

Protokół nr 50/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 20.09.2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Alicja Zajączkowska | - Starosta Lęborski, |
| 2. Edmund Głombiewski | - Wicestarosta Lęborski, |
| 3. Adam Nowak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 4. Jacek Perlak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 5. Ryszard Wenta | - członek Zarządu Powiatu, |
| 6. Halina Zielonka | - Skarbnik Powiatu, |
| 7. Krzysztof Król | - Sekretarz Powiatu. |

Pani Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Lęborskiego nr:
 - 48/2019 z dnia 11.09.2019 r.;
 - 49/2019 z dnia 16.09.2019 r.
2. Wniosek Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Lęborska – Łeba dotyczący finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4 000 zł.
3. Wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego Zarządu Okręgu w Słupsku o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Lęborskiego na cele całorocznej ochrony wód powierzchniowych przed kłusownikami oraz zanieczyszczeniami wód, na terenie powiatu lęborskiego w wysokości 3 000 zł.
4. Sprawa dotycząca przedstawienia potrzeb odnośnie dofinansowania zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną przewidzianych do realizacji w 2020 roku.
5. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1314G przebiegającej przez teren powiatu lęborskiego.
6. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego – działka nr 102/2 obręb 3 Lębork oraz ustalenie jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności.
7. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego – działka nr 151/4 obręb 7 Lębork oraz ustalenie jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności.
8. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego – działka nr 825/13 obręb Nowa Wieś Lęborska, gmina Nowa Wieś Lęborska oraz ustalenie jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności.
9. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski.

10. Projekt porozumienia w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.
11. Projekt porozumienia Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie.
12. Informacja o wynikach trzeciego zapytania ofertowego o numerze RI.272.2.7.2019 na dwa zadania pn.:
 - "Wykonanie remontu schodów zewnętrznych bocznych do Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork".
 - "Wykonanie wymiany uszkodzonego stopnia schodowego, schodów zewnętrznych głównych do Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork".
13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2020 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok i lata następne.
14. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok.
15. Sprawa dotycząca petycji złożonej przez p. Konrada Łakomego, dotycząca wprowadzenia w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pt. "Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych" i opublikowanie jej treści na administracyjnej stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie przekazania informacji dotyczącej możliwości wprowadzenia w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
16. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029.
17. Sprawa dotycząca odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lęborka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr 63/8 i 63/9 o łącznej powierzchni 3.4955ha, wyznaczonego na dzień 20.09.2019 r.
18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu odcinka drogi nr 1403G Rumia-Kamień-Kowalewo położonej na terenie Gminy Wejherowo kategorii drogi powiatowej.
19. Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku o zwiększenie wydatków budżetowych na 2019 rok o kwotę 35 000 zł brutto z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1314G w miejscowości Obliwice od km 0+350 do km 0+380.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr:

- 48/2019 z dnia 11.09.2019 r.;

/5 głosów za/

- 49/2019 z dnia 16.09.2019 r.

/5 głosów za/

Ad 2)

Pani Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska przedstawiła wniosek Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Lęborska – Łeba dotyczący finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4 000 zł.

Naczelnik Wydziału poinformowała, że Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska-Łeba cyklicznie przeprowadza akcję „Błękit rzeki dobrem Krainy” polegającą na oczyszczaniu rzeki Łeby z odpadów mechanicznych na odcinku 50 km. Celem akcji jest utrzymanie wód pstrągowo-łososiowatych w czystości oraz poprawa wizerunku regionu - jako czystej Błękitnej Krainy. Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Lęborska – Łeba.

Pan Ryszard Wenta, członek Zarządu wyraził swój sprzeciw, aby przed podjęciem harmonogramu prac nad budżetem na 2020 rok przyjmować wnioski, które w tym budżecie mają się znaleźć. Poprosił, aby Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska przedstawiła całość planowanych środków na ochronę środowiska i sposób wykorzystania tych środków, aby kompleksowo zaopiniować wszystkie wnioski. Zauważył, że te wnioski powinny być opiniowane przez Komisję Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej oraz Komisję Bezpieczeństwa, Transportu i Ochrony Środowiska.

Naczelnik Wydziału dodała, że wnioski są przedstawione na dzisiejszym posiedzeniu, a potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska znajdują odzwierciedlenie w pkt 4 protokołu.

Starosta dodała, że w momencie przygotowania stosownego projektu budżetu na 2020 rok Komisje będą mogły zaopiniować całość budżetu.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu na 2020 rok kwoty 4 000 zł (środki od Marszałka Województwa Pomorskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) z przeznaczeniem na zadanie pn. "Błękit rzeki dobrem krainy".

/4 głosy za, 1 głos przeciw/

Ad 3)

Pani Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska przedstawiła wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego Zarządu Okręgu w Słupsku o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Lęborskiego na cele całorocznej ochrony wód powierzchniowych przed kłusownikami oraz zanieczyszczeniami wód, na terenie powiatu lęborskiego w wysokości 3 000 zł.

Naczelnik Wydziału poinformowała, iż Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku corocznie zajmuje się ochroną wód powierzchniowych na terenie powiatu lęborskiego powierzoną Społecznej Straży Rybackiej. Celem zadania jest zmniejszenie, a nawet eliminacja kłusownictwa na wodach Powiatu Lęborskiego, co wpływa na umożliwienie swobody migracji ryb łososiowatych do odbywania tarła naturalnego. Działalność Społecznej Straży Rybackiej ma na celu zapobieganie i wykrywanie zanieczyszczeń wód powierzchniowych.

Pan Ryszard Wenta, członek Zarządu ponownie podniósł fakt, że złożony wniosek wniesiony jest poza normalnym trybem prac nad budżetem i jest przeciwny, aby w chwili obecnej go przyjmować.

Zarząd wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu latarek czołowych w wysokości 3 000 zł z budżetu powiatu dla Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku z przeznaczeniem dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lęborskiego i wpisanie tej kwoty do budżetu na 2020 rok.

/4 głosy za, 1 głos przeciw/

Ad 4)

Pani Violetta Kurkiewicz-Zajązkowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska przedstawiła sprawę dotyczącą przedstawienia potrzeb odnośnie dofinansowania zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną przewidzianych do realizacji w 2020 roku.

Pan Ryszard Wenta, członek Zarządu ponownie stwierdził, że ww. punkt wniesiony jest poza normalnym trybem prac nad budżetem i jest przeciwny, aby w takiej formie go przyjmować w chwili obecnej.

Zarząd przyjął podział środków na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną przewidzianych do realizacji na 2020 rok, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Tytuł wniosku	Finansowanie kwota przyznana w zł
1.	Zabezpieczenie środków na walkę ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem (usługa sprzątająca w celu przeprowadzenia akcji wywozu liści kasztanowców z terenu: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Dygasińskiego - 18 szt. kasztanowców; Zespołu Szkół Mechaniczno- Informatycznych przy ul. Marcinkowskiego – 3 szt. kasztanowców; Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej Agrobiznesu przy ul. Warszawskiej – 3 szt. kasztanowców; Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 – 6 szt. kasztanowców /razem 30 szt. drzew/, w ramach ochrony kasztanowców przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Zakres prac obejmuje: wykoszenie trawy wokół drzew, zgrabienie liści oraz ich wywóz	2 500
2.	Zabezpieczenie środków finansowych na zadania związane z ochroną środowiska, powierzchni ziemi, powietrza, przed hałasem oraz na zadania z zakresu geologii	40 000
3.	Czyszczenie rzeki Łeby z odpadów mechanicznych	4 000
4.	Opracowanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lęborskiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2025 za lata 2018-2019	3 900
5.	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026-2030	8 900
6.	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego (w zakresie: docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją)	181.115,65
240.415,65 zł (stan środków na dzień 28.08.2019 r.)		

