

**UZASADNIENIE DO  
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO  
NR ../.../09 z dnia ..... 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**

|                                                                                                                                                               |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                       | <b>kwota</b> | <b>65 776 zł</b> |
| <b>Rozdział 05009 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb</b>                                                                                                          | <b>kwota</b> | <b>65 776 zł</b> |
| § 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | kwota        | 49 332 zł        |
| § 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | kwota        | 16 444 zł        |

Zwiększono plan dochodów – nieplanowane dochody (refundacja – program pn. „Rybka .....” )

|                                                                                                                                                                          |              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>kwota</b> | <b>176 761 zł</b> |
| <b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                          | <b>kwota</b> | <b>176 761 zł</b> |
| § 6208 dotacje rozwojowe                                                                                                                                                 | kwota        | 23 261 zł         |
| § 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | kwota        | 153 500 zł        |

Zwiększono plan dochodów – nieplanowane dochody (refundacja)- I wniosek o płatność dotyczący realizacji inwestycji drogowej z RPO) – 23 261 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie umowy nr 2/K/2009 przeznaczeniem na modernizację nawierzchni drogi nr P2 ul. Aleja Wolności w Lęborku na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Westerplatte do skrzyżowania z ulicą Kardynała Wyszyńskiego. ( pomoc finansowa dla Powiatu z Gminy Miasto Lębork)- 153 500 zł.

|                                                              |              |                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                     | <b>kwota</b> | <b>531 015 zł</b> |
| <b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>kwota</b> | <b>531 015 zł</b> |

|                                                                                                                                                                                                                       |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| § 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 | 2 077 zł   |
| § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | kwota | 521 338 zł |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | kwota | 7 600 zł   |

Zwiększono plan dochodów – nieplanowane dochody (są to dochody dodatkowo uzyskane w wyniku rozstrzygnięć przetargów).

|                                           |              |                   |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>  | <b>kwota</b> | <b>155 593 zł</b> |
| <b>Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe</b> | <b>kwota</b> | <b>155 593 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                | <b>kwota</b> | <b>139 593 zł</b> |

|                                  |       |            |
|----------------------------------|-------|------------|
| § 0690 wpływy z różnych opłat    | kwota | 431 zł     |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów | kwota | 139 162 zł |

|                                                                                                                                                               |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Powiat</b>                                                                                                                                                 | <b>kwota</b> | <b>16 000 zł</b> |
| § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | kwota        | 16 000 zł        |

Zwiększono plan dochodów – nieplanowane dochody

|                                              |              |                  |
|----------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>        | <b>kwota</b> | <b>18 569 zł</b> |
| <b>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</b> | <b>kwota</b> | <b>6 338 zł</b>  |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                   | <b>kwota</b> | <b>6 338 zł</b>  |

|                                                                                                           |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| § 0900 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | kwota | 61 zł    |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                          | kwota | 6 277 zł |

Zwiększono plan dochodów – nieplanowane dochody

|                                       |              |                  |
|---------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Rozdział 80130 Szkoły zawodowe</b> | <b>kwota</b> | <b>12 231 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>            | <b>kwota</b> | <b>12 231 zł</b> |

|                                  |       |           |
|----------------------------------|-------|-----------|
| § 0970 wpływy z różnych dochodów | kwota | 12 231 zł |
|----------------------------------|-------|-----------|

Zwiększono plan dochodów – nieplanowane dochody

|                                                         |              |                   |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                        | <b>kwota</b> | <b>434 271 zł</b> |
| <b>Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b> | <b>kwota</b> | <b>434 271 zł</b> |

|                                                                                                                                                       |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między samorządami jednostkami terytorialnego | kwota | 434 271 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

|                                        |              |                     |
|----------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Kwota zwiększeń dochodów ogółem</b> | <b>kwota</b> | <b>1 381 985 zł</b> |
|----------------------------------------|--------------|---------------------|

|                                                                                               |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU<br/>POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ</b> |  | <b>1 381 985 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|

## **2.Zmniejszenie dochodów Powiatu Lęborskiego**

|                                                 |              |                 |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>           | <b>kwota</b> | <b>2 519 zł</b> |
| <b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b> | <b>kwota</b> | <b>2 519 zł</b> |

|                                                                                                                     |       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| § 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat | kwota | 2 519 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|

Zmniejszenie planu dochodów na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2009 roku nr BP9/4135/5-2/BAQ/452/09/3503 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Znak FB.I-3050/3/2/DW/09 dokonano korekty wysokości dotacji celowej na 2009 rok na dofinansowanie, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1306G na odc. od drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Steknica do m. Szczenurze długości 3 km .

|                                                              |              |                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                     | <b>kwota</b> | <b>5 000 000 zł</b> |
| <b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>kwota</b> | <b>5 000 000 zł</b> |

|                                                                                                            |       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | kwota | 5 000 000 zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|

W 2009 roku wznowiono procedurę sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Łeby przy ulicy Leśnej oznaczonej jako działka nr 54/3 i 54/4 . Przetarg przeprowadzono w dniu 22 maja 2009 roku. Wadium w kwocie 250 000 zł wpłaciła jedna osoba, która ostatecznie nie stawiała się na przetarg. Wobec powyższego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Po nierozstrzygniętym przetargu, Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 28 maja zdecydował o wszczęciu procedury podziału nieruchomości na dwie części i niezależnym oferowaniu ich do sprzedaży w drodze przetargów.

Dochody uzyskane ze sprzedaży miały zostać przeznaczone na spłatę zaciągniętego w 2008 roku kredytu w kwocie 5 160 000 zł.

