

Protokół nr 4/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 05.12.2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Alicja Zajączkowska - Starosta Lęborski,
2. Edmund Głombiewski - Wicestarosta Lęborski,
3. Adam Nowak - członek Zarządu Powiatu,
4. Jacek Perlak - członek Zarządu Powiatu,
5. Ryszard Wenta - członek Zarządu Powiatu,
6. Grażyna Janik - Skarbnik Powiatu,
7. Krzysztof Król - Sekretarz Powiatu,
8. Aleksandra Łyczak - radca prawny.

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

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 2/2018 z dnia 28.11.2018 r. i nr 3/2018 z dnia 30.11.2018 r.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Lęborskiego na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2019 rok.
4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna.
5. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr IV/21/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.
6. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
7. Sprawa dotycząca uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Turnieju Piłki Nożnej dla drużyn miast i gmin Powiatu Lęborskiego”, złożonego na podstawie zawartej umowy nr 36/E/2018 Klubu Sportowego „Anioły” z siedzibą w Garczegorzu i podjęcie decyzji w sprawie zwrotu niewydatkowanej dotacji.
8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku i jego Zastępcy do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

9. Sprawa dotycząca zaproszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów do pracy w komisji konkursowej w ramach ogłoszonego Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku i w 2020 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138) dla mieszkańców powiatu łębskiego.
10. Sprawa dotycząca najmu i ustalenia czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych w budynku Starostwa Powiatowego w Łęborku w 2019 roku.
11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Łębskiego w sprawie wyłonienia organizacji pozarządowej, której zostanie powierzona realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łębskiego w 2019 roku.
12. Projekt uchwały Rady Powiatu Łębskiego w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łębskiego.
13. Projekt uchwały Rady Powiatu Łębskiego w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łębskiego.
14. Projekt uchwały Rady Powiatu Łębskiego w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/99 z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Łębskiego do Związku Powiatów Polskich.
15. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Łębskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łębskiego na 2018 rok.
16. Projekt uchwały Rady Powiatu Łębskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łębskiego na rok 2018.
17. Projekt uchwały Rady Powiatu Łębskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łębskiego na lata 2018-2025.
18. Projekt uchwały Rady Powiatu Łębskiego w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia przygotowania strategii rozwoju elektromobilności dla powiatu łębskiego.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Łębskiego nr:

- **2/2018 z dnia 28.11.2018 r.**

/5 głosów za/

- **3/2018 z dnia 30.11.2018 r.**

/5 głosów za/

Ad 2)

Pan Roman Wypasek, kierownik Referatu Bezpieczeństwa przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Łębskiego w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Łębskiego na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Kierownik Referatu poinformował, iż na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku.

Do zadań komisji należy:

- 1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

- 2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- 3) przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- 4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- 5) opiniowanie projektu budżetu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- 6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
- 7) opiniowanie, zleconych przez Starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Ust. 5 art. 38a określa, że w skład komisji wchodzi:

- 1) Starosta, jako przewodniczący komisji,
- 2) dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu,
- 3) trzy osoby powołane przez Starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawiciele samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobiegania bezrobociu,
- 4) dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji.

W ust. 10 art. 38a stwierdza się, że członkostwo w komisji radnego delegowanego przez radę powiatu ustaje zawsze z wygaśnięciem jego mandatu, co nastąpiło 16.11.2018 r. Zaistniała, więc konieczność powołania dwóch radnych na członków komisji bieżącej kadencji.

Uchwała jest wykonaniem powyższych postanowień, które nakładają na Radę obowiązek delegowania, a Starostę zobowiązują do powołania członków komisji bezpieczeństwa i porządku na okres kolejnej kadencji.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Lęborskiego na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 3)

Pani Katarzyna Ramczyk, naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2019 rok.

Naczelnik Wydziału poinformowała, że usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów od dnia 21.08.2011 r. jest zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym rada powiatu ustala corocznie wysokość opłat za usunięcie i przechowanie pojazdów z dróg, a następnie koszty odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Na podstawie art. 130a ust. 6c ww. ustawy Minister Finansów ogłosił w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej maksymalne stawki opłat obowiązujących w 2019 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym z dnia 14 sierpnia 2018 r. (M.P. z 2018, poz. 802) i nastąpiła konieczność wydania nowej

uchwały. Opłaty te dotyczą osób, które naruszają przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym i swoim postępowaniem utrudniają ruch lub stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego. Zgodnie z ustawą opłaty stanowią dochód własny powiatu.

Dokonano analizy kosztów funkcjonowania obsługi administracyjnej realizacji tego zadania, jak również kosztów związanych z funkcjonowaniem parkingu strzeżonego wyznaczonego przez Starostę tj. naliczanie opłat za usunięcie i przechowanie pojazdów, postępowanie z pojazdami w stosunku, do których został orzeczony przepadek na rzecz Powiatu Lęborskiego, zapewnienie obsługi administracyjnej parkingu strzeżonego wraz z ochroną.

Z uwagi na potrzebę zapewnienia skutecznego usuwania z drogi pojazdów w trybie art. 130a ww. ustawy oraz kosztów ponoszonych przez powiat, stawki opłat zostały określone na poziomie roku 2018.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych realizacja ww. zadania stanowi ważny interes społeczny wobec mieszkańców oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2019 rok i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 4)

Pan Andrzej Kubiak, kierownik Referatu Rozwoju i Promocji przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna.

Kierownik Referatu przypomniał, że Powiat Lęborski, na mocy umowy nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji z dnia 30 grudnia 2011r., przejął od Związku Celowego Powiatów Lęborskiego i Słupskiego Województwa Pomorskiego akcje imienne serii A spółki PKS w Słupsku SA o wartości 1 340 790 zł, co stanowi 40,63% ogółu akcji. Zarząd Powiatu reprezentuje właściciela, czyli Powiat Lęborski na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Na podstawie art. 412 § 1 i 3, art.4121 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, akcjonariusz może działać przez pełnomocnika.

Zasadnym jest, więc upoważnienie Pani Alicji Zajączkowskiej, Starosty Lęborskiego do reprezentowania Zarządu Powiatu na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki.

Zarząd podjął uchwałę nr 3/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna.

/5 głosów za/

Ad 5)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr IV/21/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Naczelnik Wydziału poinformowała, że w związku z wyborem p. Alicji Zajączkowskiej na stanowisko Starosty Lęborskiego zachodzi potrzeba zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Kadencja obecnego składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku kończy się 04.02.2019 r.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/21/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego, celem poszerzenia porządku sesji Rady Powiatu Lęborskiego w dniu 06.12.2018 r.

/5 głosów za/

Ad 6)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Naczelnik Wydziału poinformowała, że zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) do zadań rady powiatu należy podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. W przypadku dokonywania zmiany uchwały, o której mowa w art. 217 ww. ustawy, przepisy art. 213-217 stosuje się odpowiednio. W dniu 7 września 2018 r. Rada Powiatu Lęborskiego podjęła uchwałę nr XLII/276/2018 w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXXI/195/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie powyższej uchwały do Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych. Pomorski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował ww. uchwałę.

Natomiast związki zawodowe nie przesłały opinii w powyższym zakresie. Zgodnie z art. 216 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe związki zawodowe, które opiniują uchwałę, o której mowa w art. 213 ust. 1 ww. ustawy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), przedstawiają opinię w terminie nie dłuższym niż 21 dni. Na podstawie art. 19 ust 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych należy przyjąć, iż nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą

- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 7)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła sprawę dotyczącą uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Turnieju Piłki Nożnej dla drużyn miast i gmin Powiatu Lęborskiego”, złożonego na podstawie zawartej umowy nr 36/E/2018 Klubu Sportowego „Anioły” z siedzibą w Garczegorzu i podjęcie decyzji w sprawie zwrotu niewydatkowanej dotacji.

Naczelnik Wydziału poinformowała, że Klub Sportowy „Anioły” na realizację zadania pn. „Organizacja Turnieju Piłki Nożnej dla drużyn miast i gmin Powiatu Lęborskiego” otrzymał dotację z budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 9 000 zł. Całkowity koszt zadania wynosił 12 750 zł. Zgodnie z §5 umowy procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego wynosi nie więcej niż 70,58%. Zleceniobiorca do rozliczenia dotacji przedstawił dokumenty księgowe na kwotę 8 180 zł. Z weryfikacji realizacji zadania wynika, iż procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania nie uległ zwiększeniu i stanowi 68,85%. Z wyjaśnień Prezesa Klubu wynika, iż różnica w kwocie zaplanowanej w wydatkach a faktycznie poniesionych kosztach realizacji zadania wynika z urealnienia kosztów realizacji tego zadania. Zleceniobiorca nie wydatkował pełnej wysokości dotacji celowej, dlatego winien ją zwrócić wraz z odsetkami do budżetu Powiatu Lęborskiego. Na podstawie art. 252 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności. Wysokość zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Klub Sportowy „Anioły” w Garczegorzu wynosi 820 zł wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowej.

Zarząd podjął decyzję, aby Klub Sportowy „Anioły” zwrócił niewykorzystaną dotację na realizację zadania pn. „Organizacja Turnieju Piłki Nożnej dla drużyn miast i gmin Powiatu Lęborskiego” w wysokości 820 zł wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowej.

/5 głosów za/

Ad 8)

Pani Małgorzata Dominiecka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku i jego Zastępcy do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku poinformowała, że w związku z ubieganiem się o przyznanie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lęborku środków finansowych na realizację projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lęborskim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, skierowanego do osób młodych w wieku 18 – 29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby,

które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku zamierza przystąpić do aktywizacji ww. grupy osób bezrobotnych.

Młode osoby bezrobotne do 29 roku życia znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wśród nich znajdują się również osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach. Pomimo posiadanego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, grupa ta napotyka na szczególne trudności podczas procesu wejścia na rynek pracy i utrzymania się na nim.

Bardzo często ich poziom wykształcenia lub kwalifikacje zawodowe są nieadekwatne do aktualnych potrzeb rynku pracy a brak doświadczenia zawodowego dodatkowo utrudnia im wejście lub utrzymanie się na rynku pracy. W związku z tym zasadne jest objęcie wsparciem tej grupy osób poprzez kompleksowe działania aktywizujące, tj. analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych, która pozwoli dopasować dla każdej osoby odpowiednią, zindywidualizowaną formę wsparcia, co zwiększy ich szanse w wejściu lub powrocie i utrzymaniu się na rynku pracy.

Środki finansowe, jakie mógłby otrzymać PUP na 2019 r. i 2020 r. - 3 mln zł.

Przewidziana liczba uczestników - 267 osób.

Podjęcie stosownej uchwały pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu.

Pan Adam Nowak, członek Zarządu zadał pytanie czy ww. projekt zakłada refundację kosztów obsługi projektu i czy Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ma obowiązek, aby składać wniosek o dofinansowanie ww. projektu.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dodała, że projekt nie zakłada refundacji kosztów obsługi i jest to projekt pozakonkursowy skierowany tylko do urzędów pracy.

Pan Adam Nowak, członek Zarządu dodał, że przy tak niskim bezrobociu może być problem ze znalezieniem liczby chętnych do projektu. Ponadto za efektywne zrealizowanie ww. projektu PUP otrzyma z Ministerstwa środki finansowe na nagrody dla pracowników, a Starostwo Powiatowe i tak będzie musiało dołożyć na działalność PUP znowu 2 mln zł. W momencie, gdy mówimy o redukcji zatrudnienia składane są kolejne wnioski i ktoś musi realizować te projekty, to należy się zastanowić nad zasadnością składania takich wniosków.

Pani Małgorzata Dominiecka poinformowała, że nie przewiduje dodatkowego zatrudnienia do obsługi ww. projektu. Projekt realizować będą zatrudnieni pracownicy w ramach swoich zakresów czynności.

Starosta dodała, że całościowo nad sytuacją Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku Zarząd zajmie się na jednym z kolejnych posiedzeń.

Zarząd podjął uchwałę nr 4/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku i jego Zastępcy do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
/5 głosów za/

Ad 9)

Pani Hanna Kowalska, kierownik Referatu Programów Pomocowych przedstawiła sprawę dotyczącą zaproszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów do pracy w komisji konkursowej w ramach ogłoszonego Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku i w 2020 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138) dla mieszkańców powiatu lęborskiego.

Kierownik Referatu poinformowała, że konkurs dotyczy wyłonienia organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego (zwaną dalej organizacją), która w ramach działań statutowych podejmie się realizacji zadania publicznego polegającego na realizacji

zadania 4 Rozwój usług społecznych dla osób przewlekle chorych (nowotworowo) ich rodzin, opiekunów – każdy uczestnik projektu będzie realizował indywidualną ścieżkę reintegracji w ramach projektu „Wsparcie postępu – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim”, Oś priorytetowa 6, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.2, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Obowiązek utworzenie komisji konkursowej nakłada na Powiat Lęborski art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 15 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok (Uchwały Nr XXXV/226/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok).

Pan Ryszard Wenta, członek Zarządu poprosił, aby zaproszenie trafiło do szerszej liczby osób (organizacji) i w tym celu zostało przesłane również mailowo do organizacji pozarządowych z terenu powiatu lęborskiego.

Zarząd przyjął treść zaproszenia bez uwag, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego protokołu.

/5 głosów za/

Ad 10)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu przedstawił sprawę dotyczącą najmu i ustalenia czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku w 2019 roku.

Sekretarz Powiatu poinformował, że zakładane dochody z tytułu najmu lokali użytkowych i pomieszczeń na archiwum w 2019 roku wyniosą 22 744 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu.

Zarząd wyraził zgodę na:

- przedłużenie najmu lokali użytkowych w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku do końca 2019 roku: Powiatowemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Lęborku;
- ustalenie stawek najmu lokali ww. najemcom oraz Bankowi Spółdzielczemu w Łebie (umowa do 16.10.2019 r.) w 2019 roku na poziomie stawek z 2018 roku;
- bezpłatne użytkowanie lokalu MPKZP Pracowników Oświaty położonego w budynku Starostwa Powiatowego Lęborku, Pomorskiem Urzędowi Wojewódzkim w Gdańsku oraz ZKRP i Byłych Więźniów Politycznych w 2019 roku.

/5 głosów za/

Ad 11)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie wyłonienia organizacji pozarządowej, której zostanie powierzona realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego w 2019 roku.

Sekretarz Powiatu poinformował, że zgodnie z wymogiem art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej poprzedza procedura konkursowa, mająca na celu wyłonienie tej organizacji w drodze otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W odpowiedzi na ogłoszony, na mocy uchwały nr 419/2018 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenia realizacji w 2019 r. zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lęborskiego w 2019 r., konkurs wpłynęło 8 ofert (zadanie 1 - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - 5 ofert oraz zadanie 2 - prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 3 oferty).

Sześć spośród nich komisja konkursowa, powołana uchwałą Zarządu Powiatu Lęborskiego 424/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2019 r. zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lęborskiego, w związku z niespełnieniem wymogów formalnych zaopiniowała negatywnie.

Pozytywną opinię komisji konkursowej, w zakresie realizacji zadania 1 uzyskała oferta złożona przez Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni.

Pozytywną opinię komisji konkursowej, w zakresie realizacji zadania 2 uzyskała oferta złożona przez Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni.

Opinia komisji konkursowej nie obliguje jednak Zarządu do wyłonienia wskazanej przez nią organizacji pozarządowej.

W przypadku, gdy do 15 grudnia 2018 r. nie zostaną wyłonione organizacje pozarządowe do jego prowadzenia, Starosta, przekazuje informację o dniach planowanych dyżurów oraz adresie lokali, w których planowane są dyżury dziekanom okręgowej izby radców prawnych oraz okręgowej izby adwokackiej. Na podstawie tych informacji dziekani wskazują odpowiednio adwokatów lub radców prawnych, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zarząd podjął uchwałę nr 5/2018 w sprawie wyłonienia organizacji pozarządowej, której zostanie powierzona realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego w 2019 roku.

/5 głosów za/

Ad 12)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Lęborskiego.

W dniu 13 września 2018 r. Pani Grażyna Janik - Skarbnik Powiatu Lęborskiego złożyła wypowiedzenie stosunku pracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 31 grudnia 2018 r.

Wypowiedzenie złożone przez Skarbnika jest skuteczne i doprowadzi do rozwiązania stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia. Podjęcie niniejszej uchwały (w następstwie dokonanego wypowiedzenia) ma – w świetle uzasadnienia do wyroku SN z dnia 22 grudnia 1976 r. (I PRN 121/76) oraz wyroku Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 08 lutego 2016 r. (IV P 530/15) charakter deklaratoryjny.

Tryb odwołania Skarbnika Powiatu reguluje art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zgodnie, z którym Rada Powiatu powołuje i odwołuje skarbnika powiatu na wniosek Starosty.

Z treści przepisu wynika, zatem, że wniosek Starosty jest elementem trybu odwołania skarbnika. Przepisy nie przewidują w tym zakresie żadnych odrębności nawet w sytuacji, gdy odwołanie jest dokonywane z inicjatywy skarbnika.

Odwołanie ze stanowiska nie jest jednak jedynym sposobem rozwiązania stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania. Pracownik powołany może również spowodować rozwiązanie

stosunku pracy przez złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu. Stosunek pracy rozwiązuje się wtedy z upływem okresu wypowiedzenia.

Jeżeli pracownik, jako pierwszy wypowiada swój stosunek pracy z powołania, a następnie pracodawca – formalnie odwołuje pracownika z zajmowanego przez niego stanowiska, nie można zasadnie twierdzić, że dopiero oświadczenie pracodawcy niesie ze sobą skutek finalnego rozwiązania stosunku pracy z powołania.

Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy do stosunku pracy na podstawie powołania stosuje się przepisy dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony.

Przepis ten nie formułuje wyjątków, które pozbawiałyby pracownika prawa do złożenia wypowiedzenia w oparciu o art. 30 § 1 pkt 2 ww. ustawy.

Podjęcie niniejszej uchwały nie ma wpływu na bieg okresu wypowiedzenia, który rozpoczął się 01 października 2018 r. Stanowi ona akt deklaratoryjny, tj. akt prawny, który nie tworzy, nie znosi i nie zmienia istniejącego stosunku prawnego, lecz potwierdza istniejące prawa i obowiązki jego adresata. W sposób prawnie wiążący stwierdza o istnieniu określonego stanu prawnego, który istnieje niezależnie od aktu (tzn. akt deklaratoryjny nie kreuje tego stanu).

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Lęborskiego i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 13)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Lęborskiego.

Sekretarz Powiatu poinformował, że tryb powołania Skarbnika Powiatu reguluje art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), zgodnie, z którym Rada Powiatu powołuje i odwołuje skarbnika powiatu na wniosek Starosty.

Starosta Lęborski przedstawiła kandydaturę p. Haliny Zielonki, która wyłoniona została na to stanowisko w drodze przeprowadzonego postępowania w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Lęborskiego i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 14)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/99 z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do Związku Powiatów Polskich.

Sekretarz Powiatu poinformował, że uchwała Nr V/35/99 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do Związku Powiatów Polskich, zmienioną uchwałą nr VI/58/07 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 marca 2007 r. ustalono, iż delegatem Powiatu Lęborskiego do Związku Powiatów Polskich jest Starosta Lęborki.

Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich p. Ludwik Węgrzyn zwołał na dzień 17 stycznia 2019 roku XXIV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich wraz z prośbą o zgłoszenie delegata Powiatu Lęborskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 grudnia 2018 roku. Na podstawie § 16 Statutu Związku Powiatów Polskich, rady powiatów (rady miast na prawach powiatów) członków Związku desygnują w drodze uchwały delegata na Zgromadzenie Ogólne.

W związku ze zmianą delegata ze Starosty Lęborskiego na Wicestarostę Lęborskiego zasadne jest przyjęcie niniejszego projektu uchwały.

Pan Ryszard Wenta, członek Zarządu zasugerował, aby zmienić projekt uchwały i wpisać, że delegatem Powiatu Lęborskiego do Związku Powiatów Polskich jest Starosta Lęborski lub z jego upoważnienia Wicestarosta Lęborski.

Pan Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski dodał, że działalność Związku Powiatów Polskich opiera się na uchwalonym statucie, gdzie jeden z uchwalonych punktów mówi, że Starosta lub upoważniona przez niego osoba reprezentuje powiat na konwencie. Natomiast delegata na zgromadzeniu ogólnym desygnuje rada powiatu w drodze uchwały.

Po dyskusji Zarząd przyjął w pierwotnej wersji projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/99 z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do Związku Powiatów Polskich i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za, 1 osoba wstrzymała się od głosu/

Ad 15)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu.

Zarząd podjął uchwałę nr 6/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok.

/5 głosów za/

Ad 16)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2018 oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 4 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 17)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025 wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu jak w załączniku nr 5 do niniejszego protokołu, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 18)

Pan Łukasz Łudziński, kierownik Referatu Realizacji Inwestycji przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia przygotowania strategii rozwoju elektromobilności dla powiatu lęborskiego.

Kierownik Referatu poinformował, że w związku z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.) i możliwością

uzyskania 100% kosztów kwalifikowanych na opracowanie "Strategii rozwoju elektromobilności" dla Powiatu Lęborskiego zasadnym jest, aby przystąpić do programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "GEPARD" - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

Celem ww. programu priorytetowego jest wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności.

Zgodnie z Regulaminem konkursu o dofinansowanie przedsięwzięcia intensywność dofinansowania udzielonego w formie dotacji dla miast małych i średnich do 100% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 50 000 zł.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia przygotowania strategii rozwoju elektromobilności dla powiatu lęborskiego i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego, celem poszerzenia porządku sesji Rady Powiatu Lęborskiego w dniu 06.12.2018 r.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Ad 19)

Zarząd zdecydował o wycofaniu z porządku obrad sesji nadzwyczajnej w dniu 06.12.2018 r. projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wysokości diet przysługującym radnym Powiatu Lęborskiego.

Następnie przyjął nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wysokości diet przysługującym radnym Powiatu Lęborskiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego protokołu i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego, celem zaopiniowania przez merytoryczne komisje Rady.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Zarząd zdecydował o zwołaniu sesji w dniu 13.12.2018 r.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Ad 20)

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

Na powyższym protokół zakończono.

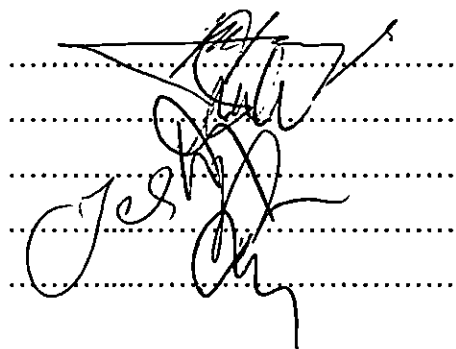
Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

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





Ogłoszenie

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/226/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok.

**Zarząd Powiatu Lęborskiego
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
lub innych uprawnionych podmiotów, do pracy
w komisji konkursowej w ramach ogłoszonego Otwartego
Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2019 rok
i w 2020 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138)
dla mieszkańców powiatu lęborskiego**

Konkurs dotyczy wyłonienia organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego (zwaną dalej organizacją), która w ramach działań statutowych podejmie się realizacji zadania publicznego polegającego na realizacji zadania 4 Rozwój usług społecznych dla osób przewlekle chorych (nowotworowo) ich rodzin, opiekunów – każdy uczestnik projektu będzie realizował indywidualną ścieżkę reintegracji w ramach projektu „Wsparcie postępu – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim”, Oś priorytetowa 6, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.2, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

I. Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowych:

Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
2. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

II. Udział w pracach komisji konkursowych jest bezpłatny.

III. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork

lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, w terminie do 17.12.2018 r., do godz. 15.30 (liczy się data i godz. wpływu do BOI).

