

Protokół nr 193/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 19.09.2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Teresa Ossowska-Szara - Starosta Lęborski,
2. Elżbieta Godderis - Wicestarosta Lęborski,
3. Adam Nowak - członek Zarządu Powiatu,
4. Jarosław Pruski - członek Zarządu Powiatu,
5. Krzysztof Pruszek - członek Zarządu Powiatu,
6. Grażyna Janik - Skarbnik Powiatu,
7. Krzysztof Król - Sekretarz Powiatu.

Pani Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 192/2018 z dnia 12.09.2018 r.
2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok.
3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2019 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok i lata następne.
4. Zestawienie poniesionych wydatków na inwestycje w powiecie lęborskim z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań, wg stanu na koniec sierpnia 2018 roku.
5. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku o zatrudnienie dozorczy w wymiarze pełnego etatu.
6. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Brata Alberta w Mostach na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
7. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Lebie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
8. Odpowiedź na wniosek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Lęborskiego o wydzielenie w budżecie powiatu na 2019 rok ze środków pochodzących z tytułu kar i opłat za naruszenie środowiska kwoty 40 000 zł na postępowania grantowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań przypisanych zgodnie z przepisami powiatowi i związanych z ochroną środowiska.
9. Sprawa ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka, po byłej siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku.
10. Wniosek Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska a wchodzących w skład dróg powiatowych.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Zarząd przyjął protokół nr 192/2018 z dnia 12.09.2018 r.

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

Ad 2)

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 numer 1 do niniejszego protokołu.

Zarząd podjął uchwałę nr 414/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok.

/5 głosów za/

Ad 3)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2019 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok i lata następne.

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

Zarząd podjął uchwałę numer 415/2018 w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu lęborskiego na 2019 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok i lata następne.

Podjętą uchwałą Zarząd określił wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszego protokołu.

/5 głosów za/

Ad 4)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła zestawienie poniesionych wydatków na inwestycje w powiecie lęborskim z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań, wg stanu na koniec sierpnia 2018 roku, jak w załącznik numer 3 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. zestawienie.

Ad 5)

Pani Ewa Konofał, inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła wniosek dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku o zatrudnienie dozorczy w wymiarze pełnego etatu.

Pani Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski poinformowała, że za poprzedniej kadencji Zarząd Powiatu Lęborskiego przekazał w trwały zarząd działkę nr 60/5 obejmującą teren tzw. "mechanika" w ²²/₁₀₀ Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 2, a w ⁷⁸/₁₀₀ Zespołowi Szkół Mechaniczno-Informatycznych. Jednak uważa, że odpowiedzialnym za stadion lekkoatletyczny i tereny zielone powinien być jeden dyrektor.

Pan Grzegorz Popin, dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku poinformował, iż w ZSM-I zatrudnionych jest 2 konserwatorów, 1 woźna i 6 sprzątaczek. Aktualnie dwóch konserwatorów obsługuje obiekt o powierzchni 12 962 m² w 6 budynkach i grunty zielone o powierzchni 23 322 m². Jeden z konserwatorów jest w okresie ochrony przedemerytalnej i często jest na zwolnieniu lekarskim.

Zrezygnowano w roku szkolnym 2018/2019 z ochrony fizycznej (zbyt wysokie proponowane stawki), co umożliwiło uzyskanie oszczędności ok. 20 000 zł. Wejścia do szkoły pilnuje woźna, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności i została przeniesiona ze stanowiska sprzątaczkii (stanowisko nie generuje żadnych dodatkowych kosztów).

Następnie dyrektor przedstawił zadania, jakie dozorca - opiekun stadionu lekkoatletycznego przy ZSM-I w Lęborku mógłby pełnić tj.:

- dozоровanie mienia przed aktami wandalizmu,
- informowanie policji, straży miejskiej w sytuacjach wymagających interwencji,
- wydawanie z magazynu i dozоровanie wydawanego sprzętu sportowego użytkownikom,
- drobne naprawy sprzętu sportowego,
- regulowanie wejść grup zorganizowanych na teren obiektu,
- pilnowanie przestrzegania regulaminu obiektu przez użytkowników,
- dbanie o porządek na terenie zespołu boisk, czyszczenie nawierzchni, kanałów odpływowych,
- koszenie, podlewanie, sprząatanie liści.

Planowany czas pracy od poniedziałku do piątku 14:00-22:00 lub 15:00-22:00 oraz soboty 9:00-14:00.

Pan Jarosław Pruski, członek Zarządu zaproponował, aby sprawdzić możliwość wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie na zatrudnienie w 2019 roku animatora lekkoatletyki przy ZSM-I w Lęborku.

Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie dozorca w pełnym wymiarze czasu pracy, jako opiekuna stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku.

/5 głosów za/

Ad 6)

Pani Dorota Kidrowska, podinspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Brata Alberta w Mostach na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych poinformowała, że na podstawie podjętej uchwały XLV/336/10 Rady Powiatu Lęborskiego w dniu 22.10.2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Lęborskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania, do właściwości Rady Powiatu Lęborskiego należy wybór wnioskodawcy w celu dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze powiatu lęborskiego.

Powyższa konieczność wynika przede wszystkim z potrzeby zapewnienia przez Powiat Lęborski właściwej ochrony zabytków, będących świadectwem historii naszego powiatu.

W dniu 22.08.2018 r. Zarząd Powiatu Lęborskiego zaproponował przyznanie dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Brata Alberta w Mostach z przeznaczeniem na remont i modernizację wieży Kościoła Filialnego p.w. św. Stanisława Kostki w Lubowidzu.

Propozycja dofinansowania przedsięwzięcia w 2018 roku uzyskała pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej Rady Powiatu Lęborskiego.

Wnioskodawca spełnia warunki prawne i formalne do otrzymania dotacji z budżetu Powiatu Lęborskiego.

Dotacja zostanie przekazana w wysokości 19 273 zł, która nie przekracza 40,15% kosztów całości zadania na wykonanie prac budowlanych, jednak nie więcej niż kwota dotacji przekazana przez gminę, na terenie której znajduje się zabytek.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Brata Alberta w Mostach na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 7)

Pani Dorota Kidrowska, podinspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Łebie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W dniu 22.08.2018 r. Zarząd Powiatu Lęborskiego zaproponował przyznanie dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Łebie z przeznaczeniem na remont i modernizację neogotyckiego prospektu organowego z 1912 roku w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łebie.

Propozycja dofinansowania przedsięwzięcia w 2018 roku uzyskała pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej Rady Powiatu Lęborskiego.

Wnioskodawca spełnia warunki prawne i formalne do otrzymania dotacji z budżetu Powiatu Lęborskiego.

Dotacja zostanie przekazana w wysokości 9 727 zł, która nie przekracza 23,25% kosztów całości zadania na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich, jednak nie więcej niż kwota dotacji przekazana przez gminę, na terenie której znajduje się zabytek.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Łebie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i przekazał do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 8)

Pani Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska przedstawiła odpowiedź na wniosek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Lęborskiego o wydzielenie w budżecie powiatu na 2019 rok, ze środków pochodzących z tytułu kar i opłat za naruszenie środowiska, kwoty 40 000 zł na postępowania grantowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań przypisanych zgodnie z przepisami powiatowi i związanych z ochroną środowiska.

Zarząd przyjął treść odpowiedzi na wniosek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Lęborskiego o wydzielenie w budżecie powiatu na 2019 rok, ze środków pochodzących z tytułu kar i opłat za naruszenie środowiska, kwoty 40 000 zł na postępowania grantowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań przypisanych zgodnie z przepisami powiatowi i związanych z ochroną środowiska bez uwag.

/5 głosów za/

Ad 9)

Pan Adam Zielke, Geodeta Powiatowy przedstawił sprawę dotyczącą ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka, po byłej siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku.

Zarząd ustalił cenę wywoławczą do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka, po byłej siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w ha	Wartość nieruchomości z wyceny	Cena z pierwszego przetargu	Cena wywoławcza do drugiego przetargu
1.	36/2	0,0766	634 000 zł	750 000 zł	699 000 zł

/5 głosów za/

Ad 10)

Pan Adam Zielke, Geodeta Powiatowy przedstawił wniosek Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska a wchodzących w skład dróg powiatowych. Wójt wniósł o podjęcie stosownych działań mających na celu nieodpłatne nabycie przez Powiat Lęborski działek obejmujących grunty wchodzące w skład dróg powiatowych, zgodnie z poniższym wykazem.

L.p.	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Obręb ewidencyjny	Właściciel	Nr drogi	Nr KW
1.	93	0,15	Chocielewko	Gmina Nowa Wieś Lęborska	1310G	3075
2.	179/2	0,70	Leśnice	Gmina Nowa Wieś Lęborska	1325G	15175
3.	180/2	0,33	Leśnice	Gmina Nowa Wieś Lęborska	1325G	15175
4.	181/3	0,30	Leśnice	Gmina Nowa Wieś Lęborska	1325G	15175
5.	183/2	0,51	Leśnice	Gmina Nowa Wieś Lęborska	1325G	15175
6.	33/1	0,08	Małoszyce	Gmina Nowa Wieś Lęborska	1325G	12183
7.	42	0,37	Małoszyce	Gmina Nowa Wieś Lęborska	1325G	12183
8.	45/1	0,7149	Małoszyce	Gmina Nowa Wieś Lęborska	1325G	12183

9.	1084/2	0,93	Nowa Wieś Lęborska	Gmina Nowa Wieś Lęborska	1315G	7842
----	--------	------	-----------------------	-----------------------------	-------	------

Geodeta Powiatowy poinformował, iż zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 995 ze zm.) powiat zobligowany jest do wykonywania zadań z zakresu utrzymania dróg publicznych, oznaczonych kategorią dróg powiatowych. W trakcie regulowania stanu prawnego dróg powiatowych w latach 2006-2008, w oparciu o art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U nr 133, poz. 872 ze zmianami) stwierdzono, że w skład dróg powiatowych, które na mocy ww. przepisów z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się własnością Powiatu Lęborskiego wchodziły grunty stanowiące własność Gminy Nowa Wieś Lęborska. Ustalono ponadto, że grunty stały się własnością gminy na mocy decyzji „komunalizacyjnych” wydanych w latach 90-tych. Stan taki uniemożliwiał zakończenie prac związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

W dniu 28 listopada 2008 roku Rada Powiatu Lęborskiego uchwałą nr XXV/188/08 wyraziła wolę przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiących mienie Gminy Nowa Wieś Lęborska na rzecz Powiatu Lęborskiego. Z przyczyn obiektywnych uchwała nie została zrealizowana.

Obecnie, w związku z faktem, iż część wymienionych w pierwotnej uchwale nieruchomości utraciła charakter dróg powiatowych konieczna jest zmiana uchwały. Zmiany wymaga również uchwała podjęta przez Radę Gminy Nowa Wieś Lęborska w tym względzie.

Przejęcie nieruchomości nastąpiłoby w formie darowizny, w drodze umowy cywilno-prawnej. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i wpisów wieczysto-księgowych pokryje Powiat Lęborski.

Wniosek Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku.

Zarząd wyraził zgodę na podjęcie czynności zmierzających do przyjęcia darowizny od Gminy Nowa Wieś Lęborska, w tym na przygotowanie stosownego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego zmieniającego uchwałę nr XXV/188/08 Rada Powiatu Lęborskiego z 28 listopada 2008 roku.

/5 głosów za/

Ad 11)

Pan Krzysztof Pruszek, członek Zarządu poinformował, iż Rada Sołecka w Obliwicach wyraziła zgodę na przeznaczenie 9 000 zł na budowę rynny betonowej przy drodze powiatowej w Obliwicach. Następnie p. Krzysztof Pruszek wniósł o wpisanie remontu przepustu na drodze powiatowej w Obliwicach do projektu budżetu na 2019 rok.

Zarząd przyjął ww. wniosek.

/5 głosów za/

Ad 12)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

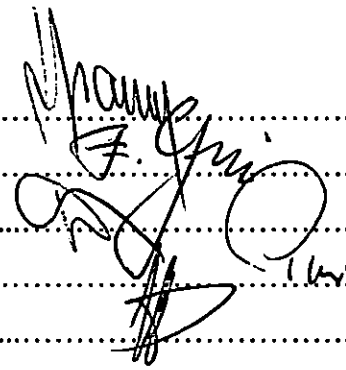
Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

1. Teresa Ossowska-Szara
2. Elżbieta Godderis
3. Adam Nowak
4. Jarosław Pruski
5. Krzysztof Pruszek



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

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 wydatków polegających na:

- a) rozwiązaniu rezerwy z zakresu oświaty i wychowania 107 527 zł
- b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu o kwotę 232 594 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 83 799 210 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 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. Teresa Ossowska-Szara
- 2. Elżbieta Godderis
- 3. Adam Nowak
- 4. Jarosław Pruski
- 5. Krzysztof Pruszek

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

14.09.2018
Starostwo Powiatowe w Lęborku
Katarzyna Patocka
radca prawny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11781099	8592815	8133586	5523299	2610287	0	379629	79600	0	0	3188284	3188284	2783317	0	0		
				zmniejszenie	-200894	-200894	-167354	-5354	-162000	0	-33540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	200894	193894	193894	0	193894	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
				po zmianach	11781099	8585815	8160126	5517945	2642181	0	346089	79600	0	0	0	0	3185284	3195284	2783317	0	0
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	7974738	7829838	7778428	5468658	2307770	0	53410	0	0	0	144900	144900	0	0	0		
				zmniejszenie	-200894	-200894	-167354	-5354	-162000	0	-33540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200894	193894	193894	0	193894	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
				po zmianach	7974738	7822838	7802968	5466304	2339664	0	19870	0	0	0	0	0	151900	151900	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	53410	53410	0	0	0	0	53410	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-33540	-33540	0	0	0	0	0	0	-33540	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	19870	19870	0	0	0	0	0	0	19870	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	330000	330000	330000	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5354	-5354	-5354	-5354	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	324646	324646	324646	324646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	965510	965510	965510	0	965510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	915510	915510	915510	0	915510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	768497	768497	768497	0	768497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-97000	-97000	-97000	0	-97000	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	671497	671497	671497	0	671497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	41000	41000	41000	0	41000	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	193894	193894	193894	0	193894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	234894	234894	234894	0	234894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szczegółowe wydatki na świadczenia	przed zmianą	41400	41400	41400	0	41400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	26400	26400	26400	0	26400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83000	83000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
			po zmianach	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	933784	933784	933784	0	933784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-107527	-107527	-107527	0	-107527	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	826257	826257	826257	0	826257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	890409	890409	890409	0	890409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-107527	-107527	-107527	0	-107527	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	782882	782882	782882	0	782882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 1 z 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	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	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	890409	890409	890409	0	890409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-107527	-107527	-107527	0	-107527	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	782882	782882	782882	0	782882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25512143	21336203	17874197	14892416	2981779	1841136	15116	1605754	0	0	0	4175940	4175940	2073985	0	0
			zmniejszenie	-29100	-29100	-29100	-26100	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	136627	136627	136627	135627	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25619570	21443730	17881724	14899945	2981779	1841136	15116	1605754	0	0	0	4175940	4175940	2073985	0	0
		80115	Technika	przed zmianą	8508014	8508014	8498652	7041516	1457136	0	9362	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-635	-635	-635	0	-635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	108162	108162	108162	107527	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8615541	8615541	8606179	7149043	1457136	0	9362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5410839	5410839	5410839	5410839	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	102058	102058	102058	102058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5512897	5512897	5512897	5512897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	976551	976551	976551	976551	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	5128	5128	5128	5128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	981679	981679	981679	981679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	104501	104501	104501	104501	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	341	341	341	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	104842	104842	104842	104842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	140581	140581	140581	0	140581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-635	-635	-635	0	-635	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	139946	139946	139946	0	139946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6672	6672	6672	0	6672	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	635	635	635	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7307	7307	7307	0	7307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80117	Branżowe szkoły I-III stopnia	przed zmianą	798888	798888	798161	654657	143504	0	727	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-76	-76	-76	0	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	76	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	798888	798888	798161	654657	143504	0	727	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17262	17262	17262	0	17262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-76	-76	-76	0	-76	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	17206	17206	17206	0	17206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	692	692	692	0	692	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	76	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	768	768	768	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6317408	6317408	5653792	4778226	875566	660793	2823	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-28100	-28100	-28100	0	-28100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28100	28100	28100	0	28100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6317408	6317408	5653792	4778226	875566	660793	2823	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 2 z 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	3886973	3886973	3886973	3886973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-28100	-28100	-28100	-28100	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
			po zmianach	3858873	3858873	3858873	3858873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	532643	532643	532643	532643	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	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	557643	557643	557643	557643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	71599	71599	71599	71599	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	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74699	74699	74699	74699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12860	12860	12860	0	12860	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	10860	10860	10860	0	10860	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	8379210	71251396	55485351	40756990	14728381	3434687	3431930	8038648	479580	320000	12547836	12547814	4951652	0			
				zmniejszenie	-349121	-349121	-395581	-33454	-273427	0	-32540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	349121	333121	333121	135627	197494	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
				po zmianach	8179210	71244396	55611881	40959163	14652728	3434687	3398390	8039648	479580	320000	12554814	12554814	4951652	0	0	0	

