

**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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	25 000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	25 000 zł

§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	25 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 08.06.2012 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.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	14 392 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	kwota	14 392 zł
Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie”		14 392 zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	192 zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	kwota	1 200 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	13 000 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem 1/2012 z dnia 23.05.2012r

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	301 600 zł
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	12 600 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		12 600 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	12 600 zł
----------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem 3/2012 z dnia 30.05.2012r

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	289 000 zł
---	--------------	-------------------

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	289 000 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan dochodów :

- projekt pn. „Brama Perspektyw” zgodnie z aneksem do umowy UDA-POKL.07.01.02-22-001/08-00 z Województwem Pomorskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Dział 926 Kultura fizyczna	kwota	8 650 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność	kwota	8 650 zł

§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	kwota	8 650 zł
---	-------	----------

Zwiększenia planu dochodów dokonano zgodnie z umową nr 2012/ZSdU/DRA/2/0658/EL z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Uczymy się pływać i doskonalimy nabyte umiejętności – kontynuacja zadania” .

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	349 642 zł
--	--------------	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		349 642 zł
---	--	-------------------

2.Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	32 000 zł
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	kwota	7 000 zł
Starostwo powiatowe		7 000 zł

§ 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	kwota	7 000 zł
---	-------	----------

Zwiększenia planu wydatków dokonano na podstawie wniosku Znak BZ.3026.32012 z dnia 06.06.2012 r. – na sfinansowanie dodatkowych służb funkcjonariuszy pionu prewencji i ruchu drogowego w ponadnormatywnym w czasie służby w okresie sezonu letniego na terenie Powiatu Lęborskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	25 000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	25 000 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		25 000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	25 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększenia planu wydatków dokonano na podstawie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 08.06.2012 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.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	26 992 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	kwota	7 609 zł
Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie”		7 609 zł

§ 3110 świadczenia społeczne	kwota	259 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	6 350 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	1 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem 1/2012 z dnia 23.05.2012r

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	12 600 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		12 600 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	12 600 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem 3/2012 z dnia 30.05.2012r na zakup serwera sieciowego.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	kwota	6 783 zł
Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie”		6 783 zł

§ 4220 zakup środków żywności	kwota	6150 zł
§ 4260 zakup energii	kwota	633 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem 1/2012 z dnia 23.05.2012r

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	340 000 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	340 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		340 000 zł

§ 3037 wydatki różne na rzecz osób fizycznych	kwota	3 825 zł
§ 3039 wydatki różne na rzecz osób fizycznych	kwota	675 zł
§ 3117 świadczenia społeczne	kwota	38 250 zł
§ 3119 świadczenia społeczne	kwota	6 750 zł
§ 4017 wynagrodzenie osobowe	kwota	56 793 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe	kwota	10 022 zł

§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	1 951 zł
§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	344 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	11 507 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 031 zł
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	kwota	1 678 zł
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	kwota	296 zł
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	31 016 zł
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	5 474 zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	18 620 zł
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 286 zł
§ 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	425 zł
§ 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	75 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	kwota	124 595 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych	kwota	21 987 zł
§ 4437 różne opłaty i składki	kwota	340 zł
§ 4439 różne opłaty i składki	kwota	60 zł

Zwiększono plan wydatków :

- projekt pn. „Brama Perspektyw” zgodnie z aneksem do umowy UDA-POKL.07.01.02-22-001/08-00 z Województwem Pomorskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Dział 926 Kultura fizyczna	kwota	8 650 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność	kwota	8 650 zł
Starostwo powiatowe		8 650 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	8 050 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	600 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonano zgodnie z umową nr 2012/ZSdU/DRA/2/0658/EL z Ministerstwem Sportu i Turystyki, przyznano Powiatowi Lęborskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Uczymy się pływać i doskonalimy nabyte umiejętności – kontynuacja zadania” .

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	407 642 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		407 642 zł

3.Zmniejszeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	51 000 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	kwota	51 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		51 000 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	kwota	51 000 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem 4/2012 z dnia 06.06.2012r

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	7 000 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	kwota	7 000 zł
Starostwo Powiatowe		7 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	7 000 zł

Zmniejszenia planu wydatków dokonano na podstawie wniosku Znak BZ.3026.32012 z dnia 06.06.2012 r.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	58 000 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU		
POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		58 000 zł

4. Zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienia:

W związku ze zmianą stanowiska w sprawie klasyfikacji budżetowej dotyczy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dokonuje się przeniesieni tj.:

- w planie dochodów 852/85201 z § 2320 na § 0970 - 664 516 zł,
852/85204 z § 2320 na § 0970 - 221 918 zł,
- w planie wydatków 852/ 85201 z § 2320 na § 4430 - 330 994 zł,
852/85204 z § 2320 na § 4430 - 99 060 zł.

5. Przychody i rozchody budżetu powiatu nie ulegają zmianie

6. Deficyt budżetu nie ulega zmianie