

Protokół nr 251/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w trybie zdalnym – telefonicznie
w dniu 30.09.2022 r.

W posiedzeniu zdalnym - telefonicznie uczestniczyli:

1. Edmund Głombiewski - Wicestarosta Lęborski,
2. Adam Nowak - członek Zarządu Powiatu,
3. Ryszard Wenta - członek Zarządu Powiatu,
4. Jacek Perlak - członek Zarządu Powiatu.

Wicestarosta Edmund Głombiewski w związku z pilną koniecznością podjęcia projektu uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 rok zwołał telefoniczne posiedzenie Zarządu.

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Zarząd podjął uchwałę nr 470/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 rok.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

WICESTAROSTA

.....
Edmund Głombiewski

**UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

a) zwiększeniu dochodów o kwotę 21 527 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 109 326 019 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a) rozwiązaniu rezerwy kwota 17 175 zł

b) zwiększeniu wydatków o kwotę 21 527 zł

c) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu o kwotę 8 927 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

Plan wydatków po zmianach wynosi 128 093 396 zł

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej Powiatu Lęborskiego.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Alicja Zajączkowska
2. Edmund Głombiewski
3. Adam Nowak
4. Jacek Perlak
5. Ryszard Wenta

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2022 ROK

				w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	50 203 100,00	0,00	21 527,00	50 224 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 361,00	0,00	21 527,00	79 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 564,00	0,00	21 527,00	43 091,00
			bieżące razem:	97 286 188,00	0,00	21 527,00	97 307 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 125 796,00	0,00	0,00	4 125 796,00
				majątkowe			
			majątkowe razem:	12 018 304,00	0,00	0,00	12 018 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 892,00	0,00	0,00	35 892,00
Ogółem:				109 304 492,00	0,00	21 527,00	109 326 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 161 688,00	0,00	0,00	4 161 688,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz ośw. lub in.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dług		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85407			Pracowni wychowania porzeczkiego	przed zmianą	1 292 997,00	1 281 914,00	1 097 402,00	184 512,00	0,00	11 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 293 552,00	1 282 469,00	1 097 402,00	184 512,00	0,00	11 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki ośw. niezaliczone do wydatków	przed zmianą	4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 638,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodnax	przed zmianą	5 982 564,00	5 982 564,00	3 297 373,00	624 325,00	639 695,00	2 045 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 982 564,00	5 982 564,00	3 297 373,00	624 325,00	639 695,00	2 045 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalnosc plosdek opiekunoz-wychowawczych	przed zmianą	2 735 382,00	2 735 382,00	1 547 621,00	553 138,00	461 071,00	173 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 735 382,00	2 735 382,00	1 547 621,00	553 138,00	461 071,00	173 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup m-terrijów i wypos.zenia	przed zmianą	119 484,00	119 484,00	0,00	119 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 984,00	118 984,00	0,00	118 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:				128 071 869,00	101 801 928,00	82 011 677,00	59 541 532,00	22 470 145,00	8 999 435,00	3 312 986,00	6 242 744,00	979 580,00	664 586,00	26 269 941,00	1 981 672,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 102,00	-26 102,00	0,00	-26 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	47 629,00	47 629,00	0,00	47 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 093 396,00	101 823 455,00	82 011 765,00	59 541 532,00	22 470 233,00	8 999 435,00	3 330 091,00	6 242 744,00	979 580,00	664 586,00	26 269 941,00	1 981 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				9 464 569,00	0,00	9 464 569,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 660 220,00	0,00	5 660 220,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 660 220,00	0,00	5 660 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 370,00	-4 427,00	84 943,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 840,00	4 427,00	10 267,00
Razem:				9 427 772,00	0,00	9 427 772,00

BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2022

PLAN REZERWY

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL XLV/306/2022 z dnia 29.09.2022 r.	zwiększenie	zmniejszenie	UZPL/2022 z dnia/2022 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 077 006,00	0,00	17 175,00	1 059 831,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 077 006,00	0,00	17 175,00	1 059 831,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 077 006,00	0,00	17 175,00	1 059 831,00
		4810	Rezerwy	1 077 006,00	0,00	17 175,00	1 059 831,00
			Rezerwa ogólna	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			Rezerwa celowa	677 006,00	0,00	17 175,00	659 831,00
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	552 006,00	0,00	17 175,00	534 831,00
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	21 527 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	kwota	21 527 zł
Powiat Łębarski		21 527 zł
Zwiększenie § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	kwota	21 527 zł

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	21 527 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność		21 527 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		17 263 zł
Zwiększenie § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	kwota	17 263 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie pisma Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 21 września br., w związku ze środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Starostwo Powiatowe		4 264 zł
Zwiększenie § 2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	kwota	4 264 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie pisma Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 21 września br., w związku ze środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Kwota zwiększeń dochodów		21 527 zł
---------------------------------	--	------------------

II. Uruchomienie środków z rezerwy

Rezerwa celowa na oświatę i edukację		17 175 zł
---	--	------------------

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	13 427 zł
Rozdział 80115 Technika		9 730 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		3 293 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	3 293 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 27 września br., z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		3 860 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	3 860 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 27 września br., z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Powiatowe Centrum Edukacyjne		2 577 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	2 577 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 27 września br., z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące		3 697 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		2 097 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	2 097 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 27 września br., z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		1 600 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	1 600 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 27 września br., z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	3 748 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	2 435 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		2 435 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	2 435 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 27 września br., z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	758 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		758 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	758 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 27 września br., z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	555 zł
Młodzieżowy Dom Kultury		419 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	419 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 27 września br., z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Powiatowe Ognisko Artystyczne		136 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	136 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dn. 27 września br., z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	8 427 zł
---	--------------	-----------------

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	4 427 zł
Komenda Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 427 zł
Zwiększenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	4 427 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	4 427 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Komendy Państwowej Straży Pożarnej z dn. 23 września br., z przeznaczeniem na ubezpieczenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	kwota	4 000 zł
Starostwo Powiatowe		4 000 zł
Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	4 000 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Referatu Bezpieczeństwa z dn. 21 września br., z przeznaczeniem na udział pracownika referatu w kursie organizowanym przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	21 977 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	21 977 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		21 977 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	21 977 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 2 z dn. 28 września br., z przeznaczeniem na odprawę emerytalną.

Starostwo Powiatowe		21 977 zł
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	21 977 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 2 z dn. 28 września br., z przeznaczeniem na odprawę emerytalną.

Dział 855 Rodzina	kwota	500 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	500 zł
Dom dla Dzieci „Siedlisko”		500 zł
Zwiększenie § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	500 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Domu dla Dzieci „Siedlisko” z dn. 22 września br., z przeznaczeniem na zakup lekarstw dla wychowanków.

Kwota przeniesień		8 927 zł
--------------------------	--	-----------------

Łączna kwota przeniesień: 30 904 zł. Wyłączenia rozdział 85202 § 4010 kwota 21 977 zł.

SZCZEPANÓW POWIAT

Elżbieta Zielenka