/4 głosy za, 1 głos przeciw/

Ad 5)

Pani Katarzyna Ramczyk, naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1314G przebiegającej przez teren powiatu lęborskiego.

Naczelnik Wydziału poinformowała, że droga nr 1314G o przebiegu od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309G do miejscowości Obliwice od km 0+000 do km 2+183, przebiegająca przez

teren powiatu lęborskiego, nie spełnia kryteriów określonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy droga ta powinna być zaliczona do kategorii dróg gminnych. Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) pozbawienie kategorii drogi powiatowej następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze, których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów. Stosowne dokumenty są w posiadaniu Zarządu Powiatu Lęborskiego.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1314G przebiegającej przez teren powiatu lęborskiego i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 6)

Pan Adam Zielke, Geodeta Powiatowy przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego – działka nr 102/2 obręb 3 Lębork oraz ustalenie jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności.

Geodeta Powiatowy poinformował, że przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku. Zaproponował wielkość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności w wysokości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 406,21 zł plus należny podatek VAT w wysokości 23%.

Geodeta Powiatowy dodał, że pojęcie służebności przesyłu unormowane w przepisach Kodeksu cywilnego jest to prawo polegające na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego. Jest prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Podjęcie przez Radę Powiatu Lęborskiego uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na rzecz Spółki MPEC w Lęborku oraz jej następców prawnych podyktowane jest faktem, że na terenie działki oznaczonej nr 102/2 wybudowane zostaną w najbliższym czasie urządzenia infrastruktury technicznej należące do ww. Spółki. Ustanowienie służebności ma na celu uregulowanie istnienia tych urządzeń na terenie stanowiącym własność powiatu oraz udostępnieniu przedsiębiorcy części działki w celu wykonywania niezbędnych robót związanych z budową, eksploatacją, konserwacją, usuwaniem awarii oraz wymianą lub rozbudową wskazanego urządzenia.

W umowie o ustanowieniu służebności przesyłu, zawartej w formie aktu notarialnego, zostaną określone szczegółowo warunki służebności, w tym wysokość jednorazowego wynagrodzenia, które zostanie ustalone w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego i powiększone o podatek od towarów i usług VAT.

Koszty związane z ustanowieniem służebności przesyłu zostaną pokryte w całości przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Lęborku.

Zarząd ustalił jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Lęborku z tytułu ustanowienia służebności w wysokości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 406,21 zł plus należny podatek VAT

placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie działki nr 825/13, położonej w Nowej Wsi Lęborskiej. Zaproponował wielkość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności w wysokości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 59,43 zł plus należny podatek VAT w wysokości 23%.

Podjęcie przez Radę Powiatu Lęborskiego uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na rzecz Spółki ENERGA-OPERATOR oraz jej następców prawnych podyktowane jest faktem, że na terenie działki oznaczonej nr 825/13 wybudowane zostaną w najbliższym czasie urządzenia infrastruktury technicznej należące do ww. Spółki. Ustanowienie służebności ma na celu uregulowanie istnienia tych urządzeń na terenie stanowiącym własność powiatu oraz udostępnieniu przedsiębiorcy części działki w celu wykonywania niezbędnych robót związanych z budową, eksploatacją, konserwacją, usuwaniem awarii oraz wymianą lub rozbudową wskazanego urządzenia.

W umowie o ustanowieniu służebności przesyłu, zawartej w formie aktu notarialnego, zostaną określone szczegółowo warunki służebności, w tym wysokość jednorazowego wynagrodzenia, które zostanie ustalone w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego i powiększone o podatek od towarów i usług VAT.

Koszty związane z ustanowieniem służebności przesyłu zostaną pokryte w całości przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Zarząd ustalił jednorazowe wynagrodzenie na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A Oddział w Koszalinie z tytułu ustanowienia służebności w wysokości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 59,43 zł plus należny podatek VAT w wysokości 23% oraz przyjął projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 9)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski.

Naczelnik Wydziału poinformował, że z dniem 1 września 2019 r. wchodzi w życie art 34a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) zgodnie, z którym nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tego tytułu w minimalnej wysokości 300 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy od dnia 1 września 2019 r. do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym. W niniejszej uchwale zaproponowano przyznanie wychowawcom klas oraz nauczycielom opiekującym się oddziałem przedszkolnym dodatek w wysokości 300 zł miesięcznie. Powyższe zmiany w okresie IX-XII 2019 r. będą stanowiły dla budżetu Powiatu koszt około 22 415 zł.

W stosunku do uchwały nr XXVI/154/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych,

dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski w załączniku nr 1 dokonano ponadto niżej wymienionych zmian:

- w §2 dodano pkt 6 o treści: "wychowawcy klasy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono opiekę nad oddziałem w szkole",
- w §2 dotychczasowy punkt 6 otrzymał numer 7,
- §4 ust. 2 pkt 2 lit a otrzymał nowe brzmienie: "pracę w komisji egzaminacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu maturalnego",
- §4 ust. 2 pkt 2 lit b otrzymał nowe brzmienie: "pracę w komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu zawodowego",
- dotychczasowy §6 ust.2 pkt 4 otrzymał nowe oznaczenie, jako §6 ust. 3 pkt 2 lit. d,
- §9 ust. 1 pkt 1 otrzymał nowe brzmienie: "wicedyrektora lub nauczyciela, którym organ prowadzący powierzył pełnienie obowiązków dyrektora w trybie art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe",
- §9 ust. 1 pkt 2 otrzymał nowe brzmienie: "wicedyrektora lub nauczyciela jednostki, w której nie utworzono stanowiska wicedyrektora, którego organ prowadzący wyznaczył do zastępowania dyrektora, w przypadku jego nieobecności – w trybie art. 68 ust.9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe".

Zgodnie z art. 30 ust. 6 w nawiązaniu do art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) do kompetencji rady powiatu należy ustanawianie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Niniejsza uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r. Zgodnie z art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), nie wyłącza się możliwości wprowadzenia aktów prawa z mocą wsteczną.

Naczelnik Wydziału dodała, że Regulamin wynagradzania nauczycieli podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w zakresie oświaty na terenie powiatu lęborskiego, a projekt uchwały podlega opinii Powiatowej Rady Oświatowej.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 10)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt porozumienia w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Przedmiotem porozumienia jest kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych oraz branżowych szkołach I stopnia określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty. Jednostkowy koszt kształcenia ucznia od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. będzie wynosił 450 zł, w stosunku do roku szkolnego 2018/2019 wzrośnie o 50 zł. Kształcenie uczniów będzie realizowane w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 66.

Zarząd wyraził zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Lęborskim, a Miastem Zielona Góra w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

/5 głosów za/

Ad 11)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt porozumienia Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie.

Naczelnik Wydziału poinformowała, że porozumienie z Powiatem Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie podpisywane jest rokrocznie. Koszt realizacji ww. zadania w roku szkolnym 2019/2020 w stosunku do roku szkolnego 2018/2019 wzrośnie w przypadku realizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym o 20 zł na każdego ucznia. Odpłatności za przeprowadzenie konsultacji uzależniona jest od liczby uczniów biorących udział w konsultacjach i w stosunku do poprzedniego roku szkolnego wzrośnie w przypadku:

- a) 1 ucznia – o 2.440 zł,
- b) 2 uczniów – o 1.220 zł za ucznia,
- c) 3 uczniów – o 815 zł za ucznia,
- d) 4 uczniów – o 610 zł za ucznia,
- e) 5 uczniów – o 400 zł za ucznia.

