

**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 7 807 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 77 406 937 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a) zwiększeniu wydatków o kwotę 7 807 zł

b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu o kwotę 41 200 zł

c) rozwiązaniu rezerwy z zakresu oświaty i wychowania 3 462 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 80 941 154 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

3. Dokonuje się zmian w planie 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**

BRANISZA HOPKINS
B. Godderis
148/86

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	709 388,00	0,00	7 807,00	717 195,00
			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	336 303,00	0,00	0,00	336 303,00
	80120		Licea ogólnokształcące	103 790,00	0,00	7 807,00	111 597,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 807,00	7 807,00
bieżące razem:				69 435 219,00	0,00	7 807,00	69 443 026,00
			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:				77 399 130,00	0,00	7 807,00	77 406 937,00
			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	9 386 651,00	0,00	0,00	9 386 651,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	4963713	2009180	1031051	814214	1318837	70829	7300	0	0	0	2054533	2054533	0	0		
			zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	0	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4963713	2009180	1031051	814214	1318837	70829	7300	0	0	0	0	2054533	2054533	0	0	
			przed zmianą	4890713	2008180	1028051	811214	1318837	70829	7300	0	0	0	0	2054533	2054533	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	0	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4890713	2008180	1028051	811214	1318837	70829	7300	0	0	0	0	2054533	2054533	0	0	
			przed zmianą	15500	15500	15500	0	15500	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	
	4260	Zakup energii	zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	38500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	532500	532500	532500	0	532500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	0	-24000	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	508500	508500	508500	0	508500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	2700	2700	2700	0	2700	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Świadczenie pracownikom niebędącym członkami korporacji skarbowej	przed zmianą	3991223	3986223	3751323	3424123	327200	0	216900	0	0	0	23000	23000	0	0		
			zmniejszenie	-1704	-1704	-1704	0	-1704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1704	1704	1704	1704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3991223	3986223	3751323	3425827	325496	0	216900	0	0	0	0	23000	23000	0	0	
			przed zmianą	3936573	3936573	3719873	3424123	295550	0	216900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	-1704	-1704	-1704	0	-1704	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1704	1704	1704	1704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3936573	3936573	3719873	3425827	293846	0	216900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	18503	18503	18503	18503	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1879	1879	1879	1879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18182	18182	18182	18182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	850	850	850	850	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

Strona 4 z 5

Strona 5 z 5

BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK 2018

PLAN REZERWY

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL XXXVIII/251/2018 z dnia 26.03.2018 r.	zwiększenie	zmniejszenie	UZPL/2018 z dnia2018 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 393 214	0	3 462	1 389 752
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 393 214	0	3 462	1 389 752
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 393 214	0	3 462	1 389 752
		4810	Rezerwy	1 393 214	0	3 462	1 389 752
			Rezerwa ogólna	100 000			100 000
			Rezerwa celowa	1 293 214	0	3 462	1 289 752
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	1 153 214		3 462	1 149 752
			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

[Signature]
10.04.2018

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 503,00	1 679,00	18 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	25,00	885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 884,00	- 1 704,00	96 180,00
Razem:				6 836 435,00	0,00	6 836 435,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	7 807 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	7 807 zł
Powiat		7 807 zł
Zwiększenie § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	kwota	7 807 zł

Po stronie wydatków:

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	7 807 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		7 807 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	6 525 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 122 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy		160 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie porozumienia NR 1/E/2018 z dnia 26.02.2018 r. - w sprawie nauki języka ukraińskiego dla uczennicy II Licem Ogólnokształcącego celem potrzymania tożsamości narodowej.

II. Uruchomienie środków z rezerwy	3 462 zł
rezerwa z zakresu oświaty i wychowywania	3 462 zł

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	3 462 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota	1 958 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		1 958 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 958 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	kwota	440 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		440 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	440 zł
--	-------	--------

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	187 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		187 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	187 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	877 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne		877 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	877 zł
--	-------	--------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Nr 2/2018/E z dnia 18.04.2018 r. – z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowej nagrody jubileuszowej dla pracownika PCE-ZSP.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 600 Transport i łączność	kwota	24 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	24 000 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		24 000 zł
Zwiększenie § 4260 Zakup energii	kwota	23 000 zł
Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	24 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych nr 2 z dnia 10.05.2018 r. – z przeznaczeniem na opłacenie faktur za media budynków ul. Pionierów 10 i ul. Czołgistów 5A oraz na szkolenie pracowników ZDP.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	1 704 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	1 704 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		1 704 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 679 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	25 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 704 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej NR PF.0332.03.2018 z dnia 13.04.2018 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	10 300 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	10 300 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 2		10 300 zł
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	10 000 zł
Zwiększenie § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	kwota	300 zł
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	kwota	1 808 zł
Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 492 zł
Zmniejszenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	5 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 2 NR 3.04) 2018 z dnia 30.04.2018 r. – z przeznaczeniem na zapłatę rzeczoznawcy za wycenę samochodu oraz zapewnienie środków na zapłatę za usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	2 316 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	2 316 zł
Starostwo Powiatowe		2 316 zł
Zmniejszenie § 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	1 828 zł
Zmniejszenie § 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	191 zł
Zmniejszenie § 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	266 zł
Zmniejszenie § 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	31 zł

Zmniejszono plan wydatków na podstawie wniosku Wydziału Finansowo-Budżetowego NR FB.3026.02.2018.DK z dnia 09.05.2018 r. – dotyczy projektu pn. „Otwarte umysły”.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		505 zł
Zwiększenie § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	452 zł
Zwiększenie § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	53 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 ZSO 032.8.2018 z dnia 09.05.2018 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2		1 811 zł
Zwiększenie § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 356 zł
Zwiększenie § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	160 zł
Zwiększenie § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	232 zł
Zwiększenie § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	26 zł
Zwiększenie § 4127 Składki na Fundusz Pracy	kwota	33 zł
Zwiększenie § 4129 Składki na Fundusz Pracy	kwota	4 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 NR 1/2018 z dnia 09.05.2018 r. – dotyczy projektu pn. „Otwarte Umysły”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	2 880 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	kwota	2 880 zł
Młodzieżowy Dom Kultury		2 880 zł
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	40 zł
Zwiększenie § 4420 Podróże służbowe zagraniczne	kwota	2 840 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 400 zł
Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	480 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Młodzieżowego Domu Kultury NR 1/2018 z dnia 10.05.2018 r.

Kwota przeniesień	Kwota	41 200 zł
--------------------------	--------------	------------------

WARSZAWA, 10.05.2018
[Podpis]
[Podpis]