IV. Zarząd Powiatu Lęborskiego dokonuje wyboru przedstawicieli do komisji konkursowych w ramach ogłoszonego Otwartego Konkursu Ofert na 2019 r. i 2020 r., spośród złożonych do Starostwa Powiatowego w Lęborku zgłoszeń.

h



- V. W przypadku braku zgłoszeń Zarząd Powiatu Lęborskiego dokona wyboru przedstawicieli do danej komisji konkursowej zgodnie z kompetencjami wynikającymi z Uchwały Nr XXXV/226/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok.
- VI. Kandydaci wytypowani do komisji konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.
- VII. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

hu



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSTAWICIELA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ /PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM I O WOŁONTARIACIE, JAKO KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 ROKU I W 2020 ROKU.

Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej

Imię i nazwisko kandydata

.....

Telefon kontaktowy

.....

e-mail kontaktowy

.....

Zakres zadań publicznych, w których kandydat będzie uczestniczyć przy opiniowaniu ofert:

- ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138)

Kandydat jest przedstawicielem następującej organizacji pozarządowej/podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

.....

(pełna nazwa organizacji/podmiotu)

Deklaruję chęć udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku i w 2020 roku.

.....

(data)

.....

(czytelny podpis kandydata na członka komisji)

Zgłaszam ww. kandydata na członka komisji konkursowej w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku i w 2020 roku, jako reprezentanta naszej organizacji/podmiotu.

.....

(pieczęć organizacji/podmiotu)
organizacji/podmiotu)

.....
(czytelne podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu



Członkowie komisji konkursowej.

1. Celem działania Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie analizy, dokonanie oceny oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych w konkursie na realizację zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych.
2. Do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:
 - 1) czynny udział w pracach Komisji,
 - 2) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie obowiązków członka Komisji,
 - 3) członkowie Komisji nie mogą bez zgody Przewodniczącego Komisji Konkursowej ujawnić informacji o przebiegu prac Komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.
3. Prawa członków Komisji Konkursowej:
 - 1) członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach,
 - 2) członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji.
4. Skład Komisji Konkursowej:
 - 1) przedstawiciele Zarządu Powiatu Lęborskiego,
 - 2) przedstawiciele komórek lub/i jednostek organizacyjnych Starostwa odpowiedzialnych za realizację zadań z obszaru Programu, którego dotyczy ogłoszony otwarty konkurs ofert,
 - 3) co najmniej 1 osoba reprezentująca organizacje pozarządowe lub podmioty, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie.
5. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
6. Skład Komisji Konkursowej określa Zarząd Powiatu Lęborskiego.
7. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.
8. Na pierwszym posiedzeniu każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.
9. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
10. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy Komisji.
11. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
12. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Zarządu Powiatu.
13. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
14. Zgodnie z art. 15 ust. 2da. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
 - 1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
 - 2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
 - 3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.

su

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 jest Starosta Lęborski;
- inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Lęborku jest Pan Krzysztof Pukaczewski (e mail: iodo@starostwolebork.pl) lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych poszczególnymi ustawami na Starostę Lęborskiego jako organ administracji publicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w pozostałych przypadkach także w celu realizacji umów cywilnoprawnych zawartych z kontrahentami – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO. W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Państwa danych nie wynika z ustawy ani nie służy realizacji umowy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail lub nr telefonu, albo danych podawanych w ramach procedur poprzedzających zawarcie umowy;
- W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbową, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania;
- Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Starostwie Powiatowym w Lęborku;
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana(-y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora. Nie dotyczy to podania danych w celu zawarcia i wykonania umowy. W tym wypadku niepodanie danych uniemożliwi jej zawarcie i wykonanie. W zakresie danych dodatkowych, takich jak e-mail, telefon – ich podanie jest z reguły dobrowolne.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



Zakładane dochody z tytułu najmu lokali użytkowych i pomieszczeń na archiwum w 2019 r.

L.P.	Najemca	Przedmiot najmu	Czynsz m-c 2018 r. brutto	Czynsz m-c 2019 r. brutto	Czynsz roczny 2019 r. netto	Czynsz roczny 2019r. brutto	Uwagi
1.	Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	lokal	0	0	0	0	
2.	Powiatowy Zespół ds. orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku	lokal	375	375,00	4 500,00	4 500,00	nota
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku	lokal	705	705,00	8 460,00	8 460,00	nota
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku	lokal i archiwum	765	765,00	9 180,00	9 180,00	
5.	Bank Spółdzielczy w Łebie	pomieszc. kasowe	63,58	63,58 (m-c X) 31.79	9 x 51.69 465,21 25.84	572,21 31.79	VAT Umowa do 16.X.2019 netto 51.69
6.	MPKZP pracowników oświaty	lokal	0	0	0	0	
7.	ZKRP i Byłych Więźniów Politycznych	lokal	0	0	0	0	
	razem		1 908,58	1 908,58	1 908,58	22 744,00	

Załącznik nr
 do protokołu nr
 z dnia 05.12.2018 r.

SEKRETARZ POWIATU
Krzysztof Król

221

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. poz. 995 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

- a) zwiększeniu dochodów o kwotę 48 182 zł
- b) zmniejszeniu dochodów o kwotę 5 600 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 80 696 202 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- a) zwiększeniu wydatków o kwotę 48 182 zł
- b) zmniejszeniu wydatków o kwotę 5 600 zł
- c) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu o kwotę 97 260 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 84 230 419 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**

URZĄD STAROSTY LĘBORSKIEGO
Biuro Starosty
51-148/86

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	986 763,00	0,00	10 000,00	996 763,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	351 763,00	0,00	10 000,00	361 763,00
			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	351 500,00	0,00	10 000,00	361 500,00
852			Pomoc społeczna	6 049 129,00	0,00	6 282,00	6 055 411,00
			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	6 009 729,00	0,00	6 282,00	6 016 011,00
			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	893 319,00	0,00	6 282,00	899 601,00
855			Rodzina	1 882 165,00	-5 600,00	31 900,00	1 908 465,00
			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	35 960,00	-5 600,00	0,00	30 360,00

			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	35 960,00	-5 600,00	0,00	30 360,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 092 579,00	0,00	31 900,00	1 124 479,00

Strona 1 z 2

			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 oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	530 000,00	0,00	31 900,00	561 900,00
bieżące razem:				71 950 191,00	-5 600,00	48 182,00	71 992 773,00
			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	6 963 195,00	0,00	0,00	6 963 195,00

majątkowo							
majątkowe razem:				8 703 429,00	0,00	0,00	8 703 429,00
			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	3 967 780,00	0,00	0,00	3 967 780,00
Ogółem:				80 653 620,00	-5 600,00	48 182,00	80 696 202,00
			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	10 930 975,00	0,00	0,00	10 930 975,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2018 ROK

Dział	Rozdział	Ś	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	774 700	774 700	772 800	379 929	392 871	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-723	-723	-723	0	-723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 723	10 723	10 123	5 000	5 123	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	784 700	784 700	782 200	384 929	397 271	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	351 500	351 500	349 600	288 929	62 671	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-723	-723	-723	0	-723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 723	10 723	10 123	5 000	5 123	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	361 500	361 500	359 000	291 929	67 071	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 900	1 900	0	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	73 400	73 400	73 400	73 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 950	2 950	2 950	2 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76 350	76 350	76 350	76 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	151 767	151 767	151 767	151 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	152 117	152 117	152 117	152 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 218	38 218	38 218	38 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 578	1 578	1 578	1 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			po zmianach	39 796	39 796	39 796	39 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2 961	2 961	2 961	2 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	122	122	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 083	3 083	3 083	3 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 478	16 478	16 478	0	16 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5 123	5 123	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	21 601	21 601	21 601	0	21 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróż służbowa krajowa	przed zmianą	2 599	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-23	-23	-23	0	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 576	2 576	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 648 600	8 453 316	8 037 627	5 454 945	2 582 682	0	336 089	79 600	0	0	3 195 284	3 195 284	2 783 317	0	0
			zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	0	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 648 600	8 453 316	8 037 627	5 454 945	2 582 682	0	336 089	79 600	0	0	3 195 284	3 195 284	2 783 317	0	0	

Strona 1 z 11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	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 do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	295 608	295 608	293 058	9 320	283 738	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	0	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	295 608	295 608	293 058	9 320	283 738	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 578	51 578	51 578	0	51 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	0	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33 578	33 578	33 578	0	33 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	184 000	184 000	184 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	202 000	202 000	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 295 183	4 185 588	3 959 868	3 575 995	383 873	0	225 720	0	0	0	109 600	109 600	0	0	0
			zmniejszenie	-10 589	-10 589	-10 589	-3 513	-7 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 589	10 589	0	0	0	0	10 589	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 295 183	4 185 588	3 949 279	3 572 482	376 797	0	236 309	0	0	0	109 600	109 600	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 158 338	4 158 338	3 932 618	3 575 995	356 623	0	225 720	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10 589	-10 589	-10 589	-3 513	-7 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 589	10 589	0	0	0	0	10 589	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 158 338	4 158 338	3 922 029	3 572 482	349 547	0	236 309	0	0	0	0	0	0	0	0
	3070	Wypłaty osobom niepełnym do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	225 720	225 720	0	0	0	0	225 720	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 589	10 589	0	0	0	0	10 589	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	236 309	236 309	0	0	0	0	236 309	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 921	17 921	17 921	17 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17 920	17 920	17 920	17 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	552 721	552 721	552 721	552 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 512	-3 512	-3 512	-3 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	549 209	549 209	549 209	549 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	164 254	164 254	164 254	0	164 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 150	-5 150	-5 150	0	-5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	159 104	159 104	159 104	0	159 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	76 300	76 300	76 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 043	-1 043	-1 043	0	-1 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	75 257	75 257	75 257	0	75 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-373	-373	-373	0	-373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 627	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13 600	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10	-10	-10	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 590	13 590	13 590	0	13 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4410	Podróż służbowa krajowa		przed zmianą	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	26 381 084	22 205 144	18 944 892	16 052 841	2 892 051	1 523 868	45 892	1 690 392	0	0	4 175 940	4 175 940	2 073 985	0
					zmniejszenie	-62 022	-62 022	-62 022	-29 755	-32 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	62 022	62 022	61 158	33 604	27 554	0	864	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	26 381 084	22 205 144	18 944 028	16 056 690	2 887 338	1 523 868	46 856	1 690 392	0	0	4 175 940	4 175 940	2 073 985	0
80115			Technika		przed zmianą	9 722 869	9 722 869	9 694 801	8 309 266	1 385 535	0	28 068	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-32 320	-32 320	-32 320	-15 568	-16 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	32 552	32 552	32 062	27 000	5 062	0	490	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	9 723 101	9 723 101	9 694 543	8 320 698	1 373 845	0	28 558	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	16 568	16 568	0	0	0	16 568	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	490	490	0	0	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	17 058	17 058	0	0	0	17 058	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	6 503 716	6 503 716	6 503 716	6 503 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-15 505	-15 505	-15 505	-15 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	6 488 211	6 488 211	6 488 211	6 488 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 140 193	1 140 193	1 140 193	1 140 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 167 193	1 167 193	1 167 193	1 167 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	126 620	126 620	126 620	126 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-63	-63	-63	-63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	126 557	126 557	126 557	126 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	139 386	139 386	139 386	0	139 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 308	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	140 694	140 694	140 694	0	140 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	40 489	40 489	40 489	0	40 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-283	-283	-283	0	-283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	40 206	40 206	40 206	0	40 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	przed zmianą	484 619	484 619	484 619	0	484 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-9 526	-9 526	-9 526	0	-9 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	475 093	475 093	475 093	0	475 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 189	30 189	30 189	0	30 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-881	-881	-881	0	-881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	29 308	29 308	29 308	0	29 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 665	8 665	8 665	0	8 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-657	-657	-657	0	-657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	8 208	8 208	8 208	0	8 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Strona 3 z 11

