

**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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	89 617 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	2 763 zł
Powiatowy Urząd Pracy		2 763 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	2 763 zł
----------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem Znak FK.0202.7.2014.LS z dnia 07.02.2014 r

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	86 854 zł
Powiat		86 854 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	5 280 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	81 574 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów :

- Projekt pn. „Moja firma i mój biznes” – 10 zł,
- Projekt pn. „Przełamując bariery” -501 zł,
- Projekt pn. „ Start w karierę” – 171 zł,
- Projekt „Droga do samodzielności” – 27 236 zł,
- Projekt „Tandemem do świetlanej przyszłości” –52 726 zł,
- Projekt „Dobry stary” – 6 210 zł

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	89 617 zł
--	--------------	------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		89 617 zł
--	--	------------------

2.Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	79 110 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	79 110 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		29 110 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 29 110 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Zdp-fn-320.2.2014 z dnia 31.01.2014 r. (zakup pług).

Starostwo Powiatowe		50 000 zł
----------------------------	--	------------------

§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 50 000 zł

Zwiększono plan wydatków na realizację projektu „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem Ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku”

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	28 000 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwota	28 000 zł
Starostwo Powiatowe		28 000 zł

§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	9 592 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	1 693 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 649 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	291 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	235 zł
§ 4129 składki na FP	kwota	42 zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 398 zł
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	600 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	kwota	8 925 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych	kwota	1 575 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 28.01.2014 roku o dofinansowanie projektu nr WTPB.02.03.00-22-012/10 i aneksu nr WTPB.02.03.00-22-012/10-01 dotyczącego projektu pn. „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba”

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	1 077 437 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	kwota	1 077 437 zł
Powiat		1 077 437 zł

§ 4810 rezerwa ogólna	kwota	63 981 zł
§ 6800 rezerwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	kwota	1 013 456 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	27 823 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	27 823 zł
Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych		27 823 zł

§ 4270 zakup usług remontowych	kwota	3 000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	24 823 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Znak ZSM-I.3020.01.2014 z dnia 07.02.2014 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	50 000 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	kwota	50 000 zł
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza		50 000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	50 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie Znak POW.1021.120/5/14 z dnia 11.02.2014 roku

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	964 432 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	2 763 zł
Powiatowy Urząd Pracy		2 763 zł

§ 4270 zakup usług remontowych	kwota	2 763 zł
--------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Znak FK.0202.7.2014.LS z dnia 07.02.2014 r

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	961 669 zł
Starostwo Powiatowe		950 929 zł

§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	kwota	42 344 zł
§ 3247 stypendia dla uczniów	kwota	45 965 zł
§ 3249 stypendia dla uczniów	kwota	8 113 zł
§ 3257 stypendia różne	kwota	54 564 zł
§ 3259 stypendia różne	kwota	9 628 zł
§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	55 009 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	10 058 zł
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	2 035 zł

§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	359 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	40 836 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	7 208 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	4 101 zł
§ 4129 składki na FP	kwota	724 zł
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	135 509 zł
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	25 116 zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	212 680 zł
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	35 588 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	kwota	220 908 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych	kwota	39 371 zł
§ 4447 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	690 zł
§ 4449 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	122 zł
§ 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne	kwota	1 zł

Zwiększono plan wydatków :

- Projekt „Droga do samodzielności” – 181 572 zł,
- Projekt „Tandemem do świetlanej przyszłości” –351 503 zł,
- Projekt „ZaPal się do zawodu” – 278 650 zł,
- Projekt „Samo-dzielni” – 94 845 zł,
- Projekt „DROGOWSKAZ” – 2 015 zł,
- Projekt „Pomorskie- dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” - 42 344 zł.

Powiatowy Urząd Pracy 4 530 zł

§ 3117 świadczenia społeczne	kwota	3 799 zł
§ 3119 świadczenia społeczne	kwota	670 zł
§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	52 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	9 zł

Zwiększono plan wydatków :

- Projekt pn. „Moja firma- mój biznes” – 61 zł,
- Projekt pn. „Przełamując bariery” -3 334 zł,
- Projekt pn. „ Start w karierę” – 1 135 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 6 210 zł

§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 296 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	228 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	252 zł
§ 4129 składki na FP	kwota	44 zł
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	3 141 zł
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	554 zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	591 zł
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	104 zł

Zwiększono plan wydatków :

- Projekt pn. „Dobry start” – 6 210 zł,

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	2 226 802 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		2 226 802 zł

3.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	33 217 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	kwota	33 217 zł
Powiat		33 217 zł

§ 4810 rezerwa celowa z zakresu oświaty i edukacji	kwota	33 217 zł
--	-------	-----------

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	33 217 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		33 217 zł

4. Ustala się plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3

- Plan przychodów w pozycji „wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ”
zwiększono o kwotę 2 103 968 zł .

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