

**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 600 Transport i łączność	kwota	350 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	350 000 zł

§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	350 000 zł
--	-------	------------

Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie zawartych umów na zadanie pod nazwą „Doposażenie przejazdu kolejowo – drogowego” w Mostach:

- Gmina Miasto Lębork – 25 000 zł
- Gmina Nowa Wieś Lęborska – 25 000 zł

Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie zawartej umowy (pomoc finansowa dla Powiatu z Gminy Miasto Lębork) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont mostu na rzece Łebie w ciągu ul. Armii Krajowej w Lęborku”- 300 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	47 663 zł
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	kwota	47 663 zł
Starostwo Powiatowe		47 663 zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	47 663 zł
---	-------	-----------

Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie wniosku Wydziału Geodezji z dnia 09.02.2012 r –sprzedaż wielkoformatowego zestawu typ TCS 500

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	100 000 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	100 000 zł

§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	100 000 zł
--	-------	------------

Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie zawartej umowy (pomoc finansowa dla Powiatu z Gminy Miasto Lębork) z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2012 modernizacji Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	237 167 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	237 167 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	217 385 zł
---	-------	------------

§ 2009 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	19 782 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów :

- Projekt pn. „S.O.S – SZANSA ODWAGA SUKCES” 11 127 zł
- Projekt pn. „Kadra Przyszłości” – 1 zł
- Projekt pn. „Kształcenie ustawiczne drogą do lepszego jutra” – 8 496 zł
- Projekt pn. „ Wychodzę z cienia” – 345 zł
- Projekt „Dobra Kadra- Europejska Jakość IV” – 217 198 zł

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	734 830 zł
--	--------------	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	734 830 zł
---	-------------------

2. Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	382 941 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	382 941 zł

Starostwo powiatowe		82 941 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	75 000 zł
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	kwota	7 941 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonano na podstawie zawartych umów i wkładu własnego na zadanie pod nazwą „Doposażenie przejazdu kolejowo – drogowego” w Mostach:

- Gminą Miasto Lębork - 25 000 zł
- Gminą Nowa Wieś Lęborska - 25 000 zł
- Powiat - 25 000 zł

Zwiększenia planu wydatków w § 2310 dokonano na podstawie pisma z dnia 06.02.2012 r z Wydziału Komunikacji – zwiększenie planu o wskaźnik cen towarów i usług –utrzymanie i ochrona dróg powiatowych.

Zarząd Dróg Powiatowych		300 000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	300 000 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonano na podstawie zawartej umowy (pomoc finansowa dla Powiatu z Gminy Miasto Lębork) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont mostu na rzece Łebie w ciągu ul. Armii Krajowej w Lęborku”.

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	47 663 zł
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	kwota	47 663 zł
Starostwo Powiatowe		47 663 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	47 663 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonano na podstawie wniosku Wydziału Geodezji z dnia 09.02.2012 r – zakup wielkoformatowego zestawu Océ ColorWawe 600 2-rolkowy w zestawie z skanerem OCE TC4XT.

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	78 765 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	kwota	78 765 zł
Powiat		78 765 zł

§ 4810 rezerwa ogólna	kwota	78 765 zł
-----------------------	-------	-----------

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	5 000 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	5 000 zł
Starostwo powiatowe		5 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	5 000 zł
--------------------------------	-------	----------

Zwiększenie planu wydatków na „Opracowanie projektu ochrony zabytków dla terenu powiatu zgodnie z ustawą o ochronie zabytków”

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	208 894 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	208 894 zł
Starostwo Powiatowe		208 894 zł

§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	208 894 zł
---	-------	------------

Zwiększenia planu wydatków dokonano na :

- modernizację Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej - 100 0000 zł,
- budowę lądowiska dla helikopterów – 8 894 zł
- przebudowę Pracowni Endoskopowej –100 000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	421 908 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	421 908 zł
Powiatowy Urząd Pracy		330 760 zł

§ 3117 świadczenia społeczne	kwota	49 588 zł
§ 3119 świadczenia społeczne	Kwota	8 395 zł
§ 4017 wynagrodzenie osobowe	kwota	179 831 zł
§ 4019 wynagrodzenie osobowe	kwota	31 735 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	40 400 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	7 486 zł
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	kwota	4 288 zł
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	kwota	757 zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 275 zł
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	Kwota	225 zł

§ 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	5 763 zł
§ 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	1 017 zł

- Projekt pn. „S.O.S – Szansa Odwaga Sukces” – 72 932 zł - na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku FK.2021.2.2012.LS i FK.20121.1.2012.LS z dnia 09.02.2012 r.
- Projekt pn. „Dobra Kadra - Europejska Jakość IV” – 255 528 zł - na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku FK.2021.5.2012.LS z dnia 09.02.2012 r.
- Projektu pn. „Wychodzę z cienia” – 2 300 zł na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku FK.2021.3.2012.LS z dnia 09.02.2012 r.

Starostwo Powiatowe **91 148 zł**

§ 2339 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	kwota	32 391 zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 471 zł
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	259 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	kwota	48 473 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych	kwota	8 554 zł

- Projekt pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” – 56 639 zł
Na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych PO.V.042.2.7/2012 z dnia 07.02.2012 r.
- Projekt pn. „Kadra Przyszłości” – 2118 zł
Na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych PO.III.042.8.2012 z dnia 10.02.2012 r.
- Projekt „Pomorskie- dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zadanie to będzie realizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego a finansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych w kwocie 32 391 zł, która zostanie przekazana w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tego zadania zakupione zostaną pomoce dydaktyczne dla uczniów szkół zawodowych powiatu lęborskiego.

Kwota zwiększeń wydatków **kwota 1 145 171 zł**
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU
POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ **1 145 171 zł**

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

Plan przychodów w pozycji „przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych” zwiększono o kwotę 810 341 zł (tj. z kwoty 476 234 zł do kwoty 1 286 575 zł)

Plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) zmniejszono o kwotę 400 000 zł (tj. z 5 000 000 zł na 4 600 000 zł).

4. Deficyt budżetowy ulega zmianie i wynosi 1 154 961 zł

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 410 341 zł (tj. z kwoty 744 620 zł do kwoty 1 154 961 zł).

5. Dokonuje się aktualizacji załączników:

- Zadania inwestycyjne roczne,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- Dotacje celowe z budżetu w 2012 r,
- Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska.