

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
NR/.../10 z dnia 2010 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) i art. 235 ust.1 art. 236 ust 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r 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 801 Oświata i wychowanie	kwota	288 789 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	89 576 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		89 576 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	42 000 zł
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	43 696 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	3 880 zł

Zwiększenie planu dochodów – nieplanowane dochody.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	199 213 zł
Powiat Lęborski	kwota	199 213 zł

§ 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	kwota	199 213 zł
--	-------	------------

Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie podpisanej umowy nr 2010-1-PL1-LEO01-10427 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” .

- projektu pn. – „Podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych w branży budowlanej” na wartość – 48 975 zł

Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie podpisanej umowy nr 2010-1-PL1-LEO01-10424 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” .

- projektu pn. – „Doskonalenie umiejętności zawodowych na podstawie tradycji kuchni francuskiej” na wartość – 150 238 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	130 769 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	kwota	12 346 zł
Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie”		4 723 zł
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	4 423 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	300 zł

Zmiany planu dochodów dokonano zgodnie z wnioskiem nr 3/2010 z dnia 13.08.2010 r.

Powiat Lęborski		7 623 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki	kwota	7 623 zł
Zwiększenie planu dochodów – nieplanowane dochody.		

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	118 423 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		32 273 zł
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	30 000 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	2 273 zł

Zmiany planu dochodów dokonano zgodnie z wnioskiem Znak DPS2/Fn-1/09/10 z dnia 06.10.2010 roku

Dom Pomocy Społecznej nr 1		86 150 zł
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	86 150 zł

Zmiany planu dochodów dokonano zgodnie z wnioskiem Znak DPS1/0717/2010 z dnia 08.10.2010 roku

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	19 450 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	19 450 zł
Powiat Lęborski		19 450 zł

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	kwota	16 533 zł
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	kwota	2 917 zł

Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie podpisanej umowy nr UDA-POKL.07.02.01-22-235/09-00 z Urzędem Województwa Pomorskiego w Gdańsku- „Przyjaciele dzieci ulicy” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu systemowego na rok 2010.

- projektu pn. – „Przyjaciele dzieci ulicy” na wartość – 19 450 zł

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	439 008 zł
--	--------------	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		439 008 zł
---	--	-------------------

2. Zmniejszenia dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	113 739 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	113 739 zł
Powiat Lęborski		113 739 zł

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	kwota	96 677 zł
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	kwota	17 062 zł

Zmniejszenia planu dochodów dokonano na podstawie zaakceptowanego przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o dofinansowanie - przesunięcie realizacji zadań na 2011 rok.

- projektu pn. – „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty” na wartość – 113 739 zł.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	113 739 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	113 739 zł

3. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	4 008 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe	kwota	4 008 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	4 008 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 008 zł
--	-------	----------

Zwiększenia planu wydatków dokonano na podstawie pisma FB-3012/01/2010

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	288 789 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	89 576 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		89 576 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	67 000 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	6 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	16 576 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonano zgodnie z pismem Znak PCE-ZSP/071-34/10 z dnia 08.10.2010 r.

Rozdział 80195	kwota	199 213 zł
PCE Zakład Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	199 213 zł

§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	470 zł
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy	kwota	75 zł
§ 4171 Wynagrodzenie bezosobowe	kwota	3 090 zł
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 106 zł
§ 4301 Zakup usług pozostałych	kwota	7 853 zł
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	kwota	34 615 zł
§ 4431 Różne opłaty i składki	kwota	766 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonano na podstawie podpisanej umowy

- projektu pn. – „Podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych w branży budowlanej – równe szanse w Europie” zgodnie z umową- 48 975 zł .

§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	848 zł
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy	kwota	126 zł
§ 4171 Wynagrodzenie bezosobowe	kwota	5 580 zł
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	10 000 zł
§ 4301 Zakup usług pozostałych	kwota	25 089 zł
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	kwota	106 308 zł
§ 4431 Różne opłaty i składki	kwota	2 287 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonano na podstawie podpisanej umowy

- projektu pn. – „Doskonalenie umiejętności zawodowych na podstawie tradycji kuchni francuskiej” zgodnie z umową – 150 238 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	123 146 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	kwota	4 723 zł
Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie”		4 723 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 723 zł
---------------------------------------	-------	----------

Zmiany planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr 3/2010 z dnia 07.10.2010 r.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	118 423 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		32 273 zł

§ 4220 Zakup środków żywności	kwota	12 273 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	20 000 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Znak DPS2/ FN 1/09/10 z dnia 06.10.2010 r.

Dom Pomocy Społecznej nr 1		86 150 zł
-----------------------------------	--	------------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	15 532 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	54 000 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	8 000 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	kwota	8 618 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Znak DPS1/0717/10 z dnia 08.10.2010 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	23 065 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	3 615 zł
Powiatowy Urząd Pracy		3 615 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	3 615 zł
--------------------------------	-------	----------

Zwiększenia planu wydatków dokonano na podstawie pisma FB-3012/07/2010 dotyczy organizacji Konferencji poświęconej budowaniu „Partnerstw lokalnych na rzecz aktywizacji bezrobotnych mieszkańców województwa pomorskiego „ oraz podsumowaniu realizacji „ Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w oparciu o wykorzystanie tradycji i zasobów przyrodniczych regionu GRYF”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	19 450 zł
Starostwo Powiatowe		19 450 zł

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	6 217 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 097 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	945 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	167 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	kwota	153 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	kwota	27 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 693 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 004 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	2 420 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	427 zł
§ 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	kwota	204 zł
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	kwota	36 zł
§ 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	kwota	901 zł
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	kwota	159 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonano na podstawie podpisanej umowy nr UDA-POKL.07.02.01-22-235/09-00 z Urzędem Województwa Pomorskiego w Gdańsku- „Przyjaciele dzieci ulicy” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu systemowego na rok 2010.

- projektu pn. – „Przyjaciele dzieci ulicy” na wartość – 19 450 zł

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	439 008 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		439 008 zł

4.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	113 739 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	113 739 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	113 739 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	96 669 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	17 061 zł
§ 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	kwota	8 zł
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	kwota	1 zł

Zmniejszenia planu wydatków dokonano na podstawie zaakceptowanego przez Instytucję Pośredniczą wniosku o dofinansowanie - przesunięcie realizacji zadań na 2011 rok.

- projektu pn. – „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty” na wartość – 113 739 zł.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	113 739 zł
----------------------------------	--------------	-------------------

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ	113 739 zł
--	-------------------

5.Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Celowego Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym

Zgodnie z wnioskiem dokonano :

- korekty planowanych przychodów tj. zmniejszono plan z 615 000 zł na 500 000 zł z powodu zmiany przepisów w zakresie udzielania informacji nieodpłatnie,
- dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 43 000 zł z przeznaczeniem na zakup stacji referencyjnej GPS.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

6. Ustala się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z EFTA oraz z innych źródeł zagranicznych”.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

7.Ustala się wydatki majątkowe na 2010 rok

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały