

Załącznik nr 1
do protokołu nr 40/2019
z dnia 25.07.2019r.

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), 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 25 670 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 80 882 657 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- a) zwiększeniu wydatków o kwotę 25 670 zł

- b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu o kwotę 165 623 zł

- c) rozwiązaniu rezerwy z zakresu oświaty i wychowania 140 031 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 86 076 223 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 Perłak
5. Ryszard Wenta

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

MAŁGOSZ PŁANIN
Przewodniczący
51.148/86

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 358 949,00	0,00	25 670,00	3 384 619,00
			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	2 801 091,00	0,00	0,00	2 801 091,00
	85395		Pozostała działalność	2 801 091,00	0,00	25 670,00	2 826 761,00
			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	2 801 091,00	0,00	0,00	2 801 091,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	25 670,00	25 670,00
			bieżące razem:	73 946 352,00	0,00	25 670,00	73 972 022,00
			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	3 732 251,00	0,00	0,00	3 732 251,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	6 910 635,00	0,00	0,00	6 910 635,00
			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:							
				80 856 987,00	0,00	25 670,00	80 882 657,00
			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	5 599 999,00	0,00	0,00	5 599 999,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 640,00	25 670,00	266 310,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 670,00	25 670,00
		2110	Dofinanse celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 670,00	25 670,00
Razem:				7 230 011,00	25 670,00	7 255 681,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 360,00	0,00	114 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	114 360,00	0,00	114 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 258,00	- 3 620,00	50 638,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 620,00	3 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 640,00	25 670,00	266 310,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 670,00	25 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 670,00	25 670,00
Razem:				7 230 011,00	25 670,00	7 255 681,00

BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2019

PLAN REZERWY

Dział	Rozdział	\$	NAZWA	UZPL 83/2019 z dnia 10.07.2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	UZPL/2019 z dnia2019 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 728 943	0	140 031	1 588 912
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 728 943	0	140 031	1 588 912
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 705 465	0	140 031	1 565 434
		4810	Rezerwy	1 705 465	0	140 031	1 565 434
			Rezerwa ogólna	62 829			62 829
			Rezerwa celowa	1 642 636	0	140 031	1 502 605
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	1 482 636		140 031	1 342 605
			Rezerwa z zakresu polityki społecznej	0			0
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	160 000			160 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	23 478	0	0	23 478
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi	23 478			23 478

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie kultury społecznej	kwota	25 670 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	25 670 zł
Powiat Lęborski		25 670 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	25 670 zł

Po stronie wydatków:

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	25 670 zł
Starostwo Powiatowe		25 670 zł
Zwiększenie § 3110 Świadczenia społeczne	kwota	25 670 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.10.1.2019.SM1 z dnia 24.05.2019 r. – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

II. Uruchomienie środków z rezerwy 140 031 zł

rezerwa z zakresu oświaty i wychowania 140 031 zł

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	140 031 zł
Rozdział 80115 Technika		68 465 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		68 465 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	61 079 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	7 097 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	289 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.6/2019/E z dnia 04.07.2019 r. – z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej oraz urlopów zdrowotnych w ZSM-I zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 03.07.2019 r.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	15 942 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	15 942 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	14 222 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 653 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	67 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.6/2019/E z dnia 04.07.2019 r. – z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej oraz urlopów zdrowotnych w ZSM-I zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 03.07.2019 r.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	43 000 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	43 000 zł

Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	43 000 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 19.06.2019 r. – z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	12 624 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	12 624 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	11 262 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 308 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	54 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.6/2019/E z dnia 04.07.2019 r. – z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej oraz urlopów zdrowotnych w ZSM-I zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 03.07.2019 r.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	3 620 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 620 zł
Starostwo Powiatowe		3 620 zł
Zwiększenie § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	kwota	3 620 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	3 620 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji G.3021.1.2019.SP.MG z dnia 10.07.2019 r. - w związku z koniecznością zwrotu kosztów procesu w przedmiocie ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste.

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	19 680 zł
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		19 680 zł
Starostwo Powiatowe		19 680 zł
Zwiększenie § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	19 680 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	19 680 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji z dnia 28.06.2019 r. W/w środki zostały zaplanowane w § 4300 – zakup usług pozostałych. Skonkretyzowanie umowy na rozbudowę systemu informatycznego EWID 2007 pozwala uznać, że spełnione zostają warunki uznania w/w operacji za nabycie nowej wartości niematerialnej i prawnej. W związku z powyższym konieczna jest zmiana paragrafu wydatkowego z bieżącego na majątkowy.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	20 000 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe		20 000 zł
Starostwo Powiatowe		20 000 zł
Zwiększenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	20 000 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	20 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego OR.3021.3.2019 z dnia 15.07.2019 r. – z przeznaczeniem na remonty i naprawy bieżące w budynku Starostwa. Prace naprawcze związane są:

- ze złym stanem rynien, rur spustowych;
- koniecznością uzupełnienia brakujących dachówek;
- naprawy opierzeń blacharskich;
- innymi czynnościami związanymi z odprowadzaniem wód opadowych z powierzchni dachu budynku Starostwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	110 700 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność		110 700 zł
Starostwo Powiatowe		110 700 zł
Zwiększenie § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	94 095 zł
Zwiększenie § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	16 605 zł
Zmniejszenie § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	94 095 zł
Zmniejszenie § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	16 605 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Referatu Programów Pomocowych z dnia 18.06.2019 r. – w związku z realizacją projektu pn. „ Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie łębarskim poprzez rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne ”. Z uwagi na planowane postępowania dot. zamówień publicznych w ramach tego projektu, zwiększeniu powinny ulec wydatki bieżące względem wydatków inwestycyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	5 000 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej		5 000 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		5 000 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	5 000 zł
Zmniejszenie § 4260 Zakup energii	kwota	5 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr 8/2019 z dnia 3.07.2019 r. – z przeznaczeniem na zakup odzieży bhp i wody dla pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	1 500 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy		1 500 zł
Powiatowy Urząd Pracy		1 500 zł
Zwiększenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	1 000 zł
Zwiększenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	257 zł
Zwiększenie § 4480 Podatek od nieruchomości	kwota	243 zł
Zmniejszenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	1 500 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem FK.3120.38.2019.OJ z dnia 12.07.2019 r. – z przeznaczeniem na opłacenie:

- okresowych badań lekarskich dla pracowników;
- podatku od nieruchomości;
- kosztów delegacji służbowych pracowników.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	3 123 zł
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		523 zł
Młodzieżowy Dom Kultury		523 zł
Zwiększenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	523 zł
Zmniejszenie § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	523 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr 3/2019 z dnia 05.07.2019 r. – w związku z opłatą za stronę internetową oraz innymi opłatami związanymi z działalnością Młodzieżowego Domu Kultury.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		2 600 zł
Młodzieżowy Dom Kultury		2 600 zł
Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	2 600 zł

Starostwo Powiatowe		2 600 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 600 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz. 6/19/E z dnia 27.06.2019 r. – z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 926 Kultura fizyczna	kwota	2 000 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 000 zł
Starostwo Powiatowe		2 000 zł
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 26.06.2019 r. – w związku z wykorzystaniem środków na zakup usług pozostałych. Środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na usługi transportowe na zawody sportowe oraz imprezy szkół ponadgimnazjalnych.

Kwota przeniesień	Kwota	165 623 zł
--------------------------	--------------	-------------------

SKARBNIK POWIATU

Halina Zielonka