Ustalono nową stawkę w przypadku skierowania na konsultacje indywidualne więcej niż 5 uczniów tj.

- a) przy skierowaniu 6 uczniów – po 740 zł za ucznia,
- b) przy skierowaniu 7 uczniów – po 630 zł za ucznia,
- c) przy skierowaniu 8 uczniów – po 550 zł za ucznia,
- d) przy skierowaniu 9 uczniów i więcej – po 500 zł za ucznia.

Zarząd wyraził zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Lęborskim, a Powiatem Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie.

/5 głosów za/

Ad 12)

Pan Beata Kisielewska, inspektor w Referacie Realizacji Inwestycji przedstawiła informację o wynikach trzeciego zapytania ofertowego o numerze RI.272.2.7.2019 na dwa zadania pn.:

- "Wykonanie remontu schodów zewnętrznych bocznych do Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork".
- "Wykonanie wymiany uszkodzonego stopnia schodowego, schodów zewnętrznych głównych do Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork".

Inspektor w Referacie Realizacji poinformowała, że w wyniku zapytania uzyskano po jednej ofercie na każde zadanie:

- Zadanie nr 1 - cena 36 408 zł brutto.
- Zadanie nr 2 - cena 2 337 zł brutto.

Uzyskana oferta przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, która wynosiła 30 000 zł brutto. W zaistniałej sytuacji Referat wniosł o zwiększenie

planu finansowego dla zdania o kwotę 8 745 zł, która jest różnicą pomiędzy środkami zaplanowanymi na wykonanie robót budowlanych, a kwotą uzyskaną w wyniku zapytania ofertowego. Nadzór inwestorski nad pracami wykona we własnym zakresie Referat Realizacji Inwestycji.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie wydatków budżetowych Referatu Realizacji Inwestycji o kwotę 8 745 zł na realizację zadania pn.:

- **"Wykonanie remontu schodów zewnętrznych bocznych do Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czolgistów 5, 84-300 Lębork".**
- **"Wykonanie wymiany uszkodzonego stopnia schodowego, schodów zewnętrznych głównych do Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czolgistów 5, 84-300 Lębork".**

/5 głosów za/

Ad 13)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2020 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok i lata następne.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z procedurą opracowywania projektu uchwały budżetowej powiatu lęborskiego określoną Uchwałą Nr XLIV/325/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17 września 2010 roku Zarząd Powiatu Lęborskiego w drodze uchwały określa wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na następny rok budżetowy.

Ponadto Zarząd zobowiązany jest sporządzić wieloletnią prognozę finansową na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki Starostwa.

Zarząd podjął uchwałę nr 102/2019 w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2020 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok i lata następne.

Podjętą uchwałą Zarząd określił wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego protokołu.

/4 głosy za, 1 głos przeciw/

Ad 14)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/3 głosy za, 1 głos przeciw, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Ad 15)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu przedstawił sprawę dotyczącą petycji złożonej przez p. Konrada Łakomego, dotyczącą wprowadzenia w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pt. "Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy

wybijanych w wyborach powszechnych" i opublikowanie jej treści na administracyjnej stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie przekazania informacji dotyczącej możliwości wprowadzenia w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Sekretarz Powiatu poinformował, że zgodnie z pozyskaną w ww. sprawie opinią prawną w obowiązującym aktualnie systemie prawa w Polsce funkcjonują liczne przepisy prawa o charakterze antykorupcyjnym. Analiza tych przepisów prawa w związku z treścią zaleceń Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartych w dokumencie pt. "Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych" prowadzi do wniosku, że brak jest podstawy prawnej - konkretnego przepisu prawa upoważniającego do utworzenia oddzielnego aktu prawnego, na podstawie, którego będzie możliwa kontrola radnych powiatowych i wyciąganie wobec nich konsekwencji.

Sekretarz Powiatu dodał, że w polskim ustawodawstwie nie istnieje definicja konfliktu interesów. Według definicji opracowanej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju konflikt interesów to konflikt pomiędzy służbą polityczną urzędnika i jego interesem, jako osoby prywatnej, mający niekorzystny wpływ na interes publiczny.

Pan Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski nie zgodził się z przedstawionym przez Sekretarza Powiatu stanowiskiem oraz projektem odpowiedzi w ww. sprawie. Według Wicestarosty potrzebny jest nadzór w tym zakresie i należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem takiego mechanizmu, który umożliwiałby reagowanie i zgłaszanie niewłaściwych zachowań radnych właściwym organom.

Sekretarz odpowiedział, że wnioskujący wnosi o kontrolowanie radnych i ustanowienie wobec nich konsekwencji, czego nie może w świetle obowiązujących przepisów prawa ustanowić ani rada powiatu ani zarząd powiatu. Dodał, że na udzielenie odpowiedzi na ww. petycję są 3 miesiące i można jeszcze doprecyzować odpowiedź.

Zarząd zdecydował, aby wrócić do sprawy na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Ad 16)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029 wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/3 głosy za, 2 osoby nieobecne podczas głosowania/

Ad 17)

Pan Adam Zielke, Geodeta Powiatowy przedstawił sprawę dotyczącą odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lęborka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr 63/8 i 63/9 o łącznej powierzchni 3.4955ha, wyznaczonego na dzień 20.09.2019 r.

Geodeta Powiatowy stwierdził, że należy odwołać ogłoszony przetarg z uwagi na wydaną przez Starostę Lęborskiego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Zachodniej w Lęborku wraz z kanalizacją deszczową”. Konsekwencją ostatecznej decyzji

wybijanych w wyborach powszechnych" i opublikowanie jej treści na administracyjnej stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie przekazania informacji dotyczącej możliwości wprowadzenia w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Sekretarz Powiatu poinformował, że zgodnie z pozyskaną w ww. sprawie opinią prawną w obowiązującym aktualnie systemie prawa w Polsce funkcjonują liczne przepisy prawa o charakterze antykorupcyjnym. Analiza tych przepisów prawa w związku z treścią zaleceń Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartych w dokumencie pt. "Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych" prowadzi do wniosku, że brak jest podstawy prawnej - konkretnego przepisu prawa upoważniającego do utworzenia oddzielnego aktu prawnego, na podstawie, którego będzie możliwa kontrola radnych powiatowych i wyciąganie wobec nich konsekwencji.

Sekretarz Powiatu dodał, że w polskim ustawodawstwie nie istnieje definicja konfliktu interesów. Według definicji opracowanej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju konflikt interesów to konflikt pomiędzy służbą polityczną urzędnika i jego interesem, jako osoby prywatnej, mający niekorzystny wpływ na interes publiczny.

Pan Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski nie zgodził się z przedstawionym przez Sekretarza Powiatu stanowiskiem oraz projektem odpowiedzi w ww. sprawie. Według Wicestarosty potrzebny jest nadzór w tym zakresie i należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem takiego mechanizmu, który umożliwiałby reagowanie i zgłaszanie niewłaściwych zachowań radnych właściwym organom.

Sekretarz odpowiedział, że wnioskujący wnosi o kontrolowanie radnych i ustanowienie wobec nich konsekwencji, czego nie może w świetle obowiązujących przepisów prawa ustanowić ani rada powiatu ani zarząd powiatu. Dodał, że na udzielenie odpowiedzi na ww. petycję są 3 miesiące i można jeszcze doprecyzować odpowiedź.

Zarząd zdecydował, aby wrócić do sprawy na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.
/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Ad 16)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029 wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/3 głosy za, 2 osoby nieobecne podczas głosowania/

Ad 17)

Pan Adam Zielke, Geodeta Powiatowy przedstawił sprawę dotyczącą odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lęborka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr 63/8 i 63/9 o łącznej powierzchni 3.4955ha, wyznaczonego na dzień 20.09.2019 r.

