

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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	42 404 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	42 404 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	36 561 zł
---	-------	-----------

Zwiększenie § 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	5 843 zł
--	-------	----------

Po stronie wydatków :

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	kwota	42 404 zł
Zwiększenie § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	kwota	34 056 zł
Zwiększenie § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	kwota	2 505 zł
Zwiększenie § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	5 843 zł

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji nr 65/156/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 05 października 2011 r. Znak FB.I-3111.156.3.2011.MS z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" w ramach „Programu modernizacji Policji, straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” oraz decyzji nr 68/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 października 2011 r. Znak FB.I-3111.304.2011.MS z przeznaczeniem na rozliczenie nadgodzin w II połowie 2011r. dla odchodzących na emeryturę funkcjonariuszy, odprawy emerytalne, świadczenia z art. 101 ustawy o PSP.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	1 342 zł
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	kwota	1 342 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	1 342 zł
---	-------	----------

Po stronie wydatków :

Placówka Wielofunkcyjna nr 1	kwota	842 zł
Zwiększenie § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	kwota	842 zł
Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w ogrodzie”	kwota	500 zł
Zwiększenie § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	kwota	500 zł

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji nr 62/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 05 października 2011 r. Znak FB.I-3111.282.2011.MZ z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc Społeczna	kwota	- 7 628 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	- 7 628 zł

Zmniejszenie § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	-7 628 zł
---	-------	-----------

Po stronie wydatków :

Dom Pomocy Społecznej nr 1	kwota	-4 430 zł
Zmniejszenie § 4220 zakup środków żywności	kwota	-4 430 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2	kwota	-3 198 zł
Zmniejszenie § 4220 zakup środków żywności	kwota	-3 198 zł

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji nr 38/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 października 2011 r. Znak FB.I-3111.304.2011.SM .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	65 000 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	65 000 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	65 000 zł
---	-------	-----------

Po stronie wydatków :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	kwota	65 000 zł
Zwiększenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	30 000 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia		5 000 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych		30 000 zł

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji nr 72/281/2011 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 października 2011 r. Znak FB.I-3111.281.2011.PE z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

II. Uruchomienie środków z rezerwy**52 102 zł****rezerwa celowa z zakresu oświaty i edukacji****kwota****40 826 zł**

Po stronie wydatków :

	Wyszczególnienie	RAZEM	4010	4110	4120	4170
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr.1	3 812	0	490	79	3 243
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr.2	3 474	0	449	72	2 953
	Razem Dział 801 Rozdział 80120	7 286	0	939	151	6 196
3	Zespół Ekonomiczno-Handlowych	1 568	1 332	203	33	0
5	PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	5 182	0	669	108	4 405
6	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	5 396	0	700	112	4 584
	Razem Dział 801 Rozdział 80130	12 146	1 332	1 572	253	8 989
7	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	1 394	0	181	29	1 184
	Razem Dział 854 Rozdział 85403	1 394	0	181	29	1 184
	Ogółem	20 826	1 332	2 692	433	16 369

Zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 09 września 2011 roku- na finansowanie administratorów sieci komputerowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie**kwota****20 000 zł****Rozdział 80130 Szkoły zawodowe****kwota****20 000 zł****Zespół Szkół Ekonomiczno Handlowych****kwota****20 000 zł**

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenie osobowe

kwota

20 000 zł

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

rezerwa celowa z zakresu polityki społecznej		11 276 zł
--	--	-----------

Po stronie wydatków:

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	11 276 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-społeczne	kwota	7 845 zł
Placówka Wielofunkcyjna nr 1	kwota	7 845 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia	kwota	7 845 zł
----------------------------------	-------	----------

Zmian dokonano zgodnie z pismem Znak PW1-335/310/1/11 z dnia 30.09.2011 r.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	3 431 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2	kwota	3 431 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia	kwota	3 431 zł
----------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 4/10 z dnia 13.10.2011 r na wypłatę odprawy emerytalnej dla kapelana oraz nagrody jubileuszowej.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	2 000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	2 000 zł
Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		2 000 zł

Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr PF-0332/6/2011/ZPL z dnia 24.10.2011 r.

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	32 100 zł
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	kwota	32 100 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	32 100 zł

Zwiększenie § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	32 100 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	5 700 zł

Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	10 000 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	4 400 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	12 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr Znak G.II.3021.4.2011.BK z dnia 21.10.2011 r.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	9 565 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	9 520 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	9 520 zł

Zwiększenie § 4170 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	6 500 zł
Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	1 520 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 500 zł
Zmniejszenie § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	1 520 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie bezosobowe	kwota	6 500 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 500 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem FB.3021.19.2011.I .

