

UCHWAŁA Nr .../2012
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2012 rok.

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

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

- a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 86 317 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 68 142 298 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 86 317 zł
b) rozwiązaniu rezerwy ogólnej 15 000 zł
c) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu 194 575 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 69 297 259 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.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz w biuletynie informacji publicznej Powiatu Lęborskiego.

Podpisy Członków Zarządu:

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. Tyburski Wiktor | - |
| 2. Wenta Ryszard | - |
| 3. Barański Maciej | - |
| 4. Pruszek Krzysztof | - |
| 5. Tutak Tomasz | - |

RADCA PRAWNY
Artem Baranowski

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	79 417 zł
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	79 417 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	79 417 zł
---	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	79 417 zł
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	79 417 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	kwota	79 417 zł

Zwiększenie § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	kwota	25 715 zł
---	-------	-----------

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	53 702 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem:

- Znak. FB-I.3111.304.2012.SM z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla funkcjonariuszy PSP i na wydatki bieżące- 21 380 zł,
- Znak. FB-I.3111.291.3.2012.SM z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom którzy w okresie od 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby- 9 937 zł,
- Znak. FB-I.3111.316.201 MZ z przeznaczeniem na zakup ubrań dla funkcjonariuszy straży- 48 100 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	6 900 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	kwota	6 900 zł

Zwiększenie § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	6 900 zł
--	-------	----------

Po stronie wydatków:

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	6 900 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	kwota	6 900 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	kwota	6 900 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	6 900 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem:

- Znak. FB-I.3111.304.2012.SM z przeznaczeniem na szkolenia rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wprowadzonych zgodnie art. 247 ustawy z dnia 9.06.2011 o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej – 6 900 zł,

II. Uruchomienie środków z rezerwy

rezerwa ogólna		15 000 zł
-----------------------	--	------------------

Po stronie wydatków:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	15 000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	15 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	15 000 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	15 000 zł
--	-------	-----------

Zmian dokonano zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 12.09.2012 r.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	40 000 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	40 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	40 000 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	40 000 zł
---	-------	-----------

Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	40 000 zł
---	-------	-----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem K.3026.2.2012.DB z dnia 19.09.2012 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	8 526 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	4 525 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	kwota	4 525 zł

Zwiększenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	15 zł
--	-------	-------

Zwiększenie § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	4510 zł
---	-------	---------

Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 325 zł
--	-------	----------

Zmniejszenie § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	kwota	2 200 zł
---	-------	----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak ZSO nr 1.3011.7.2012 z dnia 12.09.2012 r.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	4 001 zł
Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych	kwota	4 001 zł

Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	4 001 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	3 000 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 001 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak ZSMI.0320.10.2012 z dnia 17.09.2012 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	112 000 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze	kwota	112 000 zł
Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie”	kwota	112 000 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	83 000 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	28 000 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	108 000 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	3 000 zł
Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	1 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem 5/2012 z dnia 19.09.2012 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	19 557 zł
Rozdział 85395 pozostała działalność	kwota	19 557 zł
Starostwo Powiatowe		19 557 zł

Zwiększenie § 4177 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	16 623 zł
Zwiększenie § 4179 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	2 934 zł
Zmniejszenie § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	14 528 zł
Zmniejszenie § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 563 zł
Zmniejszenie § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 422 zł
Zmniejszenie § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	251 zł
Zmniejszenie § 4127 składki na Fundusz Pracy	kwota	672 zł
Zmniejszenie § 4129 składki na Fundusz Pracy	kwota	120 zł
Zmniejszenie § 4307 zakup usług pozostałych	kwota	1 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem :

- Projekt Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” - 1 446 zł,
- Projekt „Droga do samodzielności” – 21 002 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	14 960 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	kwota	5 621 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	5 621 zł

Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	5 621 zł
Zmniejszenie § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	3 935 zł
Zmniejszenie § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	1 686 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem z dnia 11.09.2012 r z Wydziału Referatu Rozwoju i Promocji .

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	6 760 zł
---	--------------	-----------------

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	kwota	6 760 zł
---	--------------	-----------------

Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 100 zł
Zwiększenie § 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	760 zł
Zwiększenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	400 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	3 500 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	2 100 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	760 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3900 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 3 z dnia 10.09.2012 r nr 4 z dnia 24.09.2012 r.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	1 520 zł
---	--------------	-----------------

Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	1 520 zł
--------------------------------	--------------	-----------------

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 520 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 300 zł
Zmniejszenie § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	kwota	200 zł
Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	20 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 3 z dnia 10.09.2012 r.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	1 059 zł
--	--------------	-----------------

Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	200 zł
--------------------------------	--------------	---------------

Zwiększenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	200 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	200 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 3 z dnia 10.09.2012 r .

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza	kwota	259 zł
---	--------------	---------------

Zwiększenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	259 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	259 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 5/2012 z dnia 19.09.2012 r.

Poradnia Pedagogiczno- Pedagogiczna	kwota	600 zł
--	--------------	---------------

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	600 zł
--	-------	--------

Starostwo Powiatowe	kwota	600 zł
----------------------------	--------------	---------------

Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	600 zł
---	-------	--------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 9/12/E z dnia 24.09.2012 r – na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 926 Kultura fizyczna	kwota	132 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność	kwota	132 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	132 zł

Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	115 zł
Zwiększenie § 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	17 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	132 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak E.III.3026.2.2012 z dnia 30.08.2012 r z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Kwota przeniesień ogółem **Kwota 194 575 zł**

((Kwota przeniesień ogółem jednostek 195 175 zł w ramach paragrafu kwota 600 zł (85446 § 4300 kwota 600 zł,)).

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik