

**UCHWAŁA Nr .../.../2015**  
**RADY POWIATU ŁĘBORSKIEGO**  
**z dnia .....**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łębskiego 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 2013 r., poz. 595, ze zm.) 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.).

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

Zmienia się uchwałę Nr IV/14/2015 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łębskiego na 2015 rok w następujący sposób:

**1) § 1 otrzymuje brzmienie:**

Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **67 576 689 zł,**

w tym:

1. dochody bieżące **62 506 419 zł,**
2. dochody majątkowe **5 070 270 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**2) § 2 otrzymuje brzmienie:**

Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **70 782 953 zł,**

w tym:

1. wydatki bieżące **62 265 182 zł,**
2. wydatki majątkowe **8 517 771 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**3) § 3 otrzymuje brzmienie:**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 206 264 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 200 000 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 006 264 zł.

**4) § 4 otrzymuje brzmienie:**

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości - 4 206 264 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości - 1 000 000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**5) § 5 otrzymuje brzmienie:**

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 160 000 zł,
  2. celową w wysokości - 2 452 532 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**6) § 6 pkt. 3 i 5 otrzymują brzmienie:**

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 0 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 697 528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 1 560 805 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

**7) § 7 otrzymuje brzmienie:**

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości - 8 517 771 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015 roku w wysokości - 1 300 547 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 2015 roku w wysokości - 61 562 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**8) § 9 otrzymuje brzmienie:**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 2 000 000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości - 1 200 000 zł,

**9) § 10 pkt.2 otrzymuje brzmienie:**

2. emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości – 1 200 000 zł,

**§ 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.

Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym

RADA PRAWNY  
Bożena Górnica  
SY-148/86



**UZASADNIENIE DO  
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO  
NR .../.../2015 z dnia ..... 2015 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015**

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

**1. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego**

|                                                                     |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>kwota</b> | <b>50 000 zł</b> |
| <b>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej</b>  | <b>kwota</b> | <b>50 000 zł</b> |
| <b>Powiat</b>                                                       |              | <b>50 000 zł</b> |

§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

|  |       |           |
|--|-------|-----------|
|  | kwota | 50 000 zł |
|--|-------|-----------|

Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 25.02.2015 r – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na zakup samochodu operacyjnego w celu zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

|                                                       |              |                  |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                      | <b>kwota</b> | <b>20 974 zł</b> |
| <b>Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze</b> | <b>kwota</b> | <b>4 600 zł</b>  |
| <b>Placówka Opiekuńczo Wychowawcza</b>                |              | <b>4 600 zł</b>  |

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

|  |       |          |
|--|-------|----------|
|  | kwota | 4 600 zł |
|--|-------|----------|

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 1/2015 z dnia 17.02.2015 roku.

|                                              |              |                  |
|----------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b> | <b>kwota</b> | <b>15 037 zł</b> |
| <b>Dom Pomocy Społecznej nr 2</b>            |              | <b>15 037 zł</b> |

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

|  |       |           |
|--|-------|-----------|
|  | kwota | 15 037 zł |
|--|-------|-----------|

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 1/2015 z dnia 09.03.2015 roku.

|                                                                                                                      |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>kwota</b> | <b>1 337 zł</b> |
| <b>Dom Pomocy Społecznej nr 2</b>                                                                                    |              | <b>1 337 zł</b> |

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

|  |       |          |
|--|-------|----------|
|  | kwota | 1 337 zł |
|--|-------|----------|

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 1/2015 z dnia 09.03.2015 roku.

|                                                                              |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>            | <b>kwota</b> | <b>113 659 zł</b> |
| <b>Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>kwota</b> | <b>21 570 zł</b>  |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>                                     |              | <b>21 570 zł</b>  |

|                                  |       |           |
|----------------------------------|-------|-----------|
| § 0970 wpływy z różnych dochodów | kwota | 21 570 zł |
|----------------------------------|-------|-----------|

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 1/2015 z dnia 05.03.2015 roku

|                                             |              |                  |
|---------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b> | <b>kwota</b> | <b>92 089 zł</b> |
| <b>Powiat</b>                               |              | <b>92 089 zł</b> |

|                                                                                                                                                                                                                         |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | kwota | 44 707 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                         |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | kwota | 47 382 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|

Zwiększono plan dochodów :

- Projekt pn. „ Start w karierę” – 3 930 zł,
- Projekt „Droga do samodzielności” – 18 015 zł,
- Projekt „Życie zaczyna się po 50+” – 8 628 zł,
- Projekt „Kompleksowa organizacja nowoczesnej edukacji” – 61 516 zł

|                                        |              |                   |
|----------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Kwota zwiększeń dochodów ogółem</b> | <b>kwota</b> | <b>184 633 zł</b> |
|----------------------------------------|--------------|-------------------|

|                                                                                                |  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –<br/>ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ</b> |  | <b>184 633 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|

### 1.Zmniejszeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

|                                                                                                |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>                                                             | <b>kwota</b> | <b>229 621 zł</b> |
| <b>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>kwota</b> | <b>228 872 zł</b> |
| <b>Powiat</b>                                                                                  |              | <b>228 872 zł</b> |

|                                           |       |            |
|-------------------------------------------|-------|------------|
| § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa | kwota | 228 872 zł |
|-------------------------------------------|-------|------------|

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z pismem ST4.4750.14.2015 z dnia 06 lutego 2015 roku.



|                                                                        |              |               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b> | <b>kwota</b> | <b>749 zł</b> |
| <b>Powiat</b>                                                          |              | <b>749 zł</b> |

|                                           |       |        |
|-------------------------------------------|-------|--------|
| § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa | kwota | 749 zł |
|-------------------------------------------|-------|--------|

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z pismem ST4.4750.14.2015 z dnia 06 lutego 2015 roku.

|                                         |              |                   |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Kwota zmniejszeń dochodów ogółem</b> | <b>kwota</b> | <b>229 621 zł</b> |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------|

|                                                                                                 |  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –<br/>ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ</b> |  | <b>229 621 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|

### 3. Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

|                                           |              |                     |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>  | <b>kwota</b> | <b>1 463 889 zł</b> |
| <b>Rozdział 75020 Starostwa powiatowe</b> | <b>kwota</b> | <b>1 463 889 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                |              | <b>1 463 889 zł</b> |

|                                                   |       |              |
|---------------------------------------------------|-------|--------------|
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota | 1 463 889 zł |
|---------------------------------------------------|-------|--------------|

Zwiększono plan wydatków na realizację przyszłych zadań w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

|                                                                     |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>kwota</b> | <b>50 000 zł</b> |
| <b>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>kwota</b> | <b>50 000 zł</b> |
| <b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>                 |              | <b>50 000 zł</b> |

|                                                             |       |           |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota | 50 000 zł |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|

Zwiększenia planu wydatków dokonano na podstawie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 25.02.2015 r – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na zakup samochodu operacyjnego w celu zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>kwota</b> | <b>540 733 zł</b> |
| <b>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>kwota</b> | <b>459 783 zł</b> |

|                                                  |  |                   |
|--------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych</b> |  | <b>174 521 zł</b> |
|--------------------------------------------------|--|-------------------|

|                                          |       |            |
|------------------------------------------|-------|------------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | kwota | 146 450 zł |
|------------------------------------------|-------|------------|

|                                           |       |           |
|-------------------------------------------|-------|-----------|
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | kwota | 24 721 zł |
|-------------------------------------------|-------|-----------|

|                      |       |          |
|----------------------|-------|----------|
| § 4120 składki na FP | kwota | 3 350 zł |
|----------------------|-------|----------|

|                                             |       |                  |
|---------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</b> |       | <b>82 280 zł</b> |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników    | kwota | 68 825 zł        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | kwota | 11 769 zł        |
| § 4120 składki na FP                        | kwota | 1 686 zł         |

|                                             |       |                   |
|---------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</b> |       | <b>202 982 zł</b> |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników    | kwota | 169 787 zł        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne   | kwota | 29 034 zł         |
| § 4120 składki na FP                        | kwota | 4 161 zł          |

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Wydziału Edukacji i Spraw Socjalnych z dnia 12.03.2015 r.

|                                             |              |                  |
|---------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b> | <b>kwota</b> | <b>80 950 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                  |              | <b>80 950 zł</b> |

|                                                   |       |           |
|---------------------------------------------------|-------|-----------|
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota | 80 950 zł |
|---------------------------------------------------|-------|-----------|

Zwiększono plan wydatków za zadania inwestycyjne w oświacie i edukacji- rozliczenie środków za 2014 rok.

|                                                       |              |                  |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                      | <b>kwota</b> | <b>42 544 zł</b> |
| <b>Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze</b> | <b>kwota</b> | <b>4 600 zł</b>  |
| <b>Placówka Opiekuńczo Wychowawcza</b>                |              | <b>4 600 zł</b>  |

|                                       |       |          |
|---------------------------------------|-------|----------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | kwota | 4 600 zł |
|---------------------------------------|-------|----------|

Zwiększono plan wydatków zgodnie Znak POW.134/310/1/2015 z dnia 17.02.2015 roku.

|                                              |              |                  |
|----------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b> | <b>kwota</b> | <b>15 037 zł</b> |
| <b>Dom Pomocy Społecznej nr 2</b>            |              | <b>15 037 zł</b> |

|                                       |       |          |
|---------------------------------------|-------|----------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | kwota | 8 037 zł |
| § 4270 zakup usług remontowych        | kwota | 7 000 zł |

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 1/2015 z dnia 09.03.2015 roku

|                                                                                                                      |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>kwota</b> | <b>1 337 zł</b> |
| <b>Dom Pomocy Społecznej nr 2</b>                                                                                    |              | <b>1 337 zł</b> |

|                                       |       |          |
|---------------------------------------|-------|----------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | kwota | 1 337 zł |
|---------------------------------------|-------|----------|

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 1/2015 z dnia 09.03.2015 roku.

|                                                        |              |                  |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b> | <b>kwota</b> | <b>21 570 zł</b> |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>               |              | <b>21 570 zł</b> |



|                                                                    |       |          |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                    | kwota | 7 000 zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                              | kwota | 8 000 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                     | kwota | 4 000 zł |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                    | kwota | 1 570 zł |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | kwota | 1 000 zł |

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 01/2015 z dnia 05.03.2015 r

|                                                                   |              |                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |              | <b>513 780 zł</b> |
| <b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>                       | <b>kwota</b> | <b>513 780 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                        |              | <b>487 582 zł</b> |

|                                           |       |            |
|-------------------------------------------|-------|------------|
| § 3247 stypendia dla uczniów              | kwota | 89 366 zł  |
| § 3249 stypendia dla uczniów              | kwota | 15 771 zł  |
| § 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników  | kwota | 26 129 zł  |
| § 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników  | kwota | 4 609 zł   |
| § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne | kwota | 4 878 zł   |
| § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne | kwota | 861 zł     |
| § 4127 składki na FP                      | kwota | 941 zł     |
| § 4129 składki na FP                      | kwota | 166 zł     |
| § 4177 wynagrodzenia bezosobowe           | kwota | 60 182 zł  |
| § 4179 wynagrodzenia bezosobowe           | kwota | 10 619 zł  |
| § 4217 zakup materiałów i wyposażenia     | kwota | 64 511 zł  |
| § 4219 zakup materiałów i wyposażenia     | kwota | 11 382 zł  |
| § 4307 zakup usług pozostałych            | kwota | 165 695 zł |
| § 4309 zakup usług pozostałych            | kwota | 29 242 zł  |
| § 4417 podróże służbowe krajowe           | kwota | 2 713 zł   |
| § 4419 podróże służbowe krajowe           | kwota | 478 zł     |
| § 4447 odpis na ZFŚS                      | kwota | 30 zł      |
| § 4449 odpis na ZFŚS                      | kwota | 9 zł       |

Zwiększono plan wydatków :

- Projekt „Droga do samodzielności” – 120 100 zł,
- Projekt „Życie zaczyna się po 50+” – 57 518 zł
- Projekt „ZaPal się do zawodu” – 155 786 zł,
- Projekt „Samo-dzielni” – 42 119 zł,
- Projekt „Kompleksowa organizacja nowoczesnej edukacji” – 112 059 zł,

|                              |  |                  |
|------------------------------|--|------------------|
| <b>Powiatowy Urząd Pracy</b> |  | <b>26 198 zł</b> |
|------------------------------|--|------------------|

|                                           |       |           |
|-------------------------------------------|-------|-----------|
| § 3117 świadczenia społeczne              | kwota | 17 348 zł |
| § 3119 świadczenia społeczne              | kwota | 3 062 zł  |
| § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne | kwota | 4 920 zł  |
| § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne | kwota | 868 zł    |

Zwiększono plan wydatków :

- Projekt pn. „ Start w karierę” – 26 198 zł,

|                                                             |              |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>              | <b>kwota</b> | <b>256 076 zł</b> |
| <b>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> | <b>kwota</b> | <b>256 076 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                  |              | <b>256 076 zł</b> |

|                                          |       |            |
|------------------------------------------|-------|------------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | kwota | 256 076 zł |
|------------------------------------------|-------|------------|

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem rozdysponowania rezerwy nr 3/2015/E z dnia 13.03.2015 r.- na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

|                                                                                               |              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Kwota zwiększeń wydatków</b>                                                               | <b>kwota</b> | <b>2 867 022 zł</b> |
| <b>Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU –<br/>ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ</b> |              | <b>2 867 022 zł</b> |

#### **4.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego**

|                                               |              |                          |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>            | <b>kwota</b> | <b>484 948 zł</b>        |
| <b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b> | <b>kwota</b> | <b>484 948 zł</b>        |
| <b><u>Powiat</u></b>                          |              | <b><u>484 948 zł</u></b> |

|                                                    |       |            |
|----------------------------------------------------|-------|------------|
| § 4810 rezerwa celowa z zakresu oświaty i edukacji | kwota | 484 948 zł |
|----------------------------------------------------|-------|------------|

Rozwiązanie rezerwy dotyczy :

- 1) wyodrębnienia planu wydatków na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 256 076,00 zł,
- 2) zmniejszenia wysokości subwencji dla powiatów zgodnie z decyzją ME znak ST4.4750.14.2015 z dnia 06 lutego 2015 roku – 228 872,00 zł.

|                                            |              |                   |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>      | <b>kwota</b> | <b>459 783 zł</b> |
| <b>Rozdział 80120 Oświata i wychowanie</b> | <b>kwota</b> | <b>285 262 zł</b> |

|                                             |  |                  |
|---------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</b> |  | <b>82 280 zł</b> |
|---------------------------------------------|--|------------------|

|                                           |       |           |
|-------------------------------------------|-------|-----------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  | kwota | 68 825 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | kwota | 11 769 zł |
| § 4120 składki na FP                      | kwota | 1 686 zł  |

|                                             |  |                   |
|---------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</b> |  | <b>202 982 zł</b> |
|---------------------------------------------|--|-------------------|

|                                           |       |            |
|-------------------------------------------|-------|------------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  | kwota | 169 787 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | kwota | 29 034 zł  |
| § 4120 składki na FP                      | kwota | 4 161 zł   |

|                                                  |              |                   |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Rozdział 80130 Szkoły zawodowe</b>            | <b>kwota</b> | <b>174 521 zł</b> |
| <b>Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych</b> |              | <b>174 521 zł</b> |



|                                           |       |            |
|-------------------------------------------|-------|------------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  | kwota | 146 450 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | kwota | 24 721 zł  |
| § 4120 składki na FP                      | kwota | 3 350 zł   |

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z pismem Wydziału Edukacji i Spraw Socjalnych z dnia 12.03.2015 r. - na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

|                                       |              |                     |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>      | <b>kwota</b> | <b>1 009 771 zł</b> |
| <b>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</b> | <b>kwota</b> | <b>1 009 771 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>            |              | <b>1 009 771 zł</b> |

|                                                                                                                                                              |       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| § 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | kwota | 1 009 771 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|

Zmniejszono plan wydatków w związku ze zmianą wkładu Powiatu do projektu pn. „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizacja Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu”.

|                                                                                            |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Kwota zmniejszeń wydatków</b>                                                           | <b>kwota</b> | <b>1 954 502 zł</b> |
| <b>Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ</b> |              | <b>1 954 502 zł</b> |

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

SKARBNIK POWIATU  
*Grażyna Janik*