Rozdział 75095 Pozostała działalność	kwota	45 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	45 zł

Zwiększenie § 4407 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	kwota	38 zł
Zwiększenie § 4409 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	kwota	7 zł
Zmniejszenie § 4307 zakup usług pozostałych	kwota	38 zł
Zmniejszenie § 4309 zakup usług pozostałych	kwota	7 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 2/2011 – dotyczy projektu „Kadra Przyszłości”.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	91 421 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	9 185 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	-9 860 zł

Zmniejszenia § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	9 860 zł
--	-------	----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr E.4331.21.2011 z dnia 13.10.2011r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	kwota	9 185 zł
---	--------------	-----------------

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe	kwota	4 000 zł
Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	4 700 zł

Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	485 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	kwota	4 985 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	200 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem z dnia 07.10.2011r.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	29 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	-29 656 zł

Zmniejszenia § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	29 656 zł
--	-------	-----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr E.4331.21.2011 z dnia 13.10.2011r.

Zespół Szkół Mechaniczno Informatycznych	kwota	29 000 zł
---	--------------	------------------

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	8 000 zł
Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	21 000 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe	kwota	3 000 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 000 zł
Zmniejszenie § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	21 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr ZSM-I.22.2011 z dnia 05.10.2011r.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	kwota	39 516 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	39 516 zł

Zwiększenia § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	39 516 zł
---	-------	-----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr E.4331.21.2011 z dnia 13.10.2011r.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	13 720 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	

Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	13 720 zł
---	-------	-----------

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr E.11/11/E, E.12/11 i E/13/11 z dnia 07.10.2011r.

Zespół Szkół Mechaniczni- Informatycznych	kwota	5 270 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	5 270 zł
Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr E.11/11/E z dnia 07.10.2011r.		
Zespół Szkół Ekonomiczno Handlowych	kwota	950 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	950 zł
Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr E.12/11 z dnia 07.10.2011r		
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	kwota	7500 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	7 500 zł
Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr E/13/11 z dnia 07.10.2011r		
Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	41 128 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	kwota	12 354 zł
Placówka Wielofunkcyjna nr 1	kwota	10 005 zł
Zwiększenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	1 000 zł
Zwiększenie § 4260 zakup energii	kwota	6 005 zł
Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	1 500 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 500 zł
Zmniejszenie § 3110 świadczenia społeczne	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 000 zł
Zmniejszenie § 4220 zakup środków żywnościowych	kwota	5 000 zł
Zmniejszenie § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	kwota	5 zł
Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 5/2011 z dnia 18.10.2011 r.		
Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie”	kwota	2 349 zł
Zwiększenie § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	kwota	200 zł
Zwiększenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	149 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	2 349 zł
Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 3/2011 z dnia 07.10.2011 r.		

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	28 774 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		24 500 zł

Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	6 500 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	17 000 zł
Zwiększenie § 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	14 500 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	10 000 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak DPS1DK/7017/1481/2011 z dnia 11.10.2011 r.

Dom Pomocy Społecznej nr 2	4 274 zł
-----------------------------------	-----------------

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 922 zł
Zwiększenie § 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	kwota	352 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	1 698 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	974 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	950 zł
Zmniejszenie § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	kwota	352 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	300 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem nr 6/10 z dnia 25.10.2011 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	7 000 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	7 000 zł
Powiatowy Urząd Pracy	kwota	7 000 zł

Zwiększenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	3 000 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	4 000 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 Znak FK.LS.0715-41/2011 z dnia 18.10.2011r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	7 500 zł
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	7 500 zł
Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	7 500 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 000 zł
---	-------	----------

Zwiększenie § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500 zł
Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 000 zł
Zmniejszenie § 4120 składki na FP	kwota	3 500 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna	kwota	626 zł
Rozdział 92695 pozostała działalność	kwota	626 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	626 zł
Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	91 zł
Zwiększenie § 4120 składki na FP	kwota	15 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	520 zł
Zmniejszenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	46 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	580 zł

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Znak E.III.26.2011 z dnia 11.10.2011r .

Kwota przeniesień ogółem	Kwota	169 508 zł
---------------------------------	--------------	-------------------

((Kwota przeniesień ogółem jednostek 191 340 zł w ramach paragrafu kwota 169 508 zł (80130 § 4010 kwota 3000 zł, 80130 § 4110 kwota 1 572 zł, 80120 § 4110 kwota 939 zł, 80120 § 4120 kwota 151 zł, 80146 § 4300 kwota 13 720 zł, 85201 §4270 kwota 1 500 zł, 85202 § 4270 kwota 950 zł)).