

UZASADNIENIE
do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
Nr/2011 z dnia 2011 roku

Na podstawie art. 257 i art. 259 ust.1 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 851 Ochrona zdrowia	kwota	416 060 zł
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	kwota	416 060 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	416 060 zł
---	-------	------------

Po stronie wydatków :

Powiatowy Urząd Pracy	kwota	416 060 zł
Zwiększenie § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	kwota	416 060 zł

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji nr 55.2/261/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 listopada 2011 r. Znak FB.I-3111.261.3.2011.MS z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

II. Uruchomienie środków z rezerwy	204 959 zł
rezerwa celowa z zakresu oświaty i edukacji	kwota 204 959 zł

Po stronie wydatków :

	Wyszczególnienie	RAZEM	§ 3020
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr.1	3 022	3 022
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr.2	3 662	3 662
	Razem Dział 801 Rozdział 80120	6 684	6 684

3	Zespół Ekonomiczno-Handlowych	1 656	1 656
4	PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	4 861	4 861
5.	Zespół Szkół Mechaniczno Informatycznych	4 194	4 194
6	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	5 609	5 609
	Razem Dział 801 Rozdział 80130	16 320	16 320
7	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	995	995
	Razem Dział 854 Rozdział 85406	995	995
8	Młodzieżowy Dom Kultury	717	717
9	Powiatowe Ognisko Artystyczne	243	243
	Razem Dział 854 Rozdział 85407	960	960
	Ogółem	24 959	24 959

Zwiększono plan wydatków na fundusz zdrowotny dla nauczycieli..

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	180 000 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	180 000 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno Handlowych	kwota	90 000 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenie osobowe	kwota	90 000 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na częściowe uzupełnienie braków w wynagrodzeniach dla pracowników.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	kwota	90 000 zł
---	--------------	------------------

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenie osobowe	kwota	90 000 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na częściowe uzupełnienie braków w wynagrodzeniach dla pracowników.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 630 Turystyka	kwota	2 065 zł
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	kwota	2 065 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	2 065 zł
Zwiększenie § 4308 zakup usług pozostałych	kwota	1 760 zł
Zwiększenie § 4309 zakup usług pozostałych	kwota	305 zł
Zmniejszenie § 4218 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	920 zł
Zmniejszenie § 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	160 zł
Zmniejszenie § 4428 podróże służbowe zagraniczne	kwota	840 zł
Zmniejszenie § 4429 podróże służbowe zagraniczne	kwota	145 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 03/AGORA 2.0 z dnia 10.11.2011 r.

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	1 813 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	1 813 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		1 813 zł

Zwiększenie § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	kwota	1 052 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	761 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	165 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe	kwota	1 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	420 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	466 zł
Zmniejszenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	11 zł
Zmniejszenie § 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	kwota	750 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 3012/3/2011 z dnia 14.11.2011 r.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	4 000 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	4 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	4 000 zł

Zwiększenie § 4260 zakup energii	kwota	4 000 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem OR.VII..3222.5.2011.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	53 280 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	53 280 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		53 280 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	38 779 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	12 225 zł
Zwiększenie § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	kwota	43 zł
Zwiększenie § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	kwota	80 zł
Zwiększenie § 4580 pozostałe odsetki	kwota	2 153 zł
Zmniejszenie § 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	kwota	3 565 zł
Zmniejszenie § 4060 pozostałe należności żołnierzy i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	kwota	46 701 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	2 527 zł
Zmniejszenie § 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	kwota	487 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr PF-0332/7/2011/ZPL z dnia 14.11.2011 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	76 116 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	5 000 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	kwota	5 000 zł

Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	5 000 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	3 500 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 500 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem z dnia 03.11.2011r.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	68 256 zł
Zespół Szkół Mechaniczno Informatycznych	kwota	11 500 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	7 539 zł
Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	280 zł
Zwiększenie § 4440 odpis na ZFŚS	kwota	3 481 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	200 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	7 000 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	2 500 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	1 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr ZSM-I.25.2011 z dnia 08.11.2011r.

PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	506 zł
Zwiększenie § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	506 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	506 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	32 000 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	8 500 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	15 750 zł
Zespół Szkół Ekonomiczno Handlowych	kwota	26 250 zł
Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	26 250 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	kwota	30 000 zł
Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	30 000 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	2 860 zł
Zespół Szkół Mechaniczni- Informatycznych	kwota	2 860 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 860 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	2 360 zł
Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak ZSMI.3012.26.2011 z dnia 08.11.2011r.		
Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	28 666 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	kwota	9 732 zł
Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie”	kwota	9 732 zł
Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	7 000 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 732 zł
Zmniejszenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	1 237 zł
Zmniejszenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	412 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	1 400 zł
Zmniejszenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	2 250 zł
Zmniejszenie § 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	300 zł
Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	900 zł

Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	2 233 zł
---	-------	----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 4/2011 z dnia 08.11.2011 r.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	18 934 zł
--	--------------	------------------

Dom Pomocy Społecznej nr 2		18 934 zł
-----------------------------------	--	------------------

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	900 zł
Zwiększenie § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwota	1 800 zł
Zwiększenie § 4260 zakup energii	kwota	15 000 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 234 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	15 000 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	1 800 zł
Zmniejszenie § 4220 zakup środków żywności	kwota	1 500 zł
Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	384 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	250 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 7/10 z dnia 08.11.2011 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	14 886 zł
---	--------------	------------------

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	14 886 zł
---	--------------	------------------

Starostwo Powiatowe	kwota	14 886 zł
----------------------------	--------------	------------------

Zwiększenie § 4177 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	11 652 zł
Zwiększenie § 4179 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	2 057 zł
Zwiększenie § 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 000 zł
Zwiększenie § 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	177 zł
Zmniejszenie § 4307 zakup usług pozostałych	kwota	12 652 zł
Zmniejszenie § 4309 zakup usług pozostałych	kwota	2 234 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 3 z dnia 08.11.2011r.- Projekt :Przyjaciele dzieci ulicy”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	61 526 zł
--	--------------	------------------

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	kwota	61 000 zł
---	--------------	------------------

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	kwota	61 000 zł
--	--------------	------------------

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	40 000 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	10 000 zł
Zwiększenie § 4260 zakup energii	kwota	10 500 zł
Zwiększenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	40 000 zł
Zmniejszenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	10 000 zł
Zmniejszenie § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	kwota	1 000 zł

Zmniejszenie § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci komórkowej	kwota	2 500 zł
Zmniejszenie § 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	kwota	2 500 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	3 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem 6/2011 z dnia 11.10.2011r.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	526 zł
Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	175 zł

Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	175 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	175 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem 7/2011 z dnia 10.11.2011r.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	351 zł
Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	351 zł

Zwiększenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	61 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	290 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	351 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem 7/2011 z dnia 10.11.2011r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	1 500 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	kwota	1 500 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	1 500 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 500 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 500 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak /OŚ/2011 z dnia 09.11.2011r .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	300 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	kwota	300 zł
Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	300 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	300 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	300 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem 7/2011 z dnia 10.11.2011r.

Kwota przeniesień ogółem	Kwota	204 646 zł
---------------------------------	--------------	-------------------

((Kwota przeniesień ogółem jednostek 244 152 zł w ramach paragrafu kwota 204 646 zł (80130 § 4010 kwota 39 000 zł, 80130 § 4210 kwota 506 zł)).