

**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. o 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	2 520 240 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	2 520 240 zł

§ 6208 dotacje rozwojowe	kwota	1 270 240 zł
§ 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	kwota	1 250 000 zł

Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie decyzji:

- Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 roku Znak BP9/4135/10/BAQ/6,13/10/246,170 na dofinansowanie , realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G na odcinku od skrzyżowania ul. Gdańska z ul. Syrokomli w Lęborku do drogi krajowej nr 6”.
- refundacja III wniosku o płatność dotyczy dofinansowania projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306G, długości 10,780km na trasie Szczecurze – granica Powiatu lęborskiego” w ramach RPO WP.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	1 073 502 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	1 073 502 zł

§ 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	kwota	945 017 zł
§ 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	kwota	128 485 zł

Zwiększenia planu dochodów dokonano zgodnie z wnioskiem Znak E.VIII.3051-1-/10 z dnia 15 lutego 2010 r. –na realizację projektu pn. „Powiat Lęborski na drodze usprawnienia i udoskonalenia oświaty” zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.04.00-22-0025/09-00 zawartą z Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku .

Wartość projektu 499 200 zł, w tym kwota dotacji na 2010 rok 387 255 zł.

Zwiększenia planu dochodów dokonano zgodnie z wnioskiem Znak FK.LS.0714/12/2010 z dnia 18.02.2010 r. –na realizację projektu nr POKL.06.01.02-22-020/09-00 pn. „Dobra kadra-Europejska jakość II” zawartą dnia 30.12.2009 roku Województwem Pomorskim –Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku..

Wartość projektu 255 218 zł, w tym kwota dotacji na 2010 rok 216 935 zł.

Zwiększenia planu dochodów dokonano zgodnie z wnioskiem Znak PO.I.3051-08/10 z dnia 23 lutego 2010 r. –na realizację projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty powiatu łębskiego” na podstawie wniosku nr WND-POKL.09.04.00-22-014/09 .

Wartość projektu 1 194 087 zł, w tym kwota dotacji na 2010 rok 469 312 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

Wprowadzenie do budżetu środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zmianą ustawy –Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009 roku.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	3 777 563 zł
--	--------------	---------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		3 777 563 zł
---	--	---------------------

2. Zmniejszenia dochodów Powiatu Łębskiego

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	187 742 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	187 742 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	kwota	187 742 zł
---	-------	------------

Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów Znak ST4-4820/53/2010

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem		187 742 zł
---	--	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		187 742 zł
---	--	-------------------

3.Zwiększenie wydatków Powiatu lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	389 400 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	389 400 zł
Zarząd Dróg Powiatowych	kwota	354 400 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	4 000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	90 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	kwota	105 400 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	100 000 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	55 000 zł

Zwiększono plan wydatków na :

-remont drogi Charbrowski Bór- Krakulice	105 400 zł
-koszty utrzymania dróg	190 000 zł
-zakup dwóch pługów odśnieżnych jednolemieszowych	55 000 zł
-wynagrodzenie dla operatorów –akcja zima	4 000 zł

Starostwo Powiatowe	kwota	35 000 zł
----------------------------	--------------	------------------

§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	20 000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	15 000 zł

Zwiększono plan wydatków na :

-sporządzenie ekspertyz dwóch mostów nad rzeką Łebą	15 000 zł
-finansowanie programu poprawy ruchu drogowego na terenie Powiatu GAMBIT	20 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	25 900 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	25 900 zł

Starostwo Powiatowe	kwota	25 900 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	25 500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	400 zł

Zwiększono plan wydatków na promocję powiatu między innymi:

-współfinansowanie Konferencji Jakubowej
-obchody XX - lecia Samorządu Terytorialnego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	120 000 zł
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	kwota	20 000 zł

Starostwo Powiatowe	kwota	20 000 zł
§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	kwota	20 000 zł

W związku z przesunięciem na kolejne lata oddania do użytku nowych siedzib posterunków Policji w Cewicach i Nowej Wsi Lęborskiej dokonuje się zmiany przeznaczenia planowanych środków zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Policji na realizację potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	kwota	100 000 zł
---	--------------	-------------------

Starostwo Powiatowe	kwota	100 000 zł
----------------------------	--------------	-------------------

§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	100 000 zł
---	-------	------------

Zmiana klasyfikacji paragrafu wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	13 371 zł
---------------------------------------	--------------	------------------

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	13 371 zł
---------------------------------------	--------------	------------------

PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	4 999 zł
--	--------------	-----------------

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	4 999 zł
---------------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Znak PCE-ZSP/Fk-310-05/2010

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	kwota	3 320 zł
---	--------------	-----------------

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 320 zł
---------------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków o kwotę dochodów wykonanych ponad plan za 2009 rok.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	kwota	5 052 zł
---	--------------	-----------------

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 052 zł
---------------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków o kwotę dochodów wykonanych ponad plan za 2009 rok.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	1 111 785 zł
---	--------------	---------------------

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	1 111 785 zł
---	--------------	---------------------

Starostwo Powiatowe	kwota	387 255 zł
----------------------------	--------------	-------------------

„Powiat lęborski na drodze usprawnienia i udoskonalenia oświaty”

§ 4178 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	88 740 zł
---------------------------------	-------	-----------

§ 4179 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	15 660 zł
---------------------------------	-------	-----------

§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	43 166 zł
---------------------------------------	-------	-----------

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	7 617 zł
---------------------------------------	-------	----------

§ 4308 zakup usług pozostałych	kwota	151 700 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych	kwota	26 771 zł
§ 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	kwota	292 zł
§ 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	kwota	51 zł
§ 4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	kwota	45 269 zł
§ 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	kwota	7 989 zł

Starostwo Powiatowe	kwota	469 312 zł
----------------------------	--------------	-------------------

„Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty powiatu łębskiego”

§ 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	58 138 zł
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	10 260 zł
§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	8 780 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 549 zł
§ 4128 składki na Fundusz Pracy	kwota	1 425 zł
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	kwota	252 zł
§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	7 646 zł
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 349 zł
§ 4308 zakup usług pozostałych	kwota	318 815 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych	kwota	56 262 zł
§ 4408 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	kwota	544 zł
§ 4409 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	kwota	96 zł
§ 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	kwota	677 zł
§ 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	kwota	119 zł
§ 4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	kwota	2 890 zł
§ 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		510 zł

Powiatowy Urząd Pracy	kwota	255 218 zł
------------------------------	--------------	-------------------

§ 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	165 224 zł
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	29 157 zł
§ 4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	9 013 zł
§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	1 591 zł
§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	24 297 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	4 288 zł
§ 4128 składki na Fundusz Pracy	kwota	3 979 zł

§ 4129 składki na Fundusz Pracy	kwota	702 zł
§ 4308 zakup usług pozostałych	kwota	6 304 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych	kwota	1 113 zł
§ 4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	5 355 zł
§ 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	945 zł
§ 6068 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	2 763 zł
§ 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	487 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem :

- Znak E.VIII.3051-1-/10 z dnia 15 luty 2010 r. –na realizację projektu pn. „Powiat Łębarski na drodze usprawnienia i udoskonalenia oświaty” zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.04.00-22-0025/09-00.

Wartość projektu 499 200 zł, w tym kwota na 2010 rok 387 255 zł.

- Znak FK.LS.0714/12/2010 z dnia 18.02.2010 r. –na realizację projektu nr POKL.06.01.02-22-020/09-00 pn. „Dobra kadra- Europejska jakość II” zawartą dnia 30.12.2009 roku .

Wartość projektu 255 218 zł, w tym kwota na 2010 rok 255 218 zł.

- Znak PO.I.3051-08/10 z dnia 23 luty 2010 r. –na realizację projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty powiatu łębarskiego” na podstawie nr wniosku WND-POKL.09.04.00-22-014/09 .

Wartość projektu 1 194 087 zł, w tym kwota dotacji na 2010 rok 469 312 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	77 170 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	kwota	77 170 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	77 170 zł

.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	60 000 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	4 570 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	11 000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	1 600 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Znak PCE-ZSP/Fk-310-05/2010

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

.

§ 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	kwota	35 391 zł
§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	kwota	6 430 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	6 000 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	kwota	3 000 zł

§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	100 000 zł
§ 6230 dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	kwota	30 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego	Kwota	7 400 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Kwota	7 400 zł
Starostwo Powiatowe	Kwota	7 400 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	400 zł
§ 4300 zakup usług zdrowotnych	kwota	7 000 zł

Zwiększono plan wydatków na realizację programów edukacyjnych i finansowanie wydarzeń z okazji 30-lecia „Solidarności”.

Kwota zwiększeń wydatków	Kwota	1 928 847 zł
---------------------------------	--------------	---------------------

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ	1 928 847 zł
---	---------------------

4.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Kwota	120 000 zł
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	Kwota	20 000 zł
Starostwo Powiatowe	Kwota	20 000 zł
§ 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Kwota	20 000 zł

W związku z przesunięciem na kolejne lata oddania do użytku nowych siedzib posterunków Policji w Cewicach i Nowej Wsi Lęborskiej dokonuje się zmiany przeznaczenia planowanych środków zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Policji na realizację bieżących potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	kwota	100 000 zł
---	--------------	-------------------

Starostwo Powiatowe	kwota	100 000 zł
----------------------------	--------------	-------------------

§ 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	kwota	100 000 zł
--	-------	------------

Zmiana klasyfikacji paragrafu wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	82 169 zł
---------------------------------------	--------------	------------------

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	82 169 zł
---------------------------------------	--------------	------------------

PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	82 169 zł
--	--------------	------------------

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	69 569 zł
--	-------	-----------

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	11 000 zł
---	-------	-----------

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	1 600 zł
---------------------------------	-------	----------

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Znak PCE-ZSP/Fk-310-05/2010

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	38 283 zł
---	--------------	------------------

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	38 283 zł
--	--------------	------------------

Powiatowy Urząd Pracy	kwota	38 283 zł
------------------------------	--------------	------------------

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	29 157 zł
--	-------	-----------

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	1 591 zł
---------------------------------------	-------	----------

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	4 288 zł
---	-------	----------

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	kwota	702 zł
---------------------------------	-------	--------

§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	1 113 zł
--------------------------------	-------	----------

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	kwota	1 432 zł
---	-------	----------

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	240 452 zł
----------------------------------	--------------	-------------------

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		240 452 zł
--	--	-------------------

5. Rozwiązanie rezerwy

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	187 742 zł
------------------------------------	--------------	-------------------

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	kwota	187 742 zł
---	--------------	-------------------

Powiat Lęborski	kwota	187 742 zł
------------------------	--------------	-------------------

§ 4810 rezerwy	kwota	187 742 zł
----------------	-------	------------

6. Plan przychodów :

Wprowadza się wolne środki za 2009 rok

2 878 407 zł

§ 955- przychody z tytułu rozliczeń krajowych

zgodnie z załącznikiem nr 3

7. Deficyt budżetowy uległa zmianie i wynosi

3 070 832 zł

8. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych:

1. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym .

Uchwałą dokonano zmiany/aktualizacji stanu środków obrotowych na 01.01.2010 roku, oraz przewidywanego stanu środków na 31.12.2010 roku.

zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Zgodnie zapisem art. 16 ust.5 ustawy z dnia 20 listopada 2009r –prawo ochrony środowiska środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został przeniesione do budżetu Powiatu w Dziale 900 Rozdział 90095

9. Ustala się plan przychodów i wydatków:

1. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych

2. dochodów własnych

Uchwałą dokonano zmiany/aktualizacji stanu środków obrotowych na 01.01.2010 roku, oraz przewidywanego stanu środków na 31.12.2010 roku

zgodnie z załącznikiem nr 5

10. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

zgodnie z załącznikiem nr 6

11. Ustala się plan dotacji z budżetu powiatu

zgodnie z załącznikiem nr 7

12. 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 8

13. Ustala się wydatki majątkowe na 2010 rok

zgodnie z załącznikiem nr 9