

Protokół nr 149/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 20.09.2017 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. Bożena Bodnar - radca prawny.

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

1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani:
 - a) Danuty Rybak – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku,
 - b) Agnieszki Szumańskiej – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku,
 - c) Jolanty Wilkiel – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/196/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku.
3. Wniosek Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Lęborska-Łeba dotyczący finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
4. Wniosek Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Lęborskiego.
5. Sprawa dotycząca przedstawienia potrzeb odnośnie dofinansowania zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną przewidzianych do realizacji w 2018 roku.
6. Wniosek Komisji Bezpieczeństwa, Transportu i Drogownictwa o rozważenie rozwiązania problemu komunikacyjnego na ulicy Czołgistów w Lęborku.
7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej.
8. Informacja dotycząca wniosku Komisji Bezpieczeństwa, Transportu i Drogownictwa o przeprowadzeniu inwentaryzacji potrzeb drobnych napraw na drodze Steknica-Sasino.
9. Informacja dotycząca wniosku Komisji Bezpieczeństwa, Transportu i Drogownictwa o przyjęciu zasady malowania wszystkich dróg powiatowych, które są po remontach.
10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii drogi gminnej.

11. Wniosek wójta Gminy Wicko o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów fragmentu ponadregionalnego korytarza ekologicznego w obrębie Sarbsk, gmina Wicko.
12. Wniosek Firmy Szpilewicz Architekci z pełnomocnictwa Gminy Miasto Lębork o wydanie opinii na temat „Przebudowy z rozbudową ulicy Weterynaryjnej w Lęborku wraz z instalacjami technicznymi”.
13. Wniosek Firmy Szpilewicz Architekci z pełnomocnictwa Gminy Miasto Lębork o wydanie opinii na temat „Budowy ulicy Kaszubskiej bocznej w Lęborku”.
14. Sprawa dotycząca wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Lęborskim a Powiatem Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w roku szkolnym 2017/2018.
15. Wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku o zwiększenie budżetu z przeznaczeniem na wypłaconą odprawę emerytalną dla nauczyciela.
16. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Cewice.
17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok.
18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu lęborskiego na 2018 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i lata następne.
19. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem szczególnych uzdolnień uczniów w obszarze Projektu „Zdolni z Pomorza-powiat lęborski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
20. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą „Zdolni z Pomorza-powiat lęborski”.
21. Sprawy różne.
22. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 148/2017 z dnia 06.09.2017 r.
23. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Pani Bogusława Lis-Zielińska, zastępca kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przedstawiła projekty uchwał Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani:

- d) Danuty Rybak – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku,
- e) Agnieszki Szumańskiej – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku,
- f) Jolanty Wilkiel – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku.

Zastępca kierownika poinformowała, iż 6 września 2017 r. Powiat Lęborski, zawarł umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których przedmiotem było dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach:

- „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w tym zadania pn. „Likwidacja barier w zakresie poruszania się szansą na samodzielne funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w środowisku szkolnym”. Projekt wykonywany będzie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku.

- „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w tym zadania pn. „Zakup 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z homologacją samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku”. Projekt wykonywany będzie na rzecz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku.
- „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w tym zadania pn. „Zakup 9-cio osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku będących na wózkach inwalidzkich”. Projekt wykonywany będzie na rzecz Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku.

W związku z powyższym Zarząd podjął uchwałę nr:

- **303/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Danuty Rybak – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku.**

/5 głosów za/

- **304/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Agnieszki Szumańskiej – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku.**

/5 głosów za/

- **305/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Jolanty Wilkiel – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku.**

/5 głosów za/

Ad 2)

Pani Bogusława Lis-Zielińska, zastępca kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/196/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku.

Proponowana zmiana dotyczy przesunięć środków finansowych z przeznaczeniem na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Dnia 16 lutego 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku otrzymało informację, iż w 2017 roku powiat lęborski otrzyma 1 162 034 zł na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku dnia 05 lipca 2017 roku wpłynęła informacja, iż z uwagi na przekazanie przez GUS błędnych danych dotyczących liczby osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu we wszystkich powiatach i województwach, dokonano nowego podziału środków finansowych PFRON na realizację niniejszych zadań. Wobec powyższego dla powiatu lęborskiego przekazano w 2017 roku środki finansowe w łącznej wysokości 1 150 415 zł.

