

**Uchwała nr .../.../2015
Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 2015 r**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 rok

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 2015r. poz.1445) art.89 ust.1 oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 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 IV/14/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	70 745 719 zł,
w tym:	
1.dochody bieżące	64 057 464 zł,
2.dochody majątkowe	6 688 255 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”	

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	73 951 983 zł,
w tym:	
1.wydatki. bieżące	63 816 250 zł,
2.wydatki majątkowe	10 135 733 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”	

3) § 6 ust. 3 ,4 i 5 otrzymują brzmienie:

- „3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 756 486 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 1 048 674 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 2 157 904 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 1 571 592 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

4) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 10 135 671 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 w biuletynie informacji publicznej Powiatu Lęborskiego.

RADCA PRAWNY
Artem Baranowski

Uzasadnienie

1. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	512 580 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	512 580 zł
Powiat		512 580 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	512 580 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie umowy z Gminą Miasto Lębork – wspólna realizacja projektu „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku”

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	1 902 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	kwota	1 902 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		1 902 zł

§ 0830 wpływ z usług	kwota	752 zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	kwota	1 150 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Znak POW.801/120/39/15 z dnia 13.10.2015 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	24 500 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	24 500 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		24 500 zł

§ 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	kwota	1 500 zł
§ 0830 wpływy z usług	kwota	23 000 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 04/2015 z dnia 05.10.2015 roku

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	538 982 zł
--	--------------	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW O KWOTĘ	538 982 zł
--	-------------------

2. Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	512 580 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	512 580 zł
Starostwo		512 580 zł

§ 4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	kwota	512 580 zł
---	-------	------------

Odszkodowanie za grunty wydzielone pod realizację inwestycji drogowej – zgodnie z pismem G.6822.1,2,3,4,5.2015.MG.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	184 538 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	129 288 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		129 288 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	115 088 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	13 000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	1 200 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem – uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne (braki).

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	55 250 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		5 550 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	5 550 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Znak PCEASP.FK.310.21.2015.MB z dnia 01.10.2015 roku.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		49 700 zł
---	--	------------------

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	49 700 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem – uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia (braki).

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	1 902 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	kwota	1 902 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		1 902 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 902 zł
---------------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Znak POW.801/120/39/15 z dnia 13.10.2015 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	74 382 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	74 382 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		74 382 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	67 382 zł
§ 4220 zakup środków żywności	kwota	7 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 04/2015 z dnia 05.10.2015 roku, oraz uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia (w tym braki 46 500 zł).

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	773 402 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		773 402 zł

3.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	234 420 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	kwota	5 550 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		5 550 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	3 500 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 800 zł
§ 4120 składki na FP	kwota	250 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Znak PCEASP.FK.310.21.2015.MB z dnia 01.10.2015 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	228 870 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	228 870 zł
Starostwo Powiatowe		228 870 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	228 870 zł
--	-------	------------

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 04/2015 z dnia 05.10.2015 roku.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	234 420 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		234 420 zł

4.Deficyt budżetu nie ulega zmianie i będzie wynosił 3 206 264 zł.

KARBNIK POWIATU
10 w
 Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 439 019,00	0,00	512 580,00	1 951 599,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 019,00	0,00	512 580,00	1 951 599,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 654,00	0,00	512 580,00	815 234,00
852			Pomoc społeczna	6 341 640,00	0,00	1 902,00	6 343 542,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	601 328,00	0,00	1 902,00	603 230,00
			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	0,00	0,00	752,00	752,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 600,00	0,00	1 150,00	6 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 105,00	0,00	24 500,00	278 605,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	243 815,00	0,00	24 500,00	268 315,00
			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	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	2 437,00	0,00	1 500,00	3 937,00
		0830	Wpływy z usług	207 000,00	0,00	23 000,00	230 000,00
bieżące razem:				63 518 482,00	0,00	538 982,00	64 057 464,00
			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	1 357 316,00	0,00	0,00	1 357 316,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 688 255,00	0,00	0,00	6 688 255,00
			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
Ogółem:				70 206 737,00	0,00	538 982,00	70 745 719,00
			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	1 357 316,00	0,00	0,00	1 357 316,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2015 ROK

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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	6 844 230,00	2 161 769,00	2 074 941,00	582 197,00	1 492 744,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 682 461,00	4 682 461,00	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	
			zwiększenie	512 580,00	512 580,00	512 580,00	0,00	512 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 356 810,00	2 674 349,00	2 587 521,00	582 197,00	2 005 324,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 682 461,00	4 682 461,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 223 640,00	2 161 769,00	2 074 941,00	582 197,00	1 492 744,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 061 871,00	4 061 871,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		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	
			zwiększenie	512 580,00	512 580,00	512 580,00	0,00	512 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 736 220,00	2 674 349,00	2 587 521,00	582 197,00	2 005 324,00	82 528,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 061 871,00	4 061 871,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	302 654,00	302 654,00	302 654,00	0,00	302 654,00	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
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		zwiększenie	512 580,00	512 580,00	512 580,00	0,00	512 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	815 234,00	815 234,00	815 234,00	0,00	815 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 452 429,00	19 911 338,00	17 682 497,00	14 717 212,00	2 965 285,00	2 157 904,00	70 937,00	0,00	0,00	0,00	541 091,00	541 091,00	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	184 538,00	184 538,00	184 538,00	184 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		po zmianach	20 636 967,00	20 095 876,00	17 867 035,00	14 901 750,00	2 965 285,00	2 157 904,00	70 937,00	0,00	0,00	0,00	541 091,00	541 091,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 637 521,00	5 552 110,00	4 619 503,00	3 830 469,00	789 034,00	920 767,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	85 411,00	85 411,00	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	129 288,00	129 288,00	129 288,00	129 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 766 809,00	5 681 398,00	4 748 791,00	3 959 757,00	789 034,00	920 767,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	85 411,00	85 411,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące			przed zmianą	2 912 596,00	2 912 596,00	2 912 596,00	2 912 596,00	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	115 088,00	115 088,00	115 088,00	115 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 027 684,00	3 027 684,00	3 027 684,00	3 027 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	556 811,00	556 811,00	556 811,00	556 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	
			zwiększenie	115 088,00	115 088,00	115 088,00	115 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 027 684,00	3 027 684,00	3 027 684,00	3 027 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	556 811,00	556 811,00	556 811,00	556 811,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	569 811,00	569 811,00	569 811,00	569 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	63 268,00	63 268,00	63 268,00	63 268,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		po zmianach	64 468,00	64 468,00	64 468,00	64 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 012 574,00	12 930 745,00	12 440 357,00	10 376 851,00	2 063 506,00	431 291,00	59 097,00	0,00	0,00	0,00	81 829,00	81 829,00	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	55 250,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 067 824,00	12 985 995,00	12 495 607,00	10 432 101,00	2 063 506,00	431 291,00	59 097,00	0,00	0,00	0,00	81 829,00	81 829,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe			przed zmianą	8 049 725,00	8 049 725,00	8 049 725,00	8 049 725,00	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	55 250,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 104 975,00	8 104 975,00	8 104 975,00	8 104 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 808 448,00	10 776 448,00	8 829 891,00	6 025 371,00	2 804 520,00	0,00	1 946 557,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		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	
			zwiększenie	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 810 350,00	10 778 350,00	8 831 793,00	6 025 371,00	2 806 422,00	0,00	1 946 557,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 065 231,00	2 065 231,00	1 936 656,00	1 045 083,00	891 573,00	0,00	128 575,00	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
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		zwiększenie	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 067 133,00	2 067 133,00	1 938 558,00	1 045 083,00	893 475,00	0,00	128 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59 600,00 0,00 1 902,00 61 502,00	59 600,00 0,00 1 902,00 61 502,00	59 600,00 0,00 1 902,00 61 502,00	0,00 0,00 0,00 0,00	59 600,00 0,00 1 902,00 61 502,00	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 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 0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 942 473,00 -167 038,00 7 000,00 7 782 435,00	7 936 711,00 -167 038,00 7 000,00 7 776 673,00	7 814 718,00 -167 038,00 7 000,00 7 654 680,00	6 656 200,00 -167 038,00 0,00 6 489 162,00	1 158 518,00 0,00 7 000,00 1 165 518,00	0,00 0,00 0,00 0,00	121 993,00 0,00 0,00 121 993,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 762,00 0,00 0,00 5 762,00	5 762,00 0,00 0,00 5 762,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 613 440,00 -161 488,00 7 000,00 5 458 952,00	5 613 378,00 -161 488,00 7 000,00 5 458 890,00	5 603 028,00 -161 488,00 7 000,00 5 448 540,00	4 769 077,00 -161 488,00 0,00 4 607 589,00	833 951,00 0,00 7 000,00 840 951,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 350,00 0,00 0,00 10 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62,00 0,00 0,00 62,00	62,00 0,00 0,00 62,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 787 938,00 -161 488,00 0,00 3 626 450,00	3 787 938,00 -161 488,00 0,00 3 626 450,00	3 787 938,00 -161 488,00 0,00 3 626 450,00	3 787 938,00 -161 488,00 0,00 3 626 450,00	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 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 0,00			
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	137 998,00 0,00 7 000,00 144 998,00	137 998,00 0,00 7 000,00 144 998,00	137 998,00 0,00 7 000,00 144 998,00	0,00 0,00 0,00 0,00	137 998,00 0,00 7 000,00 144 998,00	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 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			
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	111 247,00 -5 550,00 0,00 105 697,00	111 247,00 -5 550,00 0,00 105 697,00	111 247,00 -5 550,00 0,00 105 697,00	111 247,00 -5 550,00 0,00 105 697,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	86 385,00 -3 500,00 0,00 82 885,00	86 385,00 -3 500,00 0,00 82 885,00	86 385,00 -3 500,00 0,00 82 885,00	86 385,00 -3 500,00 0,00 82 885,00	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 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 0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 981,00 -1 800,00 0,00 14 181,00	15 981,00 -1 800,00 0,00 14 181,00	15 981,00 -1 800,00 0,00 14 181,00	15 981,00 -1 800,00 0,00 14 181,00	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 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 0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 278,00 -250,00 0,00 2 028,00	2 278,00 -250,00 0,00 2 028,00	2 278,00 -250,00 0,00 2 028,00	2 278,00 -250,00 0,00 2 028,00	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 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 0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	73 413 001,00 -167 038,00 706 020,00 73 951 983,00	63 277 268,00 -167 038,00 706 020,00 63 816 250,00	55 013 230,00 -167 038,00 706 020,00 55 552 212,00	39 335 597,00 -167 038,00 184 538,00 39 353 097,00	15 677 633,00 0,00 521 482,00 16 199 115,00	2 618 595,00 0,00 0,00 2 618 595,00	2 972 582,00 0,00 0,00 2 972 582,00	1 700 281,00 0,00 0,00 1 700 281,00	479 580,00 0,00 0,00 479 580,00	493 000,00 0,00 0,00 493 000,00	10 135 733,00 0,00 0,00 10 135 733,00	10 135 733,00 0,00 0,00 10 135 733,00	61 562,00 0,00 0,00 61 562,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

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	Infrastruktura kolejowa		0	420 590	0	420 590
			Budowa przystanku osobowego Lębork Mosty na linii kolejowej Nr 202 Gdańsk- Stargard Szczeciński w km 76,438	Gmina Miasto Lębork		380 000		380 000
			Dofinansowanie zadania pn." Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka"	Gmina Sierakowice		40 590		40 590
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe		0	82 528	82 528	0
			Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Lębork		82 528	82 528	
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe		1 730 816	0	0	0
			Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1322G ul. Syrokomli w granicach m. Lęborka	Gmina Miasto Lębork	900 000			
			Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1329G uL. Witosa od DK6 do m. Lubowidz od 0+040 do km 0+640	Gmina Miasto Lębork	600 000			
			Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1324G na odcinku od przejazdu kolejowego w m. Maszewo Lęborskie do m. Cewice od km 0+375 do 2+605 długości 2,230 km i szerokości 5 m	Gmina Cewice	195 816			
			Przebudowa (modernizacja) ul. Dworcowej w Nowej Wsi Lęborskiej w ciągu drogi 1183G na odcinku od km 11+260 do 11+483.	Gmina Nowa Wieś Lęborska	35 000			

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60016	6300	Drogi publiczne gminne		0	200 000	0	200 000
			Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej Nr 6 w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej terenów przemysłowych w Łęborku poprzez budowę ul Wileńskiej na terenie Osiedla Łębork -Wschód - dotacja	Gmina Miasto Łębork		200 000		200 000
750	75075	2310	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	25 556	25 556	0
			Opracowanie dokumentacji technicznej i diagnostyczno-planistycznych w ramach projektu pn. "Obszar funkcjonalny Ziemi Łębskiej"	Gmina Miasto Łębork		25 556	25 556	
754	75412	6300	Ochotnicze straże pożarne			300 000		300 000
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego	Gmina Cewice		100 000		100 000
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego	Gmina Wicko		100 000		100 000
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego	Gmina Nowa Wieś Łębska		100 000		100 000
801	80195	2710	Pozostała działalność		12 292	0	0	0
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych	Gmina Miasto Łeba	643			

10/11

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 Cewice	965			
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych	Gmina Nowa Wieś Łębska	3 215			
			Umowa na sfinansowanie pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego działającego przy Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych	Gmina Miasto Łębork	7 469			
854	85403	2710	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		13 378	0	0	0
			Porozumienie na sfinansowanie edukacji publicznej w zakresie kształcenia specjalnego i sprawowania opieki nad wychowankiem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	Gmina Potęgowo	13 378			
921	92116	2310	Biblioteki		0	20 000	20 000	0
			Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Łębork	0	20 000	20 000	0
Ogółem					1 756 486	1 048 674	128 084	920 590

