

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) art. 89 ust. 1 oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **80 835 077 zł**,
w tym:
1. dochody bieżące **73 924 442 zł**,
2. dochody majątkowe **6 910 635 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **86 028 643 zł**,
w tym:
1. wydatki bieżące **71 669 341 zł**,
2. wydatki majątkowe **14 359 302 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4 137 175 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 4 303 503 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;**

4) § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

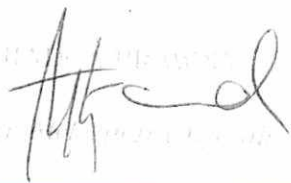
„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 14 359 302 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.**

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3.

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



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							
600			Transport i łączność	172 563,00	0,00	6 099,00	178 662,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 563,00	0,00	6 099,00	171 662,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 563,00	0,00	5 969,00	171 532,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,00	55,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,00	22,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53,00	53,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 344 166,00	0,00	14 783,00	3 358 949,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 061,00	0,00	14 783,00	46 844,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 061,00	0,00	14 783,00	46 844,00
bieżące razem:				73 903 560,00	0,00	20 882,00	73 924 442,00
			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							
600			Transport i łączność	3 937 175,00	0,00	6 366,00	3 943 541,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 937 175,00	0,00	6 366,00	3 943 541,00

			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
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
801			Oświata i wychowanie	1 751 448,00	0,00	25 000,00	1 776 448,00
			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	1 550 448,00	0,00	0,00	1 550 448,00
	80105		Pozostała działalność	1 750 448,00	0,00	25 000,00	1 775 448,00
			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	1 550 448,00	0,00	0,00	1 550 448,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	45 866,00	45 866,00
			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
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	45 866,00	45 866,00
			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
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	45 866,00	45 866,00
majątkowe razem:				6 833 403,00	0,00	77 232,00	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:				80 736 963,00	0,00	98 114,00	80 835 077,00
			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

