiększenie § 4179 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	1 199 zł
Zmniejszenie § 4019 wynagrodzenie osobowe	kwota	1 zł
Zmniejszenie § 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	12 437 zł
Zmniejszenie § 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 193 zł
Zmniejszenie § 4307 zakup usług pozostałych	kwota	2 434 zł
Zmniejszenie § 4309 zakup usług pozostałych	kwota	429 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem 2/2013 z dnia 24.09.2013r. – projekt pn. „Tandemem do świetlanej przyszłości”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	5 650 zł
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	3 850 zł
Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	3 850 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	3 650 zł
Zwiększenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	kwota	200 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup usług energii	kwota	3 200 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	650 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 4/2013 z dnia 09.09.2013 r.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	1 800 zł
Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	1 800 zł

Zwiększenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	1 455 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	345 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 800 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 4/2013 z dnia 09.09.2013 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	175 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	kwota	175 zł
Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	175 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	175 zł
Zmniejszenie § 4420 podróże służbowe zagraniczne	kwota	175 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosku nr 4/2013 z dnia 09.09.2013 r.

Dział 926 Kultura fizyczna	kwota	4 000 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	kwota	4 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	4 000 zł

Zwiększenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	4 000 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	4 000 zł

Zmian dokonano na podstawie wniosku z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 25.09.2013

Kwota przeniesień ogółem	Kwota	77 145 zł
---------------------------------	--------------	------------------

(Kwota przeniesień ogółem jednostek 177 145 zł w ramach paragrafu kwota 77 145 zł (85201 kwota 100 000 zł)).