

UCHWAŁA Nr .../.../2012
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
z dnia 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2012

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.) 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr XIII/93/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2012 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **69 293 426 zł,**

w tym:

1. dochody bieżące 63 322 097 zł,
2. dochody majątkowe 5 971 329 zł,”

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **70 448 387 zł,**

w tym:

1. wydatki bieżące 64 237 223 zł,
2. wydatki majątkowe 6 211 164 zł,”

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości **4 783 187 zł,”**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4) w § 7 ust 3, ust.4 i ust. 6 otrzymują brzmienie:

„3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 650 000 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 311 657 zł,”

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

„4) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 1 415 156 zł,”
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

„6) Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 180 540 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 180 540 zł,”

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz biuletynie informacji publicznej Powiatu Lęborskiego.

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
NR .../.../2012 z dnia 2012 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

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.) 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 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 758 Różne rozliczenia	kwota	290 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	290 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	kwota	290 zł
---	-------	--------

Zwiększono plan dochodów z tytułu dofinansowania różnicy kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w trybie art. 20 i 88 KN 290 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	21 731 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	21 731 zł
Powiat		15 737 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	15 737 zł
----------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 2 z dnia 26.11.2012 r.

PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		5 994 zł
--	--	-----------------

§ 0690 wpływy z różnych opłat	kwota	5 994 zł
-------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Znak PCEZSP.FK.310.32.2012.MB z dnia 06.12.2012 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	15 672 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	kwota	7 000 zł
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza		7 000 zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	kwota	7 000 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 8 z dnia 04.12.2012r

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	8 672 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		8 672 zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	2 172 zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	kwota	3 500 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	3 000 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Znak DPS1-DK/0717/1759/2012 z dnia 27.11.2012r

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	1 134 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	kwota	1 134 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat	kwota	1 134 zł
-------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem z Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 03.12.2012 r.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	38 827 zł
--	--------------	------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		38 827 zł
---	--	------------------

2.Zmniejszeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	5 994 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	5 994 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		5 994 zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	kwota	989 zł
§ 0830 wpływy z usług	kwota	5 005 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Znak PCEZSP.FK.310.32.2012.MB z dnia 06.12.2012 r.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	5 994 zł
---	--------------	-----------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		5 994 zł
--	--	-----------------

3. Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	138 802 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	15 000 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		15 000 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	15 000 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków – uzupełnienie braków.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	123 318 zł
Zespół Szkół Informatyczno- Mechanicznych		48 900 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	48 900 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków – uzupełnienie braków.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		54 418 zł
---	--	------------------

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	40 000 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	14 418 zł

Zwiększono plan wydatków – uzupełnienie braków.

PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		20 000 zł
--	--	------------------

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	20 000 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków – uzupełnienie braków.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	484 zł
Starostwo Powiatowe		484 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	484 zł
---------------------------------	-------	--------

Zwiększono plan wydatków w celu sfinansowania prac komisji egzaminacyjnej w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	15 672 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	kwota	7 000 zł
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza		7 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	7 000 zł
---------------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku nr 8/2012 z dnia 04.12.2012 r.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	8 672 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		8 672 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	8 672 zł
---------------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Znak DPS1-DK/0717/1759/2012 z dnia 27.11.2012 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	83 512 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	83 512 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy		83 512 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	68 912 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	14 600 zł

Zwiększono plan wydatków – uzupełnienie braków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	1 134 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	kwota	1 134 zł
Starostwo Powiatowe		1 134 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 134 zł
--------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 03.12.2012 r.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	239 120 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		239 120 zł

4.Zmniejszeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	100 903 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	100 903 zł
Starostwo Powiatowe		100 903 zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	8 000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	60 000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	8 000 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	4 903 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	14 000 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	6 000 zł

Zmniejszono plan wydatków – na uzupełnienie braków dla szkół i placówek oświatowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	10 000 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	kwota	10 000 zł
Starostwo Powiatowe		10 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	10 000 zł
---------------------------------------	-------	-----------

Zmniejszono plan wydatków – na uzupełnienie braków dla szkół i placówek oświatowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	39 000 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	15 000 zł
Starostwo Powiatowe		15 000 zł

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	15 000 zł
---	-------	-----------

Zmniejszono plan wydatków – na uzupełnienie braków dla szkół i placówek oświatowych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	20 000 zł
Starostwo Powiatowe		20 000 zł

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	20 000 zł
---	-------	-----------

Zmniejszono plan wydatków – na uzupełnienie braków dla szkół i placówek oświatowych.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	kwota	4 000 zł
Starostwo Powiatowe		4 000 zł

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	kwota	4 000 zł
---	-------	----------

Zmniejszono plan wydatków – na uzupełnienie braków dla szkół i placówek oświatowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	14 000 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	kwota	14 000 zł
Starostwo Powiatowe		14 000 zł

§ 3240 stypendia dla uczniów	kwota	14 000 zł
------------------------------	-------	-----------

Zmniejszono plan wydatków – na uzupełnienie braków dla szkół i placówek oświatowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	4 684 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	kwota	4 684 zł
Starosto Powiatowe		4 684 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 684 zł
---------------------------------------	-------	----------

Zmniejszono plan wydatków – na uzupełnienie braków dla szkół i placówek oświatowych.

Zmniejszono plan wydatków i przeniesiono do działu 801 w celu sfinansowania prac komisji egzaminacyjnej w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 926 Kultura fizyczna	kwota	37 700 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury	kwota	22 700 zł
Starosto Powiatowe		22 700 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	7 000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	10 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	5 700 zł

Zmniejszono plan wydatków – na uzupełnienie braków dla szkół i placówek oświatowych

Rozdział 92695 Pozostała działalność	kwota	15 000 zł
Starosto Powiatowe		15 000 zł

§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	15 000 zł
--	-------	-----------

Zmniejszono plan wydatków – na uzupełnienie braków dla szkół i placówek oświatowych.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	206 287 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		206 287 zł

5. Przeniesienia:

Dochodów:

- Starostwo Powiatowe (z Działu 700 Rozdziału 70005 z § 0690 na § 0920) kwota 1 852 zł,

6. Przychody i rozchody budżetu powiatu nie ulegają zmianie

7. Deficyt budżetu nie ulega zmianie

SKARBNIK POWIATU
10/11
 Grażyna Janik