

**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 12 500 zł
Plan dochodów po zmianie wynosi 64 584 952 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 12 500 zł
 - b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu 37 288 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 68 111 765 zł
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi
zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 Łębskiego
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 Łębskiego 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	12 500 zł
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	12 500 zł

Zwiększenie § 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	kwota	12 500 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie:

1 umowy zawartej w dniu 16.04.2009 r z przeznaczeniem na dofinansowanie przeprowadzenia cyklu imprez o charakterze edukacyjno -kulturalno-wychowawczym dla Młodzieżowego Domu Kultury w Łęborku w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę (pomoc finansowa dla Powiatu z Gminą Miasto Łębork) 5 000 zł.

2 umowy zawartej w dniu 16.04.2009 r z przeznaczeniem na dofinansowanie kontynuacji remontu zaplecza sali koncertowej (szatni) w Powiatowym Ognisku Artystycznym w Łęborku – 4 000 zł oraz na dofinansowanie organizacji międzynarodowego Dnia Tańca- 3 000 zł (pomoc finansowa dla Powiatu z Gminą Miasto Łębork).

Po stronie wydatków:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	12 500 zł
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	12 500 zł

Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	5 500 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 500 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie umowy zawartej w dniu 16.04.2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie przeprowadzenia cyklu imprez o charakterze edukacyjno -kulturalno-wychowawczym dla Młodzieżowego Domu Kultury w Łęborku w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę (pomoc finansowa dla Powiatu z Gminą Miasto Łębork)

Powiatowe Ognisko Artystyczne	kwota	7 000 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 000 zł
Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	4 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie umowy zawartej w dniu 16.04.2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kontynuacji remontu zaplecza sali koncertowej (szatni) w Powiatowym Ognisku Artystycznym w Lęborku – 4 000 zł oraz na dofinansowanie organizacji międzynarodowego Dnia Tańca- 3 000 zł (pomoc finansowa dla Powiatu z Gminą Miasto Lębork).

II. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	2 609 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	2 609 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	kwota	2 609 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenie osobowe	kwota	740 zł
Zwiększenie § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	kwota	1 179 zł
Zwiększenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	190 zł
Zwiększenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	1 919 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	161 zł
Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	529 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Znak PNB. 3012/1/2009 z dnia 05.05.2009 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	1 478 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	1 478 zł
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	kwota	1 478 zł

Zwiększenie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 400 zł
Zwiększenie § 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	78 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	1 243 zł
Zmniejszenie § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	kwota	169 zł
Zmniejszenie § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	66 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Znak WF- 0332/2/2009/ZPL.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	32 016 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	2 000 zł
Dom Pomocy Społecznej Nr 2	kwota	2 000 zł

Zwiększenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	1 600 zł
Zwiększenie § 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	400 zł
Zmniejszenie § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami	kwota	2 000 zł

korpusu służby cywilnej

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Znak DPS1-2 Fn-2/2009.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	kwota	30 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	kwota	30 000 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	12 000 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	18 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	30 000 zł
Zmniejszenie § 3110 świadczenia społeczne	kwota	30 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie pisma z dnia 07 maja 2009 roku.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy społecznej	kwota	16 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	kwota	16 zł
Zwiększenie § 4580 pozostałe odsetki	kwota	16 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	16 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku nr 2/2009 – na zapłatę odsetek .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	1 185 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania i niepełnosprawności	kwota	1 185 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	kwota	1 185 zł

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 185 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	1 185 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku nr 1/2009.

Kwota przeniesień ogółem	Kwota	37 288 zł
---------------------------------	--------------	------------------

**ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO
ROK 2009**

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 214/09 z dnia 27kwietnia 2009 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Uchwała Zarządu Powiatu Nr .../09 z dnia ... maja 2009 r.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	685 084	12 500	0	697 584
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 155	12 500	0	21 655
		2710	Wpływy tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 500	0	12 500
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU				64 572 452	12 500	0	64 584 952
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW POWIATU					12 500		

**ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU
ROK 2009**

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego Nr 214/09 z dnia 27 kwietnia 2009r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego Nr .../09 z dnia 2009r
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	419 000	2 609	2 609	419 000
	71015		Nadzór budowlany	310 000	2 609	2 609	310 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 074	740	0	66 814
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 759	1 179	0	131 938
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 931	0	1 919	13 012
		4300	Zakup usług pozostałych	11 665	0	161	11 504
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	529	1 471
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011	190	0	4 201
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	500	0	1 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 390 000	1 478	1 478	3 390 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 338 000	1 478	1 478	3 338 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	0	1 243	1 557
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400	1 400	0	11 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	78	0	1 678

		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 400	0	169	4 231
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	0	66	2 334
852			POMOC SPOŁECZNA	10 646 492	32 016	32 016	10 646 492
	85202		Domy pomocy społecznej	4 818 224	2 000	2 000	4 818 224
		4270	Zakup usług remontowych	94 700	1 600	0	96 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	400	0	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 040	0	2 000	6 040
	85204		Rodziny zastępcze	1 747 658	30 000	30 000	1 747 658
		3110	Świadczenia społeczne	1 690 224	0	30 000	1 660 224
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	18 000	0	28 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	587 577	16	16	587 577
		4300	Zakup usług pozostałych	19 849	0	16	19 833
		4580	Pozostałe odsetki	0	16	0	16
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 810 670	1 185	1 185	2 810 670
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 702	1 185	1 185	234 702
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 985	1 185	0	71 170
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 655	0	1 185	4 470
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 650 203	12 500	0	6 662 703
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	929 799	12 500	0	942 299
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 955	8 500	0	27 455
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 000	0	9 000
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU				68 099 265	49 788	37 288	68 111 765
ZWIĘKSZENIA / ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW					12 500		

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

2009 ROK

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	0,00	29 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00	0,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00	0,00	123 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	0,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	0,00	103 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	0,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	419 000,00	0,00	419 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000,00	0,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00	0,00	310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	0,00	1 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 074,00	740,00	66 814,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 759,00	1 179,00	131 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 931,00	- 1 919,00	13 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 010,00	0,00	34 010,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 189,00	0,00	5 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 827,00	0,00	7 827,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 665,00	- 161,00	11 504,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 040,00	0,00	2 040,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	0,00	3 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 377,00	0,00	7 377,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 909,00	0,00	3 909,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 529,00	1 471,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00	190,00	4 201,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 708,00	0,00	1 708,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00	0,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	193 100,00	0,00	193 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 000,00	0,00	157 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 459,00	0,00	133 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 272,00	0,00	20 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 269,00	0,00	3 269,00
	75045		Komisje poborowe	36 100,00	0,00	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 070,00	0,00	9 070,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	150,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 131 000,00	0,00	3 131 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 131 000,00	0,00	3 131 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 600,00	0,00	200 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 400,00	0,00	64 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	- 1 243,00	1 557,00
		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	92 700,00	0,00	92 700,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 300,00	0,00	181 300,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 700,00	0,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	1 400,00	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	78,00	1 678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	112 000,00	0,00	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 748,00	0,00	103 748,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	0,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	0,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	0,00	29 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	- 169,00	4 231,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	0,00	4 200,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300,00	0,00	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 66,00	2 334,00
		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	206,00	0,00	206,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 374 220,00	0,00	2 374 220,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 374 220,00	0,00	2 374 220,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 374 220,00	0,00	2 374 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	0,00	120 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 985,00	1 185,00	71 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 655,00	- 1 185,00	4 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 372,00	0,00	16 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 598,00	0,00	2 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 390,00	0,00	25 390,00
RAZEM				6 389 320,00	0,00	6 389 320,00