

**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).

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	1 270 240 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	1 270 240 zł

§ 6207 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	1 270 240 zł
---	-------	--------------

Zmiany planu dochodów dokonano w związku z wejściem w życie w dniu 12 marca 2010 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmieniono czwartą cyfrę paragrafu z „8” na „7”

- refundacja III wniosku o płatność dotyczy dofinansowania projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306G, długości 10,780km na trasie Szczecnurze – granica Powiatu lęborskiego” w ramach RPO WP.

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	26 043 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	kwota	26 043 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki	kwota	26 043 zł
--------------------------	-------	-----------

Zwiększenie planu dochodów – nieplanowane dochody z tytułu lokat negocjonowanych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	1 412 221 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	1 412 221 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	1 412 221 zł
---	-------	--------------

Zmiany planu dochodów dokonano w związku z wejściem w życie w dniu 12 marca 2010 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji

dochodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmieniono czwartą cyfrę paragrafu z „8” na „7”

- projektu pn. „Powiat Lęborski na drodze usprawnienia i udoskonalenia oświaty”.
na wartość – 329 167 zł
- projektu pn. „Dobra kadra- Europejska jakość II”
na wartość – 216 935 zł
- projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty powiatu lęborskiego”
na wartość – 398 915 zł
- projektu pn. „Płaszczyzna porozumienia II etap”
na wartość – 103 787 zł
- projektu pn. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej”
na wartość – 172 720 zł
- projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim”
na wartość – 190 697 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	183 821 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	kwota	183 821 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	183 821 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	kwota	168 316 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	15 505 zł

Zmiana rozdziału dochodów dotyczy środków byłego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	2 892 325 zł
--	--------------	---------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	2 892 325 zł
---	---------------------

2. Zmniejszenia dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	1 270 240 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	1 270 240 zł

§ 6208 Dotacje rozwojowe	kwota	1 270 240 zł
--------------------------	-------	--------------

Zmiany planu dochodów dokonano w związku z wejściem w życie w dniu 12 marca 2010 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmieniono czwartą cyfrę paragrafu z „8” na „7”

- refundacja III wniosku o płatność dotyczy dofinansowania projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306G, długości 10,780km na trasie Szczecnurze – granica Powiatu lęborskiego” w ramach RPO WP.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	1 412 221 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	1 412 221 zł

§ 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	kwota	1 412 221 zł
---	-------	--------------

Zmiany planu dochodów dokonano w związku z wejściem w życie w dniu 12 marca 2010 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmieniono czwartą cyfrę paragrafu z „8” na „7”

- projektu pn. „Powiat Lęborski na drodze usprawnienia i udoskonalenia oświaty”
na wartość – 329 167 zł
- projektu pn. „Dobra kadra- Europejska jakość II”
na wartość – 216 935 zł
- projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty powiatu lęborskiego”
na wartość – 398 915 zł
- projektu pn. „Płaszczyzna porozumienia II etap”
na wartość – 103 787 zł
- projektu pn. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej”
na wartość – 172 720 zł
- projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim”
na wartość – 190 697 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	183 821 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność	kwota	183 821 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	183 821 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	kwota	168 316 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	15 505 zł

Zmiana rozdziału dochodów dotyczy środków byłego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	2 866 282 zł
---	---------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	2 866 282 zł
---	---------------------

3.Zwiększenie wydatków Powiatu lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	2 598 691 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	2 598 691 zł
Zarząd Dróg Powiatowych	kwota	2 598 691 zł

§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	2 598 691 zł
---	-------	--------------

Zmiany planu wydatków dokonano w związku z wejściem w życie w dniu 12 marca 2010 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmieniono czwartą cyfrę paragrafu z „8” na „7”

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	10 370 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	10 370 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1	kwota	10 370 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	10 370 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na zakup suszarki przemysłowej typu SE-16R

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	1 412 221 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	1 412 221 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	1 195 286 zł

§ 2887 dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	kwota	43 817 zł
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	200 931 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	37 908 zł
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	kwota	6 153 zł
§ 4177 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	151 601 zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	57 073 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	kwota	646 346 zł
§ 4407 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	kwota	544 zł
§ 4747 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	kwota	1 479 zł
§ 4757 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	kwota	49 434 zł

