

UZASADNIENIE
do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
Nr/2012 z dnia 2012 roku

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 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. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku ze zmianami)

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	50 358 zł
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	50 358 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	50 358 zł
---	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	50 358 zł
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	50 358 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	kwota	50 358 zł

Zwiększenie § 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	kwota	46 624 zł
Zwiększenie § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	kwota	2 832 zł
Zwiększenie § 4080 uposażenie i świadczenia pieniężnie wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	kwota	902 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak. FB.I.3111.372.2012.MS z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, od dnia 1 października 2012 r. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	164 277 zł
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	kwota	164 277 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	164 277 zł
---	-------	------------

Po stronie wydatków:

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	164 277 zł
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	kwota	164 277 zł
Powiatowy Urząd Pracy	kwota	164 277 zł
Zwiększenie § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	kwota	164 277 zł

- Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak. FB.I.3111.392.2012.MS z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	19 533 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	19 533 zł

Zmniejszenie § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	19 533 zł
---	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	19 533 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	19 533 zł

Dom Pomocy Społecznej nr 1	kwota	11 247 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	11 247 zł

Dom Pomocy Społecznej nr 2	kwota	8 286 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	8 286 zł

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak. FB.I.3111.393.2012.EK z dnia 21.11.2012 r.

- zmniejszenie tytułem zmniejszenia liczby mieszkańców DPS od lipca i końca 2012 r.
- 23 436,00 zł,
- zwiększenie tytułem nowej średniej miesięcznej kwoty dotacji od miesiąca października 2012r
- 3 903,00 zł.

II. Uruchomienie środków z rezerwy **106 646 zł**

rezerwa oświatowa **54 901 zł**

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	27 502 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	24 552 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	kwota	24 552 zł
---	--------------	------------------

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenie osobowe	kwota	24 552 zł
--	-------	-----------

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	2 950 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	2 950 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenie osobowe	kwota	2 900 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	50 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	27 399 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	kwota	10 080 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	kwota	10 080 zł

Zwiększenie § 4260 zakup energii kwota 10 080 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 18/2012/E na uzupełnienie braków

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	kwota	17 319 zł
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	kwota	17 319 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenie osobowe kwota 8 256 zł

Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne kwota 9 063 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 18/2012/E na uzupełnienie braków

rezerwa ogólna 51 745 zł

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność	kwota	51 745 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	21 745 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	21 745 zł

Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 21 745 zł

Zmian dokonano zgodnie z pismem z Wydziału Komunikacji na „modernizację oświetlenia oraz montaż urządzeń monitorujących przejazd kolejowo – drogowy zlokalizowany w km 77,061 linii kolejowej nr 202 na szlaku Godętowo – Lębork na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1329G”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	kwota	30 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	30 000 zł

Zwiększenie § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 30 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z umową partnerską w sprawie realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej –ulicy Nowościńskiej w Łebie na odcinku skrzyżowania z ul. Aleja św. do połączenia z drogą powiatową nr 1302G” dnia 03.10.2011 r. i aneksu nr 1 z dnia 22.10.2012r do niniejszej umowy.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	610 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	610 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	610 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	330 zł
Zwiększenie § 4480 podatek od nieruchomości	kwota	280 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	610 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak G.3021.7.2012.BK z dnia 23.11.2012 r.

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	18 775 zł
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	kwota	17 374 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	17 374 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	17 374 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	100 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	9 774 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	5 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak G.3021.7.2012.BK z dnia 23.11.2012 r.

