

Protokół nr 220/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w trybie zdalnym – telefonicznie,
w dniu 05.04.2022 r.

W posiedzeniu zdalnym - telefonicznie uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Alicja Zajączkowska | - Starosta Lęborski, |
| 2. Adam Nowak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 3. Ryszard Wenta | - członek Zarządu Powiatu, |
| 4. Jacek Perlak | - członek Zarządu Powiatu. |

Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski w związku z pilną koniecznością podjęcia rozstrzygnięcia decyzji dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 rok wniosła o podjęcie rozstrzygnięcia przez członków Zarządu w trybie zdalnym – telefonicznym, zgodnie z art. 15 zzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn.zm.) oraz § 52 ust. 5 Statutu Powiatu Lęborskiego.

Starosta przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Starosta dodała, że ww. projekt uchwały upoważnia Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z dokonywaniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 rok, następnie przekazał go do Rady Powiatu Lęborskiego, celem zwołania sesji nadzwyczajnej.

/4 głosy za, 1 osoba nie uczestniczyła w posiedzeniu/

Na powyższym protokół zakończono.

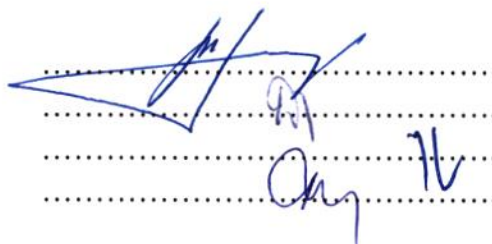
Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

- | | |
|----|---------------------|
| 1. | Alicja Zajączkowska |
| 2. | Adam Nowak |
| 3. | Jacek Perlak |
| 4. | Ryszard Wenta |



UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528) art. 89 ust. 1 oraz w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt 3, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r., o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 ze zm.), 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).

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXVI/255/2021 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2022 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	108 034 879 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	92 947 795 zł,
2. dochody majątkowe	15 087 084 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	128 070 051 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące	96 943 470 zł,
2. wydatki majątkowe	31 126 581 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 31 126 581 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

4) § 10 dodaje się pkt 5:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Bożena Bodnar

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁĘBORSKIEGO 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	7 898 298,00	0,00	145 769,00	8 044 067,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	145 769,00	145 769,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	145 769,00	145 769,00
bieżące razem:				92 802 026,00	0,00	145 769,00	92 947 795,00
			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	4 135 771,00	0,00	0,00	4 135 771,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 087 084,00	0,00	0,00	15 087 084,00
			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	191 505,00	0,00	0,00	191 505,00
Ogółem:				107 889 110,00	0,00	145 769,00	108 034 879,00
			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	4 327 276,00	0,00	0,00	4 327 276,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2022 ROK

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 581 268,00	9 581 268,00	9 581 268,00	7 287 723,00	2 273 545,00	0,00	20 000,00	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	145 769,00	145 769,00	145 769,00	0,00	145 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 727 037,00	9 727 037,00	9 707 037,00	7 287 723,00	2 419 314,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	145 769,00	145 769,00	145 769,00	0,00	145 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 769,00	145 769,00	145 769,00	0,00	145 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	145 769,00	145 769,00	145 769,00	0,00	145 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 769,00	145 769,00	145 769,00	0,00	145 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	127 924 282,00	96 797 701,00	77 638 788,00	57 719 548,00	19 819 240,00	7 870 170,00	3 289 831,00	6 464 746,00	979 580,00	664 586,00	31 126 581,00	31 126 581,00	2 047 026,00	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	145 769,00	145 769,00	145 769,00	0,00	145 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	128 070 051,00	96 943 470,00	77 684 657,00	57 719 548,00	19 965 009,00	7 870 170,00	3 289 831,00	6 464 746,00	979 580,00	664 586,00	31 126 581,00	31 126 581,00	2 047 026,00	0,00		

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G w km 2+600 do km 4+350 (Karlikowo-Rekowo)	65 200	32 600	32 600		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1310G dl. 4 km (od mostu w Chocielewku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1183 G)	108 093	54 593	54 593		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od granicy Gminy Miasto Lębork do m. NWL łącznie z przebudową skrzyżowania do m. Kąblowo (rondo)	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1321G o długości 0,995 km na odcinku Karwica - Lesiały	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1302G w miejscowości Nowicin polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1322G w m. Kąblowo	254 909	254 909	95 611		A. 159 298 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska w km 0+000 do km 1+671	3 840 000	3 840 000	115 985		A. 3 648 000 B. 76 015 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzeltce) do m. Unieszyno - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800	11 760 000	5 880 000	477 149		A. 5 292 000 B. 110 851 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Lebień do m. Garczeczno - DP 1309G od km 13+350 do km 17+550	6 300 000	6 300 000	1 171 184	1 978 816	A. 3 150 000 B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowska	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
11	710	71012	6060	Zakupy inwestycyjne w wydziale Geodezji	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa RI	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
13	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa PP	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Starostwa	39 891	39 891	39 891		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
15	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku - wymiana instalacji CO	748 506	748 506	748 506		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
16	750	75020	6050	Docieplenie tarasu i dachu nad salą szkoleniową w budynku SP wraz z wymianą części okien oraz montażem rolet zewnętrznych	115 000	115 000	115 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
17	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	2 720 000	2 659 730	272 000		A. 2 387 730 B. C.		Starostwo Powiatowe
18	750	75095	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego	872 827	816 847	81 685		A. 735 162 B. C.		Starostwo Powiatowe
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
20	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
21	801	80115	6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego	20 000	20 000	2 000		A. 18 000 B. C.		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
22	801	80115	6050	Dokumentacja projektowa - przebudowa budynku nad rzeką Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia dydaktyczne	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych
23	801	80195	6067 6069	Projekt - Zawodowcy na Topie	225 300	225 300	33 795		A. B. C.	191 505	Starostwo Powiatowe
24	851	85111	6050	Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOŁ	400 000	400 000	400 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

25	851	85111	6220	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego - realizacja zaleceń Powiatowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego - SPS ZOZ	2 670 000	2 640 801	267 000		A. 2 373 801 B. C.		Starostwo Powiatowe
26	853	85333	6050	Podłączenie budynku Powiatowego Urzędu Pracy do sieci centralnego ogrzewania	62 400	62 400	62 400		A. B. C.		Powiatowy Urząd Pracy
27	853	85395	6067 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa ... Door-to-door"	197 000	2 660			A. 418 B. C.	2 242	Starostwo Powiatowe
28	853	85395	6057 6059	Projekt - Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim - Adaptacja budynku po Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych	2 052 766	1 819 066			A. 191 481 B. C.	1 627 585	Starostwo Powiatowe
29	853	85395	6050	Adaptacja budynku po Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych	4 957 234	4 622 378	2 780 552		A. 1 841 826 B. C.		Starostwo Powiatowe
30	855	85510	6050	Garaż	21 900	21 900	21 900		A. B. C.		Centrum obsługi domów dla dzieci
Ogółem					38 001 026	31 126 581	7 341 851	1 978 816	A. 19 797 716 B. 186 866 C.	1 821 332	2

Uzasadnienie

DO

UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	145 769 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność	kwota	145 769 zł
Powiat Lęborski		145 769 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	kwota	145 769 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, informującego o przyznaniu planu w ramach Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Środki zostały zaplanowane na następujące zadania:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego;
- zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	145 769 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		145 769 zł

2. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	145 769 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność	kwota	145 769 zł
Starostwo Powiatowe		145 769 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	145 769 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Bezpieczeństwa, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	145 769 zł
--------------------------	-------	------------

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ	145 769 zł
---	------------

[Podpis]
[Stempel Powiatu Lęborskiego]