

PROJEKT

UCHWAŁA Nr/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia ... czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2010 rok.

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 z 2009 roku), art.32 ust.2 pkt. 4 i art.60 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku ze zmianami)

Zarząd Powiatu Lęborskiego postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:
zwiększeniu planu dochodów o kwotę 300 000 zł
Plan dochodów po zmianie wynosi 64 642 642 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:
a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 300 000 zł
b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu 1 200 zł
c) rozwiązaniu rezerwy celowej na oświatę 32 702 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 67 540 344 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi
zgodnie z załącznikiem Nr 4 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. Wenta Ryszard | - | |
| 2. Tyburski Wiktor | - | |
| 3. Barański Maciej | - | |
| 4. Pruszek Krzysztof | - | |
| 5. Tutak Tomasz | - | |

UZASADNIENIE
do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
Nr09 z dnia 2010 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 z 2009 roku), art.32 ust.2 pkt. 4 i art.60 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (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	300 000 zł
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	kwota	300 000 zł

Zwiększenie § 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

	kwota	300 000 zł
--	-------	------------

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Ministra Finansów nr BP9/4135/164/KOV/462,525/10/2825 z dnia 14 czerwca 2010 r z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 w ramach doposażenia technicznego oraz wymiany wyeksploatowanego sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Po stronie wydatków:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	300 000 zł
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	kwota	300 000 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	kwota	300 000 zł
Zwiększenie § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	300 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Ministra Finansów nr BP9/4135/164/KOV/462,525/10/2825 z dnia 14 czerwca 2010 r z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 w ramach doposażenia technicznego oraz wymiany wyeksploatowanego sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

II. Uruchomienie środków z rezerwy **32 702 zł**

rezerwa celowa na oświatę i wychowanie	kwota	32 702 zł
---	--------------	------------------

-rezerwa na planowane odpawy emerytalne i pracowników odchodzących	kwota	32 702 zł
---	--------------	------------------

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	24 098 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	24 098 zł
Zespół Szkół Mechaniczno Informatycznych	kwota	24 098 zł
Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	24 098 zł

Zmian dokonano zgodnie z decyzją Zarządu w dniu 18.06.2010 roku – na odprawy emerytalne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	8 604 zł
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	8 604 zł
Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	8 604 zł
Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	8 604 zł

Zmian dokonano zgodnie z decyzją Zarządu w dniu 18.06.2010 roku – na odprawy emerytalne

II. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	200 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	200 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	200 zł

Zwiększenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	200 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	200 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Znak G.II.3010.2.10 z dnia 11.06.2010 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	1 000 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	kwota	1 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	1 000 zł

Zwiększenie §4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Znak nr 4/OŚ/2010 z dnia 11.06.2010 r..

Kwota przeniesień ogółem	Kwota	1 200 zł
---------------------------------	--------------	-----------------

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU ROK 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 238 291,00	300 000,00	3 538 291,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				64 342 642,00	300 000,00	64 642 642,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU ROK 2010

	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	0,00	143 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00	0,00	143 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 427,00	- 200,00	117 227,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 000,00	300 000,00	3 715 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	973 107,00	- 32 702,00	940 405,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	973 107,00	- 32 702,00	940 405,00
		4810	Rezerwy	973 107,00	- 32 702,00	940 405,00
801			Oświata i wychowanie	20 141 878,00	24 098,00	20 165 976,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 283 504,00	24 098,00	14 307 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 121 746,00	24 098,00	9 145 844,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 872 426,00	8 604,00	6 881 030,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	986 782,00	8 604,00	995 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 473,00	8 604,00	681 077,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 821,00	0,00	183 821,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	183 821,00	0,00	183 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	1 000,00	46 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 459,00	- 1 000,00	10 459,00

Razem:	67 240 344,00	300 000,00	67 540 344,00
---------------	---------------	------------	---------------

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	0,00	18 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00	18 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000,00	0,00	660 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	580 000,00	0,00	580 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	0,00	60 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	0,00	60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	0,00	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	0,00	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	22 000,00
	71015		Nadzór budowlany	314 000,00	0,00	314 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 000,00	0,00	314 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 000,00	0,00	207 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 000,00	0,00	207 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 900,00	0,00	10 900,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 900,00	0,00	10 900,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 243 500,00	0,00	3 243 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	3 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 238 000,00	0,00	3 238 000,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	300 000,00	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 738 070,00	0,00	1 738 070,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 738 070,00	0,00	1 738 070,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 738 070,00	0,00	1 738 070,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 000,00	0,00	116 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 000,00	0,00	116 000,00
Razem:			6 389 470,00	300 000,00	6 689 470,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH
2010 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 780,00	0,00	39 780,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	0,00	18 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	0,00	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	71015		Nadzór budowlany	314 000,00	0,00	314 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	0,00	1 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 615,00	0,00	68 615,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 725,00	0,00	138 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 051,00	0,00	14 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 946,00	0,00	33 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 583,00	0,00	3 583,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 784,00	0,00	13 784,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 136,00	0,00	2 136,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	0,00	2 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 451,00	0,00	7 451,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 374,00	0,00	1 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410,00	0,00	4 410,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 025,00	0,00	1 025,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	2 500,00
75011		Urzędy wojewódzkie	207 000,00	0,00	207 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 566,00	0,00	133 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 165,00	0,00	20 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 269,00	0,00	3 269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 900,00	0,00	10 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	0,00	912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 741,00	0,00	1 741,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 238 000,00	0,00	3 238 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 832,00	0,00	183 832,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 800,00	0,00	67 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	0,00	5 800,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 176 400,00	0,00	2 176 400,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	141 200,00	0,00	141 200,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 367,00	0,00	181 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	0,00	11 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	0,00	1 850,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	108 018,00	0,00	108 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 713,00	0,00	134 713,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 730,00	0,00	10 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	0,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 565,00	0,00	50 565,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 231,00	0,00	4 231,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	0,00	4 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 300,00	0,00	7 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	0,00	2 450,00

		4480	Podatek od nieruchomości	11 762,00	0,00	11 762,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 084,00	0,00	1 084,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	548,00	0,00	548,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 700,00	0,00	13 700,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 738 070,00	0,00	1 738 070,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 738 070,00	0,00	1 738 070,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 738 070,00	0,00	1 738 070,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 000,00	0,00	116 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 213,00	0,00	74 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 211,00	0,00	6 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 338,00	0,00	16 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	0,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 638,00	0,00	16 638,00
Razem:				5 783 970,00	300 000,00	6 083 970,00