Strona 4 z 4

PLAN REZERWY

Dział	Rozdział	§	NAZWA	UZPL 413/2018 z dnia 12.09.2018 r.	zwiększenie	zmniejszenie	UZPL/2018 z dnia2018 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	890 409	0	107 527	782 882
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	890 409	0	107 527	782 882
			WYDATKI BIEŻĄCE	890 409	0	107 527	782 882
		4810	Rezerwy	890 409	0	107 527	782 882
			Rezerwa ogólna	49 153			49 153
			Rezerwa celowa	841 256	0	107 527	733 729
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	701 256		107 527	593 729
			Rezerwa z zakresu polityki społecznej	0			0
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000			140 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0			0

SKARBNIK POWIATU

10/11

Uzasadnienie

I. Uruchomienie środków z rezerwy	107 527 zł
rezerwa z zakresu oświaty i wychowywania	107 527 zł

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	107 527 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota	107 527 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		107 527 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	102 058 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 128 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	341 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr 11/2018/E z dnia 13.09.2018 r. – z przeznaczeniem na nieplanowane:

- odprawy emerytalne dwóch nauczycieli i dwóch pracowników obsługi;
- urlopy dla poratowania zdrowia dwóch nauczycieli.

II. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	200 894 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	200 894 zł
Starostwo Powiatowe		200 894 zł
Zwiększenie § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	kwota	193 894 zł
Zwiększenie § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	7 000 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	50 000 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	97 000 zł
Zmniejszenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	15 000 zł
Zmniejszenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	33 540 zł
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	5 354 zł

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosku:

- Wydziału Komunikacji z dnia 11.09.2018 r. – w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z przeznaczeniem na pokrycie opłaty za parking i holowanie zabezpieczonych pojazdów;

- Wydziału Finansowo-Budżetowego z dnia 13.09.2018 r. – w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z przeznaczeniem na pokrycie opłaty za parking i holowanie zabezpieczonych pojazdów;

- Referatu Administracyjno-Informatycznego z dnia 10.09.2018 r. – z przeznaczeniem na wykonanie prac w obiekcie zabytkowym w związku z realizacją zadania pn. „System do głosowania”.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	347 539 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota	635 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		635 zł
Zwiększenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	635 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	635 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych Nr ZSMI.0320.14.2018 z dnia 10.09.2018 r. – z przeznaczeniem na opłacenie badań profilaktycznych pracowników.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	kwota	76 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		76 zł
Zwiększenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	76 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	76 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych Nr ZSMI.0320.14.2018 z dnia 10.09.2018 r. – z przeznaczeniem na opłacenie badań profilaktycznych pracowników.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	331 155 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		151 055 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	151 055 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		180 100 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	152 000 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	25 000 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	3 100 zł
Starostwo Powiatowe		331 155 zł
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	331 155 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych:

- z dnia 10.09.2018 r. – z przeznaczeniem na uzupełnienie braków w budżecie szkoły;
- z dnia 12.09.2018 r. – z przeznaczeniem na uzupełnienie braków w budżecie szkoły.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	289 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		289 zł
Zwiększenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	289 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	289 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych Nr ZSMI.0320.14.2018 z dnia 10.09.2018 r. – z przeznaczeniem na opłacenie badań profilaktycznych pracowników.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	15 384 zł
Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		15 384 zł
Zwiększenie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	15 384 zł
Starostwo Powiatowe		15 384 zł
Zmniejszenie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	15 384 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Referatu Realizacji Inwestycji z dnia 12.09.2018 r. – z przeznaczeniem na montaż kamer na stadionie lekkoatletycznym przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku.

Dział 855 Rodzina	kwota	600 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	600 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		600 zł
Zwiększenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	600 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	600 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2/2018 z dnia 07.09.2018 r. – z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników.

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

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z dnia 12.09.2018 r. – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Kwota przeniesień	Kwota	232 594 zł
--------------------------	--------------	-------------------

(Kwota przeniesień ogółem 551 033 zł – (rozdział 80120 § 4010 kwota 303 055 zł, rozdział 80195 § 6050 kwota 15 384 zł)).

STAROSTWO POWIATOWE
[Signature]
 ... / ...

Wytyczne w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2019 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok i lata następne.

§ 1

1. Szczegółowość informacji o przewidywanym wykonaniu budżetu w 2018 roku, planów na rok 2019 oraz danych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej określają tabele do niniejszego załącznika:
 - a) tabela nr 1 – „Projekt budżetu powiatu-plan dochodów” - wraz z załącznikiem nr 1 do tabeli,
 - b) tabela nr 2 – „Projekt budżetu powiatu-plan wydatków” wraz z załącznikami nr 1 i 2 do tabeli,
 - c) tabela nr 3 – „Zadania do realizacji w 2019 roku” wraz z załącznikiem nr 1 do tabeli,
 - d) tabela nr 4 – „Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia”,
 - e) tabela nr 5 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” - przedsięwzięcia.
2. Wydział Finansowo – Budżetowy na podstawie złożonych materiałów sporządza zestawienia zbiorcze.

§ 2

1. Zarząd Powiatu Lęborskiego przy planowaniu budżetu na 2019 rok określa jako priorytety zamierzenia wynikające z wieloletniej prognozy finansowej powiatu lęborskiego na lata 2019 – 2025.
2. Najistotniejszym dla opracowania planu wydatków budżetu powiatu na rok 2019 jest dyscyplina reguły wydatkowej wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, z której wynika, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących. Dlatego przy konstrukcji budżetu na 2019 rok obowiązuje generalna zasada, że bazę wyjściową do planu na 2019 rok stanowi uchwała budżetowa na 2018 rok (po zmianach na 30 września 2018 r.), przy czym z wydatków bieżących wyłączyć należy zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończące się w roku 2018 (niewymagające kontynuacji w roku 2019).
3. Budżet powiatu musi być opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania, po stronie dochodów i wydatków.
4. Przy planowaniu budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2019 należy uwzględnić zmiany kompetencyjne i zmiany klasyfikacji budżetowej wchodzące w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.
5. Przy opracowaniu projektu budżetu na 2019 rok Zarząd Powiatu wziął pod uwagę wskaźniki przyjęte w założeniach do opracowania budżetu państwa na 2019 r., które kształtują się następująco:
 - 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 102,3%,

- 2) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 105,6%, a także wynikające z tego faktu wielkości subwencji, dotacji i dochodów własnych.

§ 3

1. Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na 2019 rok należy uwzględnić założenia przyjęte przez Zarząd Powiatu w dniu 19 września 2018 roku tj.:
 - a) wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi na poziomie obowiązujących angaży z planowanym wzrostem o 5% od miesiąca stycznia 2019 roku,
 - b) wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, zatwierdzonymi planami organizacyjnymi oraz rozporządzeniem MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego z planowanym wzrostem o 5% od miesiąca stycznia 2019 roku,
 - c) wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.
2. Przy opracowaniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Zarząd Powiatu będzie brał pod uwagę zaktualizowane założenia makroekonomiczne na lata 2018-2021 przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok z dnia 23 kwietnia 2018r.

§ 4

Założenia w zakresie planowania dochodów:

1. Planowane kwoty dochodów z poszczególnych źródeł powinny uwzględniać realne możliwości powiatu, oparte na uzasadnionych przesłankach dokładnych obliczeniach z uwzględnieniem zasad ostrożnościowych.
2. Podstawą planowania dochodów powiatu na 2019 rok jest plan i wykonanie dochodów według stanu na dzień 30 września 2018 r. oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2018 roku w następującym zakresie:
 - a) subwencja ogólna – planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej winny być ustalone zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) z uwzględnieniem informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - planowane kwoty udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych winny być ustalone zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem bieżącej sytuacji gospodarczej kraju i przyjętych szacunkowych założeń Ministerstwa Finansów,
 - c) dochody Skarbu Państwa – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego o przyznanych dochodach z budżetu państwa,

d) dotacje celowe, w tym:

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

c) pozostałe dochody, w tym:

- dochody z majątku – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych należy ustalić w oparciu o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe,
- pozostałe dochody – planowane kwoty dochodów winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości.
- środki z tytułu refundacji możliwe do uzyskania w roku 2019 należy szacować z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji.

3. Planowane dochody ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach wg zadań na rok 2019. Plan dochodów należy przygotować w formie tabelarycznej wraz z uzasadnieniem przyjętych wartości, podstawy prawnej ich przyjęcia oraz wskazaniem szczegółowej kalkulacji.

§ 5

Założenia w zakresie planowania wydatków:

1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2025 oraz zawartych umów, porozumień, itp..
2. Podstawą planowania wydatków budżetowych na 2019 rok jest plan i wykonanie wydatków według stanu na dzień 30 września 2018 r. oraz przewidywane wykonanie wydatków w 2018 r. w następującym zakresie:
 - wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi na poziomie obowiązujących angaży z planowanym wzrostem o 5% od miesiąca stycznia 2019 roku,
 - wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, zatwierdzonymi planami organizacyjnymi oraz rozporządzeniem MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego z planowanym wzrostem o 5% od miesiąca stycznia 2019 roku,
 - ilość etatów kalkulacyjnych na rok 2019 wyznaczają:
 - w placówkach oświatowych zatwierdzone arkusze organizacyjne,
 - w pozostałych jednostkach zatwierdzony plan etatów na 2018 r. zmiany organizacyjne wprowadzone w 2018 r. oraz zmiany planowane do wprowadzenia w 2019,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2018 r., o których mowa w art. 4 ustawy

- z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2217 ze zm.),
- wynagrodzenie minimalne według propozycji rządu planuje się, że wyniesie 2 250 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1778 ze zm.),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 800 ze zm.),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017r. poz.1189) - do planowania wysokości odpisu podstawowego należy przyjąć stawkę bazową roku 2018,
 - wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku pomniejszone o wydatki jednorazowe,
 - planowane wydatki na zadania remontowe i inwestycyjne ujmuje się w załączonych tabelach,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych należy planować do wysokości planowanej w 2018 r,
3. W planie finansowym na 2019 rok należy zabezpieczyć wydatki sztywne, warunkujące ciągłość funkcjonowania jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych umów.
 4. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji powiatowi zostaną dostosowane do wielkości dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego.
 5. W ramach remontów bieżących należy wskazać wyłącznie remonty konieczne, związane z decyzjami i nakazami organów nadzoru (kopie decyzji i nakazów należy dołączyć do projektu planu finansowego).
 6. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe zgodnie z podanymi zasadami należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty.
 7. Plan wydatków należy przygotować w formie tabelarycznej we właściwych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie ze źródłem finansowania wydatków wg zadań na rok 2019 wraz ze szczegółowym opisem przyjętych wskaźników do jego opracowania, podstawy prawnej przyjęcia wydatku, kalkulacji, efektów z planowanych do poniesienia nakładów oraz terminem realizacji wydatku, itp.
 8. Zakłada się, że wysokość środków na realizację zadań bieżących będzie bezpośrednio wynikać z wysokości zaplanowanych dochodów bieżących, ustalając, jako priorytet konieczność zabezpieczenia w pierwszej kolejności środków na wydatki z tytułu: wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników, obsługi długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu emisji obligacji, wkładów własnych na realizację programów współfinansowanych środkami pomocowymi, co oznacza, że dopuszcza się ustalenie pozostałych wydatków bieżących na poziomie niższym niż planowane w roku bieżącym.

§ 6

Założenia do ujęcia w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok 2019 oraz co najmniej trzy kolejne lata, tj. 2020- 2022. Jednak okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których umowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zaciągnięte zobowiązania długoterminowe.
2. Materiały planistyczne należy opracować z wyodrębnieniem wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na realizację określonych zadań Powiatu, z wyodrębnieniem programów, projektów lub zadań, w tym związanych z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych,
3. Prognozowanie dochodów bieżących:
 - udziały w dochodach państwa - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, na lata następne przyjąć prognozę z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,
 - dotacje celowe z budżetu państwa - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, na lata następne przyjąć prognozę z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
 - subwencje - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok na lata następne przyjąć prognozę z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
 - pozostałe dochody - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, na lata następne ustalić średni poziom dochodów z pozostałych źródeł i tę wielkość przyjąć w prognozie.
4. Prognozowanie dochodów majątkowych:
 - dotacje celowe z budżetu państwa - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, na lata następne przyjąć prognozę z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
 - dochody ze sprzedaży mienia - dokonać oceny posiadanego mienia do sprzedaży i ustalić prognozę, w jakim roku i za jaką wartość przewiduje się wykonać dochody z tego źródła. Powyższa analiza winna znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu do uchwały. Na 2019 rok przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej, na lata następne oszacować dochody z tego tytułu,
 - pozostałe dochody majątkowe - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, na lata następne ustalić średni poziom dochodów z pozostałych źródeł i tę wielkość przyjąć w prognozie.
5. Prognozowanie wydatków bieżących:
 - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2019,
 - dokonać weryfikacji zawartych umów, ujętych już w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2025 i przyjąć wartości z nich wynikające.

6. Prognozowanie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania, w tym ze środków Unii Europejskiej) przyjąć wartości wynikające z zawartych umów i porozumień itp. Należy dokonać weryfikacji zawartych umów, ujętych już w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2025 i przyjąć wartości z nich wynikające.
7. Zobowiązuje się Wydział Finansowo – Budżetowy do sporządzenia zestawienia zbiorczego po uzyskaniu danych liczbowych od komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu oraz ustalenie na ich podstawie prognozy kwoty długu oraz wyniku finansowego.

§ 7

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

§ 8

1. Wykaz zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich planowane przez wydziały/komórki i jednostki organizacyjne należy składać do Referatu Programów Pomocowych.
2. Referat Programów Pomocowych zobowiązany jest przedstawić do Wydziału Finansowo-Budżetowego zbiorczą informację w zakresie realizowanych i planowanych zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny zobowiązuje się do opracowania zbiorczych informacji w zakresie planowanych dochodów i wydatków i limitów wydatków na zadania wieloletnie realizowane przez placówki pomocy społecznej oraz planowanych do ujęcia w planie dochodów i wydatków powiatu kwot dochodów wynikających z zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Wydział Edukacji Spraw Społecznych Starostwa zobowiązany jest do wyliczenia kwot subwencji dla poszczególnych jednostek na podstawie złożonego sprawozdania do Ministerstwa Edukacji Narodowej wg stanu na 10 września 2018 r. oraz sprawdza prawidłowość danych zawartych w materiałach planistycznych jednostek oświatowych z arkuszem organizacyjnym jednostki.

§ 9

Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego przekaze jednostkom organizacyjnym powiatu i właściwym komórkom organizacyjnym Starostwa w terminie do dnia 30 października 2018 r. informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

§ 10

1. Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego udostępni komórkom Starostwa Powiatowego i jednostkom organizacyjnym powiatu w terminie do dnia 20 września 2018 r. wzory tabel, o których mowa w § 1 poprzez przesłanie ich drogą elektroniczną. Materiały planistyczne przygotowuje się wyłącznie na przekazanych wzorach tabel, które winny być wypełnione techniką komputerową. Dopuszcza się możliwość stosowania innych tabel dla pracowników Starostwa w zakresie planowania dochodów i wydatków pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich niezbędnych informacji.
2. Materiały planistyczne wraz z objaśnieniami składane przez jednostki organizacyjne powiatu podpisane przez kierownika jednostki i głównego księgowego oraz zatwierdzone przez nadzorowane wydziały Starostwa, należy składać w terminie do 10 października 2018 roku – obowiązuje forma papierowa.
3. Materiały planistyczne wraz z objaśnieniami składane przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego, podpisane przez Naczelnika Wydziału / Kierownika Referatu (po uprzedniej weryfikacji przez merytorycznego Starostę) należy składać do Wydziału Finansowo Budżetowego do dnia 5 października 2018 roku – obowiązuje forma papierowa.

