

**UZASADNIENIE DO  
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO  
NR .../.../2013 z dnia ..... 2013 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013**

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595.) 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. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

**1.Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego**

|                                                 |              |                  |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>           | <b>kwota</b> | <b>20 785 zł</b> |
| <b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b> | <b>kwota</b> | <b>20 785 zł</b> |
| <b>Zarząd Dróg Publicznych</b>                  |              | <b>20 785 zł</b> |

|                                                   |       |           |
|---------------------------------------------------|-------|-----------|
| § 0690 wpływy z różnych opłat                     | kwota | 19 000 zł |
| § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | kwota | 450 zł    |
| § 0920 pozostałe odsetki                          | kwota | 135 zł    |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów                  | kwota | 1 200 zł  |

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 4 dnia 10.07.2013 r .

|                                                              |              |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                     | <b>kwota</b> | <b>3 110 zł</b> |
| <b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>kwota</b> | <b>3 110 zł</b> |
| <b>Powiat jednostka</b>                                      |              | <b>3 110 zł</b> |

|                                                                                    |       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | kwota | 3 110 zł |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|

Zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Znak G.6844.MP-14.1.2013.MG z dnia 10.06.2013 r.

|                                                                     |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>kwota</b> | <b>20 000 zł</b> |
| <b>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>kwota</b> | <b>20 000 zł</b> |

|                                                                                                                                                                                           |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| § 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | kwota | 20 000 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|

Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 28.05.2013 r – dotacja z

Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na pokrycie wydatków związanych z modernizacją budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

|                                                                   |              |                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>kwota</b> | <b>787 980 zł</b> |
| <b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>                       | <b>kwota</b> | <b>787 980 zł</b> |
| <b>Powiat</b>                                                     |              | <b>787 980 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 | 247 980 zł |
| § 6207 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 | 540 000 zł |

Zwiększono plan dochodów :

- Projekt pn. „Za Pal się do zawodu-zawodowo w Powiecie Lęborskim” zgodnie z umowa UDA-POKL.09.01.02-22-129/12-00 na kwotę 769 730 zł,
- Projekt pn. „DROGOWSKAZ – od bierności do aktywności” zgodnie z umową UDA-POKL.07.02.01-22-034/13-00 na kwotę 18 250 zł.

|                                                              |              |                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>               | <b>kwota</b> | <b>69 540 zł</b> |
| <b>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b> | <b>kwota</b> | <b>69 540 zł</b> |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy</b>                |              | <b>69 540 zł</b> |

|                       |       |           |
|-----------------------|-------|-----------|
| § 0830 wpływy z usług | kwota | 69 540 zł |
|-----------------------|-------|-----------|

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Znak SOSW/01/2012 z dnia 15.07.2013 r.

|                                        |              |                   |
|----------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Kwota zwiększeń dochodów ogółem</b> | <b>kwota</b> | <b>901 415 zł</b> |
|----------------------------------------|--------------|-------------------|

|                                                                                                |  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –<br/>ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ</b> |  | <b>901 415 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|

## **2.Zmniejszenie dochodów Powiatu Lęborskiego**

|                                             |              |                   |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>       | <b>kwota</b> | <b>668 909 zł</b> |
| <b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b> | <b>kwota</b> | <b>668 909 zł</b> |
| <b>Powiat Jednostka</b>                     |              | <b>668 909 zł</b> |

|                                                                                                                                                                                                                         |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| § 6207 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 | 668 909 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu prace budowlane zakończą się w miesiącu wrześniu. Złożenie wniosku o płatność wrzesień/październik. Termin 90 dni na sprawdzenie i przekazanie środków. Planowana kwota refundacji 668 909 zł przeniesiona z 2013 roku na 2014 rok.

|                                         |              |                   |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Kwota zmniejszeń dochodów ogółem</b> | <b>kwota</b> | <b>668 909 zł</b> |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------|

|                                                                                                |  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –<br/>ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ</b> |  | <b>668 909 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|

### **3.Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego**

|                                                 |              |                  |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>           | <b>kwota</b> | <b>20 785 zł</b> |
| <b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b> | <b>kwota</b> | <b>20 785 zł</b> |
| <b>Zarząd Dróg Publicznych</b>                  |              | <b>20 785 zł</b> |

|                                       |       |           |
|---------------------------------------|-------|-----------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | kwota | 20 785 zł |
|---------------------------------------|-------|-----------|

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 5 dnia 10.07.2013 r .

|                            |  |                   |
|----------------------------|--|-------------------|
| <b>Starostwo Powiatowe</b> |  | <b>217 353 zł</b> |
|----------------------------|--|-------------------|

|                                                   |       |            |
|---------------------------------------------------|-------|------------|
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota | 217 353 zł |
|---------------------------------------------------|-------|------------|

Zwiększono plan wydatków na planowane inwestycje.

|                                                       |              |                 |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                      | <b>kwota</b> | <b>3 110 zł</b> |
| <b>Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b> | <b>kwota</b> | <b>3 110 zł</b> |
| <b>Placówka Opiekuńczo Wychowawcza</b>                |              | <b>3 110 zł</b> |

|                                                                    |       |          |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | kwota | 3 110 zł |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Znak POW.212.120.20.13 z dnia 20.06.2013 r.

|                                                                     |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>kwota</b> | <b>20 000 zł</b> |
| <b>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>kwota</b> | <b>20 000 zł</b> |
| <b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>                 |              | <b>20 000 zł</b> |

|                                                   |       |           |
|---------------------------------------------------|-------|-----------|
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota | 20 000 zł |
|---------------------------------------------------|-------|-----------|

Zwiększenia planu wydatków dokonano na podstawie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 28.05.2013 r – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na pokrycie wydatków związanych z modernizacją budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

|                                                                   |              |                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>kwota</b> | <b>787 980 zł</b> |
| <b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>                       | <b>kwota</b> | <b>787 980 zł</b> |
| <b>Starostwo powiatowe</b>                                        |              | <b>787 980 zł</b> |

#### **„ZaPal się do zawodu”**

|                                                             |       |            |
|-------------------------------------------------------------|-------|------------|
| § 4017 wynagrodzenie osobowe                                | kwota | 27 911 zł  |
| § 4019 wynagrodzenie osobowe                                | kwota | 4 926 zł   |
| § 4117 składki na ubezpieczenie społeczne                   | kwota | 4 798 zł   |
| § 4119 składki na ubezpieczenie społeczne                   | kwota | 848 zł     |
| § 4127 składki na FP                                        | kwota | 613 zł     |
| § 4129 składki na FP                                        | kwota | 109 zł     |
| § 4177 wynagrodzenia bezosobowe                             | kwota | 71 298 zł  |
| § 4179 wynagrodzenia bezosobowe                             | kwota | 12 582 zł  |
| § 4217 zakup materiałów i wyposażenia                       | kwota | 56 650 zł  |
| § 4219 zakup materiałów i wyposażenia                       | kwota | 9 995 zł   |
| § 4307 zakup usług pozostałych                              | kwota | 34 000 zł  |
| § 4309 zakup usług pozostałych                              | kwota | 6 000 zł   |
| § 6067 wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota | 459 000 zł |
| § 6069 wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota | 81 000 zł  |

Zwiększono plan wydatków :

- Projekt pn. „Za Pal się do zawodu-zawodowo w Powiecie Lęborskim” zgodnie z umowa UDA-POKL.09.01.02-22-129/12-00 na kwotę 769 730 zł,

#### **„DROGOWSKAZ – od bierności do aktywności”**

|                                           |       |           |
|-------------------------------------------|-------|-----------|
| § 4017 wynagrodzenie osobowe              | kwota | 11 550 zł |
| § 4019 wynagrodzenie osobowe              | kwota | 2 039 zł  |
| § 4117 składki na ubezpieczenie społeczne | kwota | 1 986 zł  |
| § 4119 składki na ubezpieczenie społeczne | kwota | 351 zł    |
| § 4127 składki na FP                      | kwota | 235 zł    |
| § 4129 składki na FP                      | kwota | 42 zł     |
| § 4177 wynagrodzenia bezosobowe           | kwota | 850 zł    |
| § 4179 wynagrodzenia bezosobowe           | kwota | 150 zł    |
| § 4217 zakup materiałów i wyposażenia     | kwota | 381 zł    |
| § 4219 zakup materiałów i wyposażenia     | kwota | 66 zł     |
| § 4307 zakup usług pozostałych            | kwota | 510 zł    |
| § 4309 zakup usług pozostałych            | kwota | 90 zł     |

Zwiększono plan wydatków :

- Projekt pn. „DROGOWSKAZ – od bierności do aktywności” zgodnie z umową UDA-POKL.07.02.01-22-034/13-00 na kwotę 18 250 zł.

|                                                              |              |                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>               | <b>kwota</b> | <b>69 540 zł</b> |
| <b>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b> | <b>kwota</b> | <b>69 540 zł</b> |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy</b>                |              | <b>69 540 zł</b> |

|                                           |       |           |
|-------------------------------------------|-------|-----------|
| § 4010 wynagrodzenie osobowe              | kwota | 6 500 zł  |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | kwota | 1 120 zł  |
| § 4120 składki na FP                      | kwota | 160 zł    |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia     | kwota | 32 000 zł |
| § 4220 zakup środków żywności             | kwota | 24 460 zł |
| § 4260 zakup energii                      | kwota | 1 900 zł  |
| § 4300 zakup usług pozostałych            | kwota | 3 400 zł  |

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Znak SOSW/01/2012 z dnia 15.07.2013 r.

|                                                                                               |              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Kwota zwiększeń wydatków</b>                                                               | <b>kwota</b> | <b>1 118 768 zł</b> |
| <b>Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU –<br/>ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ</b> |              | <b>1 118 768 zł</b> |

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

|                                                                                                                  |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                       | <b>kwota</b> | <b>140 000 zł</b> |
| <b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i<br/>pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>kwota</b> | <b>140 000 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                                                                       |              | <b>140 000 zł</b> |

|                                                                                                                                             |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub<br>zaciągniętych przez jednostek samorządu terytorialnego kredytów i<br>pożyczek | kwota | 140 000 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

Korekta prognozy od kredytów/obligacji-do budżetu przyjęto do obliczenia obowiązującą wysokość stawek WIBOR 3M dla kredytów w wysokości 4,95% i WIBOR 6M dla obligacji w wysokości 4,96%. Po obniżkach stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w okresie od listopada do 5 czerwca wysokość stawek WIBOR wynosi odpowiednio 2,75% i 2,67%.

|                                             |              |                     |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>       | <b>kwota</b> | <b>1 666 262 zł</b> |
| <b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b> | <b>kwota</b> | <b>1 666 262 zł</b> |
| <b>Starostwo powiatowe</b>                  |              | <b>1 666 262 zł</b> |

|                                                   |       |            |
|---------------------------------------------------|-------|------------|
| § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota | 833 131 zł |
| § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota | 833 131 zł |

Zmniejszenie planu wydatków uzyskano w wyniku przeprowadzonego przetargu.

|                                                                                               |              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Kwota zmniejszeń wydatków</b>                                                              | <b>kwota</b> | <b>1 806 262 zł</b> |
| <b>Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU –<br/>ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ</b> |              | <b>1 806 262 zł</b> |

5. Deficyt budżetowy ulega zmianie i będzie wynosił 1 822 418 zł .

6. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 920 565 zł.

W wyniku powstałych oszczędności przetargowych do projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu lęborskiego” planowana jest w 2013 roku wcześniejsza spłata kredytu pobranego w 2009 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 920 000,00 zł.