

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
NR/....../09 z dnia 27 listopada 2009 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009

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. 82 ust.1 pkt.2, art. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	kwota	12 zł
Rozdział 01008 Melioracje wodne	kwota	12 zł
§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	kwota	12 zł

Zwiększono plan dochodów- nieplanowane dochody

Dział 020 Leśnictwo	kwota	7 962 zł
Rozdział 02001 Gospodarka leśna	kwota	7 962 zł
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	kwota	7 962 zł

Zwiększono plan dochodów o środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej o wskaźnik waloryzacji na 2009 rok – 4,2%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	205 569 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	205 569 zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	kwota	137 869 zł
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	kwota	57 700 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	10 000 zł

Zwiększono plan dochodów- nieplanowane dochody

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	19 500 zł
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe	kwota	19 500 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	19 500 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	kwota	18 zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	kwota	7 000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	538 zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	944 zł
§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	kwota	2 000 zł

§ 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	kwota	9 000 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Znak FB.I-3012/22/2009 i FB.III.3012/2009

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	kwota	8 172 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	8 172 zł

§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	8 000 zł
--	-------	----------

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	172 zł
----------------------------------	-------	--------

Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie zawartych umów (pomoc finansowa dla Powiatu z Gminy Miasto Lębork i Gminy Cewice) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamer termowizyjnych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lęborku oraz wniosku Znak WF -0332/6/2009/ZPL.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	172 503 zł
Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące	kwota	25 320 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	kwota	25 320 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat	kwota	150 zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	kwota	14 911 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	kwota	11 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	10 248 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Znak ZSO nr 1/3011-9/

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	147 183 zł
Powiat Lęborski	kwota	12 231 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	12 231 zł

Zwiększono plan dochodów - nieplanowane dochody (dotyczy programu Leonarda Da Vinci rozliczenie końcowe)

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	kwota	25 000 zł
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	3 044 zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	kwota	16 946 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	kwota	210 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	4 800 zł
----------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Znak FN 3012/25/2009/

Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych	kwota	9 865 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	kwota	200 zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	kwota	7 085 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	2 580 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Znak ZSM - I - 3012/23/09

PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	100 087 zł
§ 0830 wpływy z usług	kwota	47 970 zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	kwota	51 000 zł
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	1 117 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Znak PCE-ZSP2/Fk-310-28/2009

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	423 609 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo –wychowawcze	kwota	209 729 zł
Placówka Wielofunkcyjna nr 1	kwota	3 436 zł
§ 0830 wpływy z usług	kwota	200 zł
§ 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	kwota	3 236 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku z dnia 23.10.2009 r.

Placówka Wielofunkcyjna nr 2	kwota	2 400 zł
§ 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	kwota	20 zł
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	20 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	2 360 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku DD2/05/2009.

Powiat Lęborski	kwota	203 893 zł
§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	kwota	203 893 zł

Zwiększono plan dochodów - wyższa niż planowano liczba dzieci w Placówkach Wielofunkcyjnych za które powiat otrzymuje środki.

Placówka Wielofunkcyjna nr 1 -156 893 zł

Placówka Wielofunkcyjna nr 2 „Dom w Ogrodzie” – 47 000 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	213 880 zł
Dom Pomocy Społecznej Nr 1	kwota	119 000 zł
§ 0830 wpływy z usług	kwota	119 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Znak DPS1- DK/0717/142

Dom Pomocy Społecznej Nr 2	kwota	94 880 zł
§ 0830 wpływy z usług	kwota	90 000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	4 880 zł
Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Znak DPS2 Fn-22/2009		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	24 726 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	18 552 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy	kwota	12 000 zł
§ 0830 wpływy z usług	kwota	12 000 zł
Zwiększono plan dochodów-na podstawie wniosku SOSW/06/2009.		
Powiat Lęborski	kwota	6 552 zł
§2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	kwota	6 552zł
Zwiększono plan dochodów – porozumienie z Powiatem Wejherowskim w zakresie kształcenia specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Lęborku.		
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	6 174 zł
Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	6 174 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	518 zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	kwota	5 656 zł
Zwiększono plan dochodów-na podstawie wniosku MDK 112/2009.		
Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	862 053 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		862 053 zł

2. Zmniejszenia Dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	kwota	793 894 zł
---	--------------	-------------------

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	kwota	100 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	100 000 zł

§ 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	kwota	100 000 zł
---------------------------------------	-------	------------

Zmniejszono plan dochodów na podstawie wniosku Znak FB = 3012/22/2009.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	693 894 zł
Powiat Lęborski	kwota	693 894 zł

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	kwota	693 894 zł
---	-------	------------

Zmniejszono plan dochodów – niższe niż zakładano wpływy z tyt. podatku od osób fizycznych PIT

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	77 319 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	77 319 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	65 088 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	30 088 zł
----------------------------------	-------	-----------

§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	kwota	35 000 zł
------------------------------------	-------	-----------

Zmniejszono plan dochodów na podstawie wniosku Znak PCE-ZSP2/Fk-310-28/2009

Starostwo Powiatowe	kwota	12 231 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	12 231 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	2 400 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	kwota	2 400 zł

Placówka Wielofunkcyjna nr 2	kwota	2 400 zł
-------------------------------------	--------------	-----------------

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	kwota	1 600 zł
---	-------	----------

§ 0830 wpływy z usług	kwota	800 zł
-----------------------	-------	--------

Zmniejszono plan dochodów na podstawie wniosku DD2/05/2009.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	873 613 zł
---	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ	873 613 zł
---	-------------------

2. Zwiększenie wydatków Powiatu lęborskiego

Dział 020 Leśnictwo	kwota	7 962 zł
Rozdział 02001 Gospodarka leśna	kwota	7 962 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	kwota	7 962 zł

Zwiększono plan wydatków o środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej o wskaźnik waloryzacji na 2009 rok – 4,2%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	7 320 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	7 320 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	7 320 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	7 320 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem G.I.3010/zw/1/09

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	12 500 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	12 500 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	12 500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	10 500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	2 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie pisma FB-3012/22/2009.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	kwota	8 172 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	8 172 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	kwota	8 172 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	8 000 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	kwota	172 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	95 184 zł
Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące	kwota	25 320 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	kwota	25 320 zł
§ 4210 zakup usług pozostałych	kwota	11 879 zł
§ 4260 zakup energii	kwota	9 186 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	kwota	4 255 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Znak ZSO nr 1/3011-9/

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	69 864 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	kwota	25 000 zł
§ 4260 zakup energii	kwota	25 000 zł
Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Znak FN 3012/25/2009/		
Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych	kwota	9 865 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 200 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	kwota	6 665 zł
Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Znak ZSM - I 3012/23/09		
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	34 999 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	6 499 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	kwota	28 500 zł
Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Znak PCE-ZSP2/Fk-310-28/2009		
Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	253 996 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo –wychowawcze	kwota	40 116 zł
Placówka Wielofunkcyjna nr 1	kwota	40 116 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	40 116 zł
Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku z dnia 23.10.2009 r. oraz uzupełniono braki na wynagrodzenia osobowe – pismo PW1-313/103/3/09		
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	213 880 zł
Dom Pomocy Społecznej Nr 1	kwota	119 000 zł
§ 4220 zakup środków żywności	kwota	23 743 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 186 zł
§ 4260 zakup energii	kwota	30 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	kwota	28 257 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	10 000 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	kwota	21 814 zł
Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Znak DPS1- DK/0717/1142/2009		
Dom Pomocy Społecznej Nr 2	kwota	94 880 zł
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	2 000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 778 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	10 000 zł
§ 4120 składki na fundusz pracy	kwota	500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	13 582 zł
§ 4220 zakup środków żywności	kwota	5 000 zł
§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych	kwota	2 500 zł
§ 4260 zakup energii	kwota	25 520 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	kwota	5 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	5 000 zł
§ 6060 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	21 000 zł
Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Znak DPS2 6/2009		

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	25 590 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	18 552 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy	kwota	18 552 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	18 552 zł
Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku SOSW/06/2009 oraz podpisanego porozumienia z Powiatem Wejherowskim w zakresie kształcenia specjalnego w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Lęborku.		
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	6 174 zł
Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	6 174 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 174 zł
§ 4260 zakup energii	kwota	5 000 zł
Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku MDK 112/2009.		
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	864 zł
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	kwota	864 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	864 zł
Kwota zwiększeń wydatków	kwota	410 724 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		410 724 zł

4.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	1 033 420 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	1 033 420 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	1 033 420 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	983 420 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	50 000 zł
Zmniejszenia wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem FB.I.3012/22/2009 .		
Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	500 000 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	kwota	500 000 zł
Powiat Lęborski	kwota	500 000 zł
§ 4810 rezerwy	kwota	500 000 zł
Rozwiązano rezerwę na zmniejszenie prognozowanych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT.		
Dział 757 Obsługa długu publicznego	kwota	135 000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych .	kwota	135 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	135 000 zł
§ 807 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	kwota	135 000 zł
Zmniejszenie wydatków, które stanowiły zabezpieczenie obsługi zadłużenia powiatu.		
Dział 801Oświata i wychowanie	kwota	200 864 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	200 000 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	200 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	kwota	200 000 zł
Zmniejszono plan wydatków – powiat nie otrzymał dofinansowania do projektu – „Modernizacja i wyposażenie auli widowiskowej w Lęborku”/		
Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	kwota	864 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	864 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	864 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	270 000 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	kwota	70 000 zł
Powiat Lęborski	kwota	70 000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	70 000 zł
Zmniejszono plan wydatków o środki na zakup mieszkania na usamodzielnianie.		
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	kwota	200 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	kwota	200 000 zł
§ 3110 świadczenia społeczne	kwota	200 000 zł
Zmniejszono plan wydatków zgodnie z pismem PCPR – niższa niż planowano liczba rodzin zastępczych.		
Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	2 139 284 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		2 139 284 zł

- Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 4 984 813 zł.
- Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1 717 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

8. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Ustala się wydatki majątkowe na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały