

Załącznik nr 2
do protokołu nr 173/2018
z dnia 28.03.2018r.



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCA TEL. 59 8635 325



Lębork, dn. 10.08.2017r.

SD.012.91.2017

Szanowny Pan
RYSZARD WENTA
Prezes
Stowarzyszenia
Ziemia Lęborska

STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU	
WYDZIAŁ BIURO OBSŁUGI INTERESANTA	
14-08-2017	
liczba zał.	Nr rej.
podpis	

Z dużym zainteresowaniem i uwagą zapoznałam się z Pana Prezesa pismem w sprawie utworzenia dla potrzeb powiatu lęborskiego zakładu opiekuńczo - leczniczego. Zdaję sobie sprawę iż nikt tak dobrze, jak mieszkańcy Ziemi Lęborskiej nie zna pilnych potrzeb, wpływających zwłaszcza ze społecznych uwarunkowań.

W zakresie zaproponowanego przez Pana wydzielenia 20 łóżek w obrębie szpitala, z uwagi na obowiązujące wymogi i podpisane kontrakty z publicznym płatnikiem, nie jest to możliwe, zwłaszcza, iż Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ ogłosił oczekiwany przez nas konkurs na świadczenia w zakresie geriatry. Ponadto zgodnie z wymogami programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, tak Unii Europejskiej, jak i Ministerstwa Zdrowia, czy też Programów Norweskich, zadeklarowaną działalność musimy prowadzić przez co najmniej pięć lat.

Jednakże myślę, że we współpracy ze Starostwem Powiatowym, będącym nie tylko organem prowadzącym nasz podmiot leczniczy, ale także gospodarzem powiatu, oraz Burmistrzem Miasta Lęborka, uda się znaleźć stosowny do potrzeb obiekt, który jako SPS ZOZ możemy poprowadzić merytorycznie, oczywiście po uzyskaniu zapewnienia finansowania i przeprowadzeniu niezbędnych prac adaptacyjnych.

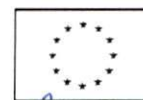
Dziękując zatem Panu Prezesowi i wszystkim Członkom Stowarzyszenia za cenną inicjatywę, wyrażam pełną gotowość do podjęcia działań w kierunku utworzenia zakładu opiekuńczo - leczniczego w Powiecie Lęborskim.

Z poważaniem

DIRECTOR
Przewodnicząca Rady Społecznej

Do wiadomości:

- Pani Teresa Ossowska - Szara Starosta Lęborski, Przewodnicząca Rady Społecznej SPS ZOZ w Lęborku
- Pan Witold Namysław - Burmistrz Lęborka



PO.IV.042.2.4.2018.HK

do protokołu nr 193/2018
Lębork, 28.03.2018 r.
z dnia 28.03.2018 r.

Nr projektu: RPPM.10.02.01-22-0002/16
Tytuł: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork”
Oś priorytetowa: 10 Energia
Działanie: 10.2 Efektywność energetyczna
Poddziałanie: 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne
Okres realizacji projektu: 20.06.2016 do 31.10.2018

Nr projektu: RPPM.04.01.00-22-0011/16
Tytuł: „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego powiatu lęborskiego poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”
Oś priorytetowa: 04. Kształcenie zawodowe
Działanie: 04.01. Infrastruktura ponadgimnazjalna szkół zawodowych
Okres realizacji projektu: 01.12.2016 do 30.09.2021

Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Dotyczy: realizacji projektów „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork” i „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego powiatu lęborskiego poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”

Powiat Lęborski zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenia powierzchni kwalifikowalnej Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, Centrum Kształcenia Praktycznego, budynek A – objętego robotami budowlano – montażowymi w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork”, Oś Priorytetowa 10, Działanie 10.02, Poddziałanie 10.02.01 – umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.02.01-22-0002/16-00 zawarta dnia 28 czerwca 2016 r. (aneks nr RPPM.10.02.01-22-0002/16-01 z dnia 9 stycznia 2018 r.) oraz objętego wymianą instalacji elektrycznej z układem zasilania w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego powiatu lęborskiego poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”, Oś priorytetowa 04, Działanie 04.01 – umowa o dofinansowanie RPPM.04.01.00-22-0011/16-00 z dnia 09 listopada 2016 r.

W ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork” zgodnie ze studium wykonalności do inwestycji (str. 118) – powierzchnia użytkowa (w m2) inwestycji wynosi 2 514,53, zgodnie ze stanem na dzień dzisiejszy 119,6 m2 jest wyłączonych z kwalifikowalności.

Wyszczególnienie	Powierzchnia użytkowa obiektu (m2)	Powierzchnia obiektu nie związana z funkcją publiczną	% powierzchni kwalifikowanej do dofinansowania
3. Budynek PCE – ZSP	2 514,53	119,6	95,24%



Centrum Kształcenie
Praktycznego w
Lęborku

Powiat Lęborski rozważa możliwość wynajmowania w budynku A ww. inwestycji, pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 61,86 m² od lipca 2018 r., co zwiększyłoby koszty niekwalifikowalne do 7,22% powierzchni użytkowej.

W przypadku zwiększania wyłączenia powierzchni o dodatkowe 61,86 m² w budynkach PCE – ZSP Centrum Kształcenia Praktycznego przedstawiałoby się następująco:

Wyszczególnienie	Powierzchnia użytkowa obiektu (m ²)	Powierzchnia obiektu nie związana z funkcją publiczną	% powierzchni kwalifikowanej do dofinansowania
3. Budynek PCE – ZSP Centrum Kształcenie Praktycznego w Lęborku	2 514,53	181,46	92,78%

Wszystkie wydatki ogółem w wysokości 1 383 608,14 zł wykazane we wnioskach o płatność poniesione do dnia dzisiejszego zostały pomniejszone o 4,76% kosztów niekwalifikowalnych, co stanowiło 108 092,58 zł. Koszty kwalifikowalne stanowiły 1 275 515,56 zł (łącznie z 23% VAT).

Po wyrażeniu zgody przez IZ RPO WP na zwiększenie powierzchni niekwalifikowalnej w ww. projekcie Powiat Lęborski dokona korekty każdej faktury z PCE – ZSP w Lęborku – Centrum Kształcenia Praktycznego, dotychczas rozliczonej we wnioskach o płatność i zwiększy % kosztów niekwalifikowalnych z 4,76% do 7,22%.

Faktury PCE - ZSP w Lęborku Centrum Kształcenie Praktycznego złożone we wnioskach o płatność do dnia 23 luty 2018 r.					Faktury PCE - ZSP w Lęborku Centrum Kształcenie Praktycznego złożone we wnioskach o płatność do dnia 23 luty 2018 r. po zwiększeniu powierzchni niekwalifikowalnej		
	ogółem	Kwalifikowalne z 23% VAT 95,24%	prace niekwalifikowalne	Niekwalifikowalne 4,76%	prace niekwalifikowalne	Kwalifikowalne 23% VAT 92,78%	niekwalifikowalne 7,22%
F-ra 10/2017	97 296,89	92 665,56		4 631,33	0,00	90 272,05	7 024,84
F-ra 12/2017	360 555,51	343 393,06		17 162,45	0,00	334 523,40	26 032,11
F-ra 20/2017	230 826,22	219 838,89		10 987,33	0,00	214 160,57	16 665,65
F-ra 22/2017	147 170,82	140 165,49		7 005,33	0,00	136 545,09	10 625,73
F-ra 24/2017	97 188,49	53 968,47	40 522,73	2 697,29	40 522,73	52 574,49	4 091,27
F-ra 30/2017	217 293,80	206 950,62		10 343,18	0,00	201 605,19	15 688,61
F-ra 01/2018	233 276,41	218 533,47	3 820,86	10 922,08	3 820,86	212 888,86	16 566,69
	1 383 608,14	1 275 515,56	44 343,59	63 748,99	44 343,59	1 242 569,65	96 694,90

Koszty kwalifikowalne z 23% VAT ujęte we wnioskach o płatność do dnia 23 luty 2018 r – wynoszą 1 275 515,56 zł

Koszty kwalifikowalne z 23% VAT ujęte we wnioskach o płatność do dnia 23 luty 2018 r. po zwiększeniu powierzchni niekwalifikowalnej – wynosiłyby 1 242 569,65 zł.

Wzrost kosztów niekwalifikowalnych o 32 945,91 zł.

Ponadto w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego powiatu lęborskiego poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” rozstrzygnięto

Stu



postępowanie przetargowe na wymianę instalacji elektrycznej z układem zasilania. Umowy z Wykonawcą zostaną podpisane w m-cu III 2018 r. – do dnia dzisiejszego nie poniesiono żadnych kosztów.

Planowane koszty zgodnie z kosztorysem objętego wymianą instalacji elektrycznej z układem zasilania wynoszą 673 961,87 zł, w tym koszty niekwalifikowalne związane z 10,37% powierzchni wyłączonej stanowią 69 889,85 zł. Po wyrażeniu zgody przez IZ RPO na zwiększenie powierzchni niekwalifikowalnej do 13,54% - koszty niekwalifikowalne wyniosą 91 254,44 zł.

Koszty niekwalifikowalne zwiększą się o 21 364,59 zł.

Zgodnie ze studium wykonalności dot. inwestycji (str. 170) „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego powiatu lęborskiego poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” powierzchnia użytkowa ww. inwestycji wynosi 1953,88 m². W projekcie „Zawodowcy na topie – (...)” powierzchnia użytkowa budynków PCE – ZSP w Lęborku, Centrum Kształcenia Praktycznego jest mniejsza o 560,65m², ponieważ został wyłączony z realizacji ww. projektu budynek G.

Zaplanowano koszty niekwalifikowalne robót budowlano – montażowych obejmujące swym zakresem pomieszczenia wynajmowane w zakresie wspólnych instalacji (elektrycznej) wykonanych w ramach przedsięwzięcia w budynku CKP, w wielkości 10,37%. Po zaplanowanym zwiększeniu powierzchni niekwalifikowalnej o dodatkowe 61,86m² – roboty budowlano – montażowe ww. inwestycji zwiększą się do 13,54% powierzchni użytkowej.

Po wyrażeniu zgodny przez IZ RPO WP Powiat Lęborski przy opisie faktury podzieli koszty na kwalifikowalne i niekwalifikowalne odpowiednio do ww. % powierzchni objętej wyłączeniem.

HK/MS/ŁŁ

JKU

Z poważaniem

**SPRAWOZDANIE ZA 2017 ROK
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ ULG NALEŻNOŚCI
PRZYPADAJACYCH POWIATOWI LĘBORSKIEMU I PODLEGŁYM MU JEDNOSTKOM**

Na podstawie §13 Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr III/15/11 z dnia 04.02.2011r. zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Lęborskiego nr VI/46/11 z dnia 27.05.2011 r. Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu Lęborskiego sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg należności mających charakter cywilnoprawny przypadający Powiatowi Lęborskiemu i podległym mu jednostkom.

Zgodnie z §12 powyższej uchwały wszystkie jednostki organizacyjne złożyły sprawozdania o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Z analizy tych sprawozdań wynika, że jednostki organizacyjne Powiatu Lęborskiego w roku 2017 nie dokonały żadnych umorzeń ora ulg należności.

Lp.	Treść		Nazwa, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
					Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1.	UMORZENIE Podstawa prawna umorzenia		-	-	0	0	0	0	0	-	-
2.	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty	-	-	0	0	0	0	0	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	-	0	0	0	0	0	-	-
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY**		-	-	0	0	0	0	0	-	-

28.03.2018 r.
data

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

STAROSTA

Teresa Ossowska-Szani

Załącznik nr
do protokołu nr
z dnia
28.03.2018r.

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 8 000 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 77 399 130 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- a) zwiększeniu wydatków o kwotę 8 000 zł

- b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu 10 646 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 80 933 347 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

10/

[Podpis]
S-148/86

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO NA 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 504 990,00	0,00	8 000,00	5 512 990,00
			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	4 970 987,00	0,00	0,00	4 970 987,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 510,00	0,00	8 000,00	199 510,00
			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	191 000,00	0,00	8 000,00	199 000,00
bieżące razem:				69 427 219,00	0,00	8 000,00	69 435 219,00
			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:				77 391 130,00	0,00	8 000,00	77 399 130,00
			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 NA 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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	799200	799200	797300	374594	422706	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-240	-240	-240	0	-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	799200	799200	797300	374594	422706	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	346000	346000	344100	281594	62506	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-240	-240	-240	0	-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	346000	346000	344100	281594	62506	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28101	28101	28101	0	28101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-240	-240	-240	0	-240	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	27861	27861	27861	0	27861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0
			zwiększenie	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3991223	3968223	3751323	3424123	327200	0	216900	0	0	0	23000	23000	0	0	0	
		zmniejszenie	-206	-206	-206	-206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	206	206	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3991223	3968223	3751323	3424123	327200	0	216900	0	0	0	23000	23000	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3936573	3936573	3719673	3424123	295550	0	216900	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-206	-206	-206	-206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	206	206	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3936573	3936573	3719673	3424123	295550	0	216900	0	0	0	0	0	0	0	0
	4050	Upraszczanie zohierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2648650	2648650	2648650	2648650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-206	-206	-206	-206	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	2648644	2648644	2648644	2648644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4080	Inne należności zohierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	59800	59800	59800	59800	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	206	206	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59806	59806	59806	59806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Ochroba i nadzoru	przed zmianą	2363652	19126779	16876753	13939999	2936754	1841136	15116	393774	0	0	4509273	4509273	2407318	0		
		zmniejszenie	-4700	-4700	-4700	0	-4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zwiększenie	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23636052	19126779	16876753	13939999	2936754	1841136	15116	393774	0	0	4509273	4509273	2407318
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	66464	66464	66464	0	66464	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4700	-4700	-4700	0	-4700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66464	66464	66464	0	66464	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	50510	50510	50510	0	50510	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4700	-4700	-4700	0	-4700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45810	45810	45810	0	45810	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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	wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14939 0 4700 19639	14939 0 4700 19639	14939 0 4700 19639	0 0 4700 0	14939 0 4700 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9069139 0 8000 9077139	8974789 0 8000 8982789	2814146 0 8000 2822146	2522767 0 4000 2526767	291379 0 4000 295379	66320 0 0 66320	3750 0 0 3750	6090573 0 0 6090573	0 0 0 0	94350 0 0 94350	94350 0 0 94350	94350 0 0 94350	
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	278000 0 8000 286000	278000 0 8000 286000	277600 0 8000 285600	193338 0 4000 197338	84262 0 4000 88262	0 0 0 0	400 0 0 400	0 0 0 0	0 0 0 0	94350 0 0 94350	94350 0 0 94350	94350 0 0 94350	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16000 0 4000 20000	16000 0 4000 20000	16000 0 4000 20000	16000 0 4000 20000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2000 0 4000 6000	2000 0 4000 6000	2000 0 4000 6000	0 0 4000 0	2000 0 4000 8000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8736615 -2500 2500 8736615	8676615 -2500 2500 8676615	7267316 -2500 2500 7267316	6202358 -2500 0 6199858	1064958 0 2500 1067458	1123376 0 0 1123376	285923 0 0 285923	0 0 0 0	0 0 0 0	60000 0 0 60000	60000 0 0 60000	0 0 0 0	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1098055 -2500 2500 1098055	1038055 -2500 2500 1038055	1038055 -2500 2500 1038055	925924 -2500 2500 923424	112131 0 0 114631	0 0 0 0	0 0 2500 0	0 0 0 0	0 0 0 0	60000 0 0 60000	60000 0 0 60000	0 0 0 0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	56800 -2500 0 54300	56800 -2500 0 54300	56800 -2500 0 54300	56800 -2500 0 54300	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 000,00	8 000,00	199 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 000,00	8 000,00	199 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 000,00	8 000,00	199 000,00
Razem:				6 828 435,00	8 000,00	6 836 435,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	521 000,00	0,00	521 000,00
	71015		Nadzór budowlany	346 000,00	0,00	346 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 101,00	- 240,00	27 861,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00
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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 648 850,00	- 206,00	2 648 644,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 600,00	206,00	59 806,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 000,00	8 000,00	199 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 000,00	8 000,00	199 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				6 828 435,00	8 000,00	6 836 435,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	8 000 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	8 000 zł
<u>Powiat</u>		8 000 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	8 000 zł

Po stronie wydatków:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	8 000 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>		8 000 zł
Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 000 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 10/12/2018 z dnia 27.02.2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

II. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	240 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	240 zł
<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</u>		240 zł
Zwiększenie § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	kwota	240 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	240 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PNB.01.2018 z dnia 19.03.2018 r. - pokrycie wydatków związanych z opłatą komorniczą.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	206 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	206 zł
<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</u>		206 zł
Zwiększenie § 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	kwota	206 zł
Zmniejszenie § 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	kwota	206 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej NR PF.0332.02.2018 z dnia 19.03.2018 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	7 300 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	7 300 zł
<u>Starostwo Powiatowe</u>		7 300 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	7 300 zł

<u>Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu</u>		7 300 zł
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 600 zł
Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	4 700 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych L.dz.5/18/E oraz L.dz.6/18/E z dnia 08.03.2018 r. - z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	2 500 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	2 500 zł
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</u>		<u>2 500 zł</u>
Zwiększenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	2 500 zł
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	2 500 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Nr 1/2018 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 16.03.2018 r. - konserwacja sprzętu.

Dział 855 Rodzina	kwota	3 000 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	3 000 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>		<u>3 000 zł</u>
Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	3 000 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	3 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr 4/2018 z dnia 12.03.2018 r. w związku z zaistniałą potrzebą uczestnictwa koordynatorów w szkoleniach.

Kwota przeniesień	Kwota	10 646 zł
--------------------------	--------------	------------------

(Kwota przeniesień ogółem 13 246 zł – (rozdział 80146 § 4300 kwota 2 600 zł)).

[Handwritten signature]