§ 11

1. Pierwszą informację dotyczącą projektu budżetu na rok 2019 Skarbnik Powiatu przedstawi Zarządowi Powiatu w terminie określonym w Uchwale Nr XLIV/325/10 Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2. Informacja ta winna przedstawiać: zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu, opracowane na podstawie danych przekazanych przez poszczególne wydziały, samodzielne stanowiska i jednostki organizacyjne Powiatu.
3. W terminie określonym w Uchwale Nr XLIV/325/10 Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2 określi priorytety i wytyczne w celu korekty przedstawionych danych.

.....
nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK

PLAN DOCHODÓW

w zł

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie wg źródeł	Plan wg uchwały budżetowej (rok bieżący)	Przewidywane wykonanie (rok bieżący)	Projekt planu na	% kol. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				0	0	0	#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	0	0	#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
OGÓLEM (DOCHODY MAJĄTKOWE + DOCHODY BIEŻĄCE)				0	0	0	#DZIEL/0!

.....
DATA.....
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.....
AKCEPTACJA WŁAŚCIWEGO NACZELNIKA
WYDZIAŁU STAROSTWA POWIATOWEGO

Do projektu planu " kolumna 7" przedkłada się uzasadnienie (szczegółowa kalkulacja planowanych dochodów na 2018 rok - załącznik 1 do tabeli 1)

Szczegółowa kalkulacja planowanych dochodów na rok**Opis zadania do ujęcia w części opisowej projektu budżetu:****1) Dochody:**

Opis zadania:

Zakres rzeczowo-finansowy:

Cele:

Rezultaty:

Sporządził, tel., data

Główny Księgowy

Naczelnik Wydziału

Kierownik Jednostki

.....
data, podpis.....
data, podpis.....
data, podpis

.....
nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK
PLAN WYDATKÓW

w zł

Dział	Rozdział	Ś	Wyszczególnienie wg zrodeł	Plan, wg uchwały budżetowej (rok bieżący)	Przewidywane wykonanie (rok bieżący)	Projekt planu na rok bieżący	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE :				0	0	0	#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
WYDATKI MAJĄTKOWE:				0	0	0	#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE +WYDATKI MAJĄTKOWE)				0	0	0	#DZIEL/0!

.....
DATA.....
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.....
AKCEPTACJA WŁAŚCIWEGO
NACZELNIKA WYDZIAŁU STAROSTWA

Do projektu planu "kolumna 7" przedkłada się uzasadnienie (szczegółowa kalkulacja planowanych wydatków na 2019 rok- załącznik nr1 do tabeli 2) oraz tabele kalkulacyjną wynagrodzeń z podziałem na poszczególne miesiące załącznik 2 do tabeli nr 2

PROJEKT BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK

Zbiorcza tabela kalkulacyjna wynagrodzeń z podziałem na poszczególne miesiące

Rozdział

2	3	4 Wynagrodzenie miesięczne					9	10	11	12		14		16	17
		4	5	6	7	8				12	13	14	15		
styczeń							0		0						0
luty							0		0						0
marzec							0		0						0
kwiecień							0		0						0
maj							0		0						0
czerwiec							0		0						0
lipiec							0		0						0
sierpień							0		0						0
wrzesień							0		0						0
październik							0		0						0
listopad							0		0						0
grudzień							0		0						0
Razem			0	0	0	0	0		0		0	0	0		0

.....
 Data i podpis osoby sporządzającej
 (odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczną i rachunkową)

.....
 Data i podpis głównego księgowego

.....
 Data i podpis osoby zatwierdzającej
 (kierownik jednostki organizacyjnej/)

.....
nazwa jednostki

Tabela Nr 3

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK.....
ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU**

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	S.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wykonanie do 31.12. r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
							z tego źródła finansowania:						
1	2	3	4	5	6	7	rok budżetowy (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z źródeł o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13
1											A B C		
2											A B C		
RAZEM					0	0	0	0	0	0		0	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Dotyczy zadań inwestycyjnych i bieżących

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
- C. Inne źródła

.....
DATA

.....
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
AKCEPTACJA WŁAŚCIWEGO NACZELNIKA WYDZIAŁU STAROSTWA POWIATOWEGO

Szczegółowa kalkulacja planowanego zadania na rok

<p>Opis zadania do ujęcia w części opisowej projektu budżetu:</p> <p>2) Wydatki: Opis zadania:</p> <p>Zakres rzeczowo-finansowy:</p> <p>Cele:</p> <p>Rezultaty:</p>
--

Sporządził....., tel., data

Główny Księgowy

Naczelnik Wydziału

Kierownik Jednostki

.....
data, podpis

.....
data, podpis

.....
data, podpis

.....
nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK.....
INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	w tym:	
				osobowe § 4010, 4110;4120	dotatkowe wynagrodzenie roczne § 4040
1	2	3	4	5	6
1	Uchwała budżetowa *				
2	Plan na rok.....				
	Różnica **	0,00	0,00	0,00	0,00

* rok bieżący

** dołączyć wyjaśnienie różnic

.....
DATA

.....
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI i
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
AKCEPTACJA WŁAŚCIWEGO
NACZELNIKA WYDZIAŁU
STAROSTWA POWIATOWEGO

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Leczenie wykazywane	Wzrosty podjęte w latach poprzednich	LIMIT WYDATKÓW W LATACH				
						2018	2019	2020	2021	2022
I. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 up (wydatki bieżące)										
1				0						
2				0						
3				0						
Suma				0	0	0	0	0	0	0
II. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 up (wydatki majątkowe)										
1				0						
2				0						
3				0						
Suma				0	0	0	0	0	0	0
Łącznie (I + II)				0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono dnia..... podpis.....

.....
 PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
 AKCEPTACJA WŁAŚCIWEGO NACZELNIKA
 WYDZIAŁU STAROSTWA POWIATOWEGO

Realizacja rocznych zadań inwestycyjnych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rodz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane na 31.08.2018 r.	Zobowiązania do uregulowania zadania	Termin zakonczenia zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Transport i łączność					
1	600	60016	6300	Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego w Lęborku z RPO dofinansowanie dla gminy Miasto Lębork	70 000	0	0	30.06.2020 r.	Czekamy na pismo Urzędu Miasta - uruchomienie środków.
2	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Dworcowej w Nowej Wsi Lęborskiej na długości 410 mb.	277 670	0	0	19.10.2018 r.	Zadanie w trakcie realizacji.
3	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych nr 1320G na odcinku Kręprowice-Cewice, nr 1321G na odcinku Unieszynko-Karwica, nr 1327G	451 694	451 694	0		Zadanie zrealizowano.
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G. Ulica Kaszubska	2 288 062	0	0	28.09.2018 r.	Zadanie w trakcie realizacji.
5	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1304G Krakulice-Charbrowo	420 000	0	0	28.09.2018 r.	Zadanie w trakcie realizacji - koszt brutto 375.315,90 zł.
				Administracja publiczna					
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa	48 000	47 190	0		Zadanie zrealizowano.
7	750	75020	6060	System do głosowania	35 000	0	0	XI/2018 r.	Zadanie w trakcie realizacji.
8	750	75020	6050	Adaptacja instalacji elektrycznej - Starostwo Powiatowe - pod zasilanie z agregatu (projekt i wykonanie)	25 000	0	0	30.09.2018 r.	Zadanie w trakcie realizacji.
9	750	75020	6050	Montaż instalacji alarmowej w Starostwie Powiatowym	36 900	0	0	XI/2018 r.	Zadanie w trakcie realizacji.
10	750	75095	6057 6059	Projekt p.n. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork"	2 783 317	1 454 915	0	30.10.2018 r.	Zadanie w trakcie realizacji.
11	750	75095	6 050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego	230 155	0	0	30.11.2018 r.	Zadanie w trakcie realizacji.
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	800	0	10.12.2018 r.	Zadanie w trakcie realizacji.
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
13	754	75404	6 170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku	23 000	23 000	0		Zadanie zrealizowano.
14	754	75495	6 300	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	20 000	20 000	0		Zadanie zrealizowano.
				Oświata i wychowanie					
15	801	80195	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego, 2 boiska wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego - poprawa infrastruktury sportowej w Powiecie, budowa pierwszego obiektu z certyfikatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki	2 101 955	703 692	1 376 418	24.08.2018 r.	Zadanie zrealizowano.
16	801	80195	6067 6069	"Zawodowcy na topie" - zakupy inwestycyjne	499 217	130 862	0	30.09.2021 r.	Zadanie w trakcie realizacji, plan zostanie wykorzystany w 100%.
17	801	80195	6057 6059	"Zawodowcy na topie" - inwestycje	1 574 768	115 528	176 086	30.09.2021 r.	Zadanie w trakcie realizacji, plan zostanie wykorzystany w 100%.

Załącznik nr
do protokołu nr 19/2018
z dnia 19.09.2018r.

				Ochrona zdrowia					
18	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 Łęborku 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"	321 492	321 492	0		Zadanie zrealizowano.
19	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 Łęborku".	535 002	535 002	0		Zadanie zrealizowano.
20	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu ambulansu specjalistycznego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku	450 000	0	0	31.10.2018 r.	Zadanie w trakcie realizacji.
				Pomoc społeczna					
21	852	85202	6060	Zakup pralnic-wirówki dla Domu Pomocy Społecznej nr 2	32 000	0	0	IX/2018 r.	Zadanie w trakcie realizacji.
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
22	853	85395	6067 6069	Projekt p.n. „Otwarte umysły”	94 350	0	0	X/2018 r.	Zadanie w trakcie realizacji.
				Edukacyjna opieka wychowawcza					
23	854	85406	6050	Doprowadzenie instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do stanu pełnej sprawności technicznej niepowodującej bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru	60 000	52 462	0		Zadanie zrealizowano.
				Rodzina					
24	855	85510	6050	Budowa 2 budynków placówek opiekuńczo wychowawczych - 14 osobowych (projekt, kosztorys, pozwolenie), realizacja	140 320	33 600	0		W trakcie przygotowania jest postępowanie przetargowe na roboty budowlane, płatność z tytułu realizacji umowy nastąpi w 2019 r.
				Ogółem	1 254 784	3 890 237	1 552 504		

Kancelaria Powiatu w Łęborku
 ul. Dąbrowskiego 10
 53-600 Łębork