Zmiana uchwały nr XXXI/196/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 marca 2017 roku podyktowana jest przede wszystkim wskazanym nowym podziałem wysokości środków z algorytmu PFRON, a także aktualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych zamieszkujących powiat lęborski oraz liczbą złożonych wniosków w danym obszarze.

Zadania i wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku zawiera załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/196/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.
/5 głosów za/

Ad 3)

Pani Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska przedstawiła wniosek Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Lęborska-Łeba dotyczący finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zadanie pn. "Błękit rzeki dobrem Krainy" zostało zaplanowane na połowę kwietnia 2018 roku. Będzie ono polegało na oczyszczeniu rzeki Łeby z odpadów mechanicznych na odcinku blisko 50 km. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska-Łeba już od 2008 roku przeprowadza ww. akcję. Każdorazowo efektem jest zebranie około 2 ton nieczystości. Koszt całkowity przeprowadzenia zadania wynosi 2 500 zł.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu na 2018 rok kwoty 2 500 zł (środki od Marszałka Województwa Pomorskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) z przeznaczeniem na zadanie pn. "Błękit rzeki dobrem Krainy".

/5 głosów za/

Ad 4)

Pani Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska przedstawiła wniosek Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Lęborskiego.

Naczelnik wydziału poinformowała, iż wniosek dotyczy zakupu odzieży przeciwdeszczowej w wysokości 3 000 zł dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lęborskiego.

Zarząd wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu odzieży przeciwdeszczowej w wysokości 3 000 zł z budżetu powiatu dla Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku z przeznaczeniem dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lęborskiego i wpisanie tej kwoty do budżetu na 2018 rok.

/5 głosów za/

Ad 5)

Pani Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska przedstawiła sprawę odnośnie przedstawienia potrzeb dotyczących dofinansowania zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną przewidzianych do realizacji w 2018 roku.

Zarząd przyjął podział środków na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną przewidzianych do realizacji na 2018 rok, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Tytuł wniosku	Finansowanie kwota przyznana w zł
1.	Środki na wywóz odpadów z terenu działki przy ul. Kolejarzy (własność Skarbu Państwa w administrowaniu Starostwa)	1 000

2.	Zabezpieczenie środków na walkę ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem (usługa sprzątająca w celu przeprowadzenia akcji wywozu liści kasztanowców z terenu: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Dygasińskiego – 18 szt. kasztanowców; Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych przy ul. Marcinkowskiego – 5 szt. kasztanowców; Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu przy ul. Warszawskiej – 3 szt. kasztanowców; terenu Starostwa Powiatowego w Lęborku – 6 szt. kasztanowców /razem 32 szt. drzew/, w ramach ochrony kasztanowców przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Zakres prac obejmuje: wykoszenie trawy wokół drzew, zgrabienie liści oraz ich wywóz.	2 200
3.	Zabezpieczenie środków finansowych na zadania związane z ochroną powierzchni ziemi, ochroną powietrza, przed hałasem oraz na zadania z zakresu geologii.	10 000
4.	Czyszczenie rzeki Łeby z odpadów mechanicznych.	2 500
5.	Zabezpieczenie środków finansowych na częściową rekompensatę kosztów utrzymania i serwisu panelu informacyjnego LCD, o jakości powietrza w ramach projektu AIRPOMERANIA i współpracy z Fundacją Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.	1 740
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu lęborskiego (budynek nr 5 Starostwa Powiatowego w Lęborku).	207 088,75
224 528,75 (stan środków na dzień 31.08.2017r.)		

/5 głosów za/

Ad 6)

Pan Dariusz Buczak, naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawił wniosek Komisji Bezpieczeństwa, Transportu i Drogownictwa o rozważenie rozwiązania problemu komunikacyjnego na ulicy Czołgistów w Lęborku.

Zarząd zdecydował, aby zwrócić się do Burmistrza Miasta Lęborka o rozważenie rozwiązania problemu komunikacyjnego na ulicy Czołgistów w Lęborku. Wskazał, że zasadnym byłoby wprowadzenie koncepcji rozwiązania zaproponowanego przez p. Tomasza Galkę z 2015 roku.

/5 głosów za/

Ad 7)

Pan Dariusz Buczak, naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej.

Uchwałą pozytywnie zaopiniowano pozbawienie drogi numer 1778G; Borzytuchom - stacja kolejowa, obręb Borzytuchom, gmina Borzytuchom kategorii drogi powiatowej

Zarząd podjął uchwałę nr 306/2017 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej.

