

UZASADNIENIE
do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego
Nr/09 z dnia 2009 roku

Na podstawie art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku) Zarząd Powiatu:

- może dokonywać zmian planu dochodów i wydatków budżetu związanych w trakcie roku budżetowego ze zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- może przenosić wydatki z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem lub po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetowych,
- może na podstawie upoważnienia zawartego w § 14 uchwały nr XXVI/191/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 przenosić wydatki między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	18 400 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	18 400 zł

Zwiększenie § 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	kwota	18 400 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 38/88/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku zwiększono Znak FB.I-3050/47/MS/09 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	18 400 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	18 400 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	kwota	12 000 zł
Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	12 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	kwota	6 400 zł
Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	6 400 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 38/88/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku Znak FB.I-3050/47/MS/09 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i

instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	13 500 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	kwota	4 250 zł

Zwiększenie § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	4 250 zł
--	-------	----------

Po stronie wydatków:

Placówka Wielofunkcyjna Nr 1	kwota	2 125 zł
Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe	kwota	2 125 zł

Placówka Wielofunkcyjna Nr 2 „Dom w Ogrodzie”	kwota	2 125 zł
Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe	kwota	2 125 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	3 000 zł
--	--------------	-----------------

Zwiększenie § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	3 000 zł
--	-------	----------

Po stronie wydatków:

Dom Pomocy Społecznej Nr 1	kwota	1 500 zł
Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe	kwota	1 500 zł

Dom Pomocy Społecznej Nr 2	kwota	1 500 zł
Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe	kwota	1 500 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	6 250 zł
--	--------------	-----------------

Zwiększenie § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	6 250 zł
--	-------	----------

Po stronie wydatków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	kwota	6 250 zł
Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe	kwota	6 250 zł

Zwiększono plan dotacji na podstawie decyzji nr 33/83/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 lipca 2009 r. Znak FB.I-3050/41/KK/09 –z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. tj. na wypłatę dodatków w

wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.

II. Uruchomienie środków z rezerwy **14 078 zł**

rezerwa celowej na oświatę i wychowanie	kwota	14 078 zł
<i>-bieżące utrzymanie placówek oświatowych</i>	kwota	11 378 zł

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	7 886 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	7 886 zł
	kwota	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	kwota	2 743 zł
Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	2 743 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	kwota	5 143 zł
Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	5 143 zł

Zmian dokonano zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 01.07.2009 r na podstawie wniosku Nr 21/2009/E z wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – wkład własny do zakupu zestawów do monitoringu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	3 492 zł
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	3 492 zł
	kwota	
Powiatowe Ognisko Artystyczne	kwota	3 492 zł
Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	3 492 zł

Zmian dokonano zgodnie z decyzją Zarządu na podstawie wniosku Nr 20/2009/E z wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – na wypłatę nagród jubileuszowych.

<i>-współfinansowanie wniosków o różne programy wspólnotowe, granty</i>	kwota	2 700 zł
---	--------------	-----------------

Po stronie wydatków:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	2 700 zł
---	--------------	-----------------

Rozdział 85395	kwota	2 700 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	2 700 zł
Zwiększenie § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	kwota	2 700 zł

Zmian dokonano zgodnie z decyzją Zarządu na podstawie wniosku Nr 19/2009/E z wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – na dofinansowanie do projektu pn. Rekreacja z językiem migowym na terenie województwa pomorskiego.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	1 190 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	1 190 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	1 190 zł

Zwiększenie § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	kwota	1 190 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 190 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Znak G.II.3010/3/09 z dnia 04.08.2009 roku.

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	2 000 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	2 000 zł
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	kwota	2 000 zł

Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	500 zł
Zwiększenie § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	kwota	1 500 zł
Zmniejszenie § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	kwota	2 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Znak PNB.3012/2/2009 z dnia 07.08.2009 roku.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	268 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	268 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	268 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	268 zł
---	-------	--------

Zmniejszenie § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	268 zł
--	-------	--------

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Znak OR.VII.3012-4/09 z dnia 11.08.2009 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	17 900 zł
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	kwota	6 000 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2	kwota	6 000 zł

Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	5 000 zł
Zwiększenie § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	6 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Znak DPS2/3/2009 z dnia 24.07.2009 roku.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	kwota	11 900 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	kwota	11 900 zł

Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	10 900 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku nr 4/2009 z dnia 15.07.2009 roku.
/przeniesienie do rozdziału 85295 – realizacja programu opieka nad dzieckiem i rodziną wg porozumienia nr 1/11/2009/

Rozdział 85295 Pozostała działalność	kwota	11 900 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	kwota	11 900 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 700 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	9 200 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku nr 4/2009 z dnia 15.07.2009 roku.
/przeniesienie z rozdziału 85204 – realizacja programu opieka nad dzieckiem i rodziną wg porozumienia nr 1/11/2009/

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	1 000 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	1 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	1 000 zł

Zwiększenie § 4308 zakup usług pozostałych	kwota	850 zł
Zwiększenie § 4309 zakup usług pozostałych	kwota	150 zł
Zmniejszenie § 4178 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	850 zł
Zmniejszenie § 4179 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	150 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Znak PO.V.3051-7-1w/09 z dnia 28.07.2009 roku dotyczy programu „Wsparcie sektora ekonomii społecznej – szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	7 200 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	kwota	7 200 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	6 500 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	6 500 zł
Zmniejszenie § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	kwota	6 500 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku z Wydziału Edukacji z dnia 24.07.2009 roku.

Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	700 zł
--------------------------------	--------------	---------------

Zwiększenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	700 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	700 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku nr 6 z dnia 07.08.2009 roku.

Kwota przeniesień ogółem	Kwota	29 558 zł
---------------------------------	--------------	------------------