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	1 401 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	1 401 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	kwota	1 401 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 371 zł
Zwiększenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	kwota	30 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług zdrowotnych	kwota	638 zł
Zmniejszenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	112 zł
Zmniejszenie § § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	651 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem PINB-3012.4.2012 z dnia 12.11.2012 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	12 084 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	12 084 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	kwota	12 084 zł

Zwiększenie § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	kwota	1 678 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	10 305 zł
Zwiększenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	101 zł
Zmniejszenie § 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	kwota	5 858 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	2 400 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	959 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 867 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem PF-0332/08/2012/ZPL z dnia 26.11.2012 r.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	2 700 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwota	2 700 zł
Starostwo Powiatowe		2 700 zł

Zwiększenie § 4177 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 020 zł
Zwiększenie § 4179 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	180 zł
Zwiększenie § 4427 podróże służbowe zagraniczne	kwota	1 275 zł
Zwiększenie § 4429 podróże służbowe zagraniczne	kwota	225 zł
Zmniejszenie § 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 275 zł
Zmniejszenie § 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	225 zł
Zmniejszenie § 4307 zakup usług pozostałych	kwota	1 020 zł
Zmniejszenie § 4309 zakup usług pozostałych	kwota	180 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 01/11/2012 z dnia 22.11.2012 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	26 804 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	20 000 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	kwota	20 000 zł

Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	6 304 zł
Zwiększenie § 4120 składki na FP	kwota	4 200 zł
Zwiększenie § 4260 zakup energii	kwota	16 300 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	14 000 zł
Zmniejszenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	6 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 3012/26/2012 z dnia 20.11.2012r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	6 804 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	kwota	6 804 zł

Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	147 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 888 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	2 269 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	500 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 3012/26/2012 z dnia 20.11.2012r.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	140 zł
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	kwota	140 zł
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	kwota	140 zł

Zwiększenie § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	kwota	140 zł
---	-------	--------

Placówka Wielofunkcyjna „Dom w Ogrodzie”	kwota	140 zł
---	--------------	---------------

Zmniejszenie § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	kwota	140 zł
--	-------	--------

Dział 852 pomoc społeczna	kwota	48 951 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze	kwota	7 851 zł
Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie”	kwota	3 317 zł

Zwiększenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 786 zł
Zwiększenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	1 531 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	2 317 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem 7/2012 z dnia 21.11.2012 r.

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	kwota	4 534 zł
--	--------------	-----------------

Zwiększenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	845 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 184 zł
Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	5 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 500 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	3 000 zł
Zmniejszenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	kwota	505 zł
Zmniejszenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	29 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem 7/2012 z dnia 21.11.2012 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	kwota	17 000 zł
Zwiększenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	17 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem 11/2012 z dnia 22.11.2012 r.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	4 100 zł
.Dom Pomocy Społecznej nr 2	kwota	4 100 zł
Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	500 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	3 600 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	2 125 zł
Zmniejszenie § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	kwota	240 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	200 zł
Zmniejszenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	962 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	573 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem 10/2012 z dnia 27.11.2012 r.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	kwota	20 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	kwota	20 000 zł
Zwiększenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	20 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem 11/2012 z dnia 22.11.2012 r.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	37 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	kwota	37 000 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	37 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem 11/2012 z dnia 22.11.2012 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	16 101 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	kwota	15 803 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	kwota	15 803 zł

Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	4 500 zł
Zwiększenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	390 zł
Zwiększenie § 4260 zakup energii	kwota	10 910 zł
Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	3 zł
Zmniejszenie § 3020 nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	150 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	1 200 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 000 zł
Zmniejszenie § 4220 zakup żywności	kwota	5 000 zł
Zmniejszenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	1 500 zł

Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	450 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	3 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak SOSW/04/2012 z dnia 28.11.2012 r.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	kwota	92 zł
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	kwota	92 zł

Zwiększenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	92 zł
Zmniejszenie § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	kwota	35 zł
Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	57 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem 5/2012 z dnia 16.11.2012 r.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	119 zł
Powiatowe Ognisko Artystyczne	kwota	119 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	119 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	119 zł

Zmian dokonano zgodnie z pismem z dnia 22.11.2012r.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	87 zł
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	kwota	87 zł

Zwiększenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	87 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	87 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem 5/12 z dnia 16.11.2012r.

Kwota przeniesień ogółem	Kwota	124 996 zł
---------------------------------	--------------	-------------------