/5 głosów za/

Ad 8)

Pan Dariusz Buczak, naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawił informację dotyczącą wniosku Komisji Bezpieczeństwa, Transportu i Drogownictwa o przeprowadzeniu inwentaryzacji potrzeb drobnych napraw na drodze Steknica-Sasino.

Naczelnik wydziału poinformował, iż wysłano pismo do dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łęborku z prośbą o przeprowadzenie inwentaryzacji potrzeb drobnych napraw na drodze powiatowej nr 1306G Steknica-Sasino.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 9)

Pan Dariusz Buczak, naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawił informację dotyczącą wniosku Komisji Bezpieczeństwa, Transportu i Drogownictwa o przyjęciu zasady malowania wszystkich dróg powiatowych, które są po remontach.

Naczelnik wydziału poinformował, iż wysłano pismo do dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łęborku z prośbą o realizację zasady oznakowania dróg powiatowych znakami poziomymi celem znacznej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 10)

Pan Dariusz Buczak, naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Łębskiego w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii drogi gminnej.

Uchwałą pozytywnie zaopiniowano zaliczenie do kategorii drogi gminnej drogę niżej wymienioną:

Nazwa ulicy	Numer działki	Początek drogi	Koniec drogi
Drętowo	38/6, 38/7, 113, 115, 124, 136, 137 obręb 12	skrzyżowanie z ul. Bolesława Krzywoustego	skrzyżowanie z ul. Kaszubską

Zarząd podjął uchwałę nr 307/2017 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii drogi gminnej.

/5 głosów za/

Ad 11)

Pan Wiesław Krefft, naczelnik Wydziału Budownictwa przedstawił wniosek wójta Gminy Wicko o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów fragmentu ponadregionalnego korytarza ekologicznego w obrębie Sarbsk, gmina Wicko. Poinformował, iż wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Łęborku nie wniosły uwag.

Zarząd uzgodnił bez uwag projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów fragmentu ponadregionalnego korytarza ekologicznego w obrębie Sarbsk, gmina Wicko.

/5 głosów za/

Ad 12)

Pan Wiesław Krefft, naczelnik Wydziału Budownictwa przedstawił wniosek firmy Szpilewicz Architekci z pełnomocnictwa Gminy Miasto Łębork o wydanie opinii na temat „Przebudowy z rozbudową ulicy Weterynaryjnej w Łęborku wraz z instalacjami technicznymi”. Poinformował, iż wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Łęborku nie wniosły uwag.

Zarząd zaopiniował bez uwag realizację inwestycji, której przedmiotem będzie „Przebudowa z rozbudową ulicy Weterynaryjnej w Lęborku wraz z instalacjami technicznymi”.

/5 głosów za/

Ad 13)

Pan Wiesław Krefft, naczelnik Wydziału Budownictwa przedstawił wniosek Firmy Szpilewicz Architekci z pełnomocnictwa Gminy Miasto Lębork o wydanie opinii na temat „Budowa ulicy Kaszubskiej Bocznej w Lęborku”. Poinformował, iż wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Lęborku nie wniosły uwag.

Zarząd zaopiniował bez uwag realizację inwestycji, której przedmiotem będzie „Budowy ulicy Kaszubskiej Bocznej w Lęborku”.

/5 głosów za/

Ad 14)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła sprawę dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Lęborskim a Powiatem Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w roku szkolnym 2017/2018.

Naczelnik wydziału poinformowała, że przedmiotem porozumienia jest zorganizowanie i realizacja przez Powiat Tczewski teoretycznej nauki zawodu w formie czterotygodniowego turnusu dla uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Lęborskiego. Odpłatność za przeprowadzenie kursu wynosi 380 zł za ucznia. Odpłatność za przeprowadzenie konsultacji uzależniona jest od liczby uczniów biorących udział w konsultacjach i wynosi: za ucznia 1.900 zł, za 2 uczniów po 950 zł za ucznia, za 3 uczniów po 640 zł za ucznia, za 4 uczniów po 475 zł za ucznia, za 5 i więcej uczniów po 380 zł za ucznia.

Zarząd przyjął przedstawiony projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Lęborskim a Powiatem Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Tczewie.

/5 głosów za/

Ad 15)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku o zwiększenie budżetu z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla nauczyciela.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku o kwotę 14 042,67 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla nauczyciela.

/5 głosów za/

Ad 16)

Pan Roman Wypasek, kierownik Referatu Bezpieczeństwa przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Cewice.

Kierownik referatu poinformował, że w związku z ogromnymi szkodami, jakie nastąpiły w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Cewice, Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań

związanych z bieżącą likwidacją powstałych szkód, wskazał między innymi konieczność naprawy ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Przerytem.

Kierownik dodał, iż w tym przypadku zasadnym jest udzielenie pomocy finansowej w wysokości 12 000 złotych.

Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy finansowej.

Pomoc finansowa udzielona przez Powiat Lęborski pozwoli na zrealizowanie części spośród wielu potrzeb, które powstały na terenie Gminy Cewice wskutek nawałnicy.

Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) zasadne jest udzielenie pomocy finansowej.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Cewice i przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 17)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

Zarząd podjął uchwałę nr 308/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok.

/5 głosów za/

Ad 18)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu lęborskiego na 2018 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i lata następne.

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż zgodnie z procedurą opracowywania projektu uchwały budżetowej powiatu lęborskiego określoną Uchwałą Nr XLIV/325/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17 września 2010 roku, Zarząd Powiatu Lęborskiego w drodze uchwały określa wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na następny rok budżetowy.

Zarząd podjął uchwałę numer 309/2017 w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu lęborskiego na 2018 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i lata następne.

Podjętą uchwałą Zarząd określił wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu.

/5 głosów za/

Ad 19)

Pani Katarzyna Dampe, kierownik Referatu Programów Pomocowych przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem szczególnych uzdolnień uczniów

w obszarze Projektu „Zdolni z Pomorza - powiat lęborski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kierownik referatu dodała, że beneficjentem projektu pn. „Zdolni z Pomorza - powiat lęborski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Projekt ten jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Lęborskim, natomiast realizatorem w imieniu partnera jest Starostwo Powiatowe w Lęborku. Realizacja projektu przypada na okres 01.01.2015 r.-30.06.2021 r.

Uchwalenie ww. Regulaminu jest niezbędne do realizacji projektu. Proces rekrutacji jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu oraz prawodawstwem krajowym i wspólnotowym.

Przedstawiona propozycja Regulaminu określa zasady, warunki oraz tryb przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych w obszarze: matematyki, informatyki, fizyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych w ramach wyżej wymienionego projektu.

Projekt Regulaminu podlega uzgodnieniu z Powiatową Radą Oświatową.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem szczególnych uzdolnień uczniów w obszarze Projektu „Zdolni z Pomorza - powiat lęborski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i wyraził zgodę na przekazanie go do Powiatowej Rady Oświatowej, celem zaopiniowania.

/5 głosów za/

Ad 20)

Pani Katarzyna Dampc, kierownik Referatu Programów Pomocowych przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą „Zdolni z Pomorza - powiat lęborski”.

Kierownik referatu dodała, że projekt „Zdolni z Pomorza- powiat lęborski” jest kontynuacją realizowanego przez Powiat Lęborski wspólnie z pozostałymi powiatami województwa pomorskiego Projektu pn. „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień.

Konsekwencją udziału w Projekcie jest przyjęcie do praktyki rezultatów Projektu „Zdolni z Pomorza- powiat lęborski” w zakresie:

1. Powołania, organizowania i prowadzenia LCNK, w tym:
 - 1) organizację zajęć pozalekcyjnych,
 - 2) współfinansowanie kosztów działalności LCNK,
 - 3) zabezpieczenie warunków lokalowych dla funkcjonowania pracowni przedmiotowych do zajęć z uczniem uzdolnionym,
 - 4) zapewnienie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniom uzdolnionym i ich rodzicom,
2. Przyjęcie Lokalnego Programu wspierania uczniów uzdolnionych i realizacji jego założeń,
3. Współpraca z RCNK,
4. Promocja i upowszechnianie dobrych praktyk.

Do tej pory Powiat Lęborski podejmował wiele działań związanych bezpośrednio ze wspieraniem uczniów uzdolnionych: m. in.: przekazywał stypendia pieniężne uzdolnionym uczniom - mieszkańcom Powiatu Lęborskiego, honorując ich szczególne osiągnięcia i działania cenione i pożądane dla społeczności lokalnej, nagradzał i wyróżniał młodych sportowców.

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, pod nazwą „Zdolni z Pomorza - powiat łęborski” jest systemowym programem aktywizującym całe środowisko, w tym instytucje edukacyjne i społeczne, umożliwiającym projektowanie działań dla jednolicie określonych celów i pożądanych społecznie rezultatów. Jest bezpośrednio związany z realizacją projektu pn. „Zdolni z Pomorza - powiat łęborski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, priorytet III Edukacja, działanie 3.2. Edukacja ogólna, poddziałanie 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego). Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Projekt ten jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Łęborskim, natomiast realizatorem w imieniu partnera jest Starostwo Powiatowe w Łęborku. Realizacja projektu przypada na okres 01.01.2015 r. – 30.06.2021r.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą „Zdolni z Pomorza - powiat łęborski” i wyraził zgodę na przekazanie go do Powiatowej Rady Oświatowej, celem zaopiniowania.

/5 głosów za/

Ad 21)

Pani Teresa Ossowska-Szara, Starosta Łęborski poinformowała, iż Powiat Giżycki zwrócił się z propozycją współpracy, aby zachęcić mieszkańców Powiatu Giżyckiego do finansowego wsparcia poszkodowanych w nawałnicy, która zdarzyła się w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

Kierownik Referatu Bezpieczeństwa poinformował, iż w odpowiedzi można byłoby wskazać numer konta bankowego Urzędu Gminy Cewice, na który można dokonywać darowizn, gdyż w regionie Gminy Cewice nastąpiło najwięcej zniszczeń.

Po otrzymaniu wniosku od Wójta Gminy Cewice należy zaproponować propozycję pomocy - poinformować Powiat Giżycki oraz mieszkańców Powiatu Łęborskiego umieszczając informację na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łęborku.

Pan Roman Wypasek poinformował, iż radny Edmund Głombiewski zwrócił się z prośbą udzielenia informacji o podjętych działaniach przez Starostę Łęborskiego po nawałnicy jaka przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. przez powiat łęborski.

Zarząd przyjął treść odpowiedzi przedstawioną przez kierownika Referatu Bezpieczeństwa.

/5 głosów za/

Ad 22)

Zarząd przyjął protokół nr 148/2017 z dnia 06.09.2017 r.

/5 głosów za/

Ad 23)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Teresa Ossowska-Szara, Starosta Łęborski 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

.....
.....
.....
.....
.....



**Zadania i wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji
w 2017 roku**

**1. Z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
określonych w art. 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 38 i 40-41 ustawy –
95.000,00 zł**

- a) finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy; środki na podjęcie działalności gospodarczej; udzielenie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych (art. 11, art. 12a, art. 13) – 25.000,00 zł
- b) zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu; zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art. 26, art. 26d, art. 26e) – 70.000,00 zł
- c) szkolenia dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu (art. 38, art. 40-41) – 0,00 zł

**2. Z zakresu rehabilitacji społecznej określonej w art. 35a ust. 1 pkt 7 i 8
ustawy – 1.055.415,00 zł**

- a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnusach rehabilitacyjnych i rehabilitacji dzieci i młodzieży (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a i e) – 40.260,00 zł
- b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit b) – 15.000,00 zł
- c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c) – 390.275,00 zł
- d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d) – 130.000,00 zł
- e) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f) – 0,00 zł
- f) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 8) – 479.880,00 zł

Załącznik nr²
do protokołu nr^{149/2017}
z dnia^{20.09.2017r.}

projekt

**Uchwała nr/2017
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 2017 roku**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.), art.32 ust.2 pkt. 4 i art.60 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.).

**Zarząd Powiatu Lęborskiego
uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 80 000 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 79 078 816 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 80 000 zł

b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu 101 720 zł

c) rozwiązaniu rezerwy z zakresu oświaty i wychowania 142 943 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 86 202 188 zł

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

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

§ 3.

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

Podpisy Członków Zarządu:

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

formalnie - prawnym

RADCA PRAWNY

[Podpis]

SI 148/86

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 600 Transport i łączność	kwota	10 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	10 000 zł
Powiat		10 000 zł

Zwiększenie § 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

kwota	10 000 zł
-------	-----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	10 000 zł
Zarząd Dróg Powiatowych		10 000 zł

Zwiększenie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

kwota	10 000 zł
-------	-----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie aneksu nr 1/2017 do umowy o partnerstwie nr K.031.3.2017.DB z 12.05.2017 r. z Gminą Nowa Wieś Lęborska oraz dokonano zmiany nazwy zadania :

- było pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1187G etap I na odcinku od m. Laska do granic powiatu” - w wysokości 30 000 zł (URPL XXXII/200/2017 z 09.06.2017 r.),
- winno być zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1187G etap I odc. Laska-Czerwieniec od km 2+260 do km 3+550” - w wysokości 40 000 zł.

Dział 855 Rodzina	kwota	70 000 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	70 000 zł
Powiat		70 000 zł

Zwiększenie § 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

kwota	70 000 zł
-------	-----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	70 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		70 000 zł

Zwiększenie § 3110 Świadczenia społeczne

kwota	70 000 zł
-------	-----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem FB-I.3111.27.3.2017.MŻ1 - z przeznaczeniem dla podmiotów sprawujących opiekę nad dziećmi (rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze) uprawnionymi do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (500+).

II. Uruchomienie środków z rezerwy**142 943 zł****rezerwa z zakresu oświaty i wychowywania****142 943 zł**

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	128 900 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	128 900 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	kwota	128 900 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	113 000 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	13 000 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	2 900 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku NR 8/2017/E z dnia 20.09.2017 r. w związku z brakami w budżecie ZSO1.

Dział 854 Edukacyjna opieka-wychowawcza	kwota	14 043 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	14 043 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	kwota	14 043 zł

Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	14 043 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku NR 7/2017/E z dnia 20.09.2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 600 Transport i łączność	kwota	10 000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	10 000 zł
Starostwo Powiatowe		10 000 zł

Zmniejszenie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	10 000 zł
--	-------	-----------

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie aneksu nr 1/2017 do umowy o partnerstwie nr K.031.3.2017.DB z 12.05.2017 r. z Gminą Nowa Wieś Lęborska.

Zarząd Dróg Powiatowych		10 000 zł
--------------------------------	--	------------------

Zwiększenie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	10 000 zł
---	-------	-----------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	34 026 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	34 026 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		34 026 zł

Zwiększenie § 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	kwota	1 749 zł
Zwiększenie § 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	kwota	538 zł
Zwiększenie § 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	kwota	28 239 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 500 zł
Zmniejszenie § 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	kwota	28 777 zł
Zmniejszenie § 4220 Zakup środków żywności	kwota	165 zł
Zmniejszenie § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	kwota	1 584 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	3 500 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej NR PF. 0332.06.2017 z dnia 11.09.2017 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 800 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	1 800 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1		1 800 zł

Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	300 zł
Zwiększenie § 4270 Zakup usług remontowych	kwota	1 500 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	1 800 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 ZSO.032.5.2017 – z przeznaczeniem na drobne remonty w szkole oraz brakiem środków na fundusz pracy.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	1 000 zł
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	1 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		1 000 zł

Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie NR 05/2017 z dnia 13.09.2017 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	2 694 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	1 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		1 000 zł

Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	1 000 zł
Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie NR 05/2017 z dnia 13.09.2017 r.		

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	1 694 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		1 694 zł

Zwiększenie § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	1 659 zł
Zwiększenie § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	35 zł
Zmniejszenie § 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	1 659 zł
Zmniejszenie § 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	kwota	35 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej NR 1 KZ/2017 z dnia 14.09.2017 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	2 700 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	kwota	2 700 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		2 700 zł

Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 700 zł
Zmniejszenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	1 500 zł
Zmniejszenie § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	1 200 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej NR 2/2017 z dnia 14.09.2017 r.

Dział 855 Rodzina	kwota	58 000 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	kwota	46 500 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		46 500 zł

Zwiększenie § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	kwota	13 000 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 000 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	500 zł
Zwiększenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	31 000 zł
Zmniejszenie § 3110 Świadczenia społeczne	kwota	44 000 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	2 500 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie NR 05/2017 z dnia 13.09.2017 r.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	kwota	11 500 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		11 500 zł

Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	10 000 zł
Zwiększenie § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	1 500 zł
Zmniejszenie § 4220 Zakup środków żywności	kwota	10 000 zł
Zmniejszenie § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	1 500 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej NR 4/2017 z dnia 01.09.2017 r.

Dział 926 Kultura fizyczna	kwota	1 500 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	kwota	1 000 zł
Starostwo Powiatowe		1 000 zł

Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	1 000 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	500 zł
Zmniejszenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	1 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego z dnia 13.09.2017 r.

Rozdział 92695 Pozostała działalność	kwota	500 zł
Starostwo Powiatowe		500 zł

Zmniejszenie § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	500 zł
---	-------	--------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego z dnia 13.09.2017 r.

Kwota przeniesień **Kwota 101 720 zł**

(Kwota przeniesień ogółem jednostek 111 720 zł – (rozdział 60014 § 6050 kwota 10 000 zł)).

KARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁĘBORSKIEGO 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	1 339 500,00	0,00	70 000,00	1 409 500,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	911 057,00	0,00	70 000,00	981 057,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	420 000,00	0,00	70 000,00	490 000,00
bieżące razem:				67 827 905,00	0,00	70 000,00	67 897 905,00
			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	4 800 047,00	0,00	0,00	4 800 047,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 342 047,00	0,00	10 000,00	1 352 047,00
			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	1 342 047,00	0,00	10 000,00	1 352 047,00
			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	1 342 047,00	0,00	10 000,00	1 352 047,00

majątkowe razem:		11 170 911,00	0,00	10 000,00	11 180 911,00
	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	7 635 066,00	0,00	0,00	7 635 066,00
Ogółem:		78 998 816,00	0,00	80 000,00	79 078 816,00
	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	12 435 113,00	0,00	0,00	12 435 113,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁĘBSKIEGO 2017 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	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 342 837,00	1 918 628,00	1 830 727,00	616 537,00	1 214 190,00	83 601,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	3 424 209,00	3 424 209,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 352 837,00	1 918 628,00	1 830 727,00	616 537,00	1 214 190,00	83 601,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	3 434 209,00	3 434 209,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 822 837,00	1 918 628,00	1 830 727,00	616 537,00	1 214 190,00	83 601,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	2 904 209,00	2 904 209,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 832 837,00	1 918 628,00	1 830 727,00	616 537,00	1 214 190,00	83 601,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	2 914 209,00	2 914 209,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 904 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 209,00	2 904 209,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 914 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 209,00	2 914 209,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 168 336,00	4 089 836,00	3 884 365,00	3 532 804,00	351 561,00	0,00	205 471,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 026,00	-34 026,00	-34 026,00	-28 777,00	-5 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 026,00	34 026,00	32 277,00	28 777,00	3 500,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 168 336,00	4 089 836,00	3 882 616,00	3 532 804,00	349 812,00	0,00	207 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 085 836,00	4 062 836,00	3 857 365,00	3 532 804,00	324 561,00	0,00	205 471,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 026,00	-34 026,00	-34 026,00	-28 777,00	-5 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 026,00	34 026,00	32 277,00	28 777,00	3 500,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 085 836,00	4 062 836,00	3 855 616,00	3 532 804,00	322 812,00	0,00	207 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	205 471,00	205 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 749,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 220,00	207 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 648 195,00	2 648 195,00	2 648 195,00	2 648 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 777,00	-28 777,00	-28 777,00	-28 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 619 418,00	2 619 418,00	2 619 418,00	2 619 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	65 489,00	65 489,00	65 489,00	65 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 027,00	66 027,00	66 027,00	66 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4160		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	508 675,00	508 675,00	508 675,00	508 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 239,00	28 239,00	28 239,00	28 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 914,00	536 914,00	536 914,00	536 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105 655,00	105 655,00	105 655,00	0,00	105 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 155,00	109 155,00	109 155,00	0,00	109 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	0,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 584,00	-1 584,00	-1 584,00	0,00	-1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 720,00	68 720,00	68 720,00	0,00	68 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 220,00	65 220,00	65 220,00	0,00	65 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 060 750,00	1 060 750,00	1 060 750,00	0,00	1 060 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 943,00	-142 943,00	-142 943,00	0,00	-142 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	917 807,00	917 807,00	917 807,00	0,00	917 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 060 750,00	1 060 750,00	1 060 750,00	0,00	1 060 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 943,00	-142 943,00	-142 943,00	0,00	-142 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	917 807,00	917 807,00	917 807,00	0,00	917 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	1 060 750,00	1 060 750,00	1 060 750,00	0,00	1 060 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 943,00	-142 943,00	-142 943,00	0,00	-142 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	917 807,00	917 807,00	917 807,00	0,00	917 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 976 753,00	19 914 615,00	17 694 994,00	14 538 160,00	3 156 834,00	1 463 744,00	20 170,00	735 707,00	0,00	0,00	4 062 138,00	4 062 138,00	2 139 969,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 700,00	130 700,00	130 700,00	129 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 105 653,00	20 043 515,00	17 823 894,00	14 667 360,00	3 156 534,00	1 463 744,00	20 170,00	735 707,00	0,00	0,00	4 062 138,00	4 062 138,00	2 139 969,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 099 264,00	5 099 264,00	4 433 764,00	3 654 365,00	779 399,00	657 986,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 700,00	130 700,00	130 700,00	129 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 228 164,00	5 228 164,00	4 562 664,00	3 783 565,00	779 099,00	657 986,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 815 141,00	2 815 141,00	2 815 141,00	2 815 