

Załącznik nr
do protokołu nr
z dnia 2021 r.

**UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 r. poz. 920).

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

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

- a) rozwiązaniu rezerwy ogólnej 8 300 zł
- b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu o kwotę 16 562 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 94 220 054 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 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

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY
Bożena Bodnar
31-148/88

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁĘBORSKIEGO 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Pozn.	Wydatki budżeta	Z tego:										Z tego:			
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność		przebieg zrealizacji	4 805 280,00	4 210 197,00	4 127 096,00	715 542,00	3 411 517,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	586 098,00	565 098,00	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
					po zmianach	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
					przebieg zrealizacji	4 813 590,00	4 210 197,00	4 127 096,00	715 542,00	3 411 517,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	603 398,00	603 398,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne		przebieg zrealizacji	156 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 098,00	135 098,00	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
					po zmianach	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
					przebieg zrealizacji	156 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 398,00	141 398,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 098,00	136 098,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 300,00	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
750			Aktywność społeczna		przebieg zrealizacji	143 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 398,00	143 398,00	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
75020			Stowarzyszenia powiatowe		przebieg zrealizacji	18 070 880,00	8 108 802,00	8 381 206,00	2 747 596,00	0,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	810 228,00	810 228,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	15 871,00	15 871,00	15 871,00	15 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 070 880,00	8 108 802,00	8 381 206,00	2 747 596,00	0,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	810 228,00	810 228,00	0,00	0,00	0,00
					przebieg zrealizacji	9 424 440,00	8 111 212,00	8 788 582,00	2 468 582,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	810 228,00	810 228,00	0,00	0,00	0,00
2850			Zaprz. obsługi krytycznych elementów infrastruktury		zwiększenie	15 871,00	15 871,00	15 871,00	15 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	15 871,00	15 871,00	15 871,00	15 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		zwiększenie	775 542,00	775 542,00	775 542,00	775 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	775 542,00	775 542,00	775 542,00	775 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Różne rozliczenia		przebieg zrealizacji	3 548 881,00	1 248 881,00	1 248 881,00	1 248 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	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
75018			Różne ogólnie i osobno		przebieg zrealizacji	3 548 881,00	1 248 881,00	1 248 881,00	1 248 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	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
4810			Rezerwy		przebieg zrealizacji	1 248 881,00	1 248 881,00	1 248 881,00	1 248 881,00	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
652			Prace gospodarki		przebieg zrealizacji	9 222 654,00	8 632 654,00	8 632 654,00	8 632 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wpłaty z tytułu porzeczności i opłat	ochrona zdrowia	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego	
63218			Pracownice centra pomocy rodzinie	przed zmianą	668 440,00	668 440,00	733 825,00	152 935,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-591,00	-591,00	-491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 440,00	668 440,00	733 825,00	152 935,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 294,00	43 294,00	43 294,00	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
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	691,00	691,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	43 875,00	43 875,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-591,00	-591,00	-491,00	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	
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	po zmianach	30 409,00	30 409,00	30 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	132 316,00	132 316,00	79 803,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 316,00	132 316,00	79 803,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			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	
			po zmianach	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	
4480		Podatek od nieruchomości	po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	94 220 664,00	94 220 664,00	63 144 151,00	17 031 915,00	6 160 114,00	3 384 616,00	8 757 976,00	979 880,00	274 828,00	8 006 010,00	8 006 010,00	2 253 794,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 842,00	-24 842,00	-491,00	-34 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				94 220 664,00	94 220 664,00	63 144 151,00	17 031 915,00	6 160 114,00	3 384 616,00	8 757 976,00	979 880,00	274 828,00	8 006 010,00	8 006 010,00	2 253 794,00	0,00	0,00	

BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2021

PLAN REZERWY

Dot.	Rozdział	§	NAZWA	Uzasn.	swiętobezwzględnie	zastosowane	zgodnie z	Uzasn.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 538 261,00	0,00	8 300,00	3 538 261,00	Uzasn./2021 r.
75818			Koszty ogólne i celowe	3 538 261,00	0,00	8 300,00	3 538 261,00	
			WYDATKI KURACJE	1 248 261,00	0,00	8 300,00	1 248 261,00	
4510			Rezerwy	1 248 261,00	0,00	8 300,00	1 248 261,00	
			Rezerwa ogólna	203 000	0,00	0,00	203 000	
			Rezerwa celowa	1 053 561	0,00	0,00	1 053 561	
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	853 561	0,00	0,00	853 561	
			Rezerwa z zakresu polityki społecznej	0	0,00	0,00	0	
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania i użytkowego	200 000	0,00	0,00	200 000	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 290 000	0,00	0,00	2 290 000	
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi	2 290 000	0,00	0,00	2 290 000	

UZASADNIENIE

I. Uruchomienie środków z rezerwy **8 300 zł**

rezerwa ogólna **8 300 zł**

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność **8 300 zł**

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne **8 300 zł**

Starostwo Powiatowe **8 300 zł**

Zwiększenie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	8 300 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 20 stycznia br., w związku z wnioskiem Referatu Realizacji Inwestycji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie projektu i realizacji inwestycji budowy drogi dojazdowej od ulicy Dworcowej do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowej Wsi Lęborskiej”.

II. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 750 Administracja publiczna **15 871 zł**

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe **15 871 zł**

Starostwo Powiatowe **15 871 zł**

Zwiększenie § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	kwota	15 871 zł
---	-------	-----------

Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	15 871 zł
---	-------	-----------

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Wydziału Finansowo - Budżetowego z dnia:

- 18 stycznia br., z przeznaczeniem na zwrot kwot, które nienależnie wpłynęły na dochody Starostwa w roku ubiegłym – kwota 102 zł;
- 21 stycznia br., w związku z koniecznością zwrotu dotacji dot. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 15 769 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **691 zł**

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie **591 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **591 zł**

Zwiększenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	591 zł
---	-------	--------

Zmniejszenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	591 zł
--	-------	--------

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 21 stycznia br., z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, **100 zł**

Halina Zielenka

SKARBNIK POWIATU

16 562 zł

Kwota przeniesień

mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zwiększenie § 4480 Podatek od nieruchomości
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
kwota 100 zł
kwota 100 zł
Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 21 stycznia br., z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od przejętego mieszkania chronionego treningowego przy ul. Gdańskiej.