

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

- a) zwiększeniu dochodów o kwotę 35 780 zł
- b) zmniejszeniu dochodów o kwotę 540 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 78 929 539 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- a) zwiększeniu wydatków o kwotę 35 780 zł
- b) zmniejszeniu wydatków o kwotę 540 zł
- c) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu o kwotę 227 851 zł
- d) rozwiązaniu rezerwy z zakresu oświaty i wychowania 54 000 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 82 463 756 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej Powiatu Lęborskiego.

Podpisy Członków Zarządu:

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

Sprawdzone pod względem
formalno - prawnym

RADA PRAWNA
Bożena Babin
61-140-000

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Zarządu Powiatu Lęborskiego
 z dnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2018 ROK

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	
w złotych								
bieżące								
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 626 235,00	-540,00	0,00	5 625 695,00
				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	0,00	5 064 137,00
	85395			Pozostała działalność	5 076 017,00	-540,00	0,00	5 075 477,00
				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	0,00	5 064 137,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 880,00	-540,00	0,00	11 340,00
855				Rodzina	1 584 694,00	0,00	35 780,00	1 620 474,00
				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
	85504			Wspieranie rodziny	180,00	0,00	35 780,00	35 960,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180,00	0,00	35 780,00	35 960,00
bieżące razem:					70 304 902,00	-540,00	35 780,00	70 340 142,00
				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	0,00	6 052 123,00

majątkowe				
majątkowe razem:		8 589 397,00	0,00	8 589 397,00
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	3 967 780,00

Strona 1 z 1

Ogółem:				
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		78 894 299,00	-540,00	35 780,00
		10 019 903,00	0,00	10 019 903,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Strona 2 z 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy oświaty, kultury, sportu i rekreacji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydávki na programy oświaty, kultury, sportu i rekreacji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	Transport	łączność	przed zmianą	5440571	1832549	1754420	615214	1139206	70829	7300	0	0	0	0	3608022	3608022	0	0
			zmniejszenie	-100596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100596	-100596	0	0
			zwiększenie	100596	100596	100596	0	100596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5440571	1933145	1855016	615214	1239802	70829	7300	0	0	0	0	3507426	3507426	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	5387571	1825649	1751420	612214	1139206	70829	7300	0	0	0	0	3538022	3538022	0	0
			zmniejszenie	-100596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100596	-100596	0	0
			zwiększenie	100596	100596	100596	0	100596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5387571	1930145	1852016	612214	1239802	70829	7300	0	0	0	0	3437426	3437426	0	0
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	296477	286477	286477	0	286477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100596	100596	100596	0	100596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	387073	387073	387073	0	387073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3538022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3538022	3538022	0	0
			zmniejszenie	-100596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100596	-100596	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3437426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3437426	3437426	0	0
750	Administracja publiczna		przed zmianą	12031099	884882	8389653	5520299	2869354	0	376629	79600	0	0	0	3182217	3182217	2783317	0
			zmniejszenie	-67067	-50067	-50067	0	-50067	0	0	0	0	0	0	-17000	-17000	0	0
			zwiększenie	67067	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	23067	23067	0	0
			po zmianach	12031099	8842815	8383586	5520299	2863287	0	375629	79600	0	0	0	3188284	3188284	2783317	0
75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	8247605	8085905	8032495	5486658	2563837	0	53410	0	0	0	0	161900	161900	0	0
			zmniejszenie	-67067	-50067	-50067	0	-50067	0	0	0	0	0	0	-17000	-17000	0	0
			zwiększenie	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8247605	8079838	8026428	5486658	2557770	0	53410	0	0	0	0	144900	144900	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	921510	921510	921510	0	921510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	965510	965510	965510	0	965510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	223800	223800	223800	0	223800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-34067	-34067	-34067	0	-34067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Strona 4 z 4

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 880,00	- 540,00	210 340,00
	85395		Pozostała działalność	11 880,00	- 540,00	11 340,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 880,00	- 540,00	11 340,00
855			Rodzina	420 180,00	35 780,00	455 960,00
	85504		Wspieranie rodziny	180,00	35 780,00	35 960,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180,00	35 780,00	35 960,00
Razem:				6 957 491,00	35 240,00	6 992 731,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 880,00	- 540,00	210 340,00
	85395		Pozostała działalność	11 880,00	- 540,00	11 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 880,00	- 540,00	11 340,00
855			Rodzina	420 180,00	35 780,00	455 960,00
	85504		Wspieranie rodziny	180,00	35 780,00	35 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 800,00	34 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	980,00	1 160,00
Razem:				6 957 491,00	35 240,00	6 992 731,00

PLAN REZERWY

Dział	Rozdział	§	NAZWA	UZPL 399/2018 z dnia 11.07.2018 r.	zwiększenie	zmniejszenie	UZPL/2018 z dnia2018 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 276 779	0	54 000	1 222 779
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 276 779	0	54 000	1 222 779
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 276 779	0	54 000	1 222 779
		4810	Rezerwy	1 276 779	0	54 000	1 222 779
			Rezerwa ogólna	49 153			49 153
			Rezerwa celowa	1 227 626	0	54 000	1 173 626
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	1 087 626		54 000	1 033 626
			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

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	540 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	540 zł
Powiat		540 zł

Zmniejszenie § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	540 zł
--	-------	--------

Po stronie wydatków:

Rozdział 85395 Pozostała działalność		540 zł
Starostwo Powiatowe	kwota	540 zł
Zmniejszenie § 3110 Świadczenia społeczne	kwota	540 zł

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.15.1.2018.EPzm2 z dnia 06.07.2018 r. - z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Dział 855 Rodzina	kwota	35 780 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	kwota	35 780 zł
Powiat		35 780 zł

Zwiększenie § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	35 780 zł
---	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny		35 780 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	kwota	35 780 zł
Zwiększenie § 3110 Świadczenia społeczne	kwota	34 800 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	980 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.201.2018.MŻ z dnia 03.07.2018 r. oraz FB-I.3111.201.2018.MŻ1 z dnia 18.07.2018 r. - z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dobry start oraz pokrycie kosztów jego obsługi.

II. Uruchomienie środków z rezerwy		54 000 zł
rezerwa z zakresu oświaty i wychowywania		54 000 zł

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	54 000 zł
Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące	kwota	54 000 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		54 000 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	54 000 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr 6/2018/E z dnia 10.07.2018 r. - w związku z brakami w budżecie ZSO1.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 600 Transport i łączność	kwota	100 596 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	100 596 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		100 596 zł
Zwiększenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	100 596 zł

Starostwo Powiatowe		100 596 zł
Zmniejszenie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	100 596 zł

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z wykonaniem zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej 1) etap przebudowy drogi nr 1322G – Kębłowo” w ramach wydatków remontowych.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	67 067 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	44 000 zł
Starostwo Powiatowe		44 000 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	44 000 zł
Zmniejszenie § 4260 Zakup energii	kwota	34 067 zł
Zmniejszenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	6 000 zł
Zmniejszenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	10 000 zł
Zmniejszenie § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	17 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem:

- z dnia 11.07.2018 r. – w związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ulega zmianie wartość jednorazowych odpisów umorzeniowych z 3 500 zł na 10 000 zł;

- z dnia 05.07.2018 r. – w związku z różnicą między zaplanowaną a uzyskaną kwotą z przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – dot. zadania pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność	kwota	23 067 zł
Starostwo Powiatowe		23 067 zł
Zwiększenie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	23 067 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem z dnia 05.07.2018 r. – w związku z różnicą między zaplanowaną a uzyskaną kwotą z przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – dot. zadania pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa”.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	60 140 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	60 140 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1	kwota	60 140 zł
Zwiększenie § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	kwota	2 000 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	3 340 zł
Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	10 000 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	20 000 zł
Zwiększenie § 4220 Zakup środków żywności	kwota	20 000 zł
Zwiększenie § 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota	3 000 zł
Zwiększenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	1 800 zł
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	8 640 zł
Zmniejszenie § 4260 Zakup energii	kwota	30 000 zł

Zmniejszenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	20 000 zł
Zmniejszenie § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	kwota	1 500 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 1 Nr 4/2018 z dnia 13.07.2018 r. – w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	48 zł
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	48 zł
Młodzieżowy Dom Kultury	kwota	48 zł
Zwiększenie § 4430 Różne opłaty i składki	kwota	48 zł
Zmniejszenie § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	48 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2/2018 z dnia 05.07.2018 r.

Kwota przeniesień	Kwota	227 851 zł
--------------------------	--------------	-------------------

SKARBNIK POWIATU

1104
Grażyna Janik