

Protokół nr 48/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 11.09.2019 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 Went | - 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:
 - 45/2019 z dnia 26.08.2019 r.;
 - 46/2019 z dnia 30.08.2019 r.;
 - 47/2019 z dnia 04.09.2019 r.
2. Informacja dotycząca Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku.
3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2019/2020) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
4. Wniosek Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Majkowskiego, Kaszubskiej i linii kolejowej Lębork-Maszewo w Lęborku.
5. Projekt pisma do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w sprawie przyznanego dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G”.
6. Kosztorys na roboty dodatkowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G polegającej na odnowie nawierzchni - od km 4+000 do km 4+810”.
7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.
8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 31/2019 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu Lęborskiego.
9. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych o zwiększenie planu wydatków szkoły na rok 2019 o kwotę 5 325 zł w związku ze zmianą terminów kursów dla poszczególnych zawodów oraz o kwotę 3 700 zł w związku z koniecznością kolejnego czyszczenia sztucznej nawierzchni na stadionie.

10. Aneks nr 1/E/2019 do porozumienia zawartego w dniu 11.03.2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Lęborskiego.
11. Sprawa dotycząca "Planu naprawczego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku".
12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok.
13. Sprawa dotycząca wyłonienia oferenta w ramach postępowania na wybór agenta emisji obligacji i agenta płatniczego. Analiza i ocena ofert na wybór agenta emisji i agenta płatniczego w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Lęborskiego.
14. Sprawa dotycząca obsługi bankowej budżetu Powiatu Lęborskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych.
15. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr:

- **45/2019 z dnia 26.08.2019 r.;**
/5 głosów za/
- **46/2019 z dnia 30.08.2019 r.;**
/5 głosów za/
- **47/2019 z dnia 04.09.2019 r.**
/5 głosów za/

Ad 2)

Pani Anna Dadel, Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. poinformowała, że Wojewoda Pomorski ogłosił nowy nabór wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dopłata ustalona została w kwocie nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej w rozumieniu ustawy o transporcie zbiorowym. Dopłacie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze publicznym podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące, co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.

Ministerstwo Transportu opracowało nowy harmonogram, wg którego oferty należy składać w terminie od 12.09.2019 r. do 12.10.2019 r., Do złożenia wniosku o ww. dofinansowanie są uprawnione gminy, powiaty oraz samorządy, które zawarły stosowne porozumienia gminno-powiatowe.

Poinformowano, że PKS musiał zlikwidować nierentowną linię na trasie Poblocie-Leba. Gmina Główny i Gmina Wicko jest zainteresowana ponownym utworzeniem ww. trasy.

Wicestarosta dodał, że Powiat Lęborski jest otwarty na zawarcie stosownych porozumień z Powiatem Słupskim. W ramach realizacji tego porozumienia 10% musi dofinansować organizator

(gmina). Powiat Słupski nie dołoży żadnych środków finansowych, ale jeśli gminy uznają, że chcą złożyć taki wniosek to będą musiały dołożyć 10% na zorganizowanie takiej linii.

Wicestarosta dodał, że Prezes PKS w odniesieniu do problemu zgłaszanego przez członka Zarządu p. Adama Nowaka w zakresie późnych godzin dojazdu do Lęborka z Oskowa złożyła deklarację, że autobusy PKS będą dojeżdżały do ul. Pionierów w Lęborku, aby młodzież mogła punktualnie rozpoczynać zajęcia lekcyjne w PCE.

Pani Anna Dadel, Prezes PKS poinformowała, że złożyła 10 zapytań do firm, które mogłyby wykonać wycenę wartości spółki PKS. Dodała, że jeśli Powiat zdecyduje się na wybór określonej metody będzie musiał za wycenę zapłacić. W odpowiedzi na złożone zapytania wpłynęła tylko jedna oferta firmy PROSPECTO z Warszawy stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, która zaproponowała, aby przedsiębiorstwo zostało wycenione metodą dochodową, czyli przyszłych zdyskontowanych zysków (5 000 zł netto) lub metodą skorygowanych aktywów (3 500 zł netto).

Pan Adam Nowak, członek Zarządu podniósł fakt, że Powiat Lęborski zainteresowany jest poznaniem aktualnej wartości spółki, a nie straty, jaka będzie ponoszona w przyszłych latach.

Pan Ryszard Wenta dodał, że obie przedstawione metody dla Powiatu Lęborskiego chcącego zbyć udziały są niekorzystne, ani jedna ani dryga nie oddaje faktycznej wartości przedsiębiorstwa. Zauważył, że przy sformułowaniu zapytania do firm należało wskazać, jakimi metodami byłby zainteresowany Powiat Lęborski.

Prezes PKS zauważyła, że znacznie różni się od siebie wycena przedsiębiorstwa od wyceny przedsiębiorstwa do sprzedaży. W przypadku wyceny przedsiębiorstwa do sprzedaży należy wycenić każdą nieruchomość osobno i mógłby tego dokonać wyłącznie rzeczoznawca majątkowy, który następnie zrobi wycenę całości przedsiębiorstwa.

Starosta dodała, że Powiat Lęborski chciał wycenić wartość 40% posiadanych akcji.

Zarząd postanowił wrócić w terminie późniejszym do podjęcia decyzji w sprawie wyboru metody wyceny wartości PKS po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich możliwych metod wyceny.

Ad 3)

Pani Hanna Kowalska, kierownik Referatu Programów Pomocowych przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2019/2020) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kierownik Referatu poinformowała, że beneficjentem projektu „Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej) jest Powiat Lęborski, natomiast realizatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Lęborku wraz z następującymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Lęborskiego (podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków):

- Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku,
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku.

Projekt jest realizowany w trakcie 5 lat szkolnych, tj. od 1 grudnia 2016r. do 30 września 2021r.

Zasięg projektu - uczniowie/uczenice i nauczyciele/nauczycielki następujących szkół:

- Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku,
- Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku,
- Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku.

Uchwalenie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2019/2020) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jest niezbędne do realizacji projektu. Proces rekrutacji jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu oraz prawodawstwem krajowym i wspólnotowym.

Zarząd podjął uchwałę nr 97/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2019/2020) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

/5 głosów za/

Ad 4)

Pan Wiesław Krefft, naczelnik Wydziału Budownictwa przedstawił wniosek Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Majkowskiego, Kaszubskiej i linii kolejowej Lębork-Maszewo w Lęborku. Poinformował, że wydziały merytoryczna Starostwa Powiatowego w Lęborku nie wniosły żadnych uwag.

Zarząd pozytywnie (bez uwag) zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Majkowskiego, Kaszubskiej i linii kolejowej Lębork-Maszewo w Lęborku.

/5 głosów za/

Ad 5)

Pani Katarzyna Rameczyk, naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawiła projekt pisma do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w sprawie przyznanego dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G”.

Naczelnik Wydziału zaproponowała, aby w związku z potrzebą realizacji przez Gminę Cewice inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popowo, która między innymi przebiega przez odcinek drogi powiatowej nr 1336G w piśmie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wpisać, że mając na względzie racjonalność wydatkowania środków publicznych jesteśmy zmuszeni do rezygnacji z realizacji dalszego odcinka drogi.

Ponadto do czasu wykonania tej instalacji przez Gminę Cewice realizacja zadania „Przebudowy drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G” musi zostać wstrzymana.

Zarząd przyjął projekt pisma do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w sprawie przyznanego dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odc. od km 4+000 do granicy Powiatu Lęborskiego km 6+552 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327G”.

/5 głosów za/

Ad 6)

Pan Adrian Wenta, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił kosztorys na roboty dodatkowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G polegającej na odnowie nawierzchni - od km 4+000 do km 4+810”.

Dyrektor poinformował, że zakres robót ww. zadania będzie się składał z wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanki asfaltowej, grubości po zagęszczeniu 4 cm, masy grysowej z dowozem w miejsce wbudowania oraz skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową na kwotę 165 458,74 zł.

Dyrektor dodał, że Gmina Cewice w tym roku nie dołoży żadnych środków finansowych na remont dróg powiatowych.

Zarząd wyraził zgodę na wykonanie dodatkowych robót w związku z zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G polegającej na odnowie nawierzchni - od km 4+000 do km 4+810” w wysokości 165 458,74 zł. Inwestycję należy wpisać do WPF na rok 2020.
/4 głosy za, 1 osoba wstrzymała się od głosu/

Ad 7)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Naczelnik Wydziału poinformowała, że w związku z zakończeniem kadencji Rady Powiatu Lęborskiego, powołanej na lata 2014-2018 oraz powołaniem kolejnej Rady Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2023 konieczne jest powołanie nowego składu osobowego Komisji Stypendialnej. Na podstawie § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały Nr VIII/45/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania Stypendium Starosty Lęborskiego dla uczniów uczących się w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, znajdujących się na terenie powiatu lęborskiego Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Lęborskiego wytypowała dwóch przedstawicieli do składu osobowego Komisji oraz Komisja Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej Rady Powiatu Lęborskiego wytypowała jednego przedstawiciela do składu osobowego Komisji. Zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do ww. uchwały do zadań Zarządu Powiatu Lęborskiego należy wytypowanie przedstawiciela Zarządu do prac w Komisji oraz przedstawiciela Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Zarząd podjął uchwałę nr 98/2019 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, w następującym składzie:

- 1. Adam Nowak - przedstawiciel Zarządu Powiatu Lęborskiego, jako przewodniczący oraz przedstawiciel Komisji Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej Rady Powiatu Lęborskiego,**
- 2. Edmund Glombiewski - przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Lęborskiego,**
- 3. Mirosław Tandek - przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Lęborskiego,**
- 4. Ewa Burak - przedstawiciel Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku.**

/5 głosów za/

Ad 8)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 31/2019 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu Lęborskiego.

Naczelnik Wydziału poinformowała, że projekt uchwały uwzględnia zmianę składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Lęborskiego, nowych dyrektorów dwóch szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski oraz zmianę nazwiska jednego z członków Rady Oświatowej.

Zarząd podjął uchwałę nr 99/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 31/2019 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 9)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła wniosek dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych o zwiększenie planu wydatków szkoły na rok 2019 o kwotę 5 325 zł w związku ze zmianą terminów kursów dla poszczególnych zawodów oraz o kwotę 3 700 zł w związku z koniecznością kolejnego czyszczenia sztucznej nawierzchni na stadionie.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok 2019 o kwotę 5 325 zł w związku ze zmianą terminów kursów dla poszczególnych zawodów oraz o kwotę 3 700 zł w związku z koniecznością kolejnego czyszczenia sztucznej nawierzchni na stadionie.

/4 głosy za, 1 głos przeciw/

Ad 10)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła aneks nr 1/E/2019 do porozumienia zawartego w dniu 11.03.2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Lęborskiego.

Naczelnik Wydziału poinformowała, że na podstawie §2 ust. 5 ww. porozumienia Zarząd Powiatu Lęborskiego zobowiązany jest w terminie do 25 września każdego roku przedstawić Gminie Miasto Lębork propozycję zadań i środków na realizację części zadań biblioteki powiatowej, które realizowane będą przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku.

Zarząd postanowił powierzyć Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku zadania biblioteki powiatowej i tym samym zabezpieczyć w budżecie powiatu na 2020 rok kwotę 21 000 zł na ten cel.

/5 głosów za/

Ad 11)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła sprawę dotyczącą "Planu naprawczego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku".

Naczelnik Wydziału poinformowała, że w dniu 23.08.2019 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku p. Wiktor Hajdenrajch złożył

do Starosty Lęborskiego dokument pn. „Plan naprawczy Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku” z prośbą o jego dalsze procedowanie.

Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.), jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 53 a ust. 1 ww. ustawy na okres nie dłuższy niż 3 lata, i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.

Starosta dodała, że w sprawozdaniu finansowym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za 2018 r. wystąpiła strata w wysokości 2 674 320,82 zł.

W związku z faktem, że Zarząd nie zgadza się z zatwierdzeniem przekazanego " Planu naprawczego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku" członkowie Zarządu zwrócili się z wyjaśnieniem wątpliwości prawnych przez Zespół Radców Prawnych dotyczących sposobu procedowania nad przedłożonym dokumentem.

Zarząd do sprawy powróci na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu po uzyskaniu opinii prawnej na temat trybu przekazania programu naprawczego SPSZOZ do Rady Powiatu Lęborskiego i sposobu procedowania nad przedłożonym dokumentem.

/5 głosów za/

Ad 12)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu 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 podjął uchwałę nr 100/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok.

/5 głosów za/

Ad 13)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawę dotyczącą wyłonienia oferenta w ramach postępowania na wybór agenta emisji obligacji i agenta płatniczego. Analiza i ocena ofert na wybór agenta emisji i agenta płatniczego w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Lęborskiego.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że wpłynęły trzy oferty w sprawie agenta emisji obligacji i agenta płatniczego z Banku Pekao S.A., PKO BP SA oraz BGK.

Zarząd podjął decyzję, aby przeprowadzić negocjacje z Bankiem PKO BP SA.

/5 głosów za/

Ad 14)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawę dotyczącą obsługi bankowej budżetu Powiatu Lęborskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w związku z kończącą się 15 października br. umową na obsługę bankową budżetu Powiatu Lęborskiego, dokonano ustalenia jej wartości na okres 14,5 m-ca. Wówczas umowa kończyłaby się 31.12.2020 r. Takie rozwiązanie umożliwiłoby ujednolicenie okresu umowy na obsługę bankową i umowy kredytu w rachunku bieżącym. Jednocześnie obie umowy dotyczyć będą jednego roku budżetowego. Obecnie obowiązująca umowa kredytu

w rachunku bieżącym została zawarta do 31.12.2019 r. Zatem pozostając z obsługą bankową w dotychczasowym Banku BS w Łebie nie poniesiemy kosztu prowizji w okresie 16.10.2019 r. -31.12.2019 r. tj. 30 000 zł. W związku z powyższym ustalono wartość obsługi bankowej w dwóch wariantach:

- w przypadku prowadzenia obsługi bankowej przez BS w Łebie;
- w przypadku prowadzenia obsługi bankowej przez inny bank niż BS w Łebie.

Zarówno I jak i II wariant nie przekracza kwoty 30 000 EUR.

Jednocześnie wariant I jak i II przekracza wartość 20 000 zł, co obliguje do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy.

Zgodnie z §2 ust. 5 uchwały nr 336/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 20.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Lęborku „Jeżeli ze względu na szczególny charakter i rodzaj zamówienia uzasadnione jest udzielenie zamówienia konkretnemu wykonawcy, nie przeprowadza się procedury wyboru wykonawcy. Należy wówczas, jeżeli to możliwe, przeprowadzić negocjacje z wykonawcą w celu uzyskania jak najlepszych warunków zamówienia”.

Zarząd zgodnie z regulaminem zamówień publicznych, mając na względzie ww. okoliczności odstąpił od przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy i zdecydował o podjęciu negocjacji z Bankiem Spółdzielczym w Łebie, celem uzyskania jak najlepszych warunków na obsługę bankową budżetu Powiatu Lęborskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych.

/5 głosów za/

Ad 15)

Pani Halina Zielonka, Skarbnik Powiatu przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.

Zarząd przyjął do wiadomości opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad 16)

Nie zgłoszono żadnych spraw.

Ad 17)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Alicja Zajązkowska, 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 Perłak
5. Ryszard Wenta

.....
.....
.....
.....
.....





Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa

prospecto@prospecto.pl
tel.: 22 666 08 97
fax: 22 398 76 65

WSTĘP

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa zapytanie, mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę na usługi związane z wyceną przedsiębiorstwa spółki PKS w Słupsku SA.

Niniejsza oferta pozwoli Państwu zapoznać się z doświadczeniem naszych konsultantów realizacji projektów w zakresie sporządzania wycen. Dodatkowo przedstawiona oferta pozwoli na zapoznanie się z proponowaną metodyką realizacji projektu, wielokrotnie z powodzeniem zastosowaną przez naszą firmę, która wciąż udoskonalana sprawdza się jako skuteczne narzędzie sprawnej organizacji prac i maksymalizacji ich efektów.

Uważamy, że jesteśmy dobrze przygotowani do wykonania przedmiotu zamówienia. Przemawia za tym nasze doświadczenie, profesjonalny zespół konsultantów i renoma naszej firmy.

Wyrażamy przekonanie, że zaprezentowana oferta spełni Państwa oczekiwania, a realizacja projektu przyczyni się do pełnego osiągnięcia celów stawianych przez PKS w Słupsku SA.

Jesteśmy przekonani, że nasz poziom wiedzy oraz dotychczasowe doświadczenia zapewnią efektywną realizację wyceny.

Licząc na podjęcie współpracy, pozostajemy do Państwa dyspozycji

Z poważaniem,

Krzysztof Borowiecki



Członek Zarządu

Zaufali nam:



1. NASZE PODEJŚCIE DO WYCENY

O wyborze metody wyceny decyduje przede wszystkim cel i przedmiot wyceny.

Generalnie zaleca się, aby przeprowadzać oszacowanie wartości przedsiębiorstwa przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w szczególności spośród następujących:

- zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF),
- wartości odtworzeniowej,
- wartości skorygowanej aktywów netto,
- rynkowej wartości likwidacyjnej,
- przy zastosowaniu metody rynkowej (mnożnikowej).

W literaturze przedmiotu często prezentuje się pogląd, iż rzeczywista wartość przedsiębiorstwa nie jest nigdy znana przed realizacją transakcji kupna i sprzedaży tego przedsiębiorstwa. Równie często podkreśla się, iż tak naprawdę to rzeczywistą i uchwytą wartość przedsiębiorstwa można ustalić dokładnie jedynie w dwóch momentach w historii przedsiębiorstwa tj. w momencie jego powstania oraz w momencie jego likwidacji. Zatem przyjmując powyższe poglądy można stwierdzić, że wszelkie inne próby ustalenia wartości przedsiębiorstwa między tymi skrajnymi momentami w historii przedsiębiorstwa można traktować jako mniej lub bardziej trafne szacunki.

Podkreślić należy fakt, iż wynik oszacowania wartości przedsiębiorstwa nie jest tożsamy z jego ceną, która zostaje określona dopiero w procesie negocjacji pomiędzy nabywcą i sprzedającym.

Przedmiotem wyceny może być przedsiębiorstwo rozumiane jako podmiot biznesowy lub też jako zorganizowane składniki majątku. Pierwsze podejście jest właściwe dla przedsiębiorstw mających dobre perspektywy funkcjonowania i rozwoju, drugie natomiast wobec przedsiębiorstw, które nie przynoszą właścicielowi korzyści z tytułu działalności gospodarczej i zasadniczo nie mają perspektyw rynkowych.

Zaufali nam:

AGORA

Baltia

BGK

DROSED

GDF SVEZ

GRUPA AZOTY

Hochland

ROPALIS SOCI

AGORA

PODRAVHA

PKP

LNG

PUMA

RUCH

SOLARIS

WIELTON

Jako podstawową metodę wyceny przedsiębiorstw mających perspektywę uzyskiwania dodatnich wyników ekonomicznych uznaje się powszechnie metody dochodowe, z których najczęściej stosowaną jest metoda zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Metoda ta, ze względu na podstawowe kryterium szacowania wartości przedsiębiorstwa jakim jest dochód z inwestycji (lub prowadzenia działalności biznesowej) najlepiej oddaje wartość rynkową działającego przedsiębiorstwa oraz pozwala na określenie oczekiwania potencjalnych inwestorów dzięki właściwemu oszacowaniu stopy dyskontowej, która jest miernikiem oczekiwanej stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału przy określonym ryzyku przedsięwzięcia.

Innym podejściem, o znacznie niższej wiarygodności, może być podejście majątkowe oparte na wartości poszczególnych elementów aktywów i pasywów. Niestety, wycena według wartości księgowej jest oderwana od dochodowości przedsiębiorstwa. W związku z tym, jak twierdzą niektórzy teoretycy i liczni praktycy, może zostać wykorzystana wyłącznie do wyceny majątku przedsiębiorstwa, ale nie do wyceny spółki jako podmiotu gospodarczego. Z tą opinią trudno się nie zgodzić. Każde przedsiębiorstwo jest przecież czymś więcej niż zwykłym zbiorem elementów majątku.

Odpowiedzią na zastrzeżenia, wysuwane wobec wyceny spółki na poziomie jej wartości księgowej, było sformułowanie metody wartości skorygowanej aktywów netto, czyli wartości aktywów pomniejszonych o wszelkie zobowiązania, rezerwy bilansowe, rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów.

Podstawą wyznaczenia wartości aktywów i zobowiązań mogą być bezpośrednio wielkości ujęte w księgach spółki (wartość księgowa) lub poddane korekcie uwzględniającej sprowadzenie odpowiednich wartości do poziomu rynkowego i realnego. Wycena typowej spółki sektora niefinansowego przez obliczenie wartości skorygowanych aktywów netto wymaga:

- oszacowania wartości poszczególnych składników aktywów;
- określenia poziomu pozycji pasywów, oprócz kapitałów własnych; w większości wycen przyjmuje się je według wartości księgowej, nie poddając korekcie; celowe (ale w polskiej

Zaufali nam:



praktyce rzadko spotykane) jest także uwzględnienie zobowiązań pozabilansowych, oszacowanych z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich wymagalności;

- obliczenia skorygowanych aktywów netto przez wyznaczenie różnicy wielkości z powyższych punktów.

Podkreślić należy fakt, iż przeszacowanie wartości księgowej składników majątku trwałego do wartości rynkowej oznacza wyznaczenie hipotetycznej ceny, którą właściciel mógłby uzyskać ze sprzedaży poszczególnych składników majątkowych. Gdyby jednak dokonał takiej sprzedaży, pozbawiłby tym samym przedsiębiorstwo zdolności do dalszego działania, a zatem właściwsze byłoby zastosowanie rynkowej wartości likwidacyjnej, uwzględniającej koszty likwidacji przedsiębiorstwa.

Kolejną metodą stosowaną w wycenach przedsiębiorstw jest metoda rynkowa, zwana mnożnikową. Metoda rynkowa jest jedną z najczęściej stosowanych metod wyceny, ze względu na relatywną łatwość stosowania, a także odniesienie wartości rynkowej wycenianej Spółki do faktycznych transakcji rynkowych realizowanych na rynku kapitałowym. Dla przeprowadzenia wyceny wartości spółki metodą rynkową należy przede wszystkim dobrać bazę porównawczą poprzez wytypowanie kilku porównywalnych spółek notowanych na rynkach zorganizowanych (giełdach).

Metodę rynkową w wersji z zastosowaniem cen walorów notowanych na GPW lub innych giełdach papierów wartościowych należy jednak stosować z dużą ostrożnością i traktować jedynie jako pomocniczą. Krytycznym momentem jest dobór spółek porównywalnych. Kryteria porównywalności nie są ściśle zdefiniowane, a wielkość i różnorodność czynników mogących je zdeterminować powoduje, że właściwy wybór spółek jest niezwykle trudny. Dodatkowym utrudnieniem są stosunkowo niewielkie rozmiary naszego rynku kapitałowego.

W przypadku działalności Państwa Przedsiębiorstwa proponujemy wycenę metodą dochodową (zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych - DCF) rekomendowaną przez Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny KSWS jako metodę podstawową oraz pomocniczo metodę majątkową (skorygowanych aktywów netto).

Zaufali nam:



2. REALIZACJA PRAC

2.1 WARUNKI FINANSOWE

Wynagrodzenie **netto** za wykonanie prac w zakresie określonym w niniejszej ofercie, tj.: wycena wartości przedsiębiorstwa z zastosowaniem wybranych metod i technik z wcześniej opisanych określamy na:

- 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) + 23% VAT – w przypadku wyceny metodą DCF
- 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych) + 23% VAT – w przypadku wyceny metodą wartości skorygowanych aktywów netto

2.2 TERMIN REALIZACJI

Zakończenie prac analitycznych oraz przekazanie raportu z wyceny: **10 - 20 dni** roboczych od momentu przekazania wszystkich niezbędnych do wyceny danych źródłowych.

Zaufali nam:



Wycena spółki – materiały

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych

1. Sprawozdania finansowe za ostatnie 5 lat poprzedzające wycenę.
2. Sprawozdania składane do organów nadzorczych lub banków prezentujące sytuację finansową Przedsiębiorstwa z ostatnich 5 lat poprzedzających wycenę, raporty z badania biegłych rewidentów itp.
3. Biznes plan obejmujący najbliższe 5 lat od daty wyceny w podziale na:
 - rachunek zysków i strat,
 - bilans (aktywa i pasywa),
 - rachunek przepływów pieniężnych.
4. Dla ostatniego roku poprzedzającego wycenę założenia finansowe oraz ich realizacja.
5. Plan marketingowy na najbliższe lata.
6. Informacje o planach dotyczących zmian w Przedsiębiorstwie w latach kolejnych.
7. Dane o rynku, w którym funkcjonuje Przedsiębiorstwo.

**UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

a) zwiększeniu dochodów o kwotę 127 739 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 81 890 976 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a) zwiększeniu wydatków o kwotę 127 739 zł

b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu o kwotę 108 452 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 88 284 542 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

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

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

§ 3.

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

Podpisy Członków Zarządu:

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

**Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym**

RAJCA PRAWNY
Bożena Bodana
81-148/86

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 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							
852			Pomoc społeczna	6 378 649,00	0,00	5 454,00	6 384 103,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 351 549,00	0,00	5 454,00	6 357 003,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	828 762,00	0,00	5 454,00	834 216,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 973 771,00	0,00	48 025,00	4 021 796,00
			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	3 326 543,00	0,00	0,00	3 326 543,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 214,00	0,00	48 025,00	289 239,00
			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	240 640,00	0,00	48 025,00	288 665,00
855			Rodzina	1 746 672,00	0,00	74 260,00	1 820 932,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	20 150,00	0,00	14 260,00	34 410,00
			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	20 150,00	0,00	14 260,00	34 410,00
	85508		Rodziny zastępcze	914 400,00	0,00	60 000,00	974 400,00

		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
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	430 000,00	0,00	60 000,00	490 000,00
bieżące razem:			74 766 937,00	0,00	127 739,00	74 894 676,00
		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:			81 763 237,00	0,00	127 739,00	81 890 976,00
		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 ŁĘBSKIEGO 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 294 814,00	2 151 568,00	2 071 440,00	781 242,00	1 290 198,00	72 828,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 143 246,00	7 143 246,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 500,00	54 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 294 814,00	2 201 568,00	2 116 440,00	781 242,00	1 337 198,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 246,00	7 093 246,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 217 814,00	2 144 568,00	2 064 440,00	774 242,00	1 290 198,00	72 828,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 073 246,00	7 073 246,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 500,00	54 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 217 814,00	2 184 568,00	2 111 440,00	774 242,00	1 337 198,00	72 828,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 246,00	7 023 246,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	425 038,00	425 038,00	425 038,00	0,00	425 038,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	475 038,00	475 038,00	475 038,00	0,00	475 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 033 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033 886,00	7 033 886,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 983 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 886,00	6 983 886,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	375 100,00	375 100,00	375 100,00	48 000,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	375 100,00	375 100,00	375 100,00	48 000,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	375 100,00	375 100,00	375 100,00	48 000,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	375 100,00	375 100,00	375 100,00	48 000,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 838,00	90 838,00	90 838,00	0,00	90 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 578,00	90 578,00	90 578,00	0,00	90 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	10 103 363,00	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	545 664,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 992,00	-14 992,00	-14 992,00	0,00	-14 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 992,00	14 992,00	14 992,00	0,00	14 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 103 363,00	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	0,00	1 024 964,00	1 024 964,00	545 664,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 620 146,00	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	-14 992,00	-14 992,00	-14 992,00	0,00	-14 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 992,00	14 992,00	14 992,00	0,00	14 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 620 146,00	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	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 061 344,00	1 061 344,00	1 061 344,00	0,00	1 061 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	1 051 344,00	1 051 344,00	1 051 344,00	0,00	1 051 344,00	0,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	14 992,00	14 992,00	14 992,00	0,00	14 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	844 941,00	844 941,00	844 941,00	0,00	844 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 992,00	-4 992,00	-4 992,00	0,00	-4 992,00	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	839 949,00	839 949,00	839 949,00	0,00	839 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 585 483,00	7 555 033,00	7 535 033,00	5 737 492,00	1 797 541,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	-13 200,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 254,00	21 254,00	21 254,00	17 312,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 570 937,00	7 560 487,00	7 540 487,00	5 741 604,00	1 798 883,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 636 791,00	6 626 341,00	6 606 341,00	4 844 976,00	1 663 365,00	0,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	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	5 454,00	5 454,00	5 454,00	1 512,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 642 245,00	6 631 795,00	6 613 795,00	4 946 488,00	1 667 307,00	0,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	680 365,00	680 365,00	680 365,00	680 365,00	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	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	681 877,00	681 877,00	681 877,00	681 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	207 338,00	207 338,00	207 338,00	0,00	207 338,00	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	3 942,00	3 942,00	3 942,00	0,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	211 280,00	211 280,00	211 280,00	0,00	211 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	889 692,00	889 692,00	887 692,00	780 616,00	107 076,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	-13 200,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	889 692,00	889 692,00	887 692,00	782 616,00	105 076,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	598 356,00	598 356,00	598 356,00	598 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	585 156,00	585 156,00	585 156,00	585 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki 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			
853	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 873,00	18 873,00	18 873,00	0,00	18 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	16 273,00	16 273,00	16 273,00	0,00	16 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 199 441,00	7 199 441,00	2 038 367,00	2 538 441,00	399 826,00	74 320,00	28 120,00	4 158 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-895,00	-895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 020,00	48 020,00	48 025,00	10 000,00	38 025,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 247 466,00	7 247 466,00	2 086 392,00	2 548 441,00	437 851,00	74 320,00	28 120,00	4 158 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	310 640,00	310 640,00	316 040,00	232 508,00	77 532,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 025,00	48 025,00	48 025,00	10 000,00	38 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 665,00	358 665,00	364 065,00	242 508,00	115 557,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 380,00	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	23 380,00	23 380,00	23 380,00	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0 025,00	0 025,00	0 025,00	0,00	0 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 065,00	10 065,00	10 065,00	0,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 295 670,00	4 295 670,00	108 306,00	0,00	108 306,00	3 000,00	25 670,00	4 158 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-895,00	-895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 295 670,00	4 295 670,00	108 306,00	0,00	108 306,00	3 000,00	25 670,00	4 158 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	907 382,00	907 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 232,00	907 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 780,00	82 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	163 747,00	163 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 547,00	164 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 223,00	11 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 318,00	11 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 830,00	23 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 691,00 -75,00 0,00 1 616,00	1 691,00 -75,00 0,00 1 616,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 691,00 -75,00 0,00 1 616,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 429 781,00 -2 205,00 2 205,00 9 429 781,00	9 314 781,00 -2 205,00 2 205,00 9 314 781,00	7 465 188,00 -2 205,00 2 205,00 7 465 188,00	6 343 421,00 0,00 0,00 6 343 421,00	1 121 768,00 -2 205,00 2 205,00 1 121 768,00	1 448 509,00 0,00 2 205,00 1 448 509,00	401 083,00 0,00 0,00 401 083,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	115 000,00 0,00 0,00 115 000,00	115 000,00 0,00 0,00 115 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 227 691,00 -2 205,00 2 205,00 1 227 691,00	1 182 691,00 -2 205,00 2 205,00 1 182 691,00	1 127 369,00 -2 205,00 2 205,00 1 127 369,00	1 001 878,00 0,00 0,00 1 001 878,00	125 431,00 -2 205,00 2 205,00 125 431,00	54 982,00 0,00 0,00 54 982,00	400,00 0,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 000,00 0,00 0,00 45 000,00	45 000,00 0,00 0,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	2050		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 205,00 2 205,00	0,00 0,00 2 205,00 2 205,00	0,00 0,00 2 205,00 2 205,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 205,00 2 205,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 000,00 -2 205,00 0,00 20 795,00	23 000,00 -2 205,00 0,00 20 795,00	23 000,00 -2 205,00 0,00 20 795,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 000,00 -2 205,00 0,00 20 795,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 099 745,00 -19 800,00 84 000,00 8 174 005,00	5 520 170,00 -19 800,00 94 060,00 5 600 430,00	2 610 226,00 -9 800,00 10 530,00 2 610 956,00	2 100 956,00 -10 000,00 10 000,00 2 101 686,00	509 268,00 0,00 0,00 509 268,00	544 846,00 0,00 73 530,00 544 846,00	2 371 098,00 0,00 0,00 2 444 628,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 573 575,00 0,00 0,00 2 573 575,00	2 573 575,00 0,00 0,00 2 573 575,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 150,00 0,00 14 260,00 34 410,00	20 150,00 0,00 14 260,00 34 410,00	680,00 0,00 130,00 810,00	680,00 0,00 130,00 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 470,00 0,00 14 130,00 33 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 470,00 0,00 14 130,00 33 600,00	19 470,00 0,00 14 130,00 33 600,00	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 14 130,00 33 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	680,00 0,00 130,00 810,00	680,00 0,00 130,00 810,00	680,00 0,00 130,00 810,00	680,00 0,00 130,00 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 089 369,00 -10 000,00 70 000,00 3 149 369,00	3 089 369,00 -10 000,00 70 000,00 3 149 369,00	878 068,00 -10 000,00 10 600,00 878 668,00	804 164,00 0,00 600,00 804 764,00	71 904,00 -10 000,00 10 000,00 71 904,00	114 168,00 0,00 0,00 114 168,00	2 099 153,00 0,00 59 400,00 2 158 553,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 099 153,00 0,00 59 400,00 2 158 553,00	2 099 153,00 0,00 59 400,00 2 158 553,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 099 153,00 0,00 59 400,00 2 158 553,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	197 301,00 0,00 600,00 197 901,00	197 301,00 0,00 600,00 197 901,00	197 301,00 0,00 600,00 197 901,00	197 301,00 0,00 600,00 197 901,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 916 478,00	2 342 901,00	1 732 748,00	1 295 384,00	437 364,00	430 878,00	179 475,00	0,00	0,00	2 573 575,00	2 573 575,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	4 916 478,00	2 342 901,00	1 732 748,00	1 295 384,00	437 364,00	430 878,00	179 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 575,00	2 573 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	993 868,00	993 868,00	993 868,00	993 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	984 068,00	984 068,00	984 068,00	984 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	88 156 803,00	72 679 453,00	57 836 989,00	42 993 740,00	14 842 349,00	4 691 092,00	3 731 255,00	5 375 437,00	729 580,00	315 000,00	15 478 350,00	15 478 350,00	2 012 753,00	0,00				
				zmniejszenie	-108 452,00	-50 452,00	-57 587,00	-23 000,00	-34 657,00	0,00	0,00	-895,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	236 191,00	236 191,00	158 766,00	37 842,00	120 924,00	0,00	76 530,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	88 284 542,00	72 856 192,00	57 937 298,00	43 088 582,00	14 928 716,00	4 691 092,00	3 807 785,00	5 375 437,00	729 580,00	315 000,00	15 428 350,00	15 428 350,00	2 012 753,00	0,00	0,00			

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 310,00	48 025,00	314 335,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 640,00	48 025,00	288 665,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 640,00	48 025,00	288 665,00
855			Rodzina	523 880,00	74 260,00	598 140,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 150,00	14 260,00	34 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 150,00	14 260,00	34 410,00
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00	80 000,00	490 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	430 000,00	80 000,00	490 000,00
Razem:				7 392 662,00	122 285,00	7 514 947,00

WYDATKI

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 310,00	48 025,00	314 335,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 640,00	48 025,00	288 665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 380,00	10 000,00	23 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	6 025,00	9 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	32 000,00	94 800,00
855			Rodzina	523 880,00	74 260,00	598 140,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 150,00	14 260,00	34 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 470,00	14 130,00	33 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	130,00	810,00
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00	60 000,00	490 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 743,00	59 400,00	485 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257,00	600,00	4 857,00
			Razem:	7 392 662,00	122 285,00	7 514 947,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	5 454 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	5 454 zł
Powiat Łębarski		5 454 zł
Zwiększenie § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	5 454 zł

Po stronie wydatków:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	5 454 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		3 942 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 942 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		1 512 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 512 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.100.2019.SM2 z dnia 30.07.2019 r. – z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, tytułem nowej średniej dotacji wojewódzkiej od m-ca VII 2019 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	48 025 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	48 025 zł
Powiat Łębarski		48 025 zł
Zwiększenie § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	48 025 zł

Po stronie wydatków:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	48 025 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		48 025 zł
Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	10 000 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	6 025 zł
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	32 000 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismami FB-I.3111.41.2019.MJ2 oraz FB-I.3111.41.2019.MJ3 z dnia 08.08.2019 r. – z przeznaczeniem na zadania, o których mowa w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dział 855 Rodzina	kwota	74 260 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	kwota	14 260 zł
Powiat Łębarski		14 260 zł
Zwiększenie § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	14 260 zł

Po stronie wydatków:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	kwota	14 260 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny		14 260 zł
Zwiększenie § 3110 Świadczenia społeczne	kwota	14 130 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	130 zł
--	-------	--------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.162.2019.SM2 z dnia 30.08.2019 r. – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. „Dobry Start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	60 000 zł
Powiat Lęborski		60 000 zł

Zwiększenie § 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	kwota	60 000 zł
---	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	60 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		60 000 zł

Zwiększenie § 3110 Świadczenia społeczne	kwota	59 400 zł
--	-------	-----------

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	600 zł
--	-------	--------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem nr FB-I.3111.107.2019.SL z dnia 26.08.2019 r. – z przeznaczeniem na wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zwanego „dodatkiem wychowawczym”.

II. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 600 Transport i łączność	kwota	54 500 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe		54 500 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		54 500 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	3 000 zł
Zwiększenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	50 000 zł
Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 500 zł
Zmniejszenie § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500 zł
Zmniejszenie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	50 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr 7/2019 z dnia 21.08.2019 r. - z przeznaczeniem na:

- remont drogi powiatowej nr 1314G w miejscowości Obliwice od km 0+350 do km 0+380,
- zakup zimowej odzieży roboczej i posiłków regeneracyjnych w czasie zimy dla pracowników sekcji drogowej ZDP,
- szkolenia pracowników.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	260 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		260 zł
Starostwo Powiatowe		260 zł
Zwiększenie § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	kwota	260 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	260 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem G.3021.3.2019.MG z dnia 26.08.2019 r. – celem zapłaty opłaty sądowej od wniosku dotyczącego ujawnienia prawa własności Powiatu Lęborskiego od

nieruchomości wydzielonej pod poszerzenie drogi publicznej – drogi powiatowej nr 1324G, położonej w obrębie Cewice gmina Cewice, oznaczonej nr 14/33 o powierzchni 0,0117 ha.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	14 992 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe		14 992 zł
Starostwo Powiatowe		14 992 zł
Zwiększenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	14 992 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	10 000 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	4 992 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z:

a) wnioskiem Wydziału Organizacyjnego OR3021.6.2019 z dnia 14.08.2019 r. – z przeznaczeniem na remonty i naprawy bieżące w budynku Starostwa.

Prace naprawcze związane są z :

- montażem ław kominiarskich oraz wyłazów dachowych,
- remontem instalacji grzewczej – kwota 10 000 zł;

b) wnioskiem Referatu Bezpieczeństwa BZ.3026.2.2019.RW z dnia 06.08.2019 – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy sprzętu do badań analitycznych w obszarze badań środowiska wodnego – kwota 4 992 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	15 800 zł
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		15 800 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		15 800 zł
Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	15 800 zł
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	13 200 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 600 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr 8/2019 z dnia 22.08.2019 r. – w związku z przejściem na emeryturę radcy prawnego. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obsługę i poradnictwo prawne dla osób korzystających z pomocy społecznej będzie prowadzić osoba zatrudniona na umowę zlecenie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	895 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność		895 zł
Starostwo Powiatowe		895 zł
Zwiększenie § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	800 zł
Zwiększenie § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	95 zł
Zmniejszenie § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	150 zł
Zmniejszenie § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	20 zł
Zmniejszenie § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	kwota	650 zł
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
Zmniejszenie § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	kwota	75 zł
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr 1/08/2019 z dnia 10.08.2019 r. – w związku z tym, że przy wprowadzeniu planu wydatków w projekcie pn. „Wsparcie postępu – Rozwój usług społecznych w Powiecie Łębskim” zastosowano inny kalkulator.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		2 205 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,		2 205 zł
w tym poradnie specjalistyczne		2 205 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		2 205 zł
Zwiększenie § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	kwota	2 205 zł

Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 2 205 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr 3/2019 z dnia 05.08.2019 r. – w związku z koniecznością zwrotu dotacji w programie „ Za Życiem ”.

Dział 855 Rodzina kwota 19 800 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 10 000 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 10 000 zł

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 10 000 zł

Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 10 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr 8/2019 z dnia 22.08.2019 r. – z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 9 800 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 9 800 zł

Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 9 800 zł

Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 9 800 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr 3/2019/W z dnia 03.09.2019 r. – w związku z zatrudnieniem osoby do opieki nad wychowankami w zastępstwie za przebywających na dłuższych zwolnieniach lekarskich wychowawców.

Kwota przeniesień Kwota 108 452 zł

SKARBNIK POWIATU

Halina Zielonka

Email: ..

..

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

80-853 Gdańsk

Gdańsk

Wały Jagiellońskie 36

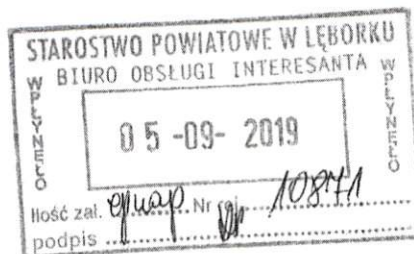
Województwo: pomorskie

Powiat: Gdańsk

Gmina: Gdańsk

NIP: 8411517565

Email: email@gdansk.rio.gov.pl



Załącznik nr 3

do protokołu nr 48/2019

11.09.2019r.

FB
[Signature]

Starostwo Powiatowe w Lęborku

84-300 Lębork

Lębork

Czołgistów 5

Województwo: pomorskie

Powiat: lęborski

Gmina: Lębork

Email: starostwo_lebork@poczta.onet.pl

Opinia

Dotyczy:

Załączniki:

1. UCHWALA_0031-145-p118-B-III-2019_1_akt.pdf
2. UCHWALA_0031-145-p118-B-III-2019_2_akt.zip

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

Uchwała Nr 145/p118/B/III/19
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 5 września 2019 r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarządu Powiatu Lęborskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Alicja Śrubkowska | - przewodnicząca |
| 2. Elżbieta Kuzyniak | - członek |
| 3. Anna Patyk | - członek |

opiniuje pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za pierwsze półrocze 2019 roku.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 28 sierpnia 2019 roku, tj. w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), wpłynęła do tutejszej Izby Uchwała Nr 93/2019 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze z wykonania budżetu, z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

W wyniku analizy informacji o przebiegu wykonania budżetu Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku ustalił, że w części obejmującej zestawienia tabelaryczne ujęto plan oraz kwotowe i procentowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Następnie przedstawiono informacje na temat dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zestawienie dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu oraz zestawienie przychodów i rozchodów.

W części opisowej szczegółowo omówiono realizację budżetu powiatu i jego zmiany w pierwszym półroczu 2019 roku. Przedstawiono realizację dochodów według głównych źródeł ich

pochodzenia oraz wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Całość uzupełniono wykresami.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku przedstawia stopień realizacji planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz sytuację finansową powiatu.

Ponadto przedstawiono informację z wykonania planu finansowego i planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lęborku za I półrocze 2019 roku. Z przedstawionych informacji wynika, że Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku na dzień 30 czerwca 2019 roku uzyskał ujemny wynik finansowy w wysokości 3.655.483,11 zł.

Skład Orzekający po zapoznaniu się z przedłożoną Informacją stwierdza, że:

- zaplanowane dochody ogółem w wysokości 80.856.987 zł zrealizowano w 54,1%,
- zaplanowane dochody bieżące w wysokości 73.946.352 zł zrealizowano w 57,9%,
- zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 6.910.635 zł zrealizowano w 12,5%,
- zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 86.050.553 zł zrealizowano w 43,9%,
- zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 71.691.251 zł zrealizowano w 49,5% planu,
- zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 14.359.302 zł zrealizowano w 15,9% planu,
- budżet powiatu na koniec I półrocza 2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 5.923.541,43 zł,
- zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2019 roku wynoszą 8.500.000 zł i w stosunku do planowanych dochodów wynoszą 10,51%,
- wartość udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 5.084.715,85 zł,
- dochody bieżące wykonano w kwocie 42.847.965,37 zł, zaś wydatki bieżące wykonano w kwocie 35.509.766,55 zł, zatem nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosła 7.338.198,82 zł.

Zdaniem Składu Orzekającego sporządzona przez Zarząd Powiatu informacja daje obraz wykonania budżetu w I półroczu 2019 roku.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Śrubkowska

Przewodnicząca Składu Orzekającego

**DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE**

Typ dokumentu	Opinia
Tytuł dokumentu	w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarządu Powiatu Lęborskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku
Sygnatura	145/p118/B/III/19
Data dokumentu	2019-09-05
Data złożenia podpisu	2019-09-05 10:32:48
Osoba podpisująca	Alicja Śrubkowska
Wystawca certyfikatu	2.5.4.97=VATPL-5170359458, CN=Certum QCA 2017, O=Asseco Data Systems S.A., C=PL
Identyfikator dokumentu	689773E7-E85C-4E33-AA24-91F91F31BB53

Uchwała Nr 145/p118/B/III/19
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 5 września 2019 r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarządu Powiatu Lęborskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

1.	Alicja Śrubkowska	- przewodnicząca
2.	Elżbieta Kuzyniak	- członek
3.	Anna Patyk	- członek

opiniuje pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za pierwsze półrocze 2019 roku.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2019 roku, tj. w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), wpłynęła do tutejszej Izby Uchwała Nr 93/2019 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze z wykonania budżetu, z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

W wyniku analizy informacji o przebiegu wykonania budżetu Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku ustalił, że w części obejmującej zestawienia tabelaryczne ujęto plan oraz kwotowe i procentowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Następnie przedstawiono informacje na temat dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zestawienie dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu oraz zestawienie przychodów i rozchodów.

W części opisowej szczegółowo omówiono realizację budżetu powiatu i jego zmiany w pierwszym półroczu 2019 roku. Przedstawiono realizację dochodów według głównych źródeł ich pochodzenia oraz wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Całość uzupełniono wykresami.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku przedstawia stopień realizacji planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz sytuację finansową powiatu.

Ponadto przedstawiono informację z wykonania planu finansowego i planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lęborku za I półrocze 2019 roku. Z przedstawionych informacji wynika, że Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku na dzień 30 czerwca 2019 roku uzyskał ujemny wynik finansowy w wysokości 3.655.483,11 zł.

Skład Orzekający po zapoznaniu się z przedłożoną Informacją stwierdza, że:

- zaplanowane dochody ogółem w wysokości 80.856.987 zł zrealizowano w 54,1%,
- zaplanowane dochody bieżące w wysokości 73.946.352 zł zrealizowano w 57,9%,
- zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 6.910.635 zł zrealizowano w 12,5%,
- zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 86.050.553 zł zrealizowano w 43,9%,
- zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 71.691.251 zł zrealizowano w 49,5% planu,
- zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 14.359.302 zł zrealizowano w 15,9% planu,
- budżet powiatu na koniec I półrocza 2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 5.923.541,43 zł,
- zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2019 roku wynoszą 8.500.000 zł i w stosunku do planowanych dochodów wynoszą 10,51%,
- wartość udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 5.084.715,85 zł,
- dochody bieżące wykonano w kwocie 42.847.965,37 zł, zaś wydatki bieżące wykonano w kwocie 35.509.766,55 zł, zatem nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosła 7.338.198,82 zł.

Zdaniem Składu Orzekającego sporządzona przez Zarząd Powiatu informacja daje obraz wykonania budżetu w I półroczu 2019 roku.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Śrubkowska

Przewodnicząca Składu Orzekającego

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Typ dokumentu	Opinia
Tytuł dokumentu	w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarządu Powiatu Lęborskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku
Sygnatura	145/p118/B/III/19
Data dokumentu	2019-09-05
Data złożenia podpisu	2019-09-05 10:32:48
Osoba podpisująca	Alicja Śrubkowska
Wystawca certyfikatu	2.5.4.97=VATPL-5170359458, CN=Certum QCA 2017, O=Asseco Data Systems S.A., C=PL
	689773E7-E85C-4E33-AA24-91F91F31BB53

Identyfikator dokumentu	
----------------------------	--