

Protokół nr 171/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 14.03.2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Teresa Ossowska-Szara - Starosta Lęborski,
2. Elżbieta Godderis - Wicestarosta Lęborski,
3. Adam Nowak - członek Zarządu Powiatu,
4. Jarosław Pruski - członek Zarządu Powiatu,
5. Krzysztof Pruszek - członek Zarządu Powiatu,
6. Grażyna Janik - Skarbnik Powiatu,
7. Krzysztof Król - Sekretarz Powiatu,
8. Katarzyna Patocka - radca prawny.

Pani Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego.
2. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej z działalności Straży w roku 2017 oraz Akcji Ochrony Tarła Troci Wędrowniej.
3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku przy ul. Pionierów 16 oraz harmonogram przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Powiatowym Centrum Edukacyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku.
4. Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
5. Wniosek wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji wraz z projektem odpowiedzi.
6. Sprawa dotycząca przystąpienia do prac zmierzających do przygotowania kolejnego przetargu na zakup energii elektrycznej na 2019 rok, w ramach V Grupy Zakupowej "NORDA" - LIDER Gmina Miasta Gdyni w oparciu o art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Lęborskiego.
8. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIII/311/06 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Lęborku.
9. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok.
10. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2025.

11. Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenia Przyjaciół Piłki Siatkowej Łeba na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej".
12. Sprawy różne.
13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 170/2018 z dnia 07.03.2018 r.
14. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Pan Adam Zielke, Geodeta Powiatowy przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego.

Powiat Lęborski jest właścicielem nieruchomości położonej w obrębie 13 miasta Lęborka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 36/2 o powierzchni 0.0766 ha, przy ulicy Pionierów 10. Działka zabudowana jest piętrowym budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 257,85m², budynkiem gospodarczym i portiernią. Nieruchomość wykorzystywana była, jako siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku. Z uwagi na fakt przeniesienia jednostki do nowej siedziby mieszczącej się przy ulicy Czołgistów 5A nieruchomość stała się zbędna na cele statutowe. W chwili obecnej dozór nad nieruchomością sprawuje Zarząd Dróg Powiatowych.

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu pozwoli na właściwe jej zagospodarowanie oraz uzyskanie możliwie najwyższej ceny. Dochód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości został zaplanowany w budżecie Powiatu Lęborskiego na rok 2018 w wysokości 500 000 zł. Wartość nieruchomości oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 634 000 zł.

Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Lęborskiego jest niezbędne do wszczęcia procedury sprzedaży i uzasadnione względami finansowymi.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 2)

Pani Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski przedstawiła sprawozdanie Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej z działalności Straży w roku 2017 oraz Akcji Ochrony Tarła Troci Wędrawnej.

Zarząd przyjął bez uwag ww. sprawozdanie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

/5 głosów za/

Ad 3)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku przy ul. Pionierów 16 oraz harmonogram przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Powiatowym Centrum Edukacyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku.

Naczelnik wydziału poinformowała, iż zgodnie z art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego

przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy upoważnionym do tego organem jest zarząd powiatu.

Wyłonienie kandydata następuje w drodze konkursu.

W związku z utworzeniem z dniem 1 września 2018 r., na bazie dotychczas istniejącego Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego pod nazwą Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku konieczne jest przeprowadzenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ww. jednostki.

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku przy ul. Pionierów 16 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Zarząd podjął uchwałę nr 367/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku przy ul. Pionierów 16 oraz harmonogram przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Powiatowym Centrum Edukacyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku.

/5 głosów za/

Następnie Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła harmonogram przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Powiatowym Centrum Edukacyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku - załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął ww. harmonogram do wiadomości.

Ad 4)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Naczelnik wydziału dodała, że Parafia Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku wniosła o dofinansowanie remontu piszczałek głosów rekonstrukcyjnych (V etap ostatni) przy zabytkowym 18-głosowym instrumencie organowym znajdującym się w Kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 21 000 zł. W budżecie Powiatu Lęborskiego zabezpieczono kwotę 50 000 zł na dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zarząd zaproponował, aby przyznać dotację Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku w wysokości 21 000 zł.

Wyżej wymienioną propozycję dotacji Zarząd zdecydował przekazać do merytorycznych komisji Rady Powiatu Lęborskiego, celem wydania opinii.

/5 głosów za/

Ad 5)

Pan Zenon Kaczykowski, inspektor w Wydziale Komunikacji przedstawił wniosek wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 200 000 zł w formie dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego dz. nr 24/3 obr. Garczegorze droga powiatowa nr 1309G, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego o długości 903,39”

Zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały nr XXXIII/2013/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. Powiat Lęborski wnosi wkład rzeczowy w postaci dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa pasa drogowego dz. nr 24/3 obr. Garczegorze droga powiatowa nr 1309G, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego o długości 903,39”. W związku z tym Zarząd nie widział możliwości udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na realizację ww. zadania.

/4 głosy za, 1 osoba wstrzymała się od głosowania/

Ad 6)

Pan Łukasz Łudziński, kierownik Referatu Realizacji Inwestycji przedstawił sprawę dotyczącą przystąpienia do prac zmierzających do przygotowania kolejnego przetargu na zakup energii elektrycznej na 2019 rok, w ramach V Grupy Zakupowej "NORDA" - LIDER Gmina Miasta Gdyni w oparciu o art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kierownik referatu poinformował, iż Prezydent Miasta Gdyni, wzorem lat ubiegłych, poinformował o przystąpieniu do prac zmierzających do przygotowania kolejnego przetargu na zakup energii elektrycznej na 2019 r., w ramach V Grupy Zakupowej "NORDA" - LIDER Gmina Miasta Gdyni w oparciu o art.16 ustawy Pzp, jednocześnie zapraszając Powiat Lęborski do przystąpienia do wspólnego przeprowadzenia postępowania na rok 2019.

Powiat Lęborski, od 2014 r. uczestniczy w przetargach na energię elektryczną w ramach grupy zakupowej NORDA. Dzięki wspólnym przetargom udało się uzyskać korzystne ceny energii w latach poprzednich. Jeśli Zarząd podtrzyma swoją deklarację i wyrazi zgodę na kontynuację uczestnictwa Powiatu w grupie zakupowej NORDA, to należy podpisać Deklarację przystąpienia do Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej, Porozumienie oraz Pełnomocnictwo do przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego dla Gminy Miasta Gdyni.

Lider Grupy proponuje, aby obsługę grupy zakupowej kontynuowała Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z Bydgoszczy. Z PGK nasz powiat współpracuje od 2012 r. Konsekwencją pozytywnej decyzji będzie podpisanie Umowy z PGK. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w zadaniu 78 w paragrafie 4300.

Zarząd wyraził zgodę na kontynuację uczestnictwa w grupie zakupowej NORDA oraz podpisanie deklaracji przystąpienia do porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej, porozumienia oraz pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego dla Gminy Miasta Gdyni.

/5 głosów za/

Ad 7)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Lęborskiego.

Sekretarz Powiatu poinformował, iż tryb powołania Skarbnika Powiatu reguluje art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z którym Rada Powiatu powołuje i odwołuje skarbnika powiatu na wniosek Starosty.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Lęborskiego, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 8)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIII/311/06 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Lęborku.

Decyzją Zarządu Powiatu Lęborskiego oddano w trwałą zarząd na czas nieoznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych w Lęborku nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Powiatu Lęborskiego, położoną w obrębie 2, miasta Lęborka, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 115/4 o powierzchni 0,0232ha, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych nr SL1L/00025020/0. Zawiadomieniem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16 sierpnia 2017 roku ww. nieruchomości nadano numer porządkowy 5A przy ul. Czołgistów. W dniu 08 stycznia 2018 roku p. Teresa Bożek Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku złożyła wniosek o wygaszenie trwałego zarządu działki zabudowanej nr 36/2 obręb 13 m. Lębork, o powierzchni 0,0766ha, nr księgi wieczystej SL1L/00031051/1, położonej przy ul. Pionierów 10 w Lęborku. Zarząd wyraził zgodę, aby trwały zarząd do działki stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego położonej w obrębie 13 miasta Lęborka, oznaczonej nr 36/2 o powierzchni 0,0766ha został wygaszony po uzyskaniu możliwości zagospodarowania nieruchomości, zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jednocześnie zobowiązał Geodetę Powiatowego do wdrożenia procedury sprzedaży ww. nieruchomości tj. przygotowania stosownego projektu uchwały w w/w sprawie i zlecenie sporządzenia wyceny. W budżecie Powiatu Lęborskiego na 2018 rok zaplanowano wpływy ze sprzedaży dotychczasowej siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku w wysokości 500 000 zł.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIII/311/06 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Lęborku, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 9)

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 4 do niniejszego protokołu.

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

/5 głosów za/

Ad 10)

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

/5 głosów za/

Ad 11)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenia Przyjaciół Piłki Siatkowej Łeba na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej".

Zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od 01.04.2018 r. do 08.04.2018 r. Wnioskowana kwota dotacji - 7 700 zł, środki finansowe własne - 8 000 zł. Łączny koszt zadania wyniesie 15 700 zł.

Zarząd zapoznał się z ofertą Stowarzyszenia Przyjaciół Piłki Siatkowej Łeba i uznał celowość realizacji zadania publicznego, następnie zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie postanowił ww. ofertę podać do publicznej konsultacji.

/4 głosy za, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu/

Ad 12)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła wyliczone koszty utrzymania stanowisk księgowych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Lęborskiego oraz opinię radcy prawnego w sprawie sprawdzenia czy zgodnie z przepisami przekazano pismo Powiatu Kościerskiego do rozpatrzenia w pierwszej kolejności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zamiast do Zarządu Powiatu.

Ad 13)

Zarząd przyjął protokół nr 170/2018 z dnia 07.03.2018 r.

/4 głosy za, 1 osoba wstrzymała się od głosowania/

Ad 14)

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

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

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





Polski Związek Wędkarski
Spółeczna Straż Rybacka
Powiat Łęborg

Osiedle Na Wzgórzu 10/1, 84-312 Cewice, 603 508 094



Załącznik nr 1
do protokołu nr 171/2018
z dnia 14.03.2018r.

Łęborg, 06.03.2018

Starosta Łęborski

**SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO SPOŁECZNEJ
STRAZY RYBACKIEJ Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY W ROKU 2017
ORAZ AKCJI OCHRONY TARŁA TROCI WĘDROWNEJ**

W roku 2017 Społeczna Straż Rybacka przy współudziale Policji i Straży Leśnej Cewice wykonała szereg akcji kontrolnych.

Nadzorem objęte zostały jeziora i rzeki stanowiące własność RSGW w Gdańsku oraz Lasów Państwowych Nadleśnictwa Cewice.

W 2017 roku SSR liczyła 52 aktywnie działających strażników z kół wędkarskich PZW przy Komendzie Powiatowej Policji w Łęborgu, Wojskowo- Gminne Koła Wędkarskiego PZW w Siemirowicach, Koła PZW Łęborg Miasto, „Pstrąg” Nowa Wieś, Koło Cech Rzemiosł Różnych oraz Koło Leba.

W roku 2017 wykonano 218 wspólnych akcji kontrolnych, poświęcono na to 500 godzin prac społecznych. Skontrolowano 242 osób, ujawniono 24 wykroczenia z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Straż Leśna i Policja łącznie nałożyli 7 mandatów karnych. W/w służby 17 osób pouczyły. W miesiącu marcu zastępca Komendanta Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku przeprowadził szkolenie SSR rejonu Łęborg. Tematem szkolenia były wybrane zagadnienia o Rybactwie Śródlądowym. W miesiącu wrześniu 2017 roku

został powołany na wniosek Komendanta SSR w Lęborku Sztab Akcji Kontroli Tarła pod nazwą „Lęborska Troć 2017”, w której skład weszli:

- wyznaczony funkcjonariusz Policji kierujący sztabem,
- Komendant SSR Powiatu Lęborskiego,
- starsi grup SSR z poszczególnych Kół lęborskich.

Miejsca zagrożone klusownictwem podzielono na dwie strefy obejmujące miejsca:

- I. Od wejścia portu Leba do rzeki Kisewy;
- II. Miasto Lębork, od mostu kolejowego na szlaku Lębork- Leba do Strugi Rybnickiej na szlaku Lębork- Wejherowo.

Poza miastem Lębork prowadzone były również akcje kontrolne, w których brały udział patrole mieszane, tj.: SSR oraz Policja. W całym okresie tarła wykonano 38 wspólnych akcji kontrolnych. W roku 2017 z powodu wysokich stanów wód w dopływach rzeki Leby nie organizowano całodobowych dyżurów na tarliskach.

Komendant SSR dziękuje za współpracę funkcjonariuszom Policji oraz Straży Leśnej Nadleśnictwa Cewice biorących udział w akcji. Dziękuje również Zarządowi Okręgu PZW w Słupsku za wsparcie finansowe, a wędkarzom za aktywne wspieranie akcji. Dziękuje Starostwu Powiatowemu w Lęborku za wsparcie w ochronie tarła troci wędrownej oraz całorocznej ochronie wód w rejonie administracyjnym starostwa lęborskiego.

*Komendant Powiatowy
SSR Rejonu Lębork*



Załącznik do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Lęborskiego

z dnia.....2018 r.

Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku, ul. Pionierów 16.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, §3, §6 lub §12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa w punkcie 2): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2186) - w przypadku kandydata na dyrektora urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz telefonem kontaktowym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku",

w terminie do 29 marca 2018 r. do godziny 15:00
/ decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu/,

na adres:

Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork.

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do Starostwa Powiatowego w Lęborku w wyznaczonym terminie.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie zostały załączone do oferty i potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Lęborskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

Harmonogram przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Powiatowym Centrum Edukacyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

Lp.	Zadania	Data
1.	Ogłoszenie o konkursie na stronie BIP Starostwa i tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego, (na stronie BIP Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ewentualnie w gazecie o zasięgu wojewódzkim-nieobowiązkowe).	14 marca 2018 r.
2.	Wyznaczenie trzech przedstawicieli organu prowadzącego oraz wytypowanie przewodniczących komisji konkursowych.	28 marca 2018 r.
3.	Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowych	28 marca 2018 r.
4.	Koniec terminu składania ofert kandydatów na stanowiska dyrektorów (nie krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia - 15 dni od ogłoszenia).	29 marca 2018 r. godz. 15:00
5.	Powiadomienie kandydatów o terminie konkursów (nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia – wysłanie zaproszeń 15-16 dni przed posiedzeniem).	30 marca 2018 r. -3 kwietnia 2018 r. (wysłanie zaproszeń na posiedzenie Komisji Konkursowej)
6.	Posiedzenie Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów (nie później niż 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów – 13-14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert).	18-19 kwietnia 2018 r. (dokładna data do uzgodnienia z Przewodniczącym Komisji Konkursowej)
7.	Organ prowadzący zostaje niezwłocznie powiadomiony o wynikach konkursów oraz otrzymuje dokumentację postępowania konkursowego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, organ prowadzący zatwierdza lub unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bądź unieważnienia konkursu.	Do 25 kwietnia 2018 r.
8.	Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia na stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku. Stanowisko dyrektora powierza się na 5 lat.	Do 31 sierpnia 2018 r.

Załącznik nr 4
do protokołu nr 171/2018
z dnia 14.03.2018 r.

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 2017 r., poz. 1868 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).

uchwała się, co następuje:

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 77 391 130 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące 69 427 219 zł,
- 2) dochody majątkowe 7 963 911 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 80 925 347 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące 69 090 662 zł,
- 2) wydatki majątkowe 11 834 685 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 534 217 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3 534 217 zł.”

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 634 217 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 100 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

5) § 6. pkt 3,5,6 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 1 761 035 zł i wydatki związane z nimi, w wysokości 161 829 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu, w wysokości 1 540 040 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 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 228 528 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;

6) § 7. pkt 1, 2, 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne, w wysokości 11 834 685 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2018 w wysokości 8 077 932 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

3. Ustala się wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2018, w wysokości 5 049 483 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 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 Lęborku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady 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							
758			Różne rozliczenia	32 806 214,00	-10 383,00	0,00	32 795 831,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 548 201,00	-10 383,00	0,00	27 537 818,00
			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	27 548 201,00	-10 383,00	0,00	27 537 818,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 879 929,00	0,00	625 061,00	5 504 990,00
			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	4 371 129,00	0,00	599 858,00	4 970 987,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 500,00	0,00	10,00	191 510,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	10,00	510,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	0,00	20 193,00	28 593,00
			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	8 400,00	0,00	20 193,00	28 593,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	308 900,00	0,00	5 000,00	313 900,00
			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 przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	308 900,00	0,00	5 000,00	313 900,00
	85395		Pozostała działalność	4 371 129,00	0,00	599 858,00	4 970 987,00

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	4 371 129,00	0,00	599 858,00	4 970 987,00
		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	3 849 360,00	0,00	485 322,00	4 334 682,00
		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	286 616,00	0,00	114 536,00	401 152,00
bieżące razem:				68 812 541,00	-10 383,00	625 061,00	69 427 219,00
			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	4 771 182,00	0,00	599 858,00	5 371 040,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 622 200,00	0,00	138 835,00	1 761 035,00
			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	1 622 200,00	0,00	138 835,00	1 761 035,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 067,00	0,00	138 835,00	812 902,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	289 046,00	289 046,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	289 046,00	289 046,00
			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

		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	289 046,00	289 046,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	14 153,00	14 153,00
			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	14 153,00	14 153,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 153,00	14 153,00
			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	14 153,00	14 153,00

Strona 2 z 3

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	14 153,00	14 153,00
majątkowe razem:				7 521 877,00	0,00	442 034,00	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	4 001 458,00	0,00	14 153,00	4 015 611,00
Ogółem:				76 334 418,00	-10 383,00	1 067 095,00	77 391 130,00
			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	8 772 640,00	0,00	614 011,00	9 386 651,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady 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	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	4724878	1909180	1831051	614214	1216837	70829	7300	0	0	0	2815698	2815698	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	238835	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	138835	138835	0	0	
			po zmianach	4963713	2009180	1931051	614214	1316837	70829	7300	0	0	0	0	2954533	2954533	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4651878	1906180	1828051	611214	1216837	70829	7300	0	0	0	2745698	2745698	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	238835	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	138835	138835	0	0	
			po zmianach	4890713	2006180	1928051	611214	1316837	70829	7300	0	0	0	0	2884533	2884533	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	325000	325000	325000	0	325000	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	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	425000	425000	425000	0	425000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2745698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2745698	2745698	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	138835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138835	138835	0	0	
			po zmianach	2884533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2884533	2884533	0	0	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	694700	694700	692800	374594	318206	0	1900	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	104500	104500	104500	0	104500	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	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	348700	348700	348700	93000	255700	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	104500	104500	104500	0	104500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	453200	453200	453200	93000	360200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	252000	252000	252000	0	252000	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	104500	104500	104500	0	104500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	356500	356500	356500	0	356500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11754097	8844282	8389653	5520299	2869354	0	379629	75000	0	0	2909815	2909815	2547815	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36900	36900	0	0	
			po zmianach	11790997	8844282	8389653	5520299	2869354	0	379629	75000	0	0	0	2946715	2946715	2547815	0	
7600		Stożki	przed zmianą	8245905	8120905	8067495	5468658	2588837	0	53410	0	0	0	125000	125000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				zwiększenie	36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36900	36900	0	0
				po zmianach	8282805	8120905	8067495	5468658	2598837	0	53410	0	0	0	161900	161900	0	0
				przed zmianą	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36900	36900	0	0
				po zmianach	61900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61900	61900	0	0
				przed zmianą	3968223	3968223	3751323	3424123	327200	0	216900	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0
				po zmianach	3991223	3968223	3751323	3424123	327200	0	216900	0	0	0	23000	23000	0	0

Strona 1 z 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	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	Wydaki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	9650	9650	9650	0	9650	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	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	
		po zmianach	32650	9650	9650	0	9650	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	
		po zmianach	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1403597	1403597	1403597	0	1403597	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-10383	-10383	-10383	0	-10383	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	1393214	1393214	1393214	0	1393214	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1403597	1403597	1403597	0	1403597	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-10383	-10383	-10383	0	-10383	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	1393214	1393214	1393214	0	1393214	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4810	Rezerwy	przed zmianą	1403597	1403597	1403597	0	1403597	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-10383	-10383	-10383	0	-10383	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	1393214	1393214	1393214	0	1393214	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	23145892	18636619	16386593	13469818	2916775	1841136	15116	393774	0	0	4509273	4509273	2407318	0		
		zmniejszenie	-16616	-16616	-16616	0	-16616	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	506776	506776	506776	470181	36595	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	23636052	19126779	16676753	13939999	2936754	1841136	15116	393774	0	0	4509273	4509273	2407318	0		
80115	Technika	przed zmianą	8406992	8406992	8397630	6967009	1430621	0	9362	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	775	775	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	8407767	8407767	8398405	6967009	1431396	0	9362	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133940	133940	133940	0	133940	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	775	775	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	134715	134715	134715	0	134715	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	791441	791441	790714	650914	139800	0	727	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	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	791533	791533	790806	650914	139892	0	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15712	15712	15712	0	15712	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	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15804	15804	15804	0	15804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4858920	4858920	4195304	3341734	853570	660793	2823	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	475557	475557	475557	470181	5376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5334477	5334477	4670861	3811915	858946	660793	2823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2460263	2460263	2460263	2460263	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	470181	470181	470181	470181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2930444	2930444	2930444	2930444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 2 z 6

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8610	8610	8610	0	8610	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	5376	5376	5376	0	5376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13986	13986	13986	0	13986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2135350	2135350	2133146	1763442	369704	0	2204	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	30352	30352	30352	0	30352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2165702	2165702	2163498	1763442	400056	0	2204	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38750	38750	38750	0	38750	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	30352	30352	30352	0	30352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	69102	69102	69102	0	69102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	83080	83080	83080	0	83080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-16616	-16616	-16616	0	-16616	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	66464	66464	66464	0	66464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67126	67126	67126	0	67126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16616	-16616	-16616	0	-16616	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	50510	50510	50510	0	50510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2308852	1473850	1360850	0	1360850	113000	0	0	0	0	835002	835002	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	271492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271492	271492	0	0	0	
		po zmianach	2580344	1473850	1360850	0	1360850	113000	0	0	0	0	1106494	1106494	0	0	0	
85100	Świadczenia	przed zmianą	835002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835002	835002	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zwiększenie	271492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271492	271492	0	0
				po zmianach	1106494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1106494	1106494	0	0
				przed zmianą	835002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835002	835002	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	271492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271492	271492	0	0
				po zmianach	1106494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1106494	1106494	0	0
				przed zmianą	6770006	6770006	6755506	4995618	1759888	0	14500	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	23295	23295	23295	20000	3295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6793301	6793301	6778801	5015618	1763183	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5955501	5955501	5943001	4327885	1615116	0	12500	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	3102	3102	3102	0	3102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5958603	5958603	5946103	4327885	1618218	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	162500	162500	162500	0	162500	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	3102	3102	3102	0	3102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	165602	165602	165602	0	165602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	763205	763205	761205	655233	105972	0	2000	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	20193	20193	20193	20000	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	783398	783398	781398	675233	106165	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 3 z 6

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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,			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	498088	498088	498088	498088	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	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	516088	516088	516088	516088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	92002	92002	92002	92002	0	0	0	92002	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	94002	94002	94002	94002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17640	17640	17640	0	17640	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	193	193	193	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17833	17833	17833	0	17833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7255345	7255345	2814146	2522767	291379	66320	3750	4371129	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1813794	1719444	0	0	0	0	0	0	1719444	0	0	94350	94350	94350	0	
		po zmianach	9069139	8974789	2814146	2522767	291379	66320	3750	6090573	0	0	94350	94350	94350	94350	0	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	4374129	4374129	0	0	0	3000	0	4371129	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1813794	1719444	0	0	0	0	0	0	1719444	0	0	94350	94350	94350	0
			po zmianach	6187923	6093573	0	0	0	0	3000	0	6090573	0	0	94350	94350	94350	94350

				po zmianach	14153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14153	14153	14153	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	8659999	8659999	7250700	6202358	1048342	1123376	285923	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	76616	16616	16616	0	16616	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
				po zmianach	8736615	8676615	7267316	6202358	1064958	1123376	285923	0	0	0	0	60000	60000	0	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	1038055	1038055	1038055	925924	112131	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	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
				po zmianach	1098055	1038055	1038055	925924	112131	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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
				zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
				po zmianach	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	37850	37850	37850	0	37850	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	16616	16616	16616	0	16616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54466	54466	54466	0	54466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	28638	28638	28638	0	28638	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	16616	16616	16616	0	16616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45254	45254	45254	0	45254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	5067932	5034332	2881760	1857500	1024260	0	2152572	0	0	0	0	33600	33600	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	118720	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	106720	106720	0	0
				po zmianach	5186652	5046332	2893760	1857500	1036260	0	2152572	0	0	0	0	140320	140320	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	2234030	2200430	2032288	1183372	848916	0	168142	0	0	0	0	33600	33600	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	118720	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	106720	106720	0	0
				po zmianach	2352750	2212430	2044288	1183372	860916	0	168142	0	0	0	0	140320	140320	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	64300	64300	64300	0	64300	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76300	76300	76300	0	76300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33600	33600	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	106720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106720	106720	0	0
				po zmianach	140320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140320	140320	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	17440	17440	17440	0	17440	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21440	21440	21440	0	21440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 6 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	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	
			przed zmianą	17440	17440	17440	0	17440	0	0	0	0	0	0	0	0	

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		zmniejszenie	0	0	0	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
			po zmianach	21440	21440	21440	0	21440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	15940	15940	15940	0	15940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	0	0	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	
			po zmianach	19940	19940	19940	0	19940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	77734418	66631030	54168960	39076291	15092669	3489887	3312700	4839903	479580	340000	11103388	11103388	4955133	0	
Wydatki razem:			zmniejszenie	-26999	-26999	-26999	0	-26999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3217928	2486631	767187	490181	277006	0	0	1719444	0	0	731297	731297	94350	0	
			po zmianach	80925347	69090662	54909148	39566472	15342676	3489887	3312700	6559347	479580	340000	11834685	11834685	5049483	0	
			przed zmianą	77734418	66631030	54168960	39076291	15092669	3489887	3312700	4839903	479580	340000	11103388	11103388	4955133	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2018 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 634 217,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 634 217,00
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 761 035	70 829	70 829	0
		2310	Koszty utrzymania dróg Powiatowych	Gmina Miasto Lębork		70 829	70 829	
		6430	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330G Ulica Kaszubska	Urząd Wojewódzki w Gdańsku	948 133			
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330G Ulica Kaszubska	Gmina Miasto Lębork	474 067			
		6300	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1320 na odcinku Krępkowice-Cewice, Nr 1321G na odcinku Unieszynko-Karwica, Nr 1327 w miejscowości Okalica	Gmina Miasto Lębork	200 000			
		6300	Modernizacja ulicy Dworcowej w Nowej Wsi Lęborskiej	Gmina Nowa Wieś Lęborska	138 835			
600	60016	6300	Drogi publiczne gminne			70 000	0	70 000
			Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego	Gmina Miasto Lębork		70 000		70 000
921	92116	2310	Biblioteki		0	21 000	21 000	0
			Porozumienie - biblioteka	Gmina Miasto Lębork	0	21 000	21 000	0
Ogółem					1 761 035	161 829	91 829	70 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU POWIATU 2018 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych						1 219 494	1 106 494
1	851	85111	6220	Szpitala ogólne		1 106 494	1 106 494
				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 ambulansu specjalistycznego dla SPS ZOZ w Lęborku	250 000	250 000
2	851	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej		113 000	0
				Jednostka sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	113 000	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		63 320	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	10 000	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		81 000	
			2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury oraz organizacja imprez kulturalnych	81 000	0
7	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	

			2720	Organizacje prowadzące działalności 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		62 500	
			2360	Organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego	Dofinansowanie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych	62 500	0
Ogółem						1 540 040	1 106 494

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

w złotych

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		207 088
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku Starostwa)		207 088
			Ogółem	224 528	228 528

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Łębskiego

z dnia 2018 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, 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 Łębskiego Węzła Przesiadkowego w Łęborku z RPO dofinansowanie dla gminy Miasto Łębork	210 000	70 000	70 000		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych (wkład powiatu). 1) Przebudowa drogi nr 1307G powiatowej - Wrzeście , 2) I etap przebudowy drogi nr 1322G - Kęblowo	310 596	310 596	310 596		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Dworcowej w Nowej Wsi Łębskiej na długości 410 mb.	277 670	277 670	138 835		A. B.138 835 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych nr 1320G na odcinku Krepkowie-Cewice, nr 1321G na odcinku Unieszynko-Karwica, nr 1327G w miejscowości Okalica	400 000	400 000	200 000		A. B. 200 000 C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G. Ulica Kaszubska	1 896 267	1 896 267	474 067		A.948 133 B.474 067 C.		Starostwo Powiatowe
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa	100 000	100 000	100 000		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 Łębork"	8 511 051	2 547 815	534 519		A. B. C.	2 013 296	Starostwo Powiatowe
10	750	75095	6 050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego	207 088	207 088	207 088		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 Łęborku	23 000	23 000	23 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
13	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
14	801	80195	6067 6069	"Zawodowcy na topie" - zakupy inwestycyjne	3 100 483	832 550	123 539	A. B. C.	709 011	Starostwo Powiatowe
15	801	80195	6057 6059	"Zawodowcy na topie" - inwestycje	2 149 954	1 574 768	295 617	A. B. C.	1 279 151	Starostwo Powiatowe
16	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 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"	557 330	321 492	321 492	A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
17	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 Łęborku".	874 567	535 002	535 002	A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
18	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu ambulansu specjalistycznego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku	250 000	250 000	250 000	A. B. C.		Starostwo Powiatowe /SPS ZOZ
19	853	85395	6067 6069	Projekt p.n. „Otwarte umysły"	236 710	94 350	0	A. B. C.	94 350	Starostwo Powiatowe
20	854	85406	6050	Doprowadzenie instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do stanu pełnej sprawności technicznej niepowodującej bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
21	855	85510	6050	Budowa 2 budynków placówek opiekuńczo wychowawczych - 14 osobowych (projekt, kosztorys, pozwolenie), realizacja	140 320	140 320	140 320	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
Ogółem					22 908 648	11 834 685	5 577 842	A. 1 348 133 B. 812 902 C.	4 095 808	x

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Łębskiego

z dnia 2018 r.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Łębskiego Węzła Przesiadkowego"	210 000	70 000	70 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
2	750	75095	6057 6059	Projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork"	8 511 051	2 547 815	534 519	0	0	2 013 296	Starostwo Powiatowe
3	801	80195	6050	Projekt pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego - 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechaniczno Informatycznych w Łęborku"	3 511 800	2 101 955	1 701 955	0	400 000	0	Starostwo Powiatowe
4	801	80195	6067 6069	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	3 100 483	832 550	123 539	0	0	709 011	Starostwo Powiatowe
5	801	80195	6057 6059	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 149 954	1 574 768	295 617	0	0	1 279 151	Starostwo Powiatowe
6	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 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"	557 330	321 492	321 492	0	0	0	Starostwo Powiatowe
7	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 Łęborku".	874 567	535 002	535 002	0	0	0	Starostwo Powiatowe
8	853	85395	6067 6069	Projekt pn. „Otwarte Umyły"	236 710	94 350	0	0	0	94 350	Starostwo Powiatowe
Ogółem					19 151 895	8 077 932	3 582 124	0	400 000	4 095 808	x

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE NA PROGRAMY I
PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I
3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75095	6057 6059	Projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork"	8 511 051	2 547 815	534 519	0	0	2 013 296	Starostwo Powiatowe
2	801	80195	6067 6069	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	3 100 483	832 550	123 539	0	0	709 011	Starostwo Powiatowe
3	801	80195	6057 6059	Projekt pn. "Zawodowcy na topie"	2 149 954	1 574 768	295 617	0	0	1 279 151	Starostwo Powiatowe
4	853	85395	6067 6069	Projekt pn. "Otwarte umysły"	236 710	94 350	0	0	0	94 350	Starostwo Powiatowe
Ogółem					13 998 198	5 049 483	953 675	0	0	4 095 808	x

Uzasadnienie

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	138 835 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	138 835 zł
<u>Powiat</u>		<u>138 835 zł</u>

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 138 835 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie umowy nr K.031.1.2018.ZK pomiędzy Gminą Nowa Wieś Lęborska a Powiatem Lęborskim – z przeznaczeniem na modernizację ulicy Dworcowej w Nowej Wsi Lęborskiej wraz z chodnikiem na odcinku od ronda do przejazdu kolejowego linii kolejowej 229.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	289 046 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	289 046 zł
<u>Powiat</u>		<u>289 046 zł</u>

§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych kwota 289 046 zł

Zwiększono plan dochodów w związku z rozliczeniem umowy nr 47/E/2017 - zwrot niewykorzystanych środków finansowych - SPSZOZ.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	639 214 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	10 zł
<u>Powiat</u>		<u>10 zł</u>

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 10 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.46.2018.EP z dnia 21.02.2018 r. w sprawie zmiany wielkości dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	20 193 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>		<u>20 193 zł</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	kwota	20 193 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie NR 3/2018 z dnia 01.03.2018 r. – z przeznaczeniem na dodatek specjalny dla osób pracujących przy obsłudze w/w zadań oraz na zakup materiałów.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	kwota	5 000 zł
<u>Powiat</u>		<u>5 000 zł</u>
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	kwota	5 000 zł

Zwiększono plan dochodów Powiatu zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.11.1.2018.MŚ z dnia 3 stycznia 2018 r. – z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	614 011 zł
<u>Powiat</u>		<u>614 011 zł</u>

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	485 322 zł
--	-------	------------

§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	114 536 zł
--	-------	------------

§ 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	14 153 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów na realizację projektów pn. „Otwarte umysły”, „Aktywizacja zawodowa”, „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu łębskiego”, „Zdolni z Pomorza”.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	1 067 095 zł
--	--------------	---------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		1 067 095 zł
--	--	---------------------

2.Zmniejszenie dochodów Powiatu Łębskiego

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	10 383 zł
------------------------------------	--------------	------------------

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	10 383 zł
--	--------------	------------------

<u>Powiat</u>		<u>10 383 zł</u>
----------------------	--	-------------------------

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	kwota	10 383 zł
---	-------	-----------

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. określającym wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	10 383 zł
---	--------------	------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		10 383 zł
---	--	------------------

2.Zwiększeniu wydatków Powiatu Łębskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	377 670 zł
---------------------------------------	--------------	-------------------

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	377 670 zł
---	--------------	-------------------

<u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>		<u>377 670 zł</u>
---------------------------------------	--	--------------------------

§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	100 000 zł
--------------------------------	-------	------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	277 670 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan wydatków na podstawie umowy nr K.031.1.2018.ZK pomiędzy Gminą Nowa Wieś Łębska a Powiatem Łębskim – z przeznaczeniem na modernizację ulicy Dworcowej w Nowej Wsi Łębskiej wraz z chodnikiem na odcinku od ronda do przejazdu kolejowego linii kolejowej 229 oraz zwiększono plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych na bieżące remonty dróg powiatu łębskiego o kwotę 100 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	104 500 zł
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	kwota	104 500 zł
<u>Starostwo Powiatowe</u>		<u>104 500 zł</u>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	104 500 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego z dnia 22.01.2018 r. – w związku z przesunięciem realizacji umowy nr 6/GK/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. dotyczącej „utworzenia bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) oraz utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT dla obrębów jednostki ewidencyjnej powiatu łębskiego Gmina Nowa Wieś Lęborska wraz z harmonizacją wyniku pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej geodezyjnej bazie danych”.

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	36 900 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	36 900 zł
<u>Starostwo Powiatowe</u>		<u>36 900 zł</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	36 900 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na montaż instalacji alarmowej w Starostwie Powiatowym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	23 000 zł
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	kwota	23 000 zł
<u>Starostwo Powiatowe</u>		<u>23 000 zł</u>
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	kwota	23 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Komendy Powiatowej Policji w Lęborku Rw 076-2/2018 z dnia 09.02.2018 r. – z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	506 776 zł
Rozdział 80115 Technika	kwota	775 zł
<u>Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych</u>		<u>775 zł</u>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	775 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych ZSMI.0320.02.2018 r. z dnia 14.02.2018 r. - z przeznaczeniem na usunięcie wulgarnego graffiti ze ścian szkoły.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	kwota	92 zł
<u>Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych</u>		<u>92 zł</u>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	92 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych ZSMI.0320.02.2018 r. z dnia 14.02.2018 r. - z przeznaczeniem na usunięcie wulgarnego graffiti ze ścian szkoły.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	475 557 zł
<u>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</u>		<u>5 376 zł</u>
§ 4270 Zakup usług remontowych	kwota	5 376 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 ZSO.032.5.2018 z dnia 15.02.2018 r. – z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej.

<u>Starostwo Powiatowe</u>		<u>470 181 zł</u>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	470 181 zł

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników oświaty w związku z niewystarczającą wysokością należnej powiatowi subwencji oświatowej.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	30 352 zł
<u>Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych</u>		<u>30 000 zł</u>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	30 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego PCEZSP/KG/07-01/18 z dnia 21.02.2018 r. – z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z decyzji KP PSP Nr 46/2015 – zamknięcie klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi.

<u>Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych</u>		<u>352 zł</u>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	352 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych ZSMI.0320.02.2018 r. z dnia 14.02.2018 r. - z przeznaczeniem na usunięcie wulgarnego graffiti ze ścian szkoły.

Dział 851 Ochrona zdrowia		271 492 zł
----------------------------------	--	-------------------

Rozdział 85111 Szpitale ogólne	kwota	271 492 zł
---------------------------------------	--------------	-------------------

<u>Starostwo Powiatowe</u>		<u>271 492 zł</u>
-----------------------------------	--	--------------------------

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	271 492 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej E.8023.19.2017.KK z dnia 30.11.2017 r. o 250 000 zł -

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu specjalistycznego oraz wnioskiem E.8023.5.2017.KK z dnia 16.02.2018 r. o 21 492 – z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu współfinansowanego z EFRR w ramach umowy nr RPPM.07.02.00-22-0019/16-00 z dnia 20.03.2017 r.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	23 295 zł
----------------------------------	--------------	------------------

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	3 102 zł
--	--------------	-----------------

<u>Dom Pomocy Społecznej nr 1</u>		<u>3 102 zł</u>
--	--	------------------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 102 zł
---------------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej nr 1 DK.312.3.2018.KB z dnia 03 stycznia 2018 r. – w związku z wypracowaniem ponad plan dochodów za rok 2017.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	20 193 zł
--	--------------	------------------

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>		<u>20 193 zł</u>
---	--	-------------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	18 000 zł
--	-------	-----------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 000 zł
---	-------	----------

§ 4210 Składki na Fundusz Pracy	kwota	193 zł
---------------------------------	-------	--------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie NR 3/2018 z dnia 01.03.2018 r. – z przeznaczeniem na dodatek specjalny dla osób pracujących przy obsłudze w/w zadań oraz na zakup materiałów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	1 813 794 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	1 813 794 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>		<u>52 068 zł</u>
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	16 455 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 404 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	kwota	865 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	18 500 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 222 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	10 013 zł
§ 4437 Różne opłaty i składki	kwota	1 609 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr 4/2018 z dnia 07.03.2018 r. - projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa”.

<u>Powiatowe Centrum Edukacyjne</u>		<u>114 249 zł</u>
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	14 249 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	100 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego Znak PCESP.FK.310.11.2018.MB z dnia 08.03.2018 r. – projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa”.

<u>Starostwo Powiatowe</u>		<u>1 647 477 zł</u>
§ 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	6 028 zł
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	176 276 zł
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 436 zł
§ 3257 Stypendia różne	kwota	107 366 zł
§ 3259 Stypendia różne	kwota	6 455 zł
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	72 447 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	6 170 zł
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	3 208 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	20 834 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 561 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	kwota	3 332 zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	kwota	151 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	15 947 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 053 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	kwota	1 024 585 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	kwota	103 092 zł
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	1 186 zł
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	80 197 zł
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	14 153 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego:

NR 1/03/2018 z dnia 07.03.2018 r. – projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego”,

NR FB.3026.01.2018.DK z dnia 08.03.2018 r. – projekt „Aktywizacja zawodowa”,

NR 1/2018 z dnia 06.03.2018 r. – projekt „Zdolni z Pomorza”,

NR FB.3026.01.2017.EJ z dnia 07.03.2018 r. – projekt „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu łębskiego”,

NR FB.3026.01.2018.DK z dnia 08.03.2018 r. – projekt „Otwarte umysły”.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	kwota	76 616 zł
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	kwota	16 616 zł
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</u>		<u>16 616 zł</u>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	16 616 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr L.dz. 2/18/E z dnia 15.02.2018 r. z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	60 000 zł
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</u>		<u>60 000 zł</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	60 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Nr 7/2018 z dnia 11.01.2018 r. w związku z koniecznością doprowadzenia instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do stanu pełnej sprawności technicznej niepowodującej bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru.

Dział 855 Rodzina	kwota	118 720 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	118 720 zł
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza</u>		<u>12 000 zł</u>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	12 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej POW-138/120/10/18 z dnia 08.02.2018 – z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych wychowanków, obozy socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji oraz wycieczkę do ZOO z okazji Dnia Dziecka.

<u>Starostwo Powiatowe</u>		<u>106 720 zł</u>
-----------------------------------	--	--------------------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	106 720 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na budowę dwóch budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	4 000 zł
--	--------------	-----------------

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	kwota	4 000 zł
---	--------------	-----------------

<u>Starostwo Powiatowe</u>		<u>4 000 zł</u>
-----------------------------------	--	------------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	4 000 zł
--------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OŚ.6525.1.2016 z dnia 05.01.2018 r. – z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na badania związane z ochroną powierzchni ziemi, ochroną powietrza, przed hałasem oraz na zadania z zakresu geologii.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	3 356 763 zł
---------------------------------	--------------	---------------------

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		3 356 763 zł
---	--	---------------------

3.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	138 835 zł
---------------------------------------	--------------	-------------------

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	138 835 zł
---	--------------	-------------------

<u>Starostwo Powiatowe</u>		<u>138 835 zł</u>
-----------------------------------	--	--------------------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	138 835 zł
---	-------	------------

Zmniejszono plan wydatków na podstawie umowy nr K.031.1.2018.ZK pomiędzy Gminą Nowa Wieś Lęborska a Powiatem Lęborskim – z przeznaczeniem na modernizację ulicy Dworcowej w Nowej Wsi Lęborskiej wraz z chodnikiem na odcinku od ronda do przejazdu kolejowego linii kolejowej 229. Przesunięcie środków z Starostwa do Zarządu Dróg Powiatowych.

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	10 383 zł
------------------------------------	--------------	------------------

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	kwota	10 383 zł
---	--------------	------------------

<u>Powiat</u>		<u>10 383 zł</u>
----------------------	--	-------------------------

§ 4810 Rezerwy	kwota	10 383 zł
----------------	-------	-----------

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. określającym wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	16 616 zł
---------------------------------------	--------------	------------------

Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	kwota	16 616 zł
---	--------------	------------------

<u>Starostwo Powiatowe</u>		<u>16 616 zł</u>
-----------------------------------	--	-------------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	16 616 zł
--------------------------------	-------	-----------

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego L.dz.2/18/E z dnia 15.02.2018 r. z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	165 834 zł
----------------------------------	--------------	-------------------

Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		165 834 zł
--	--	-------------------

**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).

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 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾ Powiatu Łębskiego 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	77 391 130,00	69 427 219,00	12 478 011,00	200 000,00	1 907 813,00	0,00	32 765 831,00	14 933 815,00	7 963 911,00	1 498 219,00	6 465 692,00	
2019	69 959 609,00	69 279 609,00	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	71 351 447,00	71 351 447,00	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. 885 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 wykazuje 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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
							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		
Lp	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	80 925 347,00	69 090 662,00	479 580,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	11 834 685,00
2019	68 859 609,00	63 574 493,00	479 580,00	0,00	x	253 700,00	253 700,00	0,00	0,00	5 285 116,00
2020	70 151 447,00	63 306 723,00	479 580,00	0,00	x	217 840,00	217 840,00	0,00	0,00	6 844 724,00
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	7 113 188,00
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 2013-2018.

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:						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	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	336 557,00	4 970 774,00
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	5 705 116,00	5 705 116,00
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	8 044 724,00	8 044 724,00
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. 36 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,37%	5,90%	7,70%	TAK	TAK
2019	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,15%	3,75%	5,56%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	11,27%	3,63%	5,44%	TAK	TAK
2021	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	11,34%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2022	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	11,95%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2023	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	12,00%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2024	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	12,05%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2025	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	12,18%	12,00%	12,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	41 699 803,00	8 611 474,00	14 777 679,00	6 699 747,00	8 077 932,00	7 151 438,00	3 506 753,00	1 176 494,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	38 815 928,00	8 574 574,00	4 401 727,00	2 191 739,00	2 209 988,00	1 577 789,00	3 300 012,00	407 315,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	38 815 928,00	8 574 574,00	2 029 829,00	1 959 829,00	70 000,00	0,00	6 774 724,00	70 000,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	38 815 928,00	8 574 574,00	1 394 564,00	1 394 564,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	5 371 040,00	4 965 219,00	4 965 219,00	4 015 611,00	4 001 458,00	4 001 458,00	6 559 347,00	6 077 423,00	6 077 423,00
2019	1 952 463,00	1 784 102,00	1 784 102,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	2 020 139,00	1 784 102,00	1 784 102,00
2020	1 718 869,00	1 557 205,00	1 557 205,00	0,00	0,00	0,00	1 757 029,00	1 557 205,00	1 557 205,00
2021	1 036 299,00	936 932,00	936 932,00	0,00	0,00	0,00	1 191 764,00	937 357,00	937 357,00
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		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	5 049 483,00	4 081 655,00	4 081 655,00	1 449 752,00	1 449 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 577 789,00	1 341 120,00	1 341 120,00	472 706,00	472 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	199 824,00	199 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	254 407,00	254 407,00	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długi i jego spłacie						
	Splaty 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 państwowego 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a 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.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 389 016,00	14 777 679,00	4 401 727,00	2 029 829,00	1 394 564,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				17 237 121,00	6 699 747,00	2 191 739,00	1 959 829,00	1 394 564,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 151 895,00	8 077 932,00	2 209 988,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub 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:				30 482 559,00	11 608 830,00	3 597 928,00	1 757 029,00	1 191 764,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 484 361,00	6 559 347,00	2 020 139,00	1 757 029,00	1 191 764,00	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	1 023 608,00	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 UMYŚLY" - 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	75 000,00	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	136 005,00	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	2 418 295,00	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	1 626 867,00	393 774,00	416 000,00	216 000,00	91 736,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 998 198,00	5 049 483,00	1 577 789,00	0,00	0,00	0,00
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	2 547 815,00	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	5 250 437,00	2 407 318,00	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
1.2	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	22 603 799,00
1.a	0,00	0,00	0,00	12 245 879,00
1.b	0,00	0,00	0,00	10 357 920,00
1.1	0,00	0,00	0,00	18 155 551,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	11 528 279,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 023 608,00
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	75 000,00
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	1 117 510,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 627 272,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 547 815,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 985 107,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	94 350,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 906 457,00	3 168 849,00	803 799,00	272 800,00	202 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				752 760,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 153 697,00	3 028 449,00	632 199,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu lekkoatletycznego, 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego - 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 przygotowanych 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	4 448 248,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	717 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	717 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 730 648,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 101 955,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	546 376,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	872 317,00

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 1 056 712 zł

zwiększono wydatki powiatu o kwotę 3 190 929 zł

zwiększono plan przychodów w pozycji „wolne środki o kwotę 2 134 217 zł

W załączniku Nr 2 do Uchwały (Przedsięwzięcia):

1. Zwiększono plan wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć o niewykorzystane środki z 2017 roku do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj.:

- „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego - 458 350 zł,
- „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" - 364 960 zł,
- „Otwarte umysły" - 612 548 zł,
- „Zdolni z Pomorza" - 65 714 zł,
- „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Lęborskiego" - 217 872 zł,

2. Zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięć o niewykorzystane środki z 2017 roku do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj.:

- „Otwarte umysły" - 94 350 zł.

3. Dokonano zmian w planie wydatków dot. zwiększenia wkładu powiatu (na 2018 rok) o kwotę 21 492 zł na realizację projektu pod nazwą „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 ...".