Brak sprzedaży oznacza spłatę rat kredytu zgodnie z zawartą umową a to nie było planowane w budżecie- jest to kwota 1 290 000 zł.

|                                         |              |                     |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Kwota zmniejszeń dochodów ogółem</b> | <b>kwota</b> | <b>5 002 519 zł</b> |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------|

|                                                                                              |  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU<br/>POWIATU –ZMNIEJSZEŃ DOCHODÓW NA KWOTĘ</b> |  | <b>5 002 519 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|

### **3. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego**

|                                                 |              |                     |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>           | <b>kwota</b> | <b>3 632 168 zł</b> |
| <b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b> | <b>kwota</b> | <b>3 632 168 zł</b> |
| <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>                  | <b>kwota</b> | <b>3 632 168 zł</b> |

|                                                   |       |              |
|---------------------------------------------------|-------|--------------|
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota | 153 500 zł   |
| § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota | 2 528 296 zł |
| § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota | 950 372 zł   |

Zmiany w planie wydatków dokonano na podstawie podpisanej umowy i aneksu dotyczącej realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306G, długości 10,780 km na trasie Szczecurze – granica Powiatu Lęborskiego „, z podziałem na środki z EFOR – 2 528 296 zł i wkład własny- 950 372 zł.

Zwiększono plan wydatków na podstawie umowy nr 2/K/2009 przeznaczeniem na modernizację nawierzchni drogi nr P2 ul. Aleja Wolności w Lęborku na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Westerplatte do skrzyżowania z ulicą Kardynała Wyszyńskiego. ( pomoc finansowa dla Powiatu z Gminy Miasto Lębork)- 153 500 zł.

|                                                                     |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>kwota</b> | <b>29 500 zł</b> |
| <b>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>                   | <b>kwota</b> | <b>25 000 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                          | <b>kwota</b> | <b>25 000 zł</b> |

|                                           |       |           |
|-------------------------------------------|-------|-----------|
| § 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy | kwota | 25 000 zł |
|-------------------------------------------|-------|-----------|

Zwiększono plan wydatków w celu wsparcia finansowego zakupu sprzętu informatycznego i biurowego dla komendy Powiatowej Policji w Lęborku , wykonania dokumentacji na rozbiórkę budynku garażowego na terenie komendy

|                                       |              |                 |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Rozdział 75406 Straż Graniczna</b> | <b>kwota</b> | <b>4 500 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>            | <b>kwota</b> | <b>4 500 zł</b> |

|                                                                                                   |       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| § 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | kwota | 4 500 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|

Zwiększono plan wydatków celem zakupu zestawu do kontroli czasu pracy kierowcy dla Placówki Straży Granicznej w Łebie.

|                                 |              |                     |
|---------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Kwota zwiększeń wydatków</b> | <b>kwota</b> | <b>3 661 668 zł</b> |
|---------------------------------|--------------|---------------------|

|                                                                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU<br/>POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ</b> | <b>3 661 668 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

#### **4. Zmniejszeniu wydatków Powiatu Lęborskiego**

|                                                 |              |                     |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>           | <b>kwota</b> | <b>4 077 702 zł</b> |
| <b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b> | <b>kwota</b> | <b>4 077 702 zł</b> |
| <b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>                  | <b>kwota</b> | <b>3 821 538 zł</b> |

|                                                   |       |              |
|---------------------------------------------------|-------|--------------|
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | kwota | 3 821 538 zł |
|---------------------------------------------------|-------|--------------|

Zmiany w planie wydatków dokonano na podstawie podpisanej umowy i aneksu dotyczącej realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306G, długości 10,780 km na trasie Szczecnurze – granica Powiatu Lęborskiego „, z podziałem na środki z EFOR i wkład własny

|                                |              |                   |
|--------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Starostwo Powiatowe</b>     | <b>kwota</b> | <b>256 164 zł</b> |
| § 4270 zakup usług remontowych | kwota        | 256 164 zł        |

Zmniejszono plan wydatków – rezygnacja z remontu drogi

|                                           |              |                  |
|-------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>  | <b>kwota</b> | <b>29 500 zł</b> |
| <b>Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe</b> | <b>kwota</b> | <b>29 500 zł</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                | <b>kwota</b> | <b>29 500 zł</b> |

|                                       |       |           |
|---------------------------------------|-------|-----------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | kwota | 29 500 zł |
|---------------------------------------|-------|-----------|

Zmniejszono plan wydatków w celu wsparcia finansowego zakupu sprzętu informatycznego i biurowego dla komendy Powiatowej Policji w Lęborku , wykonania dokumentacji na rozbiórkę budynku garażowego na terenie komendy oraz zakupu zestawu do kontroli czasu pracy kierowcy dla Placówki Straży Granicznej w Łebie. ( przeniesiono na Dział 754 Rozdział 75404 i 75406)

|                                  |              |                     |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Kwota zmniejszeń wydatków</b> | <b>kwota</b> | <b>4 107 202 zł</b> |
|----------------------------------|--------------|---------------------|

|                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU<br/>POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ</b> | <b>4 107 202 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

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

**6. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki  
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
zgodnie z załącznikiem nr 4**

Zmiany w planie związane są na założenie ewidencji budynków Gminy Wicko i Gminy Cewice oraz na przeliczenie współrzędnych geodezyjnych z układu 65 na układ 2000 i inne usługi..

**7. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)  
miedzy jednostkami samorządu terytorialnego.  
zgodnie z załącznikiem nr 5**

**8. Ustala się wydatki majątkowe na 2009 rok  
zgodnie z załącznikiem nr 6  
Dokonano aktualizacji załącznika zgodnie z podjętymi uchwałami .**