

**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 630 Turystyka	kwota	15 282 zł
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	kwota	15 282 zł

§ 2008 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	15 282 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów z tytułu refundacji środków z realizacji projektu pn.”Wzmocnienie tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego poprzez turystykę wykorzystującą dziedzictwo AGORA 2.0”.

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	376 943 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	376 943 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	kwota	376 943 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan dochodów z tytułu:

- dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w trybie art. 20 i 88 KN – 97 393 zł
- dofinansowanie kosztów zwiększenia od 1.02.2012 r. składki rentowej- 279 550 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	1 852 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	1 852 zł
Starostwo Powiatowe		1 852 zł

§ 0690 pozostałe odsetki od należności	kwota	1 852 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan dochodów z tytułu nieplanowanych odsetek.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	32 264 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	16 815 zł

§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężnie od osób fizycznych	kwota	5 620 zł
§ 0580 grzywny, mandaty i inne kary pieniężnie od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	kwota	4 844 zł
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	3 136 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	3 215 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwota	15 449 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	15 449 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów z tytułu refundacji środków z realizacji projektu pn „Rewitalizacja europejskiego Szlaku Kultowego na obszarze Południowego Bałtyku-Pomorska Droga św. Jakuba”.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	47 017 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	kwota	47 017 zł

§ 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	kwota	47 017 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z umową nr 09/22/2012/K/2 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „RESORTOWY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2012”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	13 853 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	kwota	13 853 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat	kwota	13 853 zł
-------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem z Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 22.11.2012 r.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	487 211 zł
--	--------------	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	487 211 zł
---	-------------------

2.Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	411 769 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	411 769 zł
Zespół Szkół Informatyczno- Mechanicznych		151 269 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	144 537 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	6 732 zł

Zwiększono plan wydatków – uzupełnienie braków.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		260 500 zł
---	--	-------------------

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	223 000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	37 500 zł

Zwiększono plan wydatków – uzupełnienie braków.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	47 017 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	kwota	47 017 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		47 017 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	35 088 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	6 766 zł
§ 4120 składki na FP	kwota	963 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	4 200 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku nr 9/2012 z dnia 22.11.2012 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	14 572 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym	kwota	14 572 zł
poradnie specjalistyczne		
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna		14 572 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	14 572 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków – uzupełnienie braków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	13 853 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	kwota	13 853 zł
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		

§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	13 853 zł
--------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 22.11.2012 r.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	487 211 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU		
POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		487 211 zł

3.Przeniesienia:

Dochodów:

- PCE Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (z Działu 801 Rozdziału 80130 z § 0970 na § 0870) kwota 1 553 zł,
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu (Rozdział 80130 z § 0750 na § 0870 kwota 3 530 zł i na Rozdział 80195 § 0840 kwota 970 zł)- kwota 4 500 zł

Wydatków:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (z Działu 853 Rozdziału 85321 do Działu 852 Rozdziału 85201) – kwota 30 000 zł,

4. Przychody i rozchody budżetu powiatu nie ulegają zmianie

5. Deficyt budżetu nie ulega zmianie