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	920 767
				Spółeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łebie	16 272
				Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie	202 353
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku	135 548
				Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Łęborku	127 130
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowej Wsi Łębarskiej	35 256
				Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Łęborku PWSH	97 380
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku (EKSPERT)	89 276
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych w Łęborku (PRYMUS)	187 720
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku	16 272
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku	13 560
2	801	80130	2540	Licea zawodowe	431 291
				Spółeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa w Łebie	41 010
				Szkoła Policealna PRYMUS w Łęborku	100 896
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	178 520
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Łęborku	110 865
3	801	80144	2540	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	805 846
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	470 495
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus - Centrum Rozwoju Osobistego Łębork	335 351
Ogółem					2 157 904

Dotacje celowe z budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych						1 334 105	1 238 985
1	851	85111	6220	Szpital ogólny		1 238 985	1 238 985
				Jednostka sektora finansów publicznych	Wkład Powiatu - Oddziału Geriatryczny	1 238 985	1 238 985
2	851	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej		95 120	0
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	95 120	0
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						237 487	0
3	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		56 987	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	6 000	0
			2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Łębskiego	50 987	
4	853	85395	2360	Pozostała działalność		19 000	
				Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	19 000	0
5	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		42 654	
				Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	42 654	0
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	
				Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego	50 000	0
7	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		68 846	
				Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	68 846	0
Ogółem						1 571 592	1 238 985

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

</

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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.	
13	750	75020	6 050	Opracowanie audytów i dokumentacji budowlanej na termomodernizację budynków powiatu w ramach MOF oraz na realizację przyszłych zadań w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020	1 741 133	1 741 133	1 741 133		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	754	75410	6170	Zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP	50 000	50 000	50 000		A. B. C		Starostwo Powiatowe
15	754	75411	6060	Zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP	100 000	100 000			A. B. C. 100 000		KPSP
16	754	75412	6300	Dofinansowanie zakupu ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP	300 000	300 000	300 000		A. B.		Starostwo Powiatowe
17	801	80120	6050	Instalacja hydrantów	56 411	56 411	56 411		A. B. C.		ZLO nr 1
18	801	80120	6050	Modernizacja sal lekcyjnych nr 10,11,21,22	29 000	29 000	29 000		A. B. C		ZLO nr 2
19	801	80130	6050	Modernizacja kotłowni z wymiana pomp i osprzętu	15 274	15 274	15 274		A. B. C		PCE ZSP
20	801	80130	6050	Rozbudowa monitoringu obiektów szkolnych	4 000	4 000	4 000		A. B. C		PCE ZSP
21	801	80130	6050	Wymiana instalacji elektrycznej - adaptacja pomieszczeń na pracownię elektryczną "Inteligentny Dom"	18 153	18 153	18 153		A. B. C		ZSM-I
22	801	80130	6050	Modernizacja 2 pomieszczeń na gabinety językowe	32 764	32 764	32 764		A. B. C		ZSGZiA
23	801	80130	6060	Zakup maszyny myjąco zbierającej	11 638	11 638	11 638		A. B. C		ZSGZiA
24	801	80195	6050	Inwestycje w placówkach oświatowo - edukacyjnych oraz wkład własny do projektów	373 851	373 851	373 851		A. B. C		Starostwo Powiatowe
25	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	1 238 985	38 985	1 200 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
26	852	85202	6050	Wykonanie tarasu wraz ze zjazdem dla osób niepełnosprawnych	14 000	14 000	14 000		A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 2
27	852	85202	6050	Wykonanie systemu monitoringu	12 000	12 000	12 000		A. B. C		Dom Pomocy Społecznej nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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.	
28	852	85202	6050	Wykonanie systemu oddymniania klatek schodowych	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 2
29	853	85333	6050	Wymiana instalacji elektrycznej etap II	98 413	98 413	98 413		A. B. C.		Powiatowy Urząd Pracy
30	853	85395	6067 6069	Zakup sprzętu w ramach projektu "ZaPal się do zawodu"	556 000	61 562	8 000		A. B. C.	53 562	Starostwo Powiatowe
31	854	85406	6050	Modernizacja - wykonanie szafek elektrycznych na trzech piętrach	2 200	2 200	2 200		A. B. C.		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
32	854	85407	6050	Modernizacja sali dydaktycznej	3 500	3 500	3 500		A. B. C.		MDK
33	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne roczne	1 229 410	1 229 410	1 229 410		A. B. C.		Powiat
Ogółem					10 829 105	10 135 671	7 047 293	1 200 000	A. 4 000 B. 1 730 816 C. 100 000	53 562	x