

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), 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 2017 r. poz. 1868 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

- a) zwiększeniu dochodów o kwotę 30 400 zł
- b) zmniejszeniu dochodów o kwotę 32 589 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 77 404 748 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- a) zwiększeniu wydatków o kwotę 30 400 zł
- b) zmniejszeniu wydatków o kwotę 32 589 zł
- c) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu o kwotę 189 517 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 80 938 965 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

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

11.05.2018
Burmistrz Powiatu
54-148/86

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Zarządu 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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00
			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
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00
			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	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00
852			Pomoc społeczna	5 838 526,00	-32 589,00	0,00	5 805 937,00
			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	5 799 126,00	-32 589,00	0,00	5 766 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	902 016,00	-32 589,00	0,00	869 427,00
bieżące razem:				69 443 026,00	-32 589,00	30 400,00	69 440 837,00
			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	5 371 040,00	0,00	0,00	5 371 040,00

majątkowe

majątkowe razem:		7 963 911,00	0,00	0,00	7 963 911,00
	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	4 015 611,00	0,00	0,00	4 015 611,00
Ogółem:		77 406 937,00	-32 589,00	30 400,00	77 404 748,00
	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	9 386 651,00	0,00	0,00	9 386 651,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność		przed zmianą 4963713 2009180 1931051 614214 1316837 70829 7300 0 0 0 2954533 2954533 0 0 0	zmniejszenie -1000 -1000 -1000 0 -1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 4963713 2009180 1931051 615214 1315837 70829 7300 0 0 0 2954533 2954533 0 0 0										
60014			Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą 4890713 2006180 1928051 611214 1316837 70829 7300 0 0 0 2884533 2884533 0 0 0	zmniejszenie -1000 -1000 -1000 0 -1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 4890713 2006180 1928051 612214 1315837 70829 7300 0 0 0 2884533 2884533 0 0 0										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 10334 10334 10334 10334 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 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 11334 11334 11334 11334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 298000 298000 298000 0 298000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie -1000 -1000 -1000 0 -1000 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 297000 297000 297000 0 297000 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
752			Obrona narodowa		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 30400 30400 30400 0 30400 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 30400 30400 30400 0 30400 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
	75295		Pozostała działalność		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 30400 30400 30400 0 30400 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 30400 30400 30400 0 30400 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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 30400 30400 30400 0 30400 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 30400 30400 30400 0 30400 0 0 0 0 0 0 0 0 0										

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3991223	3968223	3751323	3425827	325496	0	216900	0	0	0	23000	23000	0	0	0
			zmniejszenie	-57559	-57559	-57559	-57559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	57559	57559	57559	57559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3991223	3968223	3751323	3425827	325496	0	216900	0	0	0	23000	23000	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3936573	3936573	3719673	3425827	293846	0	216900	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-57559	-57559	-57559	-57559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	57559	57559	57559	57559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3936573	3936573	3719673	3425827	293846	0	216900	0	0	0	0	0	0	0	0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	108770	108770	108770	108770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	326	326	326	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	109096	109096	109096	109096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7207	7207	7207	7207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-326	-326	-326	-326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6881	6881	6881	6881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 1 z 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2648644	2648644	2648644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-57233	-57233	-57233	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
				po zmianach	2591411	2591411	2591411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180	Równowalność pieniężną i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	358650	358650	358650	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	57233	57233	57233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	415883	415883	415883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23647321	19138048	16888022	13951268	2936754	1841136	15116	393774	0	0	4509273	4509273	2407318	0	0
			zmniejszenie	-116631	-116631	-116631	-116631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	116631	116631	116631	116631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23647321	19138048	16888022	13951268	2936754	1841136	15116	393774	0	0	4509273	4509273	2407318	0	0
	80115	Technika	przed zmianą	8426687	8426687	8417325	6968967	1448358	0	9362	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-32399	-32399	-32399	-32399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	84232	84232	84232	84232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8478520	8478520	8469158	7020800	1448358	0	9362	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5305891	5305891	5305891	5305891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	84232	84232	84232	84232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5390123	5390123	5390123	5390123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 2 z 4

Id: 0D75FAC0-C3EC-4781-B5BA-910C6BBFEEDB, Projekt

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6793301	6793301	6778801	5010318	1768483	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-32589	-32589	-32589	-18180	-14409	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	6760712	6760712	6746212	4992138	1754074	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5958603	5958603	5946103	4322585	1623518	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-32589	-32589	-32589	-18180	-14409	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	5926014	5926014	5913514	4304405	1609109	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	617146	617146	617146	617146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18180	-18180	-18180	-18180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	598966	598966	598966	598966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	209000	209000	209000	0	209000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14409	-14409	-14409	0	-14409	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	194591	194591	194591	0	194591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9077139	8982789	2822146	2522767	295379	66320	3750	6090573	0	0	94350	94350	94350	0	0	0
			zmniejszenie	-14327	-14327	-4000	-4000	0	0	0	-10327	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14327	14327	4000	0	4000	0	0	10327	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9077139	8982789	2822146	2522767	299379	66320	3750	6090573	0	0	94350	94350	94350	0	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	286000	286000	286000	197338	88262	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	286000	286000	286000	193338	92262	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71000	71000	71000	0	71000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	6187923	6093573	0	0	0	3000	0	6090573	0	0	94350	94350	94350	0	0	0
			zmniejszenie	-10327	-10327	0	0	0	0	0	-10327	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10327	10327	0	0	0	0	0	10327	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6187923	6093573	0	0	0	3000	0	6090573	0	0	94350	94350	94350	0	0	0

Strona 3 z 4

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1249308	1249308	0	0	0	0	1249308	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8673	8673	0	0	0	0	0	8673	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1257981	1257981	0	0	0	0	0	1257981	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	99969	99969	0	0	0	0	99969	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	510	510	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100479	100479	0	0	0	0	0	100479	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	126793	126793	0	0	0	0	126793	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8673	-8673	0	0	0	0	0	-8673	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	118120	118120	0	0	0	0	0	118120	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11854	11854	0	0	0	0	11854	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-510	-510	0	0	0	0	0	-510	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11344	11344	0	0	0	0	0	11344	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	33509	33509	0	0	0	0	33509	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1080	1080	0	0	0	0	0	1080	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34589	34589	0	0	0	0	0	34589	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2443	2443	0	0	0	0	2443	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	64	64	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2507	2507	0	0	0	0	0	2507	0	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10761	10761	0	0	0	0	10761	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1080	-1080	0	0	0	0	0	-1080	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9681	9681	0	0	0	0	0	9681	0	0	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	719	719	0	0	0	0	719	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-64	-64	0	0	0	0	0	-64	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	655	655	0	0	0	0	0	655	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:		przed zmianą	80941154	89106469	54324956	39575645	15349310	3489987	3312700	8569347	479580	340000	11834685	11834685	5048483	0
			zmniejszenie	-222106	-222106	-211779	-196370	-15409	0	0	0	-10327	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	219917	219917	209590	175190	34400	0	0	10327	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80938965	89104280	54322766	39554465	15368301	3489987	3312700	8569347	479580	340000	11834685	11834685	5048483	0	0

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 NA 2018 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	30 400,00	30 400,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 400,00	30 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 400,00	30 400,00
Razem:				6 836 435,00	30 400,00	6 866 835,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	30 400,00	30 400,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 400,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 400,00	30 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 936 573,00	0,00	3 936 573,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 936 573,00	0,00	3 936 573,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 770,00	326,00	109 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 207,00	- 326,00	6 881,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 648 644,00	- 57 233,00	2 591 411,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	358 650,00	57 233,00	415 883,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 000,00	0,00	199 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	199 000,00	0,00	199 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
Razem:				6 836 435,00	30 400,00	6 866 835,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 752 Obrona narodowa	kwota	30 400 zł
Rozdział 75295 Pozostała działalność	kwota	30 400 zł
Powiat		30 400 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	30 400 zł
---	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 75295 Pozostała działalność		30 400 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	30 400 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.106.2018.SM – z przeznaczeniem realizację zadania pn. „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” w ramach „Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2017-2020”.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	32 589 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	32 589 zł
Powiat		32 589 zł

Zmniejszenie § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	kwota	32 589 zł
---	-------	-----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	32 589 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		14 409 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	14 409 zł

Dom Pomocy Społecznej nr 2		18 180 zł
Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	18 180 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.164.2018.MS z dnia 09.05.2018 r. – tytułem zmniejszenia liczby mieszkańców DPS od I do III i do końca 2018 roku.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 600 Transport i łączność	kwota	1 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	1 000 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		1 000 zł
Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych NR 5 z dnia 22.05.2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę umowy o dzieło z ornitologiem za opracowanie „Inwentaryzacji przyrodniczej gatunków zwierząt objętych ochroną występujących na drzewach przeznaczonych do wycinki - lokalizacja pas drogowy Kaszubska dz. 128/4, 128/5 obręb 12 Lębork”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	57 559 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	57 559 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		57 559 zł
Zwiększenie § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	kwota	326 zł
Zwiększenie § 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	kwota	57 233 zł

Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	326 zł
Zmniejszenie § 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	kwota	57 233 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej NR PF.0332.04.2018 z dnia 22.05.2018 r. – z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej funkcjonariusza w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne oraz na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	116 631 zł
---------------------------------------	--------------	-------------------

Rozdział 80115 Technika	kwota	84 232 zł
--------------------------------	--------------	------------------

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		31 958 zł
---	--	------------------

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	31 958 zł
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	2 724 zł
Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	6 256 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	892 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu NR Fn 3120.4.2018 z dnia 15.05.2018 r. – w związku z realizacją art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		52 274 zł
---	--	------------------

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	52 274 zł
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	5 735 zł
Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	14 698 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	2 094 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych Nr ZSMI.0320.07.2018 z dnia 15.05.2018 r.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	kwota	32 399 zł
--	--------------	------------------

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		9 872 zł
---	--	-----------------

Zwiększenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	2 724 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	6 256 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	892 zł
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	31 958 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu NR Fn 3120.4.2018 z dnia 15.05.2018 r. – w związku z realizacją art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych		22 527 zł
---	--	------------------

Zwiększenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	5 735 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	14 698 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	2 094 zł
Zmniejszenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	52 274 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych Nr ZSMI.0320.07.2018 z dnia 15.05.2018 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	14 327 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	4 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		4 000 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 000 zł
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 000 zł
Zmniejszenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	4 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie NR 5 z dnia 17.05.2018 r. - w związku z wydawaniem legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	10 327 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		10 327 zł
Zwiększenie § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	8 673 zł
Zwiększenie § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	510 zł
Zwiększenie § 4127 Składki na Fundusz Pracy	kwota	1 080 zł
Zwiększenie § 4129 Składki na Fundusz Pracy	kwota	64 zł
Zmniejszenie § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	8 673 zł
Zmniejszenie § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	510 zł
Zmniejszenie § 4447 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	1 080 zł
Zmniejszenie § 4449 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	64 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego PCEZSP.FK.310.18.2018.MB z dnia 17.05.2018 r.

Kwota przeniesień	Kwota	189 517 zł
--------------------------	--------------	-------------------

102