Dział	Rozdział	§	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 560	149 560	149 560	0	149 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-633	-633	-633	0	-633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	148 927	148 927	148 927	0	148 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	14 836	14 836	14 836	0	14 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-429	-429	-429	0	-429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	14 407	14 407	14 407	0	14 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróżne służbowe krajowe	przed zmianą	5 958	5 958	5 958	0	5 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-701	-701	-701	0	-701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 257	5 257	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 391	14 391	14 391	0	14 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 816	-1 816	-1 816	0	-1 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	12 575	12 575	12 575	0	12 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	483 141	483 141	483 141	0	483 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 754	3 754	3 754	0	3 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	486 895	486 895	486 895	0	486 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 102	8 102	8 102	0	8 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-185	-185	-185	0	-185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 917	7 917	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 999	5 999	5 999	0	5 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 641	-1 641	-1 641	0	-1 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 358	4 358	4 358	0	4 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	886 250	886 250	885 280	749 003	138 277	0	970	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 596	-2 596	-2 596	-7	-2 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 552	2 552	2 443	1 375	1 068	0	109	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	886 206	886 206	885 127	750 371	134 756	0	1 079	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	970	970	0	0	0	0	970	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	109	109	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 079	1 079	0	0	0	0	1 079	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	583 930	583 930	583 930	583 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 375	1 375	1 375	1 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	585 305	585 305	585 305	585 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 075	12 075	12 075	12 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 068	12 068	12 068	12 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 608	15 608	15 608	0	15 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	294	294	294	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 902	15 902	15 902	0	15 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Z tego:		z tego:		z tego:	
		wydatki na		w tym:			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i biżuterii	przed zmianą	980	980	980	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-64	-64	-64	0	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	916	916	916	0	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	48 562	48 562	48 562	0	48 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 140	-1 140	-1 140	0	-1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47 422	47 422	47 422	0	47 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 592	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-197	-197	-197	0	-197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 395	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 037	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-148	-148	-148	0	-148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	889	889	889	0	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	19 376	19 376	19 376	0	19 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-143	-143	-143	0	-143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 233	19 233	19 233	0	19 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 479	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-96	-96	-96	0	-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 383	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-125	-125	-125	0	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	395	395	395	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 789	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-336	-336	-336	0	-336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 453	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	43 978	43 978	43 978	0	43 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	774	774	774	0	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 752	44 752	44 752	0	44 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	882	882	882	0	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-78	-78	-78	0	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	804	804	804	0	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	474	474	474	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-262	-262	-262	0	-262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	212	212	212	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	6 251 191	6 251 191	5 606 771	4 758 698	848 073	630 153	14 267	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4 795	-4 795	-4 795	0	-4 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 791	4 791	4 748	0	4 748	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 251 187	6 251 187	5 606 722	4 758 698	848 024	630 153	14 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 5 z 11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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: 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 767	5 767	0	0	0	0	5 767	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					45	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
					5 812	5 812	0	0	0	0	5 812	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 096	81 096	81 096	0	81 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-189	-189	-189	0	-189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					80 907	80 907	80 907	0	80 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 327	18 327	18 327	0	18 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-511	-511	-511	0	-511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					17 816	17 816	17 816	0	17 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		354 223	354 223	354 223	0	354 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					356 223	356 223	356 223	0	356 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		14 586	14 586	14 586	0	14 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-1 427	-1 427	-1 427	0	-1 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	13 159	13 159	13 159	0	13 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4 016	4 016	4 016	0	4 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-64	-64	-64	0	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	po zmianach	3 952	3 952	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	72 088	72 088	72 088	0	72 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	168	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	po zmianach	72 256	72 256	72 256	0	72 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	6 329	6 329	6 329	0	6 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-583	-583	-583	0	-583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	po zmianach	5 746	5 746	5 746	0	5 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5 602	5 602	5 602	0	5 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-837	-837	-837	0	-837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	po zmianach	4 765	4 765	4 765	0	4 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4 134	4 134	4 134	0	4 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-395	-395	-395	0	-395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	po zmianach	3 739	3 739	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	277 960	277 960	277 960	0	277 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 578	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	po zmianach	280 538	280 538	280 538	0	280 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5 028	5 028	5 028	0	5 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-87	-87	-87	0	-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	po zmianach	4 941	4 941	4 941	0	4 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 6 z 11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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 o prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
			przed zmianą	690	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	zmniejszenie	-640	-640	-640	0	-640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Skłolaenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 994	3 994	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-62	-62	-62	0	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	3 932	3 932	3 932	0	3 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 379 974	2 379 974	2 377 287	2 018 813	358 474	0	2 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7 761	-7 761	-7 761	-30	-7 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7 577	7 577	7 357	5 229	2 128	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 379 790	2 379 790	2 376 883	2 024 012	352 871	0	2 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 687	2 687	0	0	0	0	2 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	220	220	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 907	2 907	0	0	0	0	2 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 577 730	1 577 730	1 577 730	1 577 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5 229	5 229	5 229	5 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 582 959	1 582 959	1 582 959	1 582 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	32 424	32 424	32 424	32 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-30	-30	-30	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32 394	32 394	32 394	32 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 481	38 481	38 481	0	38 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	587	587	587	0	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	39 068	39 068	39 068	0	39 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 611	3 611	3 611	0	3 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-126	-126	-126	0	-126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3 485	3 485	3 485	0	3 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	133 177	133 177	133 177	0	133 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4 334	-4 334	-4 334	0	-4 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	128 843	128 843	128 843	0	128 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 612	4 612	4 612	0	4 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-395	-395	-395	0	-395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 217	4 217	4 217	0	4 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zarobkowych	przed zmianą	2 509	2 509	2 509	0	2 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-294	-294	-294	0	-294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	2 215	2 215	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	46 220	46 220	46 220	0	46 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-284	-284	-284	0	-284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45 936	45 936	45 936	0	45 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 7 z 11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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: 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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	3 580	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-192	-192	-192	0	-192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 388	3 388	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	1 242	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-317	-317	-317	0	-317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	925	925	925	0	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	4 607	4 607	4 607	0	4 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-818	-818	-818	0	-818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 789	3 789	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	116 772	116 772	116 772	0	116 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 541	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	118 313	118 313	118 313	0	118 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	2 305	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-228	-228	-228	0	-228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 077	2 077	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	1 358	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-743	-743	-743	0	-743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	615	615	615	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	66 464	66 464	66 464	0	66 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0

60146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	66 464	66 464	66 464	0	66 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 929	39 929	39 929	0	39 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	39 529	39 529	39 529	0	39 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami (urpuku służby cywilnej)	przed zmianą	25 520	25 520	25 520	0	25 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	25 920	25 920	25 920	0	25 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 007 732	1 831 792	141 400	66 400	75 000	0	0	1 690 392	0	0	4 175 940	4 175 940	2 073 985	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-14 150	-14 150	-14 150	-14 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14 150	14 150	14 150	0	14 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	6 007 732	1 831 792	141 400	52 250	89 150	0	0	1 690 392	0	0	4 175 940	4 175 940	2 073 985	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 100	16 100	16 100	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	9 100	9 100	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Strona 8 z 11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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:	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
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 150	2 150	2 150	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-2 150	-2 150	-2 150	-2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		14 150	14 150	14 150	14 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	89 150	89 150	89 150	0	89 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 061 000	7 031 037	7 017 080	5 134 265	1 882 815	0	13 957	0	0	29 963	29 963	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 282	6 282	6 282	1 872	4 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 067 282	7 037 319	7 023 362	5 136 137	1 887 225	0	13 957	0	0	29 963	29 963	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 218 087	6 188 124	6 176 167	4 434 032	1 742 135	0	11 957	0	0	29 963	29 963	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 282	6 282	6 282	1 872	4 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 224 369	6 194 406	6 182 449	4 435 904	1 746 545	0	11 957	0	0	29 963	29 963	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 443 674	3 443 674	3 443 674	3 443 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 872	1 872	1 872	1 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 445 546	3 445 546	3 445 546	3 445 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	287 772	287 772	287 772	0	287 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 410	4 410	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	292 182	292 182	292 182	0	292 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 013 069	8 953 069	7 422 046	6 354 697	1 067 349	1 191 426	339 697	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 516	-5 516	-5 516	-5 378	-138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 516	5 516	5 516	0	5 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 013 069	8 953 069	7 422 046	6 349 319	1 072 727	1 191 426	339 697	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 051 709	991 709	988 155	866 633	121 522	0	3 554	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 378	-5 378	-5 378	-5 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 378	5 378	5 378	0	5 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 051 709	991 709	988 155	861 255	126 900	0	3 554	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	678 850	678 850	678 850	678 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	674 850	674 850	674 850	674 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	120 263	120 263	120 263	120 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 378	-1 378	-1 378	-1 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	118 885	118 885	118 885	118 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 400	23 400	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 007	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 207	5 207	5 207	0	5 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych		3 972	3 972	3 972	0	3 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		371	371	371	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		4 343	4 343	4 343	0	4 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		726	726	726	0	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		926	926	926	0	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		16 210	16 210	16 210	0	16 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		19 410	19 410	19 410	0	19 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		54 466	54 466	54 466	0	54 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-138	-138	-138	0	-138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		138	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		54 466	54 466	54 466	0	54 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		41 654	41 654	41 654	0	41 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-138	-138	-138	0	-138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		41 516	41 516	41 516	0	41 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		138	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2 438	2 438	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina			5 279 583	5 245 983	2 980 721	1 922 111	1 058 610	0	2 265 262	0	0	0	33 600	33 600	0	0	0
			zmniejszenie		-6 010	-6 010	-610	-200	-410	0	-5 400	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		32 310	32 310	723	313	410	0	31 587	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		5 305 883	5 272 283	2 980 834	1 922 224	1 058 610	0	2 291 449	0	0	0	33 600	33 600	0	0	0
			zmniejszenie		35 960	35 960	1 160	1 160	0	0	34 800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		-5 600	-5 600	-200	-200	0	0	-5 400	0	0	0	0	0	0	0	0

		Przebieg budżety																	
		zwiększenie		0		0		0		0		0		0		0		0	
		po zmianach		30 360		30 360		960		960		0		0		29 400		0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą		34 800		34 800		0		0		0		0		34 800		0	
		zmniejszenie		-5 400		-5 400		0		0		0		0		-5 400		0	
		zwiększenie		0		0		0		0		0		0		0		0	
		po zmianach		29 400		29 400		0		0		0		0		29 400		0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		1 160		1 160		1 160		1 160		0		0		0		0	
		zmniejszenie		-200		-200		-200		-200		0		0		0		0	
		zwiększenie		0		0		0		0		0		0		0		0	
		po zmianach		960		960		960		960		0		0		0		0	
85508	Rodziny zasłepcze	przed zmianą		2 987 593		2 987 593		925 273		736 929		188 344		0		2 062 320		0	
		zmniejszenie		0		0		0		0		0		0		0		0	
		zwiększenia		31 900		31 900		313		313		0		0		31 587		0	
		po zmianach		3 019 493		3 019 493		925 586		737 242		188 344		0		2 093 907		0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą		2 062 320		2 062 320		0		0		0		0		2 062 320		0	
		zmniejszenie		0		0		0		0		0		0		0		0	
		zwiększenie		31 587		31 587		0		0		0		0		31 587		0	
		po zmianach		2 093 907		2 093 907		0		0		0		0		2 093 907		0	

Strona 10 z 11

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты 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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	215 669	215 669	215 669	215 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	313	313	313	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	215 982	215 982	215 982	215 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 256 030	2 222 430	2 054 288	1 184 022	870 266	0	168 142	0	0	0	33 600	33 600	0	0	0		
				zmniejszenie	-410	-410	-410	0	-410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 256 030	2 222 430	2 054 288	1 184 022	870 266	0	168 142	0	0	0	0	33 600	33 600	0	0	0	0
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 700	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 898	105 898	105 898	0	105 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-410	-410	-410	0	-410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	105 488	105 488	105 488	0	105 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 568	4 568	4 568	0	4 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 778	4 778	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	84 187 837	71 655 180	56 006 079	42 178 582	13 827 497	3 249 668	3 495 667	8 124 286	479 580	300 000	12 532 657	12 532 657	4 951 652	0	0
		zmniejszenie	-102 860	-102 860	-97 460	-38 846	-58 614	0	-5 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	145 442	145 442	101 802	40 789	61 013	0	43 640	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	84 230 419	71 697 762	56 010 421	42 180 525	13 829 896	3 249 668	3 533 807	8 124 286	479 580	300 000	12 532 657	12 532 657	4 951 652	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	526 500,00	10 000,00	536 500,00
	71015		Nadzór budowlany	351 500,00	10 000,00	361 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 500,00	10 000,00	361 500,00
855			Rodzina	565 960,00	26 300,00	592 260,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 960,00	- 5 600,00	30 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 960,00	- 5 600,00	30 360,00
	85508		Rodziny zastępcze	530 000,00	31 900,00	561 900,00
		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	530 000,00	31 900,00	561 900,00
Razem:				7 211 220,00	36 300,00	7 247 520,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	526 500,00	10 000,00	536 500,00
	71015		Nadzór budowlany	351 500,00	10 000,00	361 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	600,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 400,00	2 950,00	76 350,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 767,00	350,00	152 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 218,00	1 578,00	39 796,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 961,00	122,00	3 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 478,00	5 123,00	21 601,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 599,00	- 23,00	2 576,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 230 538,00	0,00	4 230 538,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 158 338,00	0,00	4 158 338,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 720,00	10 589,00	236 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 921,00	- 1,00	17 920,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	552 721,00	- 3 512,00	549 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 254,00	- 5 150,00	159 104,00
		4260	Zakup energii	76 300,00	- 1 043,00	75 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 373,00	1 627,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	- 10,00	13 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 500,00	600,00
855			Rodzina	565 960,00	26 300,00	592 260,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 960,00	- 5 600,00	30 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 800,00	- 5 400,00	29 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	- 200,00	960,00
	85508		Rodziny zastępcze	530 000,00	31 900,00	561 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	524 750,00	31 587,00	556 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00	313,00	5 563,00
			Razem:	7 211 220,00	36 300,00	7 247 520,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	10 000 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	10 000 zł
<u>Powiat Lęborki</u>		<u>10 000 zł</u>
Zwiększenie § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	10 000 zł

Po stronie wydatków:

Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	10 000 zł
<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</u>		<u>10 000 zł</u>
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	600 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 350 zł
Zwiększenie § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	kwota	2 843 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	752 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	55 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 400 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismami FB-I.3111.388.2018.EP oraz FB-I.3111.389.2018.EP z dnia 15.11.2018 r. - z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	6 282 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	6 282 zł
<u>Powiat Lęborki</u>		<u>6 282 zł</u>
Zwiększenie § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	6 282 zł

Po stronie wydatków:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	6 282 zł
<u>Dom Pomocy Społecznej nr 1</u>		<u>4 410 zł</u>
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 410 zł
<u>Dom Pomocy Społecznej nr 2</u>		<u>1 872 zł</u>
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 872 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.269.2018.MS z dnia 16.08.2018 r. – z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej tytułem nowej średniej dotacji wojewódzkiej od m-ca VII w 2018 r.

Dział 855 Rodzina	kwota	37 500 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	kwota	5 600 zł
<u>Powiat Lęborki</u>		<u>5 600 zł</u>
Zmniejszenie § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	5 600 zł

Po stronie wydatków:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	kwota	5 600 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>		<u>5 600 zł</u>
Zmniejszenie § 3110 Świadczenia społeczne	kwota	5 400 zł
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	200 zł

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.390.2018.EP z dnia 15.11.2018 r. – z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry Start” oraz koszty jego obsługi.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	31 900 zł
<u>Powiat Lęborki</u>		<u>31 900 zł</u>
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	31 900 zł

Po stronie wydatków:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	31 900 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>		<u>31 900 zł</u>
Zwiększenie § 3110 Świadczenia społeczne	kwota	31 587 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	313 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.289.2018.EP z dnia 15.11.2018 r. – z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	3 216 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	3 216 zł
<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</u>	<u>kwota</u>	<u>3 216 zł</u>
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 600 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	826 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	67 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	723 zł
Zmniejszenie § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	kwota	2 493 zł
Zmniejszenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	700 zł
Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	23 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr PNB.04.2018 z dnia 28.11.2018 r.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	18 000 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	kwota	18 000 zł
<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>kwota</u>	<u>18 000 zł</u>
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	18 000 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	18 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Referatu Rozwoju i Promocji PR 3012/4/2018 z dnia 27.11.2018 r. – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów promocyjnych.

Dział 754 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	kwota	10 589 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	10 589 zł
<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>kwota</u>	<u>10 589 zł</u>
Zwiększenie § 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	kwota	10 589 zł
Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 zł
Zmniejszenie § 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	kwota	3 512 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 150 zł
Zmniejszenie § 4260 Zakup energii	kwota	1 043 zł
Zmniejszenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	373 zł
Zmniejszenie § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	10 zł
Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	500 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem PF.0332.11.2018 z dnia 28.11.2018 r. – z przeznaczeniem na : wypłatę dla nowo zatrudnionego pracownika, nagrodę dla powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	73 538 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota	44 060 zł
<u>Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego</u>	<u>kwota</u>	<u>5 222 zł</u>
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	475 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 308 zł
Zwiększenie § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	3 439 zł
Zmniejszenie § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	283 zł
Zmniejszenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	881 zł
Zmniejszenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	670 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	633 zł
Zmniejszenie § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	429 zł
Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	384 zł
Zmniejszenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	1 138 zł
Zmniejszenie § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	175 zł
Zmniejszenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	628 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr PCE.FK.310.31.2018.MB z dnia 19.11.2018 r.

<u>Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu</u>	<u>kwota</u>	<u>27 000 zł</u>
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	27 000 zł
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	27 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr Fn 3120.12.2018 z dnia 22.11.2018 r.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	kwota	11 838 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	15 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	11 495 zł
Zwiększenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	13 zł
Zwiększenie § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	315 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	63 zł
Zmniejszenie § 4260 Zakup energii	kwota	9 526 zł
Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	317 zł
Zmniejszenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	678 zł
Zmniejszenie § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	10 zł
Zmniejszenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 013 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem ZSMI.0320.26.2018 z dnia 28.11.2018 r.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	kwota	2 554 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	kwota	1 175 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	107 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	294 zł
Zwiększenie § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	774 zł
Zmniejszenie § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	64 zł
Zmniejszenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	197 zł
Zmniejszenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	150 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	143 zł
Zmniejszenie § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	96 zł
Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	87 zł
Zmniejszenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	255 zł
Zmniejszenie § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	39 zł
Zmniejszenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	141 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr PCE.FK.310.31.2018.MB z dnia 19.11.2018 r.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	kwota	1 379 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	2 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 375 zł
Zwiększenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	2 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	7 zł
Zmniejszenie § 4260 Zakup energii	kwota	1 140 zł
Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	38 zł
Zmniejszenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	81 zł
Zmniejszenie § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	39 zł
Zmniejszenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	121 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem ZSMI.0320.26.2018 z dnia 28.11.2018 r.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	4 791 zł
<u>Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego</u>	kwota	541 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	45 zł
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	168 zł
Zwiększenie § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	328 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	189 zł
Zmniejszenie § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	27 zł
Zmniejszenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	27 zł
Zmniejszenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	64 zł
Zmniejszenie § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	33 zł
Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	37 zł
Zmniejszenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	89 zł
Zmniejszenie § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	17 zł
Zmniejszenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	62 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr PCE.FK.310.31.2018.MB z dnia 19.11.2018 r.

<u>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</u>	kwota	4 250 zł
Zwiększenie § 4260 Zakup energii	kwota	2 000 zł
Zwiększenie § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	2 250 zł
Zmniejszenie § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	484 zł
Zmniejszenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	1 400 zł
Zmniejszenie § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	550 zł
Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	800 zł
Zmniejszenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	306 zł
Zmniejszenie § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	70 zł
Zmniejszenie § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	kwota	640 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem ZSO 032.15.2018 z dnia 26.11.2018 r. - w związku z korektą na ZFŚS i zwiększonymi kosztami zużycia energii.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	7 583 zł
<u>Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego</u>	kwota	2 341 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	213 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	587 zł
Zwiększenie § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	1 541 zł
Zmniejszenie § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	126 zł
Zmniejszenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	395 zł
Zmniejszenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	300 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	284 zł

Zmniejszenie § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	192 zł
Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	172 zł
Zmniejszenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	511 zł
Zmniejszenie § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	79 zł
Zmniejszenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	282 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem PCE.FK.310.31.2018.MB z dnia 19.11.2018 r.

<u>Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych</u>	<u>kwota</u>	<u>5 242 zł</u>
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	7 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	5 229 zł
Zwiększenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	6 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	30 zł
Zmniejszenie § 4260 Zakup energii	kwota	4 334 zł
Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	145 zł
Zmniejszenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	307 zł
Zmniejszenie § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	kwota	149 zł
Zmniejszenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	461 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem ZSMI.0320.26.2018 z dnia 28.11.2018 r.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	400 zł
<u>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</u>	<u>kwota</u>	<u>400 zł</u>
Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	400 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	400 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem ZSO 032.15.2018 z dnia 26.11.2018 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	14 150 zł
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</u>	<u>kwota</u>	<u>14 150 zł</u>
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	14 150 zł
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	5 000 zł
Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	7 000 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	2 150 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr 7/2018 z dnia 26.11.2018 r. – z przeznaczeniem na opłatę za aktualizację programów komputerowych, remont po założeniu instalacji elektrycznej, badania lekarskie oraz program „ Za Życiem ”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	5 516 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 378 zł
<u>Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna</u>		<u>5 378 zł</u>

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	600 zł
Zwiększenie § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	1 007 zł
Zwiększenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	371 zł
Zwiększenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	200 zł
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	3 200 zł
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 000 zł
Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 378 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		138 zł
<u>Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna</u>		<u>138 zł</u>

Zwiększenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	138 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	138 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr 7/2018 z dnia 26.11.2018 r. – z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki.

Dział 855 Rodzina	kwota	410 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		410 zł
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza</u>		<u>410 zł</u>

Zwiększenie § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwota	200 zł
Zwiększenie § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	210 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	410 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr 6/2018 z dnia 23.11.2018 r.

Kwota przeniesień	Kwota	97 260 zł
--------------------------	--------------	------------------

(Kwota przeniesień ogółem 111 269 zł – (rozdział 71015 § 4020 kwota 2 493 zł, rozdział 80115 § 4010 kwota 11 495 zł, § 4280 kwota 13 zł, rozdział 80117 § 4280 kwota 2 zł, rozdział 80130 § 4280 6 zł)).

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Dział 85510
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2018

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 2018 r., poz. 995 ze zm.) art. 89 ust. 1 oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr XXXVI/236/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok w następujący sposób:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 80 919 653 zł
w tym:

- 1) dochody bieżące 72 215 139 zł,
 - 2) dochody majątkowe 8 704 514 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;**

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 84 453 870 zł
w tym:

- 1) wydatki bieżące 72 217 213 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 12 236 657 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;**

3) § 6. pkt 4, 5 otrzymuje brzmienie:

„4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu, w wysokości 2 715 294 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu, w wysokości 1 471 040 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

4) § 7. pkt 1, 2, 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne, w wysokości 12 236 657 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2018 w wysokości 7 717 701 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

10/12/18
[Signature]

3. Ustala się wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2018, w wysokości 4 951 652 zł,

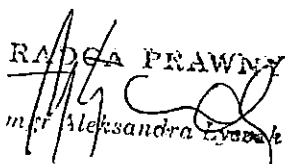
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3.

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

RADCA PRAWNY

m. Aleksandra Lysak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	222 510,00	0,00	4 450,00	226 960,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	222 510,00	0,00	4 450,00	226 960,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 510,00	0,00	4 450,00	226 960,00
758			Różne rozliczenia	32 803 568,00	0,00	9 632,00	32 813 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 534 511,00	0,00	9 632,00	27 544 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 534 511,00	0,00	9 632,00	27 544 143,00
801			Oświata i wychowanie	2 155 361,00	-130,00	4 826,00	2 160 057,00
			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	1 708 137,00	0,00	0,00	1 708 137,00
	80120		Licea ogólnokształcące	135 835,00	-130,00	4 826,00	140 531,00

			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
		0510	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 050,00	-130,00	0,00	920,00

Strona 1 z 3

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 978,00	0,00	4 700,00	116 678,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 062,00	0,00	126,00	2 188,00
852			Pomoc społeczna	6 055 411,00	0,00	25 000,00	6 080 411,00
			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	6 016 011,00	0,00	25 000,00	6 041 011,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 101 710,00	0,00	25 000,00	5 126 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 948 459,00	0,00	118 588,00	6 067 047,00
			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	5 186 708,00	0,00	0,00	5 186 708,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 808,00	0,00	6 188,00	42 996,00
			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	36 808,00	0,00	6 188,00	42 996,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	430 290,00	0,00	112 400,00	542 690,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	418 500,00	0,00	112 400,00	530 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 855,00	0,00	35 000,00	245 855,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	204 000,00	0,00	35 000,00	239 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 800,00	0,00	35 000,00	235 800,00
855			Rodzina	1 908 465,00	0,00	25 000,00	1 933 465,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	753 626,00	0,00	25 000,00	778 626,00
			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

Strona 2 z 3

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	17 000,00	47 000,00
			bieżące razem:	71 992 773,00	-130,00	222 496,00	72 215 139,00
			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	6 963 195,00	0,00	0,00	6 963 195,00

majątkowe

852			Pomoc społeczna	48 881,00	0,00	1 085,00	49 966,00
			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	48 881,00	0,00	1 085,00	49 966,00
			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	48 881,00	0,00	1 085,00	49 966,00
			majątkowe razem:	8 703 429,00	0,00	1 085,00	8 704 514,00
			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	3 967 780,00	0,00	0,00	3 967 780,00

			Ogółem:	80 696 202,00	-130,00	223 581,00	80 919 653,00
			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	10 930 975,00	0,00	0,00	10 930 975,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	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	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					
20			Leśnictwo	przed zmianą	249 500	249 500	28 990	0	28 990	0	222 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 450	4 450	0	0	0	0	4 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	253 950	253 950	28 990	0	28 990	0	226 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001			Gospodarka leśna	przed zmianą	222 510	222 510	0	0	0	0	222 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 450	4 450	0	0	0	0	4 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	226 960	226 960	0	0	0	0	226 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	222 510	222 510	0	0	0	0	222 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 450	4 450	0	0	0	0	4 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	226 960	226 960	0	0	0	0	226 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 381 084	22 205 144	18 944 028	16 056 690	2 887 338	1 523 868	46 856	1 690 392	0	0	4 175 940	4 175 940	2 073 985	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	216 328	216 328	216 328	211 632	4 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26 597 412	22 421 472	19 160 356	16 268 322	2 892 034	1 523 868	46 856	1 690 392	0	0	4 175 940	4 175 940	2 073 985	0	0	0	0		
60120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 251 187	6 251 187	5 608 722	4 758 698	848 024	630 153	14 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	216 328	216 328	216 328	211 632	4 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6 467 515	6 467 515	5 823 050	4 970 330	852 720	630 153	14 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 741 977	3 741 977	3 741 977	3 741 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	211 632	211 632	211 632	211 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			po zmianach	3 953 609	3 953 609	3 953 609	3 953 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 696	4 696	4 696	0	4 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 696	4 696	4 696	0	4 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			przed zmianą	2 516 218	1 189 724	1 071 724	0	1 071 724	118 000	0	0	0	0	1 326 494	1 326 494	0	0	0	0
			zmniejszenie	-296 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-296 000	-296 000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 220 218	1 189 724	1 071 724	0	1 071 724	118 000	0	0	0	0	1 030 494	1 030 494	0	0	0	0
			przed zmianą	1 326 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 326 494	1 326 494	0	0	0	0
			zmniejszenie	-296 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-296 000	-296 000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 030 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 494	1 030 494	0	0	0	0
			przed zmianą	1 326 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 326 494	1 326 494	0	0	0	0
			zmniejszenie	-296 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-296 000	-296 000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 030 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 494	1 030 494	0	0	0	0
852			przed zmianą	7 067 282	7 037 319	7 023 362	5 136 137	1 887 225	0	13 957	0	0	0	29 963	29 963	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32 273	32 273	32 273	8 795	23 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 099 555	7 069 592	7 055 635	5 144 932	1 910 703	0	13 957	0	0	0	29 963	29 963	0	0	0	0

Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						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			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
	85202		Domy pomocy społecznej		przed zmianą	6 224 369	6 194 406	6 182 449	4 435 904	1 748 545	0	11 957	0	0	0	29 963	29 963	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	26 085	26 085	26 085	5 000	21 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	6 250 454	6 220 491	6 208 534	4 440 904	1 767 630	0	11 957	0	0	0	29 963	29 963	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	3 445 546	3 445 546	3 445 546	3 445 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 450 546	3 450 546	3 450 546	3 450 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	292 182	292 182	292 182	0	292 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 085	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	293 267	293 267	293 267	0	293 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	460 000	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	70 276	70 276	70 276	0	70 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	80 276	80 276	80 276	0	80 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	791 613	791 613	789 613	687 733	101 880	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6 188	6 188	6 188	3 795	2 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	797 801	797 801	795 601	691 528	104 273	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	522 088	522 088	522 088	522 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3 795	3 795	3 795	3 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	525 883	525 883	525 883	525 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	19 719	19 719	19 719	0	19 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 244	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20 963	20 963	20 963	0	20 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	42 629	42 629	42 629	0	42 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 149	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	43 778	43 778	43 778	0	43 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	9 403 595	9 309 245	2 874 941	2 548 167	326 774	64 920	15 090	6 354 294	0	0	94 350	94 350	94 350	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	206 400	206 400	206 400	206 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9 809 995	9 515 645	3 081 341	2 754 587	326 774	64 920	15 090	6 354 294	0	0	94 350	94 350	94 350	0	0	0	
		przed zmianą	2 544 498	2 544 496	2 541 146	2 334 029	207 117	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	206 400	206 400	206 400	206 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 750 898	2 750 896	2 747 548	2 540 429	207 117	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1 828 920	1 828 920	1 828 920	1 828 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	189 987	189 987	189 987	189 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 018 907	2 018 907	2 018 907	2 018 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1 828 920	1 828 920	1 828 920	1 828 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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:		Wnieście do spółek prawa handlowego		
																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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	304 840	304 840	304 840	304 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	16 413	16 413	16 413	16 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	321 253	321 253	321 253	321 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	9 013 069	8 953 069	7 422 048	6 349 319	1 072 727	1 191 426	339 597	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	35 000	35 000	35 000	20 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	9 048 069	8 988 069	7 457 048	6 369 319	1 087 727	1 191 426	339 597	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	5 250 570	5 250 570	5 237 355	4 500 543	736 812	0	13 215	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	35 000	35 000	35 000	20 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5 285 570	5 285 570	5 272 355	4 520 543	751 812	0	13 215	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	562 000	562 000	562 000	562 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	582 000	582 000	582 000	582 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	120 500	120 500	120 500	0	120 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	135 500	135 500	135 500	0	135 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina		przed zmianą	5 305 883	5 272 283	2 980 834	1 922 224	1 059 610	0	2 291 449	0	0	0	33 600	33 600	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	25 000	25 000	25 000	15 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5 330 883	5 297 283	3 005 834	1 937 224	1 069 610	0	2 291 449	0	0	0	33 600	33 600	0	0	0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	2 256 030	2 222 430	2 054 288	1 184 022	870 266	0	168 142	0	0	0	33 600	33 600	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	25 000	25 000	25 000	15 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 281 030	2 247 430	2 079 288	1 199 022	880 266	0	168 142	0	0	0	33 600	33 600	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	900 096	900 096	900 096	900 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	915 096	915 096	915 096	915 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	86 300	86 300	86 300	0	86 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	96 300	96 300	96 300	0	96 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	84 230 419	71 697 762	56 010 421	42 180 525	13 829 896	3 249 668	3 533 807	8 124 286	479 580	300 000	12 532 657	12 532 657	4 951 652	0
				zmniejszenie	-296 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-296 000	-296 000	0	0	
				zwiększenie	519 451	519 451	515 001	461 827	63 174	0	4 450	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	84 453 870	72 217 213	56 525 422	42 642 352	13 893 070	3 249 668	3 538 257	8 124 286	479 580	300 000	12 236 657	12 236 657	4 951 652	0
			Wydatki razem:															

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80116	2540	Szkoły policealne	830 465
				Szkoła Policealna PRYMUS w Leborgu	57 650
				EXTERNUS Studium Zdrowia i Terapii w Leborgu	150 675
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	622 140
2	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	630 153
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lebie	56 589
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Leborgu zaoczna	65 613
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Leborgu stacjonarna	0
				Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Leborgu	87 460
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych w Leborgu (PRYMUS)	128 398
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Leborgu	58 239
				Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Leborgu	233 854
3	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	63 250
				EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii w Leborgu kursy kwalifikacyjne	52 088
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych kursy kwalifikacyjne	11 162
4	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	501 977
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	3 859
				Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus - Centrum Rozwoju Osobistego Leborg	498 118
5	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	689 449
				Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mostach	689 449
Ogółem					2 715 294

1016

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU 2018 ROK

Lp.	Dział	Rodzina	Stat.	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych						1 148 494	1 030 494
1	851	85111	6220	Szpitala ogólne		1 030 494	1 030 494
				Jednostka sektora finansów publicznych	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego"	25 492	25 492
				Jednostka sektora finansów publicznych	Wkład powiatu w realizację projektu p.n. "Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku".	535 002	535 002
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie powiatu do zakupu nowego ambulansu specjalistycznego dla zespołów ratownictwa medycznego przy SPS ZOZ w Lęborku	450 000	450 000
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla oddziału Pediatrycznego SPS ZOZ w Lęborku	20 000	20 000
2	851	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej		118 000	0
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	118 000	0
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						322 546	0
3	755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		60 726	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	60 726	
4	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		61 920	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych	6 600	0
			2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansa na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Lęborskiego	55 320	0
5	853	85395		Pozostała działalność		3 000	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	3 000	0
6	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		63 200	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	63 200	0
7	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	
			2720	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu lęborskiego	50 000	0
8	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		83 700	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	83 700	0
Ogółem						1 471 040	1 030 494

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	z dochodów własnych	kredyty pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60015	6300	Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego w Lęborku z RPO dofinansowanie dla gminy Miasto Lębork	210 000	70 000	70 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Dworcowej w Nowej Wsi Lęborskiej na długości 410 mb.	277 670	277 670	138 835		A. B.138 835 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych nr 1320G na odcinku Kępki-Cewice, nr 1321G na odcinku Unieszynko-Karwica	451 694	451 694	225 847		A. B. 225 847 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G. Ulica Kaszubska	2 288 062	2 288 062	669 965		A.948 133 B.669 964 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1304G Krakulice-Charbrowo	420 000	420 000	210 000		A. B.210 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa	48 000	48 000	48 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7	750	75020	6060	Zakup systemu do głosowania	42 000	42 000	42 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
8	750	75020	6050	Adaptacja instalacji elektrycznej - Starostwo Powiatowe - pod zasilanie z agregatu (projekt i wykonanie)	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
9	750	75020	6050	Montaż instalacji alarmowej w Starostwie Powiatowym	36 900	36 900	36 900		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
10	750	75095	6057 6059	Projekt p.n."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork"	8 511 051	2 783 317	584 697		A. B. C.	2 198 620	Starostwo Powiatowe
11	750	75095	6 050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego	230 155	230 155	230 155		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
12	750	75095	6 050	Przygotowanie dokumentacji projektowej pod nowe projekty, dotyczy projektu instalacji hydrantów wewnętrznych w Starostwie oraz dokumentacja i kosztorysy pod inwestycje dla roku 2019 rok	29 912	29 912	29 912		A. B. C.		Starostwo Powiatowe

13	754	75404	6 170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku	23 000	23 000	23 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	754	75478	6 060	Zakup łodzi/pontonu z przyczepką dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku	66 600	66 600	0		A. 66 600 B. C.		Komenda Powiatowa
15	754	75495	6 300	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
16	801	80195	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego, 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego - poprawa infrastruktury sportowej w Powlecie , budowa pierwszego obiektu z certyfikatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki	3 511 800	2 101 955	1 701 955		A. 400 000 B. C.		Starostwo Powiatowe
17	801	80195	6067 6069	"Zawodowcy na topie" - zakupy inwestycyjne	2 767 150	499 217	73 539		A. B. C.	425 678	Starostwo Powiatowe
18	801	80195	6057 6059	"Zawodowcy na topie" - inwestycje	2 149 954	1 574 768	295 617		A. B. C.	1 279 151	Starostwo Powiatowe
19	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Wdrożenie Interoperacyjnych i przygotowanych do Integracji z platformą P1/P2 systemów Informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego"	557 330	25 492	25 492		A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
20	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację projektu p.n. "Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku".	874 567	535 002	535 002		A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
21	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu ambulansu specjalistycznego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku	450 000	450 000	250 000		A. B. 200 000 C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
22	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego SPS ZOZ w Lęborku	20 000	20 000	0		A. B. 20 000 C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
23	852	85202	6060	Zakup pralnic-wirówek dla Domu Pomocy Społecznej nr 2	29 963	29 963	29 963		A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 2
24	853	85395	6067 6069	Projekt p.n. „Otwarte umysły"	236 710	94 350	14 153		A. B. C.	80 197	Starostwo Powiatowe
25	854	85406	6050	Doprowadzenie instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do stanu pełnej sprawności technicznej nieprowadzącej bezpośrednio do niebezpieczeństwa powstania pożaru	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
26	855	85510	6050	Budowa 2 budynków placówek opiekuńczo wychowawczych - 14 osobowych (projekt, kosztorys, pozwolenie), realizacja	3 752 300	33 600	33 600		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
Ogółem					27 089 818	12 236 657	5 373 632		A. 1 414 733 B. 1 464 646 C.	3 983 646	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ REALIZOWANE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne lat	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego"	210 000	70 000	70 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
2	750	75095	6057 6059	Projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork"	8 511 051	2 783 317	584 697	0	0	2 198 620	Starostwo Powiatowe
3	801	80195	6050	Projekt pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego - 2 boiska wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechaniczno Informatycznych w Lęborku"	3 511 800	2 101 955	1 701 955	0	400 000	0	Starostwo Powiatowe
4	801	80195	6067 6069	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 767 150	499 217	73 539	0	0	425 678	Starostwo Powiatowe
5	801	80195	6057 6059	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 149 954	1 574 768	295 617	0	0	1 279 151	Starostwo Powiatowe
6	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację zadania pn.: "Wdrożenie interoperycyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego"	557 330	25 492	25 492	0	0	0	Starostwo Powiatowe
7	851	85111	6220	Wkład powiatu w realizację projektu p.n. "Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację wyposażenie oddziałów kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku".	874 567	535 002	535 002	0	0	0	Starostwo Powiatowe
8	853	85395	6067 6069	Projekt pn. „Otwarte Umyły”	236 710	94 350	14 153	0	0	80 197	Starostwo Powiatowe
9	855	85510	6050	Budowa 2 budynków placówek opiekuńczo wychowawczych -14 osobowych (projekt, koszty pozwolenie), realizacja	3 752 300	33 600	33 600	0	0	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					22 570 852	7 717 701	3 334 055	0	400 000	3 983 646	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75095	6057 6059	Projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork"	8 511 051	2 783 317	584 697	0	0	2 198 620	Starostwo Powiatowe
2	801	80195	6067 6069	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 767 150	499 217	73 539	0	0	425 678	Starostwo Powiatowe
3	801	80195	6057 6059	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 149 954	1 574 768	295 617	0	0	1 279 151	Starostwo Powiatowe
4	853	85395	6067 6069	Projekt pn. "Otwarte umysły"	236 710	94 350	14 153	0	0	80 197	Starostwo Powiatowe
Ogółem					13 664 865	4 951 652	968 006	0	0	3 983 646	x

Uzasadnienie

I. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 020 Leśnictwo	kwota	4 450 zł
Rozdział 02001 Gospodarka leśna	kwota	4 450 zł
Powiat Lęborski		4 450 zł

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	kwota	4 450 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan dochodów w związku ze zwiększeniem wskaźnika waloryzacji w II kwartale 2018 r.

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	9 632 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	9 632 zł
Powiat Lęborski		9 632 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	kwota	9 632 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego 2208§st5.4751.12.2018.26p\$04 o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	4 826 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	4 826 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		4 826 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	kwota	4 700 zł
--	-------	----------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	126 zł
----------------------------------	-------	--------

Zwiększono plan zgodnie z wnioskiem z dnia 27.11.2018 r. – do wysokości wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	26 085 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	26 085 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		26 085 zł

§ 0830 Wpływy z usług	kwota	25 000 zł
-----------------------	-------	-----------

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	1 085 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem:

- nr 8/2018 z dnia 30.10.2018 r. - z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej;
- nr 11/2018 z dnia 16.11.2018 r. – z przeznaczeniem na bieżące zakupy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	118 588 zł
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	6 188 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		6 188 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	6 188 zł
----------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskami: nr 15/2018 z dnia 20.11.2018 r. – z tytułu obsługi „ Programu wyrównywania różnic między regionami III ” obszar G. oraz nr 17/2018 z dnia 30.11.2018 r. z tytułu obsługi pilotażowego programu PFRON „ Aktywny Samorząd ”.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	112 400 zł
Powiat Lęborski		112 400 zł

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	kwota	112 400 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.10.2018 r. – na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	35 000 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	35 000 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		35 000 zł

§ 0830 Wpływy z usług	kwota	35 000 zł
-----------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 04/SOSW/2018/D z dnia 14.11.2018 r.

Dział 855 Rodzina	kwota	25 000 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	25 000 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		25 000 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	8 000 zł
--	-------	----------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	17 000 zł
----------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z :

- wnioskiem nr 4/2018 z dnia 22.10.2018 r. – nawiązki sądowe;
- wnioskiem nr 5/2018 z dnia 16.11.2018 r. - darowizna.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	223 581 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		223 581 zł

2.Zmniejszeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	130 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	130 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		130 zł

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	kwota	130 zł
---	-------	--------

Zmniejszono plan zgodnie z wnioskiem z dnia 27.11.2018 r. – do wysokości wykonania.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	130 zł
----------------------------------	-------	--------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		130 zł
---	--	--------

3.Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 020 Leśnictwo	kwota	4 450 zł
---------------------	-------	----------

Rozdział 02001 Gospodarka leśna	kwota	4 450 zł
---------------------------------	-------	----------

Starostwo Powiatowe		4 450 zł
---------------------	--	----------

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	kwota	4 450 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty nr 1/OŚ/2018 z dnia 30.10.2018 r. – w związku ze zwiększeniem wskaźnika waloryzacji w II kwartale 2018 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	216 328 zł
--------------------------------	-------	------------

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	216 328 zł
---------------------------------------	-------	------------

Starostwo Powiatowe		211 632 zł
---------------------	--	------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	211 632 zł
--	-------	------------

- Zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego 2208\$st5.4751.12.2018.26p\$04 o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę (kwota 9 632 zł).

- Zabezpieczono środki na zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych (kwota 202 000 zł).

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		4 696 zł
--------------------------------------	--	----------

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	kwota	4 696 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 27.11.2018 r. – w związku z decyzją Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Lęborku dotyczącą sporządzenia ekspertyzy technicznej w sprawie wyposażenia klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	32 273 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	26 085 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		26 085 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	5 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 085 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	kwota	10 000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	10 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskami nr 8/2018 z dnia 30.10.2018 r. oraz nr 11/2018 z dnia 16.11.2018 r. – z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	6 188 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		6 188 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	3 795 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 244 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	1 149 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskami :

- nr 15/2018 z dnia 20.11.2018 r. – z przeznaczeniem na dodatek specjalny dla osób zajmujących się obsługą „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar G;

- nr 17/2018 z dnia 30.11.2018 r. – z przeznaczeniem na promocję i ewaluację programu oraz dodatek specjalny dla osób obsługujących pilotażowy program PFRON „ Aktywny Samorząd”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	206 400 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	206 400 zł
Starostwo Powiatowe		94 000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	94 000 zł

Zabezpieczono środki na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia Powiatowego Urzędu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy		112 400 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	95 987 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	16 413 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.10.2018 r. – na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	35 000 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	35 000 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		35 000 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	20 000 zł
---	-------	-----------

§ 4220 Zakup środków żywności	kwota	15 000 zł
-------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 04/SOSW/2018/D z dnia 14.11.2018 r.

Dział 855 Rodzina	kwota	25 000 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	25 000 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		25 000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	15 000 zł
--	-------	-----------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	10 000 zł
---------------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z :

- wnioskiem nr 4/2018 z dnia 22.10.2018 r. na bieżące funkcjonowanie placówki;
- wnioskiem nr 5/2018 z dnia 16.11.2018 r. w związku z otrzymaną co roku darowizną świąteczną na prezenty dla dzieci i nawiązkami sądowymi.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	519 451 zł
---------------------------------	--------------	-------------------

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		519 451 zł
---	--	-------------------

4.Zmniejszeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	296 000 zł
----------------------------------	--------------	-------------------

Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	296 000 zł
---------------------------------------	--------------	-------------------

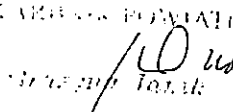
Starostwo Powiatowe		296 000 zł
----------------------------	--	-------------------

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	296 000 zł
---	-------	------------

Zmniejszono plan wydatków w związku z otrzymaniem zwrotu niewykorzystanych środków finansowych (15% Powiat Lęborski) dotyczących projektu E-ZDROWIE -umowa nr 35/E/2018 z dnia 04.04.2018 r.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	296 000 zł
----------------------------------	--------------	-------------------

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		296 000 zł
--	--	-------------------

POWIAT LĘBORSKI


UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr XXXVI/235/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025 w ten sposób, że:

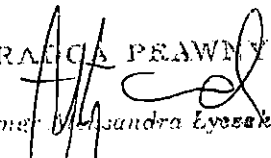
- 1) w załączniku nr 1 do uchwały, tabela główna otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 do uchwały, wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Łyżek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025

Tabela Główna

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	80 919 653,00	72 215 139,00	12 478 011,00	200 000,00	1 932 443,00	0,00	32 762 524,00	17 275 458,00	8 704 514,00	1 568 309,00	6 847 159,00	
2019	71 645 018,00	70 965 018,00	12 964 653,00	200 000,00	1 907 813,00	0,00	34 054 486,00	10 948 260,00	680 000,00	0,00	680 000,00	
2020	72 639 713,00	72 639 713,00	13 470 275,00	200 000,00	1 907 813,00	0,00	35 382 611,00	10 752 563,00	0,00	0,00	0,00	
2021	70 731 174,00	70 731 174,00	13 470 275,00	200 000,00	1 907 813,00	0,00	35 382 611,00	10 121 710,00	0,00	0,00	0,00	
2022	69 591 442,00	69 591 442,00	13 470 275,00	200 000,00	0,00	0,00	35 382 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	69 591 442,00	69 591 442,00	13 470 275,00	200 000,00	0,00	0,00	35 382 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	69 591 442,00	69 591 442,00	13 470 275,00	200 000,00	0,00	0,00	35 382 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	69 591 442,00	69 591 442,00	13 470 275,00	200 000,00	0,00	0,00	35 382 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki na obsługę długu ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	84 453 870,00	72 217 213,00	479 580,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 236 657,00
2019	70 545 018,00	64 889 181,00	479 580,00	0,00	x	253 700,00	253 700,00	0,00	0,00	5 655 837,00
2020	71 439 713,00	64 626 277,00	479 580,00	0,00	x	217 840,00	217 840,00	0,00	0,00	6 813 436,00
2021	69 531 174,00	62 707 736,00	479 580,00	0,00	x	184 120,00	184 120,00	0,00	0,00	6 823 436,00
2022	68 391 442,00	61 276 254,00	479 580,00	0,00	x	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	7 113 188,00
2023	68 391 442,00	61 242 134,00	479 580,00	0,00	x	113 080,00	113 080,00	0,00	0,00	7 149 308,00
2024	68 591 442,00	61 208 414,00	479 580,00	0,00	x	79 360,00	79 360,00	0,00	0,00	7 383 028,00
2025	87 991 442,00	61 113 765,00	439 615,00	0,00	x	24 676,00	24 676,00	0,00	0,00	6 877 877,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 534 217,00	4 634 217,00	0,00	0,00	4 634 217,00	3 534 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	-2 074,00	4 632 143,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	6 075 837,00	6 075 837,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	8 013 436,00	8 013 436,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	8 023 436,00	8 023 436,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	8 313 188,00	8 313 188,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	8 349 308,00	8 349 308,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	8 353 028,00	8 353 028,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477 677,00	8 477 677,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłodowych.

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

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

Wskaźniki planowane		Wskaźniki spłaty zobowiązań																	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznanego samorządu przez jednostkę budżetową, po ujęciu w danym roku przypadających na uwzględnienie, po podjęciu art. 244 ustawy x	Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznanego samorządu przez jednostkę budżetową, po ujęciu w danym roku przypadających na uwzględnienie, po podjęciu art. 244 ustawy x	81	82	83	84	85	86	87	87,1	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznanego samorządu przez jednostkę budżetową, po ujęciu w danym roku przypadających na uwzględnienie, po podjęciu art. 244 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	2,56%	2,61%	2,63%	2,63%	2,58%	2,24%	2,97%
		Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznanego samorządu przez jednostkę budżetową, po ujęciu w danym roku przypadających na uwzględnienie, po podjęciu art. 244 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	2,56%	2,61%	2,63%	2,63%	2,58%	2,24%	2,97%
		Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznanego samorządu przez jednostkę budżetową, po ujęciu w danym roku przypadających na uwzględnienie, po podjęciu art. 244 ustawy x	1,94%	2,32%	2,56%	2,61%	2,63%	2,58%	2,58%	2,24%	2,97%	1,94%	2,32%	2,56%	2,61%	2,63%	2,58%	2,24%	2,97%
		Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznanego samorządu przez jednostkę budżetową, po ujęciu w danym roku przypadających na uwzględnienie, po podjęciu art. 244 ustawy x	8,48%	11,03%	11,34%	11,95%	10,28%	11,44%	11,44%	11,76%	12,00%	8,48%	11,03%	11,34%	11,95%	10,28%	11,44%	11,76%	12,00%
		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku rozpoznanego samorządu przez jednostkę budżetową, po ujęciu w danym roku przypadających na uwzględnienie, po podjęciu art. 244 ustawy x	6,90%	3,61%	3,60%	3,60%	3,61%	3,60%	3,61%	3,60%	3,61%	6,90%	3,61%	3,60%	3,60%	3,61%	3,60%	3,61%	3,60%
		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku rozpoznanego samorządu przez jednostkę budżetową, po ujęciu w danym roku przypadających na uwzględnienie, po podjęciu art. 244 ustawy x	7,70%	5,41%	5,40%	5,40%	5,41%	5,40%	5,41%	5,40%	5,41%	7,70%	5,41%	5,40%	5,40%	5,41%	5,40%	5,41%	5,40%
		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznanego samorządu przez jednostkę budżetową, po ujęciu w danym roku przypadających na uwzględnienie, po podjęciu art. 244 ustawy x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznanego samorządu przez jednostkę budżetową, po ujęciu w danym roku przypadających na uwzględnienie, po podjęciu art. 244 ustawy x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznanego samorządu przez jednostkę budżetową, po ujęciu w danym roku przypadających na uwzględnienie, po podjęciu art. 244 ustawy x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznanego samorządu przez jednostkę budżetową, po ujęciu w danym roku przypadających na uwzględnienie, po podjęciu art. 244 ustawy x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

b) W poniższym wykazie są w szczególności wyliczenia wyników z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Ilościowe wyliczenia dotyczą pozycji 86.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	44 957 858,00	8 173 908,00	15 982 387,00	8 264 686,00	7 717 701,00	7 087 207,00	4 005 956,00	1 120 494,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	38 815 928,00	8 574 574,00	8 585 990,00	3 506 427,00	5 079 563,00	4 151 364,00	576 274,00	928 199,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	38 815 928,00	8 574 574,00	4 494 508,00	3 279 383,00	1 215 125,00	1 133 524,00	5 809 912,00	70 000,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	38 815 928,00	8 574 574,00	1 475 471,00	1 475 471,00	0,00	0,00	6 823 436,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	38 815 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113 188,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	38 815 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 308,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	38 815 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383 028,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	38 815 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877 677,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	6 963 195,00	6 544 467,00	6 544 467,00	3 967 780,00	3 953 627,00	3 953 627,00	8 124 288,00	7 485 760,00	7 485 760,00
2019	3 235 152,00	2 956 898,00	2 956 898,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	3 334 827,00	2 956 898,00	2 956 898,00
2020	3 007 135,00	2 712 613,00	2 702 033,00	0,00	0,00	0,00	3 076 583,00	2 712 613,00	2 712 613,00
2021	1 117 208,00	1 005 703,00	1 005 703,00	0,00	0,00	0,00	1 272 671,00	1 006 128,00	1 006 128,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	4 951 652,00	3 967 802,00	3 967 802,00	1 622 376,00	1 622 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 577 789,00	1 341 120,00	1 341 120,00	614 598,00	614 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	363 970,00	363 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	266 543,00	266 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.0	12.0.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająca o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ustalonego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje m.rychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 672 564,00	15 982 387,00	8 585 990,00	4 494 508,00	1 475 471,00	0,00
1.a	wydatki bieżące				21 101 702,00	8 264 688,00	3 506 427,00	3 279 383,00	1 475 471,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				22 570 862,00	7 717 701,00	5 079 563,00	1 215 125,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) z tego:				34 013 807,00	13 075 938,00	4 912 616,00	3 076 583,00	1 272 671,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 348 942,00	8 124 288,00	3 334 627,00	3 076 583,00	1 272 671,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" - Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym RPPM.05.01.02-22-0027/15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	1 902 526,00	1 053 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" - Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy RPPM.05.02.02-22-0152/15	Powiat Lęborski	2016	2018	1 037 452,00	776 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"OTWARTE UMYSŁY" - Poprawiona jakość edukacji ogólnej RPPM.03.02.01-22-0023/15	Powiat Lęborski	2016	2018	3 817 587,00	1 677 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork - Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej RPPM.10.02.01-22-0002/16	Powiat Lęborski	2016	2018	218 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Zdolni z pomorza- Powiat Lęborski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Lęborski	2015	2021	580 621,00	194 640,00	105 519,00	115 195,00	136 005,00	0,00
1.1.1.6	"Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość Powiatu Lęborskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Lęborski	2016	2021	7 300 706,00	2 418 295,00	1 498 620,00	1 425 834,00	964 023,00	0,00
1.1.1.7	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu lęborskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Lęborski	2016	2021	1 960 200,00	1 027 107,00	416 000,00	216 000,00	172 643,00	0,00
1.1.1.8	"Otwieramy horyzonty" - Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego	Powiat Lęborski	2018	2020	206 770,00	93 150,00	97 635,00	15 985,00	0,00	0,00
1.1.1.9	„Szkoła Europejska. Rozwój - twoja przyszłość” - Erasmus+ -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2018	2020	77 254,00	72 846,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	„Mobilność zawodowa uczniów ZSGZiA w Lęborku” - w ramach programu „Erasmus+” -	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2018	2020	632 251,00	505 801,00	126 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	„Wsparcie postępu - rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim”	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 509 175,00	140 571,00	1 075 615,00	1 292 969,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	30 538 358,00
1.a	0,00	0,00	0,00	16 525 997,00
1.b	0,00	0,00	0,00	14 012 361,00
1.1	0,00	0,00	0,00	22 337 808,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	15 608 387,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 053 608,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	776 745,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 677 284,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	79 600,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	551 359,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	6 306 772,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	1 831 750,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	208 770,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	77 254,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	632 251,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	2 509 175,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.12	Erasmus + Projekt Fake News in the Fake News Age -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2018	2020	105 798,00	84 638,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 664 885,00	4 951 652,00	1 577 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łęborg - Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej RPPM.10.02.01-22-0002/16	Powiat Łębski	2016	2018	8 511 051,00	2 783 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborgu, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami	Powiat Łębski	2016	2021	4 917 104,00	2 073 985,00	1 577 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Otwarte umysły"- Poprawiona jakość edukacji ogólnej. RPPM.03.02.01-22-0023/15 -	Powiat Łębski	2016	2018	236 710,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.1.2) z tego				9 658 757,00	2 908 449,00	3 673 374,00	1 417 825,00	202 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				752 760,00	140 400,00	171 600,00	202 800,00	202 800,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" - kompleksowe wsparcie rodzin poprzez zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatów	Powiat Łębski	2017	2021	752 760,00	140 400,00	171 600,00	202 800,00	202 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 905 997,00	2 768 049,00	3 501 774,00	1 215 125,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu lekkoatletycznego, 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego - poprawa infrastruktury sportowej w Powiecie, budowa pierwszego obiektu z certyfikatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki	Powiat Łębski	2017	2018	3 511 800,00	2 101 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Łębskiego Węzła Przesiadkowego - Integracja różnych rodzajów transportu	Powiat Łębski	2018	2020	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Wdrożenie Interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS w SPS ZOZ w Łęborgu poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego" - prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej	Powiat Łębski	2017	2019	557 330,00	25 492,00	520 884,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Łęborgu - Poprawa świadczeń zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	874 567,00	535 002,00	337 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa placówki opiekuńczo- wychowawczej - 14 osobowej (2 budynki) -	Powiat Łębski	2018	2020	3 752 300,00	33 600,00	2 573 575,00	1 145 125,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	105 798,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 529 441,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 783 317,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 651 774,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	94 350,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	8 200 548,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	717 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	717 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	7 482 948,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 101 955,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	546 376,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	872 317,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 752 300,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025

Zarząd Powiatu Lęborskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie zmian do uchwały Nr XXXVI/235/2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025.

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

W załączniku Nr 1 do Uchwały (Tabela Główna):

Dokonano zmian w planie:

2018 roku

zwiększono dochody powiatu o kwotę 223 451 zł

zwiększono wydatki powiatu o kwotę 223 451 zł

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

1. Zaktualizowano plan wydatków dotyczących projektu pn. „ Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala ...” o kwotę 296 000 zł .

POWIAT LĘBORSKI
[Podpis]
10
10

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 2018 r.

w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Lęborskiego

Na podstawie art.21 ust.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61, poz.709)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się zryczałtowane diety miesięczne radnych Powiatu Lęborskiego w następującej wysokości kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe:

- | | |
|--|--------|
| 1) Przewodniczący Rady | - 115% |
| 2) Wiceprzewodniczący Rady | - 90 |
| 3) Nietatowi członkowie Zarządu Powiatu | - 110% |
| 4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | - 100% |
| 5) Przewodniczący pozostałych stałych komisji | - 90% |
| 6) Radni Rady Powiatu pracujący w co najmniej jednej komisji | - 75% |

2. Diety nie dotyczą członkostwa w komisjach doraźnych Rady.

3. Radny otrzymuje jedną najkorzystniejszą dietę liczoną bez względu na ilość funkcji pełnionych w Radzie Powiatu.

4. Do czasu wyboru przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących rady, członków zarządu oraz ustalenia składów osobowych stałych komisji rady ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną radnych w wysokości 1000 zł.

§ 2.

1. Wysokość diety określona w § 1 niniejszej uchwały ulega zmniejszeniu adekwatnie do każdej nieobecności na posiedzeniu komisji lub organu Powiatu o 5%.

2. Ustępu pierwszego nie stosuje się w przypadku delegowania radnego przez daną komisję lub dany organ Powiatu do innych czynności związanych z wypełnianiem woli danej komisji lub danego organu, a także w przypadku zbiegu posiedzeń komisji i zarządu powiatu.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr II/12/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Lęborskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

§ 5.

Sprawdzono uchwałę zgodnie z życiem z dniem jej podjęcia.
formalno - prawnym

BEATA POGLAWNY
Starosta Lęborski
S-148/86

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 4 - 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez radę powiatu. Rada powiatu przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.

Proponowana wysokość diet nie przekracza maksymalnej wysokości diet określonej w ustawie i rozporządzeniu cytowanych w podstawie prawnej uchwały.

KIEROWNIK BIURA
Rady Powiatu

Beata  Młynarczyk