

**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 (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 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

Dział 600 Transport i łączność	kwota	11 600 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	11 600 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		11 600 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	11 600 zł
----------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 1 z dnia 30.01.2013 r – odszkodowanie za uszkodzony samochód RENAULT Trafic.

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	558 540 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	558 183 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	kwota	558 183 zł
---	-------	------------

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	kwota	357 zł
--	--------------	---------------

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	kwota	357 zł
---	-------	--------

Zwiększenia planu dochodów dokonano zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego br. nr ST4-4820/86/MKN/2013/RD-5864 .

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	123 595 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze Powiat	kwota	88 090 zł
		84 482 zł

§ 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	kwota	84 482 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem dnia 25.02.2013 r –wpływy z tytułu odpłatności za dzieci.

Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie”		3 608 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	3 608 zł
Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 2/13 z dnia 25.02.2013 r		
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	35 505 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		35 505 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	35 505 zł
Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 1/13 z dnia 05.02.2013 r –wpływy z lat ubiegłych odpłatność za pensjonariuszy otrzymanych w miesiącu styczniu 2013 r za miesiąc grudzień 2012 r.		
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	37 674 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	37 674 zł
Powiat		37 674 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	64 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	37 610 zł
Zwiększono plan dochodów :		
• Projekt pn. „Brama Perspektyw” - 64 zł, • Projekt pn. „Moja firma i mój biznes” – 237 zł, • Projekt pn. „Przełamując bariery” -1 zł, • Projekt pn. „ Wychodzę z cienia” – 11 zł, • Projekt „Droga do samodzielności” – 4 092 zł, • Projekt „Tandemem do świetlanej przyszłości” – 33 269 zł,		
Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	731 409 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		731 409 zł

2.Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	11 957 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	11 957 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		11 957 zł

§ 4270 zakup usług remontowych	kwota	11 600 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	357 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 2 z dnia 30.01.2013 r
–naprawa samochodu ze środków otrzymanych z Towarzystwa Ubezpieczeniowego,

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	558 183 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	kwota	558 183 zł
Powiat		558 183 zł

§ 4810 rezerwa celowa z zakresu oświaty i edukacji	kwota	558 183 zł
--	-------	------------

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	61 366 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	61 366 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		61 366 zł

§ 4111 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	819 zł
§ 4121 składki na Fundusz Pracy	kwota	119 zł
§ 4171 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	4 757 zł
§ 4211 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 780 zł
§ 4301 zakup usług pozostałych	kwota	9 728 zł
§ 4421 podróże służbowe zagraniczne	kwota	42 977 zł
§ 4431 różne opłaty i składki	kwota	1 186 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Znak PCEZSP.FK.310.4.2012.MB z dnia 31.01.2013 r –na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie".
-okres realizacji projektu 01.01.2013 – 31.10.2013 r na ogólną wartość 61 366 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	131 994 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	kwota	96 489 zł
Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie”		96 489 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	58 800 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	1 742 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	7 325 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	388 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	7 680 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 760 zł
§ 4220 zakup środków żywności	kwota	5 170 zł
§ 4260 zakup energii	kwota	6 496 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	6 208 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	kwota	300 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	kwota	200 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	kwota	100 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	kwota	320 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem z dnia 25.02.2013 na bieżące utrzymanie placówki .

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	35 505 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		35 505 zł

§ 4220 zakup środków żywności	kwota	18 000 zł
§ 4260 zakup energii	kwota	17 505 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 1/13 z dnia 05.02.2013 r –na zakup żywności i opłat za energię.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	317 203 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	317 203 zł

§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	kwota	5 936 zł
§ 3117 świadczenia społeczne	kwota	4 252 zł
§ 3119 świadczenia społeczne	kwota	751 zł
§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	9 949 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	1 758 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 504 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	266 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	958 zł
§ 4129 składki na FP	kwota	169 zł
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	16 306 zł
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	2 879 zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	105 723 zł
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	18 655 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	kwota	125 538 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych	kwota	22 153 zł
§ 4447 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	345 zł
§ 4449 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	61 zł

Zwiększono plan wydatków :

- Projekt pn. „Brama Perspektyw” - 60 544 zł,
- Projekt pn. „Moja firma- mój biznes” – 1 577 zł,
- Projekt pn. „Przełamując bariery” -3 zł,
- Projekt pn. „ Wychodzę z cienia” – 73 zł,
- Projekt pn. „Dobra Kadra” -1 zł

- Projekt „Droga do samodzielności” – 27 280 zł,
- Projekt „Tandemem do świetlanej przyszłości” – 221 789 zł,
- Projekt „Pomorskie- dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” - 5 936 zł.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	1 080 703 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		1 080 703 zł

3.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	6 411 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze	kwota	6 411 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		6 411 zł

§ 3110 świadczenia społeczne	kwota	6 411 zł
------------------------------	-------	----------

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	6 411 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		6 411 zł

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

Plan przychodów w pozycji „przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych” zwiększono o kwotę 342 883 zł

5. Deficyt budżetowy ulega zmianie i wynosi 2 742 318 zł

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 342 883 zł (tj. z kwoty 2 399 435 zł do kwoty 2 742 318 zł).