Zmiany planu wydatków dokonano w związku z wejściem w życie w dniu 12 marca 2010 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmieniono czwartą cyfrę paragrafu z „8” na „7”

- projektu pn. „Powiat Lęborski na drodze usprawnienia i udoskonalenia oświaty”.
na wartość – 329 167 zł
- projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty powiatu lęborskiego”
na wartość – 398 915 zł
- projektu pn. „Płaszczyzna porozumienia II etap”
na wartość – 103 787 zł
- projektu pn. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej”
na wartość – 172 720 zł
- projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim”
na wartość – 190 697 zł

Powiatowy Urząd Pracy	kwota	216 935 zł
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	165 224 zł
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	9 013 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	24 297 zł
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	kwota	3 979 zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 763 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	kwota	6 304 zł
§ 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	5 355 zł
Zmiany planu wydatków dokonano w związku z wejściem w życie w dniu 12 marca 2010 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmieniono czwartą cyfrę paragrafu z „8” na „7”		
• projektu pn. „Dobra kadra- Europejska jakość II” na wartość – 216 935 zł		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	15 673 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	15 673 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	kwota	15 673 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	15 673 zł
---	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej – wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej i wykonanie przyłącza wodno- kanalizacyjnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	183 821 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	kwota	183 821 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	183 821 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	45 300 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	45 521 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	3 000 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	90 000 zł

Zmiana rozdziału wydatków dotyczy środków byłego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej.

Kwota zwiększeń wydatków	Kwota	4 220 776 zł
---------------------------------	--------------	---------------------

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ	4 220 776 zł
---	---------------------

4.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	2 598 691 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	2 598 691 zł
Zarząd Dróg Powiatowych	kwota	2 598 691 zł

§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	2 598 691 zł
---	-------	--------------

Zmiany planu wydatków dokonano w związku z wejściem w życie w dniu 12 marca 2010 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmieniono czwartą cyfrę paragrafu z „8” na „7”

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	1 412 221 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	1 412 221 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	1 195 286 zł

§ 2888 dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	kwota	43 817 zł
§ 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	200 931 zł
§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	37 908 zł
§ 4128 składki na Fundusz Pracy	kwota	6 153 zł
§ 4178 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	151 601 zł
§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	57 73 zł
§ 4308 zakup usług pozostałych	kwota	646 346 zł
§ 4408 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	kwota	544 zł

§ 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	kwota	1 479 zł
§ 4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	kwota	49 434 zł

Zmiany planu wydatków dokonano w związku z wejściem w życie w dniu 12 marca 2010 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmieniono czwartą cyfrę paragrafu z „8” na „7”

- projektu pn. „Powiat Lęborski na drodze usprawnienia i udoskonalenia oświaty”
na wartość – 329 167 zł
- projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty powiatu lęborskiego”
na wartość – 398 915 zł
- projektu pn. „Płaszczyzna porozumienia II etap”
na wartość – 103 787 zł
- projektu pn. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej”
na wartość – 172 720 zł
- projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim”
na wartość – 190 697 zł

Powiatowy Urząd Pracy	kwota	216 935 zł
§ 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	165 224 zł
§ 4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	9 013 zł
§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	24 297 zł
§ 4128 składki na Fundusz Pracy	kwota	3 979 zł
§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 763 zł
§ 4308 zakup usług pozostałych	kwota	6 304 zł
§ 4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	5 355 zł

Zmiany planu wydatków dokonano w związku z wejściem w życie w dniu 12 marca 2010 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmieniono czwartą cyfrę paragrafu z „8” na „7”

- projektu pn. „Dobra kadra- Europejska jakość II”
na wartość – 216 935 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	183 821 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność	kwota	183 821 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	183 821 zł
.		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	45 300 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	45 521 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	3 000 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	90 000 zł

Zmiana rozdziału wydatków dotyczy środków byłego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	4 194 733 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		4 194 733 zł

**5. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały**

**6. Wieloletni Plan Inwestycyjny
zgodnie załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały**

**7. Wydatki inwestycyjne budżetu Powiatu Lęborskiego na 2010 rok
zgodnie załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały**