

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
NR .../.../2014 z dnia 2014 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1.Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	142 304 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	142 304 zł
Powiat		2 324 zł

§ 0470 wpłaty z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	kwota	2 324 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem Znak POW.193/120/16/14 z dnia 11.03.2014 roku.

Starostwo		139 980 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	139 980 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 758 Różne rozliczenia	kwota	543 531 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	543 531 zł
Powiat		543 531 zł

§ 2920 oświatowa subwencja ogólna	kwota	543 531 zł
-----------------------------------	-------	------------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	21 300 zł
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	21 300 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		21 300 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	21 300 zł
----------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 3/2014 z dnia 05.03.2014 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	4 885 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	kwota	4 885 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy		4 885 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	4 885 zł
----------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 1/2014 z dnia 25.05.2014 roku.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	712 020 zł
--	--------------	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		712 020 zł
--	--	-------------------

1.Zmniejszenia dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 013 539 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	1 013 539 zł
Powiat		1 013 539 zł

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 013 539 zł
---	-------	--------------

Zmniejszono plan dochodów na podstawie aneksu do umowy o realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego” dotyczy zmniejszenia wartości na roboty budowlane zgodnie z przetargiem.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	14 340 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	14 340 zł
Powiat		14 340 zł

§ 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	14 340 zł
---	-------	-----------

Zmniejszono plan dochodów :

- Projekt pn. „ZaPał się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim” – 14 340 zł,

Powyższa kwota zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie została przesunięta z 2014 na 2015 rok.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	1 027 879 zł
---	--------------	---------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		1 027 879 zł
--	--	---------------------

2.Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	139 980 zł
Rozdział 600014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	139 980 zł
Starostwo		139 980 zł

§ 4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	kwota	139 980 zł
---	-------	------------

Odszkodowanie za grunty wydzielone pod realizację inwestycji drogowej – zgodnie z wnioskiem.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	543 531 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	543 531 zł
Starostwo		543 531 zł

§ 4270 zakup usług remontowych	kwota	543 531 zł
--------------------------------	-------	------------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku – zwiększenie subwencji oświatowej.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	2 324 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	kwota	2 324 zł
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza		2 324 zł

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	2 324 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Znak POW.193/120/16/14 z dnia 11.03.2014 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	21 300 zł
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy społecznej	kwota	21 300 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		21 300 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	2 900 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	9 500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	4 000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	kwota	1 900 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	3 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 3/2014 z dnia 05.03.2014 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	1 006 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	1 006 zł
Starostwo Powiatowe		1 006 zł

§ 4307 zakup usług pozostałych	kwota	855 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych	kwota	151 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 3/2014 z dnia 13.03.2014 roku..

- Projekt „ZaPal się do zawodu” – 1 006 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	4 885 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	kwota	4 885 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy		4 885 zł

§ 4270 zakup usług remontowych	kwota	4 885 zł
--------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 1/2014 z dnia 25.05.2014 roku.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	713 026 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		713 026 zł

4.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 013 539 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	1 013 539 zł
Starostwo		1 013 539 zł

§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	433 856 zł
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	579 683 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie aneksu do umowy o realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego” dotyczy zmniejszenia wartości na roboty budowlane zgodnie z przetargiem.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	15 346 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	15 346 zł
Starostwo Powiatowe		15 346 zł

§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	6 719 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	1 184 zł
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	3 080 zł
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	544 zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 245 zł
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	574 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 3/2014 z dnia 13.03.2014 roku..

- Projekt „ZaPal się do zawodu” – 15 346 zł,

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	1 028 885 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		1 028 885 zł

5.Przeniesienia

Wydatków:

- Starostwo Powiatowe (z Działu 921 Rozdziału 92105 § 2360 do Działu 926 Rozdziału 92605 § 2360) – kwota 14 900 zł,

6.Deficyt budżetu nie ulega zmianie i będzie wynosił 2 103 968 zł .