Geodeta Powiatowy stwierdził, że należy odwołać ogłoszony przetarg z uwagi na wydaną przez Starostę Lęborskiego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Zachodniej w Lęborku wraz z kanalizacją deszczową”. Konsekwencją ostatecznej decyzji

będzie podział nieruchomości i zmiana numeracji działek przeznaczonych do dzierżawy oraz wywłaszczenie części gruntów na rzecz Gminy Miasto Lębork.

Zarząd zdecydował o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lęborka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr 63/8 i 63/9 o łącznej powierzchni 3.4955ha, wyznaczonego na dzień 20.09.2019 r. i podanie tej informacji do publicznej wiadomości.

/5 głosów za/

Ad 18)

Pani Katarzyna Ramczyk, naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu odcinka drogi nr 1403G Rumia-Kamień-Kowalewo położonej na terenie Gminy Wejherowo kategorii drogi powiatowej.

Naczelnik Wydziału poinformowała, że dnia 17 września 2019 r. wpłynął wniosek Zarządu Powiatu Wejherowskiego do Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu odcinka drogi 1403G Rumia-Kamień-Kowalewo, położonej na terenie gminy Wejherowo, kategorii drogi powiatowej, w związku z planowanym zaliczeniem tego odcinka do kategorii dróg gminnych.

Zgodnie z art. 6a ust. 2 w związku art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) opinia sąsiedniego Zarządu Powiatu jest niezbędna do podjęcia uchwał przez Radę Gminy i Radę Powiatu o zmianie kategorii drogi lub wyłączeniu z użytkowania.

Zarząd pozytywnie zaopiniował pozbawienie kategorii drogi powiatowej niżej wymienionego odcinka drogi nr 1403G, położonej na terenie gminy Wejherowo, w związku z planowanym zaliczeniem tego odcinka do kategorii dróg gminnych

Nr drogi	Nazwa drogi	Odcinek drogi	Długość w km
1403G	Rumia-Kamień-Kowalewo	od osady leśnej Piekiełko do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 218	1,293

tym samym podjął uchwałę nr 103/2019 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu odcinka drogi nr 1403G Rumia-Kamień-Kowalewo położonej na terenie Gminy Wejherowo kategorii drogi powiatowej.

/5 głosów za/

Ad 19)

Pani Katarzyna Ramczyk, naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawiła wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku o zwiększenie wydatków budżetowych na 2019 rok o kwotę 35 000 zł brutto z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1314G w miejscowości Obliwice od km 0+350 do km 0+380.

Naczelnik Wydziału poinformowała, że na ww. remont drogi wpłynęła jedna ofert na kwotę 84 889,68 zł brutto.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie wydatków budżetowych Zarządowi Dróg Powiatowych na 2019 rok o kwotę 35 000 zł brutto z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1314G w miejscowości Obliwice od km 0+350 do km 0+380.

/5 głosów za/

Ad 20)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na wniosek członka Zarządu p. Ryszarda Wenty przekazała informacje dotyczące ilości postępowań przetargowych, wartości kosztorysowej, kwoty, jaką zamawiający podał przed otwarciem ofert, środków zabezpieczonych w planie finansowym SPS ZOZ w Lęborku w momencie otwarcia ofert, ilości złożonych ofert, wartości podpisanej umowy odnośnie projektu pn. „Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 7. Zdrowie.

Pan Ryszard Wenta, członek Zarządu w odniesieniu do otrzymanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych materiałów, w związku z przekroczeniem o ok. 1 mln zł szacunkowej wartości zamówienia w oparciu o rozeznaczenie rynku (oferty cenowe), jaką SPSZOZ zamierzał przeznaczyć w ww. postępowaniu o zamówienie publiczne wniósł o wydanie opinii prawnej, która stwierdzi czy postępowanie SPS ZOZ było przeprowadzone w sposób prawidłowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Ad 21)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

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

Wytyczne w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2020 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok i lata następne

Załącznik nr 1
do protokołu nr 50/2019
z dnia 20.09.2019r.

§ 1

1. Szczegółowość informacji o przewidywanym wykonaniu budżetu w 2019 roku, planów na rok 2020 oraz danych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej określają tabele do niniejszego załącznika:
 - a) tabela nr 1 – „Projekt budżetu powiatu-plan dochodów” - wraz z załącznikiem nr 1 do tabeli,
 - b) tabela nr 2 – „Projekt budżetu powiatu-plan wydatków” wraz z załącznikami nr 1 i 2 do tabeli,
 - c) tabela nr 3 – „Zadania do realizacji w 2020 roku” wraz z załącznikiem nr 1 do tabeli,
 - d) tabela nr 4 – „Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia”,
 - e) tabela nr 5 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” - przedsięwzięcia.
2. Wydział Finansowo – Budżetowy na podstawie złożonych materiałów sporządza zestawienia zbiorcze.

§ 2

1. Zarząd Powiatu Lęborskiego przy planowaniu budżetu na 2020 rok określa jako priorytety zamierzenia wynikające z wieloletniej prognozy finansowej powiatu lęborskiego na lata 2020 – 2029.
2. Najistotniejszym dla opracowania planu wydatków budżetu powiatu na rok 2020 jest dyscyplina reguły wydatkowej wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, z której wynika, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących. Dlatego przy konstrukcji budżetu na 2020 rok obowiązuje generalna zasada, że bazę wyjściową do planu na 2020 rok stanowi uchwała budżetowa na 2019 rok (po zmianach na 30 września 2019 r.), przy czym z wydatków bieżących wyłączyć należy zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończące się w roku 2019 (niewymagające kontynuacji w roku 2020).
3. Budżet powiatu musi być opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania, po stronie dochodów i wydatków.
4. Przy planowaniu budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2020 należy uwzględnić zmiany kompetencyjne i zmiany klasyfikacji budżetowej wchodzące w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.
5. Przy opracowaniu projektu budżetu na 2020 rok Zarząd Powiatu wziął pod uwagę wskaźniki przyjęte w założeniach do opracowania budżetu państwa na 2020 r., które kształtują się następująco:
 - 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 102,5%,

- 2) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 106,0%, a także wynikające z tego faktu wielkości subwencji, dotacji i dochodów własnych.

§ 3

1. Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na 2020 rok należy uwzględnić założenia przyjęte przez Zarząd Powiatu w dniu 20 września 2019 roku tj.:
 - a) wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi na poziomie obowiązujących angaży z planowanym wzrostem o 5% od miesiąca stycznia 2020 roku,
 - b) wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, zatwierdzonymi planami organizacyjnymi oraz rozporządzeniem MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego,
 - c) wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.
2. Przy opracowaniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Zarząd Powiatu będzie brał pod uwagę zaktualizowane założenia makroekonomiczne na lata 2019-2022 przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok z dnia 24 kwietnia 2019 r.

