

Protokół nr 190/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 29.08.2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

Pani Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum (p. Elżbieta Godderis, Wicestarosta Lęborski nieobecna na posiedzeniu) oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 189/2018 z dnia 22.08.2018 r.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025.
4. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku o zwiększenie planu wydatków na rok 2018 w związku z montażem kamer na boisku w celu ochrony obiektu.
5. Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXXI/195/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 marca 2017 r. 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.
6. Aneks nr 1/E/2018 do porozumienia zawartego w dniu 11.03.2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Lęborskiego, zawartego pomiędzy Powiatem Lęborkiem reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Lęborskiego a Gminą Miasto Lębork.
7. Wniosek Wójta Gminy Wicko o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczecnurze, gmina Wicko, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVI/35/2017 Rady Gminy Wicko z dnia 31 marca 2017 r.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Zarząd przyjął protokół nr 189/2018 z dnia 22.08.2018 r.

/3 głosy za, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 2)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

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

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 3)

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 2 do niniejszego protokołu, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 4)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła wniosek dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku o zwiększenie planu wydatków na rok 2018, w związku z montażem kamer na boisku w celu ochrony obiektu.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych o kwotę 15 384 zł z przeznaczeniem na montaż kamer na stadionie lekkoatletycznym przy ZSM-I w Lęborku.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 5)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXXI/195/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 marca 2017 r. 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, tj. w pierwszej kolejności rada powiatu powinna podjąć uchwałę w sprawie projektu zmiany uchwały, następnie należy przesyłać niniejszą uchwałę do zaopiniowania przez właściwego kuratora oświaty i związki zawodowe, po uzyskaniu opinii należy podjąć uchwałę 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. uwzględniając wprowadzone zmiany.

W dniu 25 stycznia 2018 r. Rada Powiatu Lęborskiego podjęła uchwałę nr XXXVII/240/2018 w sprawie rozwiązania Powiatowego Centrum Edukacyjnego-Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku oraz uchwałę nr XXXVII/241/2018 w sprawie utworzenia centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego pod nazwą własną Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku. W związku z dokonaną zmianą zespołu, w jaki wchodzi jednostki oraz jego nazwy zaistniała konieczność zmiany uchwały nr XXXI/195/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 marca 2017 r. 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 do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXXI/195/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 marca 2017 r. 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 skierował go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 6)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła aneks nr 1/E/2018 do porozumienia zawartego w dniu 11.03.2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Lęborskiego, zawartego pomiędzy Powiatem Lęborkiem reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Lęborskiego a Gminą Miasto Lębork.

Naczelnik Wydziału poinformowała, że zgodnie z §2 ust. 5 porozumienia zawartego w dniu 11.03.2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Lęborskiego, Zarząd Powiatu Lęborskiego jest zobowiązany do 25 września roku poprzedzającego rok budżetowy przedłożyć Gminie Miasta Lębork stosowną propozycję zadań i środków na realizację części zadań biblioteki powiatowej.

Zarząd postanowił powierzyć Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku zadania biblioteki powiatowej i tym samym zabezpieczyć w budżecie powiatu na 2019 rok kwotę 21 000 zł.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 7)

Pan Wiesław Krefft, naczelnik Wydziału Budownictwa przedstawił wniosek Wójta Gminy Wicko o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczenurze, gmina Wicko, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVI/35/2017 Rady Gminy Wicko z dnia 31 marca 2017 r.

Zarząd na wniosek Wójta Gminy Wicko uzgodnił pozytywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczenurze, gmina Wicko, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVI/35/2017 Rady Gminy Wicko z dnia 31 marca 2017 r. z zastrzeżeniem, aby zwrócić szczególną uwagę na możliwość negatywnego oddziaływania na

terenie przedmiotowego miejscowego planu przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej i terenów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i tereny usług turystycznych.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna na posiedzeniu/

Ad 8)

Pan Adam Nowak, członek Zarządu zwrócił się z wnioskiem o sporządzenie wykazu wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lęborku w roku 2017 i 2018 orzeczeń z podziałem na poszczególne gminy Powiatu Lęborskiego i wyliczenie ilości godzin wskazanych /zalecanych w orzeczeniu do realizacji przez nauczyciela wspomagającego w ciągu tygodnia nauki na wszystkich zajęciach edukacyjnych z uczniem niepełnosprawnym (uczeń realizuje zajęcia razem z klasą a dodatkowo na wszystkich zajęciach ma mieć przydzielonego nauczyciela wspomagającego, który będzie zajmował się tylko nim).