(* kcl 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2019 ROK

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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		
600	60014		Transport i łączność	przed zmianą	9 283 183,00	2 073 473,00	1 993 345,00	781 242,00	1 212 103,00	72 828,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 209 710,00	7 209 710,00	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	42 465,00	42 465,00	42 465,00	0,00	42 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 325 648,00	2 115 938,00	2 035 810,00	781 242,00	1 254 568,00	72 828,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 209 710,00	7 209 710,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 208 183,00	2 066 473,00	1 986 345,00	774 242,00	1 212 103,00	72 828,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 139 710,00	7 139 710,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	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	42 465,00	42 465,00	42 465,00	0,00	42 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
			przed zmianą	1 905 453,00	1 851 975,00	1 851 975,00	0,00	1 851 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 478,00	53 478,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-56 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	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	1 849 453,00	1 825 975,00	1 825 975,00	0,00	1 825 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 478,00	23 478,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 905 453,00	1 851 975,00	1 851 975,00	0,00	1 851 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 478,00	53 478,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-56 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	1 849 453,00	1 825 975,00	1 825 975,00	0,00	1 825 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 478,00	23 478,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 851 975,00	1 851 975,00	1 851 975,00	0,00	1 851 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 478,00	23 478,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	1 825 975,00	1 825 975,00	1 825 975,00	0,00	1 825 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810		Rezerwy	przed zmianą	53 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 478,00	53 478,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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		
			po zmianach	23 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 478,00	23 478,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	23 448 868,00	21 232 428,00	17 989 665,00	14 911 728,00	3 077 937,00	2 119 025,00	17 635,00	1 106 103,00	0,00	0,00	2 216 440,00	2 216 440,00	1 577 789,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 499 868,00	21 232 428,00	17 989 665,00	14 911 728,00	3 077 937,00	2 119 025,00	17 635,00	1 106 103,00	0,00	0,00	2 267 440,00	2 267 440,00	1 577 789,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 495 343,00	1 278 903,00	172 800,00	43 200,00	126 600,00	0,00	0,00	1 106 103,00	0,00	0,00	2 216 440,00	2 216 440,00	1 577 789,00	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	
80195		Pozostała działalność	zwiększenie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 546 343,00	1 278 903,00	172 800,00	43 200,00	126 600,00	0,00	0,00	1 106 103,00	0,00	0,00	2 267 440,00	2 267 440,00	1 577 789,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	610 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 213,00	610 213,00	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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	661 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 213,00	661 213,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 490 364,00	7 479 914,00	7 464 914,00	5 686 926,00	1 777 988,00	0,00	15 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	34 799,00	34 799,00	34 799,00	27 016,00	7 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 525 163,00	7 514 713,00	7 499 713,00	5 713 942,00	1 785 771,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	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	z tego:					
							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	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		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	854 893,00	854 893,00	852 893,00	753 000,00	99 893,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 799,00	34 799,00	34 799,00	27 016,00	7 783,00	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	780 016,00	107 676,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	578 340,00	578 340,00	578 340,00	578 340,00	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			
			zwiększenie	20 016,00	20 016,00	20 016,00	20 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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			
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 461,00	15 461,00	15 461,00	0,00	15 461,00	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			
			zwiększenie	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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			
			zwiększenie	4 371,00	4 371,00	4 371,00	0,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	46 871,00	46 871,00	46 871,00	0,00	46 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	7 998 165,00	5 424 596,00	2 581 546,00	2 074 378,00	507 268,00	544 846,00	2 298 098,00	0,00	0,00	0,00	2 573 575,00	2 573 575,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 850,00	25 850,00	25 850,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 024 015,00	5 450 446,00	2 607 496,00	2 100 228,00	507 268,00	544 846,00	2 298 098,00	0,00	0,00	0,00	2 573 575,00	2 573 575,00	0,00	0,00			
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 063 539,00	3 063 539,00	850 218,00	778 314,00	71 904,00	114 168,00	2 099 153,00	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			
			zwiększenie	25 850,00	25 850,00	25 850,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 089 389,00	3 089 389,00	876 068,00	804 164,00	71 904,00	114 168,00	2 099 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	175 701,00	175 701,00	175 701,00	175 701,00	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			
			zwiększenie	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	197 301,00	197 301,00	197 301,00	197 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	111 657,00	111 657,00	111 657,00	111 657,00	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			
			zwiększenie	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	115 377,00	115 377,00	115 377,00	115 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	13 176,00	13 176,00	13 176,00	13 176,00	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			
			zwiększenie	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 706,00	13 706,00	13 706,00	13 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	85 930 529,00	71 592 227,00	57 508 189,00	42 374 836,00	15 134 153,00	4 725 088,00	3 590 085,00	4 739 285,00	729 588,00	380 000,00	14 338 302,00	14 338 302,00	2 045 943,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	154 114,00	183 114,00	103 114,00	52 865,00	50 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 028 643,00	71 669 341,00	57 585 303,00	42 426 902,00	15 158 401,00	4 725 088,00	3 590 085,00	4 739 285,00	729 588,00	380 000,00	14 359 302,00	14 359 302,00	2 045 943,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe		3 937 175	4 010 003	72 828	3 937 175
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi powiatowej nr 1311G od km 4+750 do km 5+160 m. Janowice	Gmina Nowa Wieś Lęborska	484 132	484 132		484 132
			Przebudowa drogi powiatowej 1322G polegającej na budowie ciągu pieszko-rowerowego w istniejącym pasie drogowym	Gmina Nowa Wieś Lęborska	100 000	100 000		100 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000	Gmina Cewice - 400 000 zł Gmina Linia - 100 000 zł	500 000	500 000		500 000
		6350	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000	Urząd Wojewódzki w Gdańsku	2 853 043	2 853 043		2 853 043
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Lębork		72 828	72 828	
600	60016	6300	Drogi publiczne gminne		0	70 000	0	70 000
			Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego	Gmina Miasto Lębork		70 000		70 000
754	75495	2310	Pozostała działalność		0	2 500	2 500	0
			Zakup pilarki łańcuchowej do cięcia drzewa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lebieniu.	Gmina Nowa Wieś Lęborska		2 500	2 500	
801	80195	6300	Pozostała działalność		200 000	200 000	0	200 000

Dział	Rozdział	g*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym-Zespole Szkół Poradgimnazjalnych w Łoborku	Gmina Miasto Łobork	200 000	200 000		200 000
921	92116	2310	Biblioteki		0	21 000	21 000	0
			Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Łobork	0	21 000	21 000	0
Ogółem					4 137 175	4 303 503	96 328	4 207 175

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2019 rok

wydatki na zadania inwestycyjne roczne na 2019 rok											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania Inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6300	Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego w Lęborku i RPO dofinansowanie dla gminy Miasto Lębork	210 000	70 000	70 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Kolejny etap budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1322G ul. Kęblowska w NWL (wkład powiatu)	200 000	200 000	100 000		A. B. 100 000 C.		Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Przebudowa przepustu drogowego na drodze powiatowej nr 1314G w m. Obliwice	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		ZDP
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G od km 21+000 do km 23+050 oraz drogi 1311G od km 4+760 do km 5+160 m. Janowice w ramach PROW	968 264	968 264		484 132	A. B. 484 132 C.		Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G m. Dziechno od km 0+000 do km 4+000	5 706 086	5 706 086	926 522	1 426 521	A. 2 853 043 B. 500 000 C.		ZDP
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G w miejscowości Unieszyno polegającej na budowie chodnika w granicach pasa drogowego od km 5+440 do km 5+730	26 000	26 000	26 000		A. B. C.		ZDP
7	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji / projektów na przebudowę dróg	150 000	150 000	134 228	15 772	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
8	600	60014	6060	Zakup bazy danych do oprogramowania RoadMan (fotorejestracja i pięcioletni przegląd dróg powiatowych Powiatu Lęborskiego)	39 360	39 360	39 360		A. B. C.		ZDP
9	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa	140 000	140 000	140 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
10	750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Wydziałów Starostwa	27 500	27 500	27 500		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
11	750	75 095	6 050	Wentylacja budynku Starostwa Powiatowego	310 000	310 000	310 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12	750	75 095	6 050	Dokumentacja projektowa- wykonanie dokumentacji do zaleceń p.poż. w budynku Starostwa Powiatowego	29 300	29 300	29 300		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
13	750	75 095	6057 6059	Adaptacja byłej kotłowni przy ul Łokietka na pomieszczenia Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu pn. "Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat" w partnerstwie z Gminą Miasto Lębork	488 154	488 154	170 854		A. B. C.	317 300	Starostwo Powiatowe
14	754	75410	6 170	Dofinansowanie zakupu wraz z montażem ulicznej sygnalizacji ostrzegawczej (KP PSP)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

[illegible]

BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2019

PLAN REZERWY

Dział	Rozdział	§	NAZWA	UZPL 67/2019 z dnia 05.06.2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	URPL/2019 z dnia2019 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 905 453	0	56 000	1 849 453
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 905 453	0	56 000	1 849 453
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 851 975	0	26 000	1 825 975
		4810	Rezerwy	1 851 975	0	26 000	1 825 975
			Rezerwa ogólna	146 339		26 000	120 339
			Rezerwa celowa	1 705 636	0	0	1 705 636
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	1 545 636			1 545 636
			Rezerwa z zakresu polityki społecznej	0			0
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	160 000			160 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	53 478	0	30 000	23 478
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi	53 478		30 000	23 478

Uzasadnienie

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność		12 465 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	12 465 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		12 465 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	kwota	5 969 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	6 366 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	kwota	55 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	kwota	22 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	53 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 3/2019 z dnia 04.06.2019 r. – do wysokości wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie		25 000 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	25 000 zł
Powiat Lęborski		25 000 zł
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	25 000 zł

Zwiększono plan dochodów w związku – z pismem Ministerstwa Sportu i Turystyki nr DIS-WIR.4701.972.2019 z dnia 5.06.2019 r., o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie. Przedmiotem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa Otwartej Strefy Aktywności ” – wariant podstawowy – 1 obiekt przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	45 866 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	45 866 zł
Starostwo Powiatowe		45 866 zł
§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	kwota	45 866 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	14 783 zł
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	14 783 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		14 783 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	14 783 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 7/2019 z dnia 31.05.2019 r. - z tytułu obsługi pilotażowego programu PFRON „ Aktywny Samorząd ” na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 26 kwietnia 2019 r. do Umowy nr AS3/000029/11/D z dnia 23 kwietnia 2018 roku. Środki finansowe zostaną przeznaczone na obsługę, promocję i ewaluację programu oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla osób

obsługujących w/w program.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	98 114 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		98 114 zł

2. Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność		42 465 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	42 465 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		42 465 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	42 465 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z :

- wnioskiem nr 4/2019 z dnia 04.06.2019 r. – z przeznaczeniem na remont ścianki czołowej przepustu na drodze powiatowej 1307G i 1320G – kwota 12 465 zł,

- wnioskiem nr ZDP-320.6.2019.mr z dnia 31.05.2019 r. – z przeznaczeniem na remont częściowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych, wbudowywanych na gorąco na drogach powiatowych zarządzanych przez ZDP w Lęborku – kwota 30 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie		51 000 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	51 000 zł
Starostwo Powiatowe		51 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	51 000 zł

Zwiększono plan wydatków w związku – z pismem Ministerstwa Sportu i Turystyki nr DIS-WIR.4701.972.2019 z dnia 5.06.2019 r., o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie. Przedmiotem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa Otwartej Strefy Aktywności ” – wariant podstawowy – 1 obiekt przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym.

Udział środków w realizacji ww. zadania stanowi:

- 26 000 zł – Powiat Lęborski,

- 25 000 zł - Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dział 852 Pomoc społeczna		34 799 zł
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	34 799 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		34 799 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	20 016 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	7 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 412 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	4 371 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z:

- wnioskiem nr 8/2019 z dnia 31.05.2019 r. – w związku z nieprzewidzianym odejściem pracownika na emeryturę – kwota 20 016 zł,

- nr 7/2019 z dnia 31.05.2019 r. - z tytułu obsługi pilotażowego programu PFRON „ Aktywny Samorząd ” na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 26 kwietnia 2019 r. do Umowy nr AS3/000029/11/D z dnia 23 kwietnia 2018 roku. Środki finansowe zostaną przeznaczone na obsługę, promocję i ewaluację programu oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla osób obsługujących w/w program – kwota 14 783 zł.

Dział 855 Rodzina	kwota	25 850 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	25 850 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		25 850 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	21 600 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 720 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	kwota	530 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 6/2019 z dnia 25.04.2019 r. – w związku z koniecznością utworzenia etatu w rodzinnej pieczy zastępczej.

Kwota zwiększeń wydatków ogółem	kwota	154 114 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW NA KWOTĘ		154 114 zł

3. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 758 Różne rozliczenia	56 000 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	56 000 zł
Powiat Lęborki	56 000 zł
§ 4810 Rezerwy	26 000 zł
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - drogi	30 000 zł

Zmniejszono plan rezerwy w związku z :

- pismem Ministerstwa Sportu i Turystyki nr DIS-WIR.4701.972.2019 z dnia 5.06.2019 r., o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie. Przedmiotem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa Otwartej Strefy Aktywności ” – wariant podstawowy – 1 obiekt przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym – kwota 26 000 zł;

- wnioskiem nr ZDP-320.6.2019.mr z dnia 31.05.2019 r. – z przeznaczeniem na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych, w budowywanych na gorąco na drogach powiatowych zarządzanych przez ZDP w Lęborku – kwota 30 000 zł.

Kwota zmniejszeń wydatków ogółem	kwota	56 000 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW NA KWOTĘ		56 000 zł

SKARBNIK POWIATU


Halina Zielonka