§ 4

Założenia w zakresie planowania dochodów:

1. Planowane kwoty dochodów z poszczególnych źródeł powinny uwzględniać realne możliwości powiatu, oparte na uzasadnionych przesłankach dokładnych obliczeniach z uwzględnieniem zasad ostrożnościowych.
2. Podstawą planowania dochodów powiatu na 2020 rok jest plan i wykonanie dochodów według stanu na dzień 30 września 2019 r. oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2019 roku w następującym zakresie:
 - a) subwencja ogólna – planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej winny być ustalone zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.) z uwzględnieniem informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - planowane kwoty udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych winny być ustalone zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem bieżącej sytuacji gospodarczej kraju i przyjętych szacunkowych założeń Ministerstwa Finansów,
 - c) dochody Skarbu Państwa – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego o przyznanych dochodach z budżetu państwa,
 - d) dotacje celowe, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego o przyznanych dotacjach z budżetu państwa,
- pozostałe dotacje – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień i umów,

c) pozostałe dochody, w tym:

- dochody z majątku – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych należy ustalić w oparciu o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe,
 - pozostałe dochody – planowane kwoty dochodów winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości.
 - środki z tytułu refundacji możliwe do uzyskania w roku 2020 należy szacować z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji.
3. Planowane dochody ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach wg zadań na rok 2020. Plan dochodów należy przygotować w formie tabelarycznej wraz z uzasadnieniem przyjętych wartości, podstawy prawnej ich przyjęcia oraz wskazaniem szczegółowej kalkulacji.

§ 5

Założenia w zakresie planowania wydatków:

1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2029 oraz zawartych umów, porozumień, itp.
2. Podstawą planowania wydatków budżetowych na 2020 rok jest plan i wykonanie wydatków według stanu na dzień 30 września 2019 r. oraz przewidywane wykonanie wydatków w 2019 r. z uwzględnieniem :
 - wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi na poziomie obowiązujących angaży z planowanym wzrostem o 5% od miesiąca stycznia 2020 roku,
 - wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, zatwierdzonymi planami organizacyjnymi oraz rozporządzeniem MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego,
 - ilość etatów kalkulacyjnych na rok 2020 wyznaczają:
 - w placówkach oświatowych zatwierdzone arkusze organizacyjne,
 - w pozostałych jednostkach zatwierdzony plan etatów na 2019 r. zmiany organizacyjne wprowadzone w 2019 r. oraz zmiany planowane do wprowadzenia w 2020,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2019 r., o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1872),

- wynagrodzenie minimalne według propozycji rządu planuje się, że wyniesie 2 600 zł brutto,
 - ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, której zapisy art. 1 wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.,
 - składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1352),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) - do planowania wysokości odpisu podstawowego należy przyjąć stawkę bazową roku 2019,
 - wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku pomniejszone o wydatki jednorazowe,
 - planowane wydatki na zadania remontowe i inwestycyjne ujmuje się w załączonych tabelach,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych należy planować do wysokości planowanej w 2019 r.,
3. W planie finansowym na 2020 rok należy zabezpieczyć wydatki sztywne, warunkujące ciągłość funkcjonowania jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych umów.
 4. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji powiatowi zostaną dostosowane do wielkości dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego.
 5. W ramach remontów bieżących należy wskazać wyłącznie remonty konieczne, związane z decyzjami i nakazami organów nadzoru (kopie decyzji i nakazów należy dołączyć do projektu planu finansowego).
 6. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe zgodnie z podanymi zasadami należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty.
 7. Plan wydatków należy przygotować w formie tabelarycznej we właściwych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie ze źródłem finansowania wydatków wg zadań na rok 2020 wraz ze szczegółowym opisem przyjętych wskaźników do jego opracowania, podstawy prawnej przyjęcia wydatku, kalkulacji, efektów z planowanych do poniesienia nakładów oraz terminem realizacji wydatku, itp.
 8. Zakłada się, że wysokość środków na realizację zadań bieżących będzie bezpośrednio wynikać z wysokości zaplanowanych dochodów bieżących, ustalając, jako priorytet konieczność zabezpieczenia w pierwszej kolejności środków na wydatki z tytułu: wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników, obsługi długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu emisji obligacji, wkładów własnych na realizację programów współfinansowanych środkami pomocowymi, co oznacza, że dopuszcza się ustalenie pozostałych wydatków bieżących na poziomie niższym niż planowane w roku bieżącym.

§ 6

Założenia do ujęcia w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok 2020 oraz co najmniej trzy kolejne lata, tj. 2021- 2023. Jednak okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których umowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zaciągnięte zobowiązania długoterminowe.
2. Materiały planistyczne należy opracować z wyodrębnieniem wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na realizację określonych zadań Powiatu, z wyodrębnieniem programów, projektów lub zadań, w tym związanych z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych,
3. Prognozowanie dochodów bieżących:
 - udziały w dochodach państwa - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, na lata następne przyjąć prognozę z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,
 - dotacje celowe z budżetu państwa - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, na lata następne przyjąć prognozę z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
 - subwencje - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok na lata następne przyjąć prognozę z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
 - pozostałe dochody - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, na lata następne ustalić średni poziom dochodów z pozostałych źródeł i tę wielkość przyjąć w prognozie.
4. Prognozowanie dochodów majątkowych:
 - dotacje celowe z budżetu państwa - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, na lata następne przyjąć prognozę z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
 - dochody ze sprzedaży mienia - dokonać oceny posiadanego mienia do sprzedaży i ustalić prognozę, w jakim roku i za jaką wartość przewiduje się wykonać dochody z tego źródła. Powyższa analiza winna znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu do uchwały. Na 2020 rok przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej, na lata następne oszacować dochody z tego tytułu,
 - pozostałe dochody majątkowe - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, na lata następne ustalić średni poziom dochodów z pozostałych źródeł i tą wielkość przyjąć w prognozie.
5. Prognozowanie wydatków bieżących:
 - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2020,
 - dokonać weryfikacji zawartych umów, ujętych już w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2029 i przyjąć wartości z nich wynikające.

6. Prognozowanie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania, w tym ze środków Unii Europejskiej) przyjąć wartości wynikające z zawartych umów i porozumień itp. Należy dokonać weryfikacji zawartych umów, ujętych już w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2029 i przyjąć wartości z nich wynikające.
7. Zobowiązuje się Wydział Finansowo – Budżetowy do sporządzenia zestawienia zbiorczego po uzyskaniu danych liczbowych od komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu oraz ustalenie na ich podstawie prognozy kwoty długu oraz wyniku finansowego.

§ 7

1. Jednostki, wydziały i komórki organizacyjne Starostwa do danych liczbowych zawartych na drukach planistycznych załączają objaśnienia określające źródła dochodów ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz szczegółową kalkulację i uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków.
2. Brak kalkulacji dochodów i wydatków spowoduje nieuwzględnienie ich w projekcie uchwały budżetowej.
3. Objaśnienia, o których mowa w ust. 1 sporządzane są do każdego zadania określonego w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf).

§ 8

1. Wykaz zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich planowane przez wydziały/komórki i jednostki organizacyjne należy składać do Referatu Programów Pomocowych.
2. Referat Programów Pomocowych zobowiązany jest przedstawić do Wydziału Finansowo-Budżetowego zbiorczą informację w zakresie realizowanych i planowanych zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny zobowiązuje się do opracowania zbiorczych informacji w zakresie planowanych dochodów i wydatków i limitów wydatków na zadania wieloletnie realizowane przez placówki pomocy społecznej oraz planowanych do ujęcia w planie dochodów i wydatków powiatu kwot dochodów wynikających z zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Wydział Edukacji Spraw Społecznych Starostwa zobowiązany jest do wyliczenia kwot subwencji dla poszczególnych jednostek na podstawie danych zawartych w SIO na dzień 30 września 2019 r. oraz sprawdza prawidłowość danych zawartych w materiałach planistycznych jednostek oświatowych z arkuszem organizacyjnym jednostki.

