

**UCHWAŁA Nr .../09
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 2009 roku**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok.

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), 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 120 388 zł
Plan dochodów po zmianie wynosi 64 705 340 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:
a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 120 388 zł
b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu 22 003 zł
c) rozwiązanie rezerwy ogólnej 13 740 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 68 232 153 zł

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 podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku.

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 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	150 000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	150 000 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	150 000 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 13/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb Znak FB.I-3050/18/KE/09 z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Po stronie wydatków:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	150 000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	150 000 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	kwota	150 000 zł
Zwiększenie § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	150 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 13/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb Znak FB.I-3050/18/KE/09 z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	- 29 612 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	kwota	29 356 zł

Zwiększenie § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	kwota	29 356 zł
---	-------	-----------

zlecone ustawami realizowane przez powiat

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 17/39/2009 z dnia 14 maja 2009 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art.20 ust. 1 pkt 5 z ustawy o pomocy społecznej tj. pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Po stronie wydatków:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	kwota	29 356 zł
Placówka Wielofunkcyjna nr 1	kwota	16 097 zł

Zwiększenie § 4220 zakup środków żywności	kwota	16 097 zł
---	-------	-----------

Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie”	kwota	13 259 zł
--	--------------	------------------

Zwiększenie § 4220 zakup środków żywności	kwota	13 259 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 17/39/2009 z dnia 14 maja 2009 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art.20 ust. 1 pkt 5 z ustawy o pomocy społecznej tj. pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	- 58 968 zł
--	--------------	--------------------

Zwiększenie § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	47 694 zł
--	-------	-----------

Zmniejszenie § 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	106 662 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 13/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb Znak FB.I-3050/18/KE/09 :

1. Tytułem nowej średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca w kwocie 44 694 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej nr 1 - 28 854 zł
 - Dom Pomocy Społecznej nr 2 - 15 840 zł
2. Na podstawie art. 155 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 3 000 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej nr 2 - 3 000 zł

Zmniejszono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 13/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb Znak FB.I-3050/18/KE/09 :

1. Tytułem zmniejszenia liczby mieszkańców w kwocie 103 662 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej nr 1 – 49 302 zł
 - Dom Pomocy Społecznej nr 2 - 54 360 zł
2. Tytułem niższych kosztów pomniejszonych o dochody z tyt. odpłatności w kwocie 3 000 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej nr 2 - 3 000 zł

Po stronie wydatków:

Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 13/2009 zmniejszono plan wydatków w:

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	58 968 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	58 968 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1	kwota	20 448 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup energii	kwota	10 448 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	10 000 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2	kwota	38 520 zł
Zmniejszenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	38 520 zł

II. Uruchomienie środków z rezerwy **13 740 zł**

rezerwa ogólna	kwota	13 740 zł
-----------------------	--------------	------------------

Po stronie wydatków:

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	13 740 zł
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy społecznej	kwota	13 740 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	kwota	13 740 zł
Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	13 740 zł

Zmian dokonano zgodnie z decyzją Zarządu w dniu 08.05.2009 roku.

II. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 600 Transport i łączność	kwota	500 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	500 zł
Zarząd Dróg Powiatowych	kwota	500 zł

Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	500 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku nr 2 Zarządu Dróg Powiatowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	6 236 zł
--	--------------	-----------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	6 236 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	6 236 zł

Zwiększenie § 4480 podatek od nieruchomości	kwota	6 236 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	6 236 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Znak G.II.3010/1/09

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	5 500 zł
Rozdział 75019 Rady powiatu	kwota	500 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	500 zł

Zwiększenie § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	500 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku z dnia 26.05.2009 roku.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	5 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	5 000 zł

Zwiększenie § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	kwota	5 000 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	5 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku FB.I.-3012/09/2009

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 032 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	1 032 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	kwota	1 032 zł

Zwiększenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	1 032 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	450 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	582 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Znak ZSM-I-3011/5/09

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	8 735 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	kwota	4 735 zł
Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie”	kwota	4 735 zł

Zwiększenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	4 735 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 226 zł
Zmniejszenie § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	1 509 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Znak DD2/01/2009

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	4 000 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2	kwota	4 000 zł
Zwiększenie §4270 zakup usług pozostałych	kwota	4 000 zł
Zmniejszenie § 4260 zakup usług pozostałych	kwota	4 000 zł
Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Znak DPS-3 Fn - 2/2009		
Kwota przeniesień ogółem	Kwota	22 003 zł