

UCHWAŁA Nr .../.../2016
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
z dnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) art.89 ust.1 oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art.233 pkt.1, art. 235 ust. 1,3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art.239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr XV/95/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2016 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	67 499 162 zł,
w tym:	
1.dochody bieżące	63 841 864 zł,
2.dochody majątkowe	3 657 298 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”	

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	71 097 294 zł,
w tym:	
1.wydatki. bieżące	62 711 364 zł,
2.wydatki majątkowe	8 385 930 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”	

3) § 6 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 97 026 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 363 782 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,”

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 8 385 930 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016 w wysokości 1 556 245 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3. Ustala się wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w roku 2016 w wysokości 1 049 280 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lęborku.

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
NR .../.../2016 z dnia 2016 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	2 200 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	2 200 zł
Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych		2 200 zł

§ 0750 wpływy 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	kwota	2 200 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem Znak ZSMI 0320.06.201 z dnia 19.05.2016 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	42 350 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	42 350 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		25 000 zł

§ 0830 wpływy usług	kwota	25 000 zł
---------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 4/2016 z dnia 13.05.2016 roku.

Dom Pomocy Społecznej nr 1		17 350 zł
-----------------------------------	--	------------------

§ 0830 wpływy usług	kwota	17 350 zł
---------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 05/2016 z dnia 03.06.2016 roku.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	44 550 zł
--	--------------	------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		44 550 zł
---	--	------------------

2. Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	1 004 000 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	kwota	1 004 000 zł
Starostwo Powiatowe		1 004 000 zł

§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	31 971 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	5 642 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 496 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	970 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	783 zł
§ 4129 składki na FP	kwota	138 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	kwota	3 400 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych	kwota	600 zł
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	811 750 zł
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	143 250 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 07.06.2016r. dotyczy projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork”.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	2 200 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	2 200 zł
Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych		2 200 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 200 zł
---------------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem Znak ZSMI 0320.06.201 z dnia 19.05.2016 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	42 350 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	42 350 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		25 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	25 000 zł
---------------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 5/2016 z dnia 13.05.2016 roku.

Dom Pomocy Społecznej nr 1		17 350 zł
-----------------------------------	--	------------------

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	17 350 zł
---------------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 05/2016 z dnia 03.06.2016 roku.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	1 048 550 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		1 045 550 zł

3.Zmniejszeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 750Administracja publiczna	kwota	1 004 000 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	kwota	1 004 000 zł
Starostwo Powiatowe		1 004 000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 1 004 000 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 07.06.2016 roku.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	1 004 000 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		1 004 000 zł

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	830 559,00	0,00	2 200,00	832 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	545 043,00	0,00	0,00	545 043,00
	80130		Szkoły zawodowe	159 084,00	0,00	2 200,00	161 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	96 026,00	0,00	2 200,00	98 226,00
852			Pomoc społeczna	6 552 090,00	0,00	42 350,00	6 594 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 409 328,00	0,00	42 350,00	5 451 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 499 192,00	0,00	42 350,00	4 541 542,00
bieżące razem:				63 797 314,00	0,00	44 550,00	63 841 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 175 191,00	0,00	0,00	1 175 191,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 657 298,00	0,00	0,00	3 657 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 280,00	0,00	0,00	94 280,00

Ogółem:	67 454 612,00	0,00	44 550,00	67 499 162,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 269 471,00	0,00	0,00	1 269 471,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1018

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 778 226,00	7 948 036,00	7 600 474,00	5 154 217,00	2 446 257,00	0,00	347 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 190,00	4 830 190,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 004 000,00	-1 004 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 004 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	
			po zmianach	12 778 226,00	7 997 036,00	7 600 474,00	5 154 217,00	2 446 257,00	0,00	347 562,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	4 781 190,00	4 781 190,00	955 000,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 578 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 690,00	4 578 690,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 004 000,00	-1 004 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 004 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	
			po zmianach	4 578 690,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	4 529 690,00	4 529 690,00	955 000,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 971,00	31 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 971,00	31 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 496,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 496,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 578 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 690,00	4 578 690,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 004 000,00	-1 004 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 574 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 690,00	3 574 690,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	811 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 750,00	811 750,00	811 750,00	0,00	
				po zmianach	811 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 750,00	811 750,00	811 750,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 250,00	143 250,00	143 250,00	0,00	
				po zmianach	143 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 250,00	143 250,00	143 250,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	20 461 309,00	19 990 571,00	17 349 185,00	14 325 079,00	3 024 106,00	2 051 493,00	44 850,00	545 043,00	0,00	0,00	470 738,00	470 738,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 463 509,00	19 992 771,00	17 351 385,00	14 325 079,00	3 026 306,00	2 051 493,00	44 850,00	545 043,00	0,00	0,00	0,00	470 738,00	470 738,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoly zawodowe		przed zmianą	12 630 801,00	12 630 801,00	12 026 796,00	9 866 725,00	2 160 071,00	560 425,00	43 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 632 801,00	12 632 801,00	12 028 996,00	9 866 725,00	2 162 271,00	560 425,00	43 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	251 111,00	251 111,00	251 111,00	0,00	251 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 311,00	253 311,00	253 311,00	0,00	253 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	10 883 782,00	10 883 782,00	8 825 920,00	6 082 988,00	2 742 932,00	0,00	2 057 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 350,00	42 350,00	42 350,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 926 132,00	10 926 132,00	8 868 270,00	6 082 988,00	2 785 282,00	0,00	2 057 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	5 417 328,00	5 417 328,00	5 407 828,00	3 818 081,00	1 589 747,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 350,00	42 350,00	42 350,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 459 678,00	5 459 678,00	5 450 178,00	3 818 081,00	1 632 097,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	196 403,00	196 403,00	196 403,00	0,00	196 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 350,00	42 350,00	42 350,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 753,00	238 753,00	238 753,00	0,00	238 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 052 744,00	62 617 814,00	54 938 871,00	39 113 732,00	15 825 139,00	2 569 761,00	3 032 411,00	1 205 191,00	479 580,00	392 000,00	8 434 930,00	8 434 930,00	94 280,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 004 000,00	-1 004 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 048 550,00	93 550,00	44 550,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 097 294,00	62 711 364,00	54 983 421,00	39 113 732,00	15 869 689,00	2 569 761,00	3 032 411,00	1 254 191,00	479 580,00	392 000,00	8 385 930,00	8 385 930,00	1 049 280,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60002	6300	Infrasktura kolejowa			61 254	0	61 254
			Dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Leborga	Gmina Sierakowice		61 254		61 254
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe			82 528	82 528	0
			Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Lębork		82 528	82 528	
600	60016	6300				200 000	0	200 000
			Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do DW 214 z obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe miasta oraz gminy sąsiedniej poprzez budowę ulicy Buczka w Leborgu	Gmina Miasto Lębork		200 000	0	200 000
801	80195	2710	Pozostała działalność		7 026			
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych	Gmina Cewice	1 696			

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych	Gmina Miasto Lębork	2 907			
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych	Gmina Wicko	242			
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych	Gmina Nowa Wieś Lęborska	1 696			
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych	Gmina Miasto Łeba	485			
851	85111	6300	Szpitala ogólne		90 000	0	0	0
			Dofinansowanie zadania zakupu sprzętu medycznego dla SPS ZOZ	Gmina Miasto Lębork	90 000			
921	92116	2310	Biblioteki		0	20 000	20 000	0
			Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Lębork	0	20 000	20 000	0
Ogółem					97 026	363 782	102 528	261 254

NDW

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2016 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60002	6300	Studium Rewitalizacji linii kolejowej nr 229 Kartuzy - Sierakowice	101 844	61 254	61 254		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych (wkład powiatu). W pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje współfinansowane przez gminy oraz zadania w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014–2020	1 337 797	1 337 797	1 337 797		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej pod nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2017) oraz w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014–2020	112 000	112 000	112 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
4	600	60016	6300	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności dojazdu do DW214 z obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe miasta oraz gminy sąsiedniej poprzez budowę ulicy Buczka w Łęborku" Buczka	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
5	710	71015	6060	Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	63 000	63 000			A. 63 000 B. C.		Inspektorat Nadzoru Budowlanego
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa	141 500	141 500	141 500		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7	750	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie MOF Łębork", "Kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych" oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej EWT (wnioski aplikacyjne, dokumentacja w języku angielskim, tłumaczenia).	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
8	750	75020	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Starostwa	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
9	750	75095	6050	Wkład Powiatu na zadania inwestycyjne perspektywa 2014-2020	3 574 690	3 574 690	3 574 690		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
10	750	75095	6057 6059	Projekt pn"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork"	955 000	955 000	955 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
11	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Policji	42 500	42 500	42 500		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12	754	75410	6170	Dofinansowanie przebudowy placu manewrowego dla KPPSP	150 000	150 000	70 000		A. B. C. 80 000		Starostwo Powiatowe
13	754	75410	6170	Zakup aparatów oddechowych dla KPPSP	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	754	75411	6060	Zakupu aparatów powietrznych dla KPPSP	34 000	34 000			A. 14 000 B. C.20 000		KPPSP
15	754	75411	6060	Modernizacja placów manewrowych KPPSP	270 000	270 000			A. 200 000 B. C.70 000		KPPSP
16	801	80195	6050	Inwestycje w placówkach oświatowo - edukacyjnych oraz wkład własny do projektów	470 738	470 738	470 738		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
17	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii , zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu"	1 376 727	445 711	445 711		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
18	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPS ZOZ	90 000	90 000			A. B. 90 000 C.		Starostwo Powiatowe
19	853	85395	6207	Projekt pn"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego"	94 280	94 280			A. B. C.	94280	Starostwo Powiatowe
20	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu łębskiego w ramach MOF	213 460	213 460	213 460		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
Ogółem					9 357 536	8 385 930	7 754 650	0	A. 277 000 B. 90 000 C. 170 000	94 280	x

now

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60002	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Leborga	101 844	61 254	61 254	0	0	0	Starostwo Powiatowe
2	750	75095	6057 6059	Projekt pn"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork"	11 208 335	955 000	955 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
3	853	85395	6207	Projekt pn"Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego"	94 280	94 280		0	0	94 280	Starostwo Powiatowe
4	851	85111	6220	Wkład powiatu w relizację zadania pn.: "Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatycznego, modernizację Działu Fizjoterapii , zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu"	1 376 727	445 711	445 711	0	0	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					12 781 186	1 556 245	1 461 965	0	0	94 280	x

**Wydatki na programy i projekty inwestycyjne realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+1 1)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	801	80195	6057 6059	Projekt pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork"	11 208 335	955 000	955 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
2	853	85395	6207	Projekt pn."Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu Lęborskiego"	94 280	94 280	0	0	0	94 280	Starostwo Powiatowe
Ogółem					11 302 615	1 049 280	955 000	0	0	94 280	x