§ 9

Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego przekaze jednostkom organizacyjnym powiatu i właściwym komórkom organizacyjnym Starostwa w terminie do dnia 30 października 2019 r. informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

§ 10

1. Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego udostępni komórkom Starostwa Powiatowego i jednostkom organizacyjnym powiatu w terminie do dnia 20 września 2019 r. wzory tabel, o których mowa w § 1 poprzez przesłanie ich drogą elektroniczną. Materiały planistyczne przygotowuje się wyłącznie na przekazanych wzorach tabel, które winny być wypełnione techniką komputerową. Dopuszcza się możliwość stosowania innych tabel dla pracowników Starostwa w zakresie planowania dochodów i wydatków pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich niezbędnych informacji.
2. Materiały planistyczne wraz z objaśnieniami składane przez jednostki organizacyjne powiatu podpisane przez kierownika jednostki i głównego księgowego oraz zatwierdzone przez nadzorowane wydziały Starostwa, należy składać w terminie do 10 października 2019 roku – obowiązuje forma papierowa.
3. Materiały planistyczne wraz z objaśnieniami składane przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego, podpisane przez Naczelnika Wydziału/ Kierownika Referatu (po uprzedniej weryfikacji przez merytorycznego Starostę) należy składać do Wydziału Finansowo Budżetowego do dnia 7 października 2019 roku – obowiązuje forma papierowa.

§ 11

1. Pierwszą informację dotyczącą projektu budżetu na rok 2020 Skarbnik Powiatu przedstawi Zarządowi Powiatu w terminie określonym w Uchwale Nr XLIV/325/10 Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2. Informacja ta winna przedstawiać: zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu, opracowane na podstawie danych przekazanych przez poszczególne wydziały, samodzielne stanowiska i jednostki organizacyjne Powiatu.
3. W terminie określonym w Uchwale Nr XLIV/325/10 Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2 określi priorytety i wytyczne w celu korekty przedstawionych danych.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 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 2019 r., poz. 511 ze zm.) art. 89 ust.1 oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, 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 2019 r., poz. 869 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr IV/21/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok w następujący sposób:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	82 636 951 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	75 640 651 zł,
2. dochody majątkowe	6 996 300 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	89 030 517 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące	73 602 167 zł,
2. wydatki majątkowe	15 428 350 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 6 pkt 1, 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 651 953 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 3 567 534 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

4) § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 15 428 350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”.

§ 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.

Sprawdzone pod względem
formalno - prawnym

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2019 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 450 130,00	0,00	120 490,00	4 570 620,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 450 130,00	0,00	120 490,00	4 570 620,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 450 067,00	0,00	120 490,00	4 570 557,00
758			Różne rozliczenia	35 623 587,00	0,00	605 363,00	36 228 950,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 420 261,00	0,00	605 363,00	31 025 624,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 420 261,00	0,00	605 363,00	31 025 624,00
801			Oświata i wychowanie	1 361 191,00	0,00	2 606,00	1 363 797,00
			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	931 160,00	0,00	0,00	931 160,00
	80130		Szkoły zawodowe	125 042,00	0,00	2 606,00	127 648,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	870,00	0,00	1 187,00	2 057,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 496,00	0,00	1 419,00	3 915,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00

			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
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
			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	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
bieżące razem:				74 911 192,00	0,00	729 459,00	75 640 651,00
			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	4 257 703,00	0,00	0,00	4 257 703,00

majątkowe							
majątkowe razem:				6 996 300,00	0,00	0,00	6 996 300,00
			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	1 867 748,00	0,00	0,00	1 867 748,00

Ogółem:				81 907 492,00	0,00	729 459,00	82 636 951,00
			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	6 125 451,00	0,00	0,00	6 125 451,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 103 383,00	9 078 419,00	8 730 880,00	5 828 991,00	2 901 889,00	0,00	347 539,00	0,00	0,00	0,00	1 024 964,00	1 024 964,00	545 694,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 745,00	-8 745,00	-8 745,00	0,00	-8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 745,00	8 745,00	8 745,00	0,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 103 383,00	9 078 419,00	8 730 880,00	5 828 991,00	2 901 889,00	0,00	347 539,00	0,00	0,00	1 024 964,00	1 024 964,00	545 694,00	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 520 146,00	8 380 146,00	8 358 826,00	5 776 550,00	2 582 276,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 745,00	-8 745,00	-8 745,00	0,00	-8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 745,00	8 745,00	8 745,00	0,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 520 146,00	8 380 146,00	8 358 826,00	5 776 550,00	2 582 276,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
4200		Zakup energii	przed zmianą	238 800,00	238 800,00	238 800,00	0,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 745,00	-8 745,00	-8 745,00	0,00	-8 745,00	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		
			po zmianach	230 055,00	230 055,00	230 055,00	0,00	230 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	113 992,00	113 992,00	113 992,00	0,00	113 992,00	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		
			zwiększenie	8 745,00	8 745,00	8 745,00	0,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	122 737,00	122 737,00	122 737,00	0,00	122 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 548 567,00	4 518 567,00	4 252 397,00	3 916 900,00	335 497,00	2 500,00	263 670,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	120 490,00	120 490,00	120 490,00	120 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 669 057,00	4 639 057,00	4 372 887,00	4 037 390,00	335 497,00	2 500,00	263 670,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 450 067,00	4 450 067,00	4 188 397,00	3 916 900,00	269 497,00	0,00	263 670,00	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	120 490,00	120 490,00	120 490,00	120 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 570 557,00	4 570 557,00	4 308 887,00	4 037 390,00	269 497,00	0,00	263 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezdności	przed zmianą	390 649,00	390 649,00	390 649,00	390 649,00	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		
			zwiększenie	120 490,00	120 490,00	120 490,00	120 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	511 139,00	511 139,00	511 139,00	511 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 545 499,00	22 388 759,00	19 006 298,00	15 802 025,00	3 294 271,00	2 119 025,00	48 635,00	1 216 803,00	0,00	0,00	2 156 740,00	2 156 740,00	1 467 089,00	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	607 969,00	607 969,00	607 969,00	605 363,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 153 468,00	22 996 728,00	19 614 265,00	16 407 388,00	3 296 877,00	2 119 025,00	48 635,00	1 216 803,00	0,00	0,00	2 156 740,00	2 156 740,00	1 467 089,00	0,00	0,00		
80115		Technika	przed zmianą	9 824 584,00	9 824 584,00	9 811 185,00	8 238 361,00	1 572 824,00	0,00	13 379,00	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	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 826 420,00	9 826 403,00	9 813 021,00	8 238 361,00	1 574 660,00	0,00	13 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	25 710,00	25 710,00	25 710,00	0,00	25 710,00	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		
			zwiększenia	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 670,00	26 670,00	26 670,00	0,00	26 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	58 988,00	58 988,00	58 988,00	0,00	58 988,00	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		
			zwiększenia	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	59 867,00	59 867,00	59 867,00	0,00	59 867,00	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	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane 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	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 998 326,00	1 998 326,00	1 998 327,00	1 648 758,00	347 619,00	0,00	1 949,00	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	767,00	767,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 999 093,00	1 999 093,00	1 997 144,00	1 648 758,00	348 386,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 819,00	3 819,00	3 819,00	0,00	3 819,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 219,00	4 219,00	4 219,00	0,00	4 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 462,00	5 462,00	5 462,00	0,00	5 462,00	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	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 829,00	5 829,00	5 829,00	0,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 087 430,00	6 087 430,00	5 288 327,00	4 363 258,00	925 071,00	778 848,00	30 257,00	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	605 363,00	605 363,00	605 363,00	605 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 702 793,00	6 702 793,00	5 893 690,00	4 968 619,00	925 071,00	778 848,00	30 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 424 727,00	3 424 727,00	3 424 727,00	3 424 727,00	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
				zwiększenie	605 363,00	605 363,00	605 363,00	605 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 030 090,00	4 030 090,00	4 030 090,00	4 030 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	140 960,00	140 960,00	11 000,00	0,00	11 000,00	126 500,00	3 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 960,00	141 960,00	12 000,00	0,00	12 000,00	126 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	84 301 068,00	72 672 708,00	57 968 814,00	43 553 864,00	14 406 030,00	4 691 092,00	3 802 685,00	6 376 437,00	729 680,00	315 000,00	15 428 350,00	15 428 350,00	2 012 763,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 745,00	-4 745,00	-4 745,00	0,00	-4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	738 204,00	738 204,00	738 204,00	726 853,00	12 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 030 517,00	73 602 167,00	68 668 373,00	44 279 717,00	14 408 636,00	4 691 092,00	3 802 685,00	6 376 437,00	729 680,00	315 000,00	15 428 350,00	15 428 350,00	2 012 763,00	0,00	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2019 ROK

DOCHODY

DOCHODY				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 450 067,00	120 490,00	4 570 557,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 450 067,00	120 490,00	4 570 557,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 450 067,00	120 490,00	4 570 557,00
Razem:				7 531 463,00	120 490,00	7 651 953,00

WYDATKI

WYDATKI				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 450 067,00	120 490,00	4 570 557,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 450 067,00	120 490,00	4 570 557,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	390 649,00	120 490,00	511 139,00
			Razem:	7 531 463,00	120 490,00	7 651 953,00

Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 119 018
1	801	80116	2540	Szkoły policealne	
				Szkoła Policealna PRYMUS w Leborgu	66 020
				EXTERNUS Studium Zdrowia i Terapii w Leborgu - zaoczne	70 318
				EXTERNUS Studium Zdrowia i Terapii w Leborgu - stacjonarne	153 984
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	828 696
2	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	778 846
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lebie	31 836
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Leborgu zaoczna	60 505
				Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Leborgu	34 534
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych w Leborgu (PRYMUS)	123 145
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Leborgu	76 600
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Leborgu	452 226
3	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	128 026
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Leborgu kursy kwalifikacyjne	27 126
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych kursy kwalifikacyjne	100 900
4	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	93 135
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Leborgu	93 135
5	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	568 803
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus - Centrum Rozwoju Osobistego Leborg	471 571
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Rybka"	48 616
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Bursztynek"	48 616
6	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	54 982
				Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Bursztynek" (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)	54 982
7	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	824 724
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	824 724
Ogółem					3 567 534

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2019 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2019 rok											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2019 (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6300	Budowa Łębskiego Węzła Przesiadkowego w Łęborku z RPO dofinansowanie dla gminy Miasto Łębork	210 000	70 000	70 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Kolejny etap budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1322G ul. Kęłowska w NWL (wkład powiatu)	229 536	229 536	114 768		A. B. 114 768 C.		ZDP
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	484 700	484 700		484 700	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	665 564	665 564		181 432	A. B. 484 132 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G m. Dziełcho od km 0+000 do km 4+000	4 556 086	4 556 086	1 001 750	160 293	A. 2 853 043 B. 500 000 C. 41 000		ZDP
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G m. Dziełcho od km 0+000 do km 4+000	846 000	846 000	846 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G w miejscowości Unieszyno polegającej na budowie chodnika w granicach pasa drogowego od km 5+440 do km 5+730	52 000	52 000	26 000		A. B. 26 000 C.		ZDP
8	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji / projektów na przebudowę dróg	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
9	600	60014	6060	Zakup bazy danych do oprogramowania RoadMan (fotorejestracja i pięcioletni przegląd dróg powiatowych Powiatu Łębskiego)	39 360	39 360	39 360		A. B. C.		ZDP
10	710	71012	6060	Rozbudowa systemu Informatycznego EWID 2007	19 680	19 680	19 680		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
11	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa	140 000	140 000	140 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12	750	75095	6050	Wentylacja budynku Starostwa Powiatowego	310 000	310 000	310 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
13	750	75095	6050	Dokumentacja projektowa- wykonanie dokumentacji do zaleceń p.poł. w budynku Starostwa Powiatowego	29 300	29 300	29 300		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	750	75095	6057 6059	Adaptacja byłej kotłowni przy ul Łokietka na pomieszczenia Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu pn."Odnowiony Łębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat" w partnerstwie z Gminą Miasto Łębork	545 664	545 664	228 364		A. B. C.	317 300	Starostwo Powiatowe
15	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu wraz z montażem ulicznej sygnalizacji ostrzegawczej (KP PSP)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

[illegible]

Uzasadnienie

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 490 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	120 490 zł
Powiat Lęborski		120 490 zł

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

	kwota	120 490 zł
--	-------	------------

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismami:

- FB-I.3111.89.2019.SL z dnia 10.09.2019 r. – z przeznaczeniem dla komend miejskich/powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy za I półrocze 2019 r. – kwota 13 800 zł,

- FB-I.3111.55.2019.SL z dnia 10.09.2019 r. – z przeznaczeniem dla komend miejskich/powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy za I półrocze 2019 r. – kwota 106 690 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia		605 363 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	605 363 zł
Powiat Lęborski		605 363 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	kwota	605 363 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego ST5.4750.8.2019.p z dnia 13.09.2019 r. – z przeznaczeniem na część oświatową subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie		2 606 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	2 606 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		2 606 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	1 187 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	1 419 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku nr ZSMI.0320.12.2019 z dnia 20.08.2019 r. – z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczenie elewacji budynku i refundacji z OKE za przeprowadzenie egzaminów zawodowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność	kwota	1 000 zł
Powiat Lęborski		1 000 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	kwota	1 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie umowy o sponsorowanie nr 8/RP/2019 z dnia 27 sierpnia – w związku z realizacją XIX Dożynek Powiatowych w Krępie Kaszubskiej, Gmina Nowa Wieś Lęborska.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	729 459 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		729 459 zł

2. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność		483 564 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	483 564 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		483 564 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	483 564 zł

Zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”.

Dział 750 Administracja publiczna		8 745 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	8 745 zł
Starostwo Powiatowe		8 745 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	8 745 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego OR3021.7.2019 z dnia 17.09.2019 r. – w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu schodów w budynku Starostwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W wyniku zapytania ofertowego uzyskana oferta przekracza dotychczasowo zaplanowaną kwotę.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 490 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	120 490 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		120 490 zł
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	kwota	120 490 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismami FB-I.3111.55.2019.SL oraz FB-I.3111.89.2019.SL z dnia 10.09.2019 r. z przeznaczeniem dla komend miejskich/powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy za I półrocze 2019 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie		607 969 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota	1 839 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		1 839 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	960 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	879 zł
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	kwota	767 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		767 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	400 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	367 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku nr ZSMI.0320.12.2019 z dnia 20.08.2019 r. – w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	605 363 zł
Starostwo Powiatowe		605 363 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	605 363 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie pisma Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego ST5.4750.8.2019.p z dnia 13.09.2019 r. – z przeznaczeniem na część oświatową subwencji ogólnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność	kwota	1 000 zł
Starostwo Powiatowe		1 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	1 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie umowy o sponsorowanie nr 8/RP/2019 z dnia 27 sierpnia – w związku z realizacją XIX Dożynek Powiatowych w Krępie Kaszubskiej, Gmina Nowa Wieś Lęborska.

Kwota zwiększeń wydatków ogółem	kwota	1 221 768 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW NA KWOTĘ		1 221 768 zł

3. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność		483 564 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	483 564 zł
Starostwo Powiatowe		483 564 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	483 564 zł

Zmniejszono plan wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”.

Dział 750 Administracja publiczna		8 745 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	8 745 zł
Starostwo Powiatowe		8 745 zł
§ 4260 Zakup energii	kwota	8 745 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego OR3021.7.2019 z dnia 17.09.2019 r. – w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu schodów w budynku Starostwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W wyniku zapytania ofertowego uzyskana oferta przekracza dotychczasowo zaplanowaną kwotę.

Kwota zmniejszeń wydatków ogółem	kwota	492 309 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIJSZENIE WYDATKÓW NA KWOTĘ		492 309 zł

SKARBNIK POWIATU

Halina Zielenka

Załącznik nr 3
do protokołu nr 50/2019
z dnia 20.09.2019r.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr IV/20/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029 w ten sposób, że:

- 1) w załączniku nr 1 do uchwały, tabela główna otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 do uchwały, wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym**

RADA PRAWNY
Bożena Bodnar
SI-148/86



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Powiatu Łębskiego na lata 2019-2029

Tabela Główna

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	82 636 951,00	75 840 651,00	14 555 178,00	200 000,00	1 931 309,00	0,00	36 198 950,00	14 687 369,00	6 996 300,00	838 743,00	6 111 691,00
2020	74 854 615,00	74 854 615,00	15 093 720,00	200 000,00	1 902 478,00	0,00	37 338 055,00	12 498 040,00	0,00	0,00	0,00
2021	76 002 052,00	76 002 052,00	15 637 093,00	200 000,00	1 902 478,00	0,00	38 682 225,00	11 347 416,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	1 902 478,00	0,00	38 682 225,00	9 407 861,00	0,00	0,00	0,00
2023	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 062 497,00	74 062 497,00	15 637 093,00	200 000,00	0,00	0,00	38 682 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	89 030 517,00	73 602 167,00	729 580,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	15 428 350,00
2020	73 654 615,00	69 777 759,00	979 580,00	0,00	x	395 460,00	395 460,00	0,00	0,00	3 876 856,00
2021	74 802 052,00	68 654 617,00	979 580,00	0,00	x	361 980,00	361 980,00	0,00	0,00	6 147 435,00
2022	72 862 497,00	66 588 132,00	979 580,00	0,00	x	327 300,00	327 300,00	0,00	0,00	6 274 365,00
2023	72 862 497,00	66 552 252,00	979 580,00	0,00	x	291 420,00	291 420,00	0,00	0,00	6 310 245,00
2024	73 062 497,00	66 268 772,00	729 680,00	0,00	x	257 940,00	257 940,00	0,00	0,00	6 793 725,00
2025	72 462 497,00	65 924 484,00	439 615,00	0,00	x	203 617,00	203 617,00	0,00	0,00	6 538 013,00
2026	72 562 497,00	65 437 852,00	0,00	0,00	x	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	7 124 645,00
2027	72 562 497,00	65 392 102,00	0,00	0,00	x	110 850,00	110 850,00	0,00	0,00	7 170 395,00
2028	72 562 497,00	65 344 852,00	0,00	0,00	x	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	7 217 645,00
2029	72 862 497,00	65 301 052,00	0,00	0,00	x	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	7 561 445,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	2 038 484,00	3 832 050,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	5 076 856,00	5 078 856,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	7 347 435,00	7 347 435,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	7 474 365,00	7 474 365,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	7 510 245,00	7 510 245,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	7 793 725,00	7 793 725,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	8 138 013,00	8 138 013,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	8 624 645,00	8 624 645,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	8 670 395,00	8 670 395,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	8 717 645,00	8 717 645,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 445,00	8 761 445,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,48%	5,59%	6,45%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,78%	3,91%	4,77%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,67%	4,24%	5,10%	TAK	TAK
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	10,09%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	10,14%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2024	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	10,52%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2025	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	10,99%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2026	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	11,65%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2027	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	11,71%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2028	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	11,77%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2029	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	11,83%	11,71%	11,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	45 263 974,00	8 848 815,00	12 427 980,00	5 547 037,00	6 880 923,00	4 040 664,00	8 862 991,00	2 474 695,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	8 764 833,00	5 370 416,00	3 324 267,00	2 046 149,00	1 145 125,00	2 661 731,00	70 000,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	8 764 833,00	2 234 606,00	2 234 605,00	0,00	0,00	6 147 435,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	8 764 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 365,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 245,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 725,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 013,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 645,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170 395,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 645,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	43 070 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561 445,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750107 do 750223).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	4 257 703,00	4 020 080,00	4 020 080,00	1 867 748,00	1 867 748,00	1 867 748,00	5 375 437,00	4 961 814,00	4 961 814,00
2020	3 090 179,00	2 831 677,00	2 831 677,00	0,00	0,00	0,00	3 121 467,00	2 831 677,00	2 831 677,00
2021	1 939 555,00	1 736 397,00	1 736 397,00	0,00	0,00	0,00	2 031 805,00	1 736 397,00	1 736 397,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepotwierdzonych do zawarcia w okresie prognozy.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takie pozycje 9.0.-9.0.1 i pozycji z sekcji 10.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1, art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako jej objęcia jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadlegniono oraz planując się zadlegnąć zobowiązania dłużne (prognozy kwoty dłużne). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niwymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niwymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadlegniono oraz planując się zadlegnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niwymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do większości prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustano limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujących obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 598 606,00	12 427 960,00	5 370 416,00	2 234 605,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				17 866 394,00	5 547 037,00	3 324 267,00	2 234 605,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 732 212,00	6 880 923,00	2 046 149,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				21 755 061,00	6 842 526,00	3 121 467,00	2 031 805,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 113 634,00	5 375 437,00	3 121 467,00	2 031 805,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Zdolni z pomorza- Powiat Lęborski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Lęborski	2015	2021	580 621,00	223 945,00	115 194,00	74 494,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Lęborskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Lęborski	2016	2021	7 825 910,00	2 578 523,00	1 460 139,00	986 357,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu lęborskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Lęborski	2016	2021	2 235 877,00	526 700,00	216 000,00	970 954,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Otwieramy horyzonty" - Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	206 770,00	182 384,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„Szkoła Europejska. Rozwój - twoja przyszłość” - Erasmus+ -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2018	2020	77 254,00	15 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	„Mobilność zawodowa uczniów ZSGŻIA w Lęborku” - w ramach programu „Erasmus+” -	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2018	2020	632 251,00	606 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	„ Wsparcie postępu - rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim” -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 509 175,00	1 117 776,00	1 292 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus + Projekt Fake News in the Fake News Age -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	2020	105 798,00	67 604,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" - Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym RPPM.05.01.02-22-0027/15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	1 902 526,00	33 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	" Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego " - Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy RPPM.05.02.02-22-0152/15	Powiat Lęborski	2016	2019	1 037 452,00	22 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 641 427,00	1 467 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 032 981,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 105 909,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 927 072,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 995 798,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528 709,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 633,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 019,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 654,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 369,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 704,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 765,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 764,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 121,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 885,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 089,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 089,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037 183,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 983,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 319,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 376,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 459,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 129,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr IV/20/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029.

Zmianie ulega załącznik nr 1 (Tabela główna) i Nr 2 (Przedsięwzięcia) do niniejszej Uchwały.

W załączniku Nr 1 do Uchwały (Tabela Główna):

Dokonano zmian w planie:

2019 roku

- zwiększono dochody powiatu o kwotę 729 459 zł;
- zwiększono wydatki powiatu o kwotę 729 459 zł;

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

Dokonano zmian w planie:

2020 roku

- zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięć pn. :

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000 - roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego"- kwota 165 459 zł;

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych" - kwota 665 565 zł.

SKARBNIK POWIATU

Halina Zielonka

G