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych poinformowała, iż w tej sprawie zwróci się ze stosownym pismem do dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku.

Ad 9)

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

Na powyższym protokół zakończono.

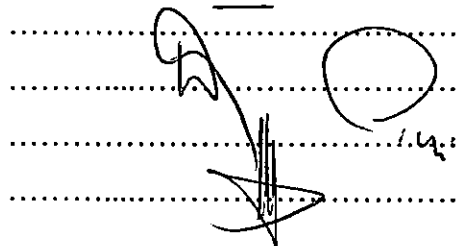
Protokołowała:

Zaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

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



**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 80 080 220 zł

w tym:

1) dochody bieżące 71 471 623 zł,

2) dochody majątkowe 8 608 597 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 83 614 437 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 71 066 623 zł,

2) wydatki majątkowe 12 547 814 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) § 6. pkt 5, 6 otrzymuje brzmienie:

„5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu, w wysokości 1 745 040 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 224 528 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 281 507 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

4) § 7. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne, w wysokości 12 547 814 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 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 Łęborku.

[Handwritten signature]

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	6 041 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	6 041 zł
Starostwo Powiatowe		6 041 zł
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	kwota	6 041 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	1 753 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	1 753 zł
Starostwo Powiatowe		1 753 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	kwota	1 753 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania.

Rozdział 750 Administracja publiczna	kwota	16 100 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	16 100 zł
Starostwo Powiatowe		16 100 zł
§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	kwota	12 000 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	4 100 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	11 044 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	kwota	11 044 zł
Powiat Lęborski		11 044 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	kwota	11 044 zł

Zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek w związku z wykonaniem rocznego planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	706 733 zł
Rozdział 80116 Szkoły policealne	kwota	1 672 zł
Starostwo Powiatowe		1 672 zł
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	kwota	1 672 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	238 zł
Starostwo Powiatowe		238 zł
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	kwota	222 zł
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	kwota	16 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania.

Rozdział 80115 Technika	kwota	960 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		960 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	kwota	960 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu nr Fn.3120.4.2018 z dnia 25.06.2018 r. – z tytułu odszkodowań z ubezpieczenia.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	703 863 zł
Powiat Lęborski		703 863 zł
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	kwota	703 863 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie:

- wniosku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z dnia 31.07.2018 r. – w związku z wprowadzeniem projektu pn. „Szkoła Europejska. Rozwój – twoja przyszłość”, zwanego dalej projektem w ramach „Erasmus+” (61 802 zł);

- wniosku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu z dnia 10.08.2018 r. – w związku z wprowadzeniem projektu pn. „Mobilność zawodowa uczniów ZSGŻiA w Lęborku” w ramach programu „Erasmus +” (505 801 zł),

- rozliczenia końcowego środków finansowych w projekcie pn. „POWERVET” (136 260 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	62 200 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	62 200 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		62 200 zł
§ 0830 Wpływy z usług	kwota	43 000 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	19 200 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 2 - nr 8/2018 z dnia 06.08.2018 r. – z przeznaczeniem na :

- regulację wynagrodzeń dla pielęgniarek i pozostałych pracowników od m-c września 2018 r.,
- przeprowadzenie szkolenia pracowników zespołów opiekuńczych,
- zwiększenie zapotrzebowania na leki i środki opatrunkowe,
- zapewnienie środków na zapłatę za dystrybucję prądu za rok ubiegły (ze względu na brak rachunków za ten okres),
- zapewnienie środków na usługi specjalisty od spraw RODO.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	228 244 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	123 644 zł
Starostwo Powiatowe		1 073 zł
§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	kwota	970 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	kwota	103 zł

Zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania.

Powiat Lęborski		122 571 zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	72 042 zł
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	8 479 zł
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	37 622 zł
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	kwota	4 428 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych z dnia 26.07.2008 r. – w związku z wprowadzeniem projektu pn. „Wsparcie postępu – rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim”. Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej przez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób nieaktywnych zawodowo oraz znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	104 600 zł
Powiat Lęborski		104 600 zł
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	kwota	104 600 zł

Zwiększono plan dochodów w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	200 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	200 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		200 zł
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	200 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej L.dz.PPP-071/56/17/18 z dnia 26.07.2018 r., w związku z otrzymaną darowizną.

Dział 855 Rodzina	kwota	10 000 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	10 000 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		10 000 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	10 000 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej NR 1/2018 z dnia 12.06.2018 r. – o otrzymane nawiązki sądowe.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	1 042 315 zł
--	--------------	---------------------

**Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ**

1 042 315 zł

2.Zmniejszenie dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	3 307 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	3 307 zł
Powiat Lęborski		3 307 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	kwota	3 307 zł

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST5.4755.31.2018.2.BKU z dnia 15.05.2018 r., określającym wysokość części oświatowej subwencji ogólnej.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	3 307 zł
---	--------------	-----------------

**Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –
ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ**

3 307 zł

3.Zwiększenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 112 744 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota	960 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		960 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	960 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu nr Fn.3120.4.2018 z dnia 25.06.2018 r. – z tytułu odszkodowań z ubezpieczenia.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	533 137 zł
Starostwo Powiatowe		533 137 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	533 137 zł

Zwiększono plan wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń w oświacie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	578 647 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		72 846 zł
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 000 zł
§ 4301 Zakup usług pozostałych	kwota	2 182 zł
§ 4411 Podróże służbowe krajowe	kwota	360 zł
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	68 304 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z dnia 31.07.2018 r. – w związku z wprowadzeniem projektu pn. „Szkoła Europejska. Rozwój – twoja przyszłość”, zwanego dalej projektem w ramach „Erasmus+”.

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		505 801 zł
§ 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	30 000 zł
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	5 000 zł

§ 4121 Składki na Fundusz Pracy	kwota	700 zł
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	24 000 zł
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	4 000 zł
§ 4301 Zakup usług pozostałych	kwota	436 692 zł
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	kwota	5 000 zł
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	409 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu z dnia 10.08.2018 r. – w związku z wprowadzeniem projektu pn. „Mobilność zawodowa uczniów ZSGŻiA w Lęborku” w ramach programu Erasmus +”.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	62 200 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	62 200 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		62 200 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	23 000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	14 000 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	3 200 zł
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwota	3 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	19 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej nr 2 - nr 8/2018 z dnia 06.08.2018 r. – z przeznaczeniem na :

- regulację wynagrodzeń dla pielęgniarek i pozostałych pracowników od m-c września 2018 r.,
- przeprowadzenie szkolenia pracowników zespołów opiekuńczych,
- zwiększenie zapotrzebowania na leki i środki opatrunkowe,
- zapewnienie środków na zapłatę za dystrybucję prądu za rok ubiegły (ze względu na brak rachunków za ten okres),
- zapewnienie środków na usługi specjalisty od spraw RODO.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	245 171 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	140 571 zł
Starostwo Powiatowe		86 671 zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	72 042 zł
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	8 479 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 622 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	544 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	715 zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	84 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	kwota	165 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	kwota	20 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 53 900 zł

§ 3119 Świadczenia społeczne	kwota	18 000 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	10 207 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 201 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 593 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	188 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	kwota	368 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	kwota	43 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	3 579 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	421 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 221 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	379 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	13 063 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	1 537 zł
§ 4437 Różne opłaty i składki	kwota	89 zł
§ 4439 Różne opłaty i składki	kwota	11 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Referatu Programów Pomocowych z dnia 26.07.2008 r. – w związku z wprowadzeniem projektu pn. „Wsparcie postępu – rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim”.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	104 600 zł
Powiatowy Urząd Pracy		104 600 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	89 326 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	15 274 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku FK.3120.22.2018.LS z dnia 31.07.2018 r. - w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	200 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	200 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		200 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	200 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej L.dz.PPP-

071/56/17/18 z dnia 26.07.2018 r., w związku z otrzymaną darowizną.

Dział 855 Rodzina	kwota	10 000 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	10 000 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		10 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	10 000 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej NR 1/2018 z dnia 12.06.2018 r. – o otrzymane nawiązki sądowe.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	1 430 315 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		1 430 315 zł

4.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	250 000 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	250 000 zł
Starostwo Powiatowe		250 000 zł
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	kwota	250 000 zł

Zmniejszono plan wydatków do planowanego wykonania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego	kwota	20 000 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	kwota	20 000 zł
Starostwo Powiatowe		20 000 zł
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	kwota	20 000 zł

Zmniejszono plan wydatków do planowanego wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	3 307 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	kwota	3 307 zł
Powiat Lęborski		3 307 zł
§ 4810 Rezerwy	kwota	3 307 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST5.4755.31.2018.2.BKU z dnia 15.05.2018 r., określającym wysokość części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	100 000 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	100 000 zł
Starostwo Powiatowe		100 000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	40 900 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	5 800 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	53 300 zł

Zmniejszono plan wydatków do planowanego wykonania.

Dział 855 Rodzina	kwota	18 000 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	18 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		18 000 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne	kwota	18 000 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 8/2018 z dnia 31.07.2018 r. – na rzecz projektu pn. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	391 307 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		391 307 zł

POWIAT LĘBORSKI
10/10/18
M. J. Jankowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	181 975,00	0,00	6 041,00	188 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	178 975,00	0,00	6 041,00	185 016,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 041,00	6 041,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 429 777,00	0,00	1 753,00	1 431 530,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 429 777,00	0,00	1 753,00	1 431 530,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 753,00	1 753,00
750			Administracja publiczna	180 428,00	0,00	16 100,00	196 528,00
			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	68 350,00	0,00	0,00	68 350,00
	75020		Starostwa powiatowe	55 978,00	0,00	16 100,00	72 078,00
			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

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
758			Różne rozliczenia	32 795 831,00	-3 307,00	11 044,00	32 803 568,00

Strona 1 z 3

			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	27 537 818,00	-3 307,00	0,00	27 534 511,00
			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	27 537 818,00	-3 307,00	0,00	27 534 511,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	11 044,00	41 044,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	11 044,00	41 044,00
801			Oświata i wychowanie	1 350 792,00	0,00	706 733,00	2 057 525,00
			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	919 636,00	0,00	703 863,00	1 623 499,00
	80115		Technika	16 120,00	0,00	960,00	17 080,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	960,00	960,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	1 672,00	1 672,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 672,00	1 672,00
	80120		Licea ogólnokształcące	123 597,00	0,00	238,00	123 835,00

			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	222,00	222,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16,00	16,00
	80195		Pozostała działalność	1 060 036,00	0,00	703 863,00	1 763 899,00
			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	919 636,00	0,00	703 863,00	1 623 499,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	703 863,00	703 863,00

Strona 2 z 3

852			Pomoc społeczna	5 854 637,00	0,00	43 000,00	5 897 637,00
			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	5 815 237,00	0,00	43 000,00	5 858 237,00
			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	4 938 710,00	0,00	43 000,00	4 981 710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 695 695,00	0,00	228 244,00	5 923 939,00
			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	5 064 137,00	0,00	122 571,00	5 186 708,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	313 900,00	0,00	104 600,00	418 500,00
			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	313 900,00	0,00	104 600,00	418 500,00
	85395		Pozostała działalność	5 075 477,00	0,00	123 644,00	5 199 121,00
			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	5 064 137,00	0,00	122 571,00	5 186 708,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	970,00	970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,00	103,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	230 484,00	0,00	72 042,00	302 526,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 669,00	0,00	8 479,00	13 148,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 427 832,00	0,00	37 622,00	4 465 454,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 152,00	0,00	4 428,00	405 580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 155,00	0,00	200,00	148 355,00

Strona 3 z 3

			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	200,00	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	1 620 474,00	0,00	10 000,00	1 630 474,00
			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	743 626,00	0,00	10 000,00	753 626,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
bieżące razem:				70 451 815,00	-3 307,00	1 023 115,00	71 471 623,00
			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	6 052 123,00	0,00	826 434,00	6 878 557,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	29 681,00	0,00	19 200,00	48 881,00
			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	29 681,00	0,00	19 200,00	48 881,00
			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	29 681,00	0,00	19 200,00	48 881,00
majątkowe razem:				8 589 397,00	0,00	19 200,00	8 608 597,00
			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:				79 041 212,00	-3 307,00	1 042 315,00	80 080 220,00
			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	10 019 903,00	0,00	826 434,00	10 846 337,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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:		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,	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		
760			Administracja publiczna	przed zmianą	12031099	8842815	8383586	5520299	2963287	0	379629	79600	0	0	3188284	3188284	2783317	0	0	
				zmniejszenie	-250000	-250000	-250000	0	-250000	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	11781099	8592815	8133586	5520299	2613287	0	379629	79600	0	0	3188284	3188284	2783317	0	0	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	8224738	8079838	8026428	5468658	2557770	0	53410	0	0	0	144900	144900	0	0	0	
				zmniejszenie	-250000	-250000	-250000	0	-250000	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	7974738	7829838	7776428	5468658	2307770	0	53410	0	0	0	144900	144900	0	0	0	0
4590			Kary i odškodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-250000	-250000	-250000	0	-250000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	819580	819580	0	0	0	0	0	0	479580	340000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	-20000	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	799580	799580	0	0	0	0	0	0	479580	320000	0	0	0	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	340000	340000	0	0	0	0	0	0	0	340000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	-20000	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	320000	320000	0	0	0	0	0	0	0	320000	0	0	0	0	0	0
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaliczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	340000	340000	0	0	0	0	0	0	0	340000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	-20000	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	320000	320000	0	0	0	0	0	0	0	320000	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	953129	953129	953129	0	953129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3307	-3307	-3307	0	-3307	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	949822	949822	949822	0	949822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	909754	909754	909754	0	909754	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

75818	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-3307	-3307	-3307	0	-3307	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	906447	906447	906447	0	906447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	przed zmianą	909754	909754	909754	0	909754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3307	-3307	-3307	0	-3307	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
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	906447	906447	906447	0	906447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	24383361	20207421	17324062	14338989	2885073	1841136	15116	1027107	0	0	4175940	4175940	2073985	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	Technika	zwiększenie	1112744	1112744	534097	533137	960	0	0	578647	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25496105	21320185	17858159	14872126	2986033	1841136	15116	1605754	0	0	4175940	4175940	2073985	0	0	0
		przed zmianą	8496868	8496868	8487506	7028628	1458878	0	9362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	Technika	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8497828	8497828	8488466	7028628	1458838	0	9362	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 1 z 6

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	wydaty 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	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 151677	151677	151677	0	151677	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	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	152637	152637	152637	0	152637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące		przed zmianą 5784271	5784271	5120655	4245089	875566	660793	2823	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	533137	533137	533137	533137	0	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 3353836	3353836	3353836	3353836	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	533137	533137	533137	533137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3886973	3886973	3886973	3886973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą 5344447	1168507	141400	101400	40000	0	0	1027107	0	0	4175940	4175940	2073985	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	678647	678647	0	0	0	0	0	0	578647	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5923094	1747154	141400	101400	40000	0	0	0	1605754	0	0	4175940	4175940	2073985	0	0
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 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	30000	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30000	30000	0	0	0	0	0	0	30000	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

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	45278	45278	45278	45278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5800	-5800	-5800	-5800	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	39478	39478	39478	39478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	6322413	6228063	0	0	0	3000	11340	6213723	0	0	94350	94350	94350	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	140571	140571	0	0	0	0	0	140571	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6462984	6368634	0	0	0	3000	11340	6354294	0	0	94350	94350	94350	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	22720	22720	0	0	0	0	0	22720	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	72042	72042	0	0	0	0	0	72042	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94762	94762	0	0	0	0	0	94762	0	0	0	0	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	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
				zwiększenie	8479	8479	0	0	0	0	0	8479	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8479	8479	0	0	0	0	0	8479	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	280	280	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18000	18000	0	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18280	18280	0	0	0	0	0	18280	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1267881	1267881	0	0	0	0	0	1267881	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14829	14829	0	0	0	0	0	14829	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1282710	1282710	0	0	0	0	0	1282710	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100979	100979	0	0	0	0	0	100979	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1745	1745	0	0	0	0	0	1745	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102724	102724	0	0	0	0	0	102724	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	291539	291539	0	0	0	0	0	291539	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2308	2308	0	0	0	0	0	2308	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	293847	293847	0	0	0	0	0	293847	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22601	22601	0	0	0	0	0	22601	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	272	272	0	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22873	22873	0	0	0	0	0	22873	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	34733	34733	0	0	0	0	0	34733	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	533	533	0	0	0	0	0	533	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35266	35266	0	0	0	0	0	35266	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2577	2577	0	0	0	0	0	2577	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	63	63	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2640	2640	0	0	0	0	0	2640	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	141268	141268	0	0	0	0	0	141268	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3579	3579	0	0	0	0	0	3579	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Sk.	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych						1 424 494	1 306 494
1	851	85111	6220	Szpitala ogólne		1 306 494	1 306 494
				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"	321 492	321 492
				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
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						320 546	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		59 920	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	6 600	0
			2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadania "Prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej "Jesteśmy Razem" szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnością z Powiatu Lęborskiego	53 320	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 łębskiego	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						1 745 040	1 306 494

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 528	21 440
		0690	Wpływy z różnych opłat	224 528	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		19 940
750	75095		Pozostała działalność		260 067
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku Starostwa)		260 067
			Ogółem	224 528	281 507

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE

Lp.	Dział	Rozdział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	roczny budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
							dotychczasowe dochody własne	własne lub pożyczki lub obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6300	Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego w Lęborku 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 Krępokowice-Cewice, nr 1321G na odcinku Unieszyno-Karwica, nr 1327G w miejscowości Okalica	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	83 000	83 000	83 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7	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
8	750	75020	6050	Montaż instalacji alarmowej w Starostwie Powiatowym	36 900	36 900	36 900		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
9	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
10	750	75095	6 050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego	230 155	230 155	230 155		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
11	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

12	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
13	754	75495	6 300	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	801	80195	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego, 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego - poprawa infrastruktury sportowej w Powiecie, 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
15	801	80195	6057 6059	"Zawodowcy na topie" - zakupy inwestycyjne	2 767 150	499 217	73 539	A. B. C.	425 678	Starostwo Powiatowe
16	801	80195	6057 6059	"Zawodowcy na topie" - inwestycje	2 149 954	1 574 768	295 617	A. B. C.	1 279 151	Starostwo Powiatowe
17	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	321 492	321 492	A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
18	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
19	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu ambulansu specjalistycznego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku	450 000	450 000	450 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
20	852	85202	6060	Zakup pralnic-wirówki dla Domu Pomocy Społecznej nr 2	32 000	32 000	32 000	A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej nr 2
21	853	85395	6067 6069	Projekt p.n. „Otwarte umysły"	236 710	94 350	14 153	A. B. C.	80 197	Starostwo Powiatowe
22	854	85406	6050	Doprowadzenie instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do stanu pełnej sprawności technicznej nieprowadzącej bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
23	855	85510	6050	Budowa 2 budynków placówek opiekuńczo wychowawczych - 14 osobowych (projekt, kosztorys, pozwolenie), realizacja	3 740 599	140 320	140 320	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
Ogółem					26 986 654	12 547 814	5 971 389	A: 1 348 133 B: 1 244 646 C:	3 983 646	

**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.

[Handwritten signature]

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	80 080 220,00	71 471 623,00	12 478 011,00	200 000,00	1 920 783,00	0,00	32 762 524,00	16 823 589,00	8 608 597,00	1 558 992,00	6 760 559,00
2019	71 231 718,00	70 551 718,00	12 964 653,00	200 000,00	1 907 813,00	0,00	34 054 486,00	10 937 680,00	680 000,00	0,00	680 000,00
2020	72 629 133,00	72 629 133,00	13 470 275,00	200 000,00	1 907 813,00	0,00	35 382 611,00	10 741 983,00	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. 695 z późn. 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 wykazują 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
1p	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	83 614 437,00	71 066 623,00	479 580,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	12 547 814,00
2019	70 131 718,00	64 878 601,00	479 580,00	0,00	x	253 700,00	253 700,00	0,00	0,00	5 253 117,00
2020	71 429 133,00	64 615 697,00	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	62 707 738,00	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	61 278 254,00	479 580,00	0,00	x	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	7 113 186,00
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	67 991 442,00	61 113 765,00	439 615,00	0,00	x	24 676,00	24 676,00	0,00	0,00	6 877 677,00

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 zaciąganiem 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	405 000,00	5 039 217,00
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	5 673 117,00	5 673 117,00
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	8 383 028,00	8 383 028,00
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. 35 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 przychodowych.

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 2013-2015.

[illegible]

(B) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wyników z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2012 r. o sposobie obliczania i ewaluacji kosztów jednostkowych, przychodowych, identyfikacji wyłączeń dotyczących art. 8, § 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	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	42 901 730,00	8 303 407,00	16 300 469,00	8 180 048,00	8 120 421,00	7 193 927,00	3 934 393,00	1 396 494,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	38 815 928,00	8 574 574,00	8 172 690,00	3 495 847,00	4 676 843,00	4 044 644,00	576 274,00	632 199,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	38 815 928,00	8 574 574,00	4 472 327,00	3 268 803,00	1 203 524,00	1 133 524,00	5 609 912,00	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) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inno niż spłaty 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75025).

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	6 878 557,00	6 459 829,00	6 459 829,00	3 967 780,00	3 953 627,00	3 953 627,00	8 039 648,00	7 401 128,00	7 401 128,00
2019	3 224 572,00	2 946 318,00	2 946 318,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	3 324 247,00	2 946 318,00	2 946 318,00
2020	2 996 555,00	2 702 033,00	2 702 033,00	0,00	0,00	0,00	3 066 003,00	2 702 033,00	2 702 033,00
2021	1 117 206,00	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, wykazuje 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	Wydatki 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 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	Wydatki 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 tym:		Wydatki 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 tym:		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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	3 983 646,00	3 983 646,00	1 606 526,00	1 606 526,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	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 uzupełniające o dług i jego spłatę						
	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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 9.8-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / 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 wydłużeniu 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, informację 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 ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

15) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
 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						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1+2+3)				43 555 155,00	16 300 469,00	3 172 690,00	4 472 327,00	11 475 471,00	0,00
	Wydatki bieżące				20 995 904,00	8 180 049,00	3 495 847,00	3 268 603,00	11 475 471,00	0,00
	Wydatki majątkowe				22 559 251,00	8 120 421,00	4 676 843,00	1 203 724,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty i/o 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - z tego				33 908 009,00	12 991 300,00	4 902 036,00	3 066 003,00	11 272 671,00	0,00
	Wydatki bieżące				20 243 144,00	8 039 648,00	3 324 247,00	3 066 003,00	11 272 671,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego" - Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym RPPM.06.01.02-22-0027/15	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 łębskiego" - Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy RPPM.05.02.02-22-0152/15	Powiat Łębski	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 Łębski	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 Łębork - Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej RPPM.10.02.01-22-0002/16	Powiat Łębski	2016	2018	218 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Zdolni z pomorza- Powiat Łębski" - Poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Łębski	2015	2021	580 621,00	194 640,00	105 519,00	115 195,00	138 005,00	0,00
1.1.1.6	"Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość Powiatu Łębskiego" - Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Łębski	2016	2021	7 300 708,00	2 418 285,00	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 Łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, 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	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 łębskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego	Powiat Łębski	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 ZSGŻIA w Łęborku” - w ramach programu „Erasmus+” -	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2018	2020	632 251,00	505 601,00	126 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	„Wsparcie postępu - rozwój usług społecznych w Powiecie Łębskim”	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 509 175,00	140 571,00	1 075 615,00	1 292 989,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wydatki majątkowe				13 664 665,00	2 495 162,00	1 577 189,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1	0,00	0,00	0,00	13 30 420 957,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	16 420 169,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	14 000 788,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	22 232 010,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	15 702 569,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 053 608,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	776 746,00
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	206 770,00
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
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	16 529 441,00

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						
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork - 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 Łęborku, 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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.1.2) z tego:				9 647 156,00	3 369 169,00	3 270 654,00	1 405 324,00	202 800,00	0,00
1.1.3.1	Wydatki bieżące				762 760,00	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
1.3.1.2	Wydatki majątkowe				16 894 396,00	3 168 769,00	3 099 054,00	1 203 524,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu lekkoatletycznego, 2 boiska wielofunkcyjnych i boiska plikarskiego - 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 przystosowanych 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" - prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej	Powiat Łębski	2017	2019	557 330,00	321 492,00	224 884,00	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 Łęborku - 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	3 740 699,00	140 320,00	2 466 855,00	1 133 524,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2783 317,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3651 774,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	94 350,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00

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 1 039 008 zł

zwiększono wydatki powiatu o kwotę 1 039 008 zł

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia

- a) „ Szkoła Europejska. Rozwój - twoja przyszłość” - „ Erasmus + ”,
- b) „ Mobilność zawodowa uczniów ZSGŻiA w Lęborku” - „ErasmSus + ”,
- c) „ Wsparcie postępu - rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim ”,
- d) „ Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej - 14 osobowej (2 budynki) .