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 928 141,00	2 928 141,00	2 928 141,00	2 928 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne...	przed zmianą	511 217,00	511 217,00	511 217,00	511 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 217,00	524 217,00	524 217,00	524 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	65 844,00	65 844,00	65 844,00	65 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 044,00	69 044,00	69 044,00	69 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 734,00	24 734,00	24 734,00	0,00	24 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 234,00	26 234,00	26 234,00	0,00	26 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 407,00	50 407,00	50 407,00	0,00	50 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 607,00	48 607,00	48 607,00	0,00	48 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 798 068,00	6 618 068,00	6 603 068,00	4 785 844,00	1 817 224,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 798 068,00	6 618 068,00	6 603 068,00	4 785 844,00	1 817 224,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	758 387,00	758 387,00	755 887,00	638 412,00	117 475,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	758 387,00	758 387,00	755 887,00	638 412,00	117 475,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	89 670,00	89 670,00	89 670,00	89 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 670,00	88 670,00	88 670,00	88 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 397,00	5 397,00	5 397,00	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 397,00	6 397,00	6 397,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 652 209,00	9 323 219,00	3 248 020,00	2 893 685,00	354 335,00	62 720,00	4 550,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 694,00	-2 694,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 694,00	2 694,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 652 209,00	9 323 219,00	3 248 020,00	2 894 685,00	353 335,00	62 720,00	4 550,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	278 000,00	278 000,00	276 890,00	174 649,00	102 151,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	278 000,00	278 000,00	276 890,00	175 649,00	101 151,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	6 343 215,00	6 014 225,00	296,00	0,00	296,00	6 000,00	0,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 694,00	-1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 343 215,00	6 014 225,00	296,00	0,00	296,00	6 000,00	0,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 774 204,00	1 774 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 775 863,00	1 775 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	157 073,00	157 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 108,00	157 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 659,00	-1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 486,00	12 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydki bieżące	Z tego										Wydki 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:		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4449	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 274 127,00	8 175 478,00	8 886 856,00	5 741 427,00	1 125 429,00	1 099 711,00	208 911,00	0,00	0,00	0,00	98 649,00	98 649,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-1 500,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 743,00	16 743,00	16 743,00	14 043,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 288 170,00	8 189 521,00	8 880 899,00	5 753 970,00	1 126 929,00	1 099 711,00	208 911,00	0,00	0,00	0,00	98 649,00	98 649,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 660 974,00	4 629 974,00	4 622 574,00	3 836 201,00	786 373,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 043,00	14 043,00	14 043,00	14 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 675 017,00	4 644 017,00	4 636 617,00	3 850 244,00	786 373,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	2 934 377,00	2 934 377,00	2 934 377,00	2 934 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 043,00	14 043,00	14 043,00	14 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 948 420,00	2 948 420,00	2 948 420,00	2 948 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 100 231,00	1 032 582,00	1 032 582,00	905 794,00	128 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 649,00	67 649,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-1 500,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100 231,00	1 032 582,00	1 032 582,00	904 294,00	128 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 649,00	67 649,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 938,00	13 938,00	13 938,00	13 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 438,00	12 438,00	12 438,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 867 559,00	4 817 559,00	2 868 745,00	1 735 532,00	933 213,00	0,00	2 148 814,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	128 000,00	128 000,00	58 000,00	33 500,00	24 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 937 559,00	4 887 559,00	2 712 745,00	1 789 032,00	943 713,00	0,00	2 174 814,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 798 938,00	2 798 938,00	815 210,00	648 804,00	166 406,00	0,00	1 983 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 500,00	-46 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 500,00	116 500,00	46 500,00	33 500,00	13 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 868 938,00	2 868 938,00	859 210,00	682 304,00	176 906,00	0,00	2 009 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2900		Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, gminnych, związków powiatów, związków miastopowiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	97 680,00	97 680,00	97 680,00	0,00	97 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 680,00	110 680,00	110 680,00	0,00	110 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 983 728,00	1 983 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 009 728,00	2 009 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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.												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 80 854,00 80 854,00 80 854,00 80 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 82 854,00 82 854,00 82 854,00 82 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 8 324,00 8 324,00 8 324,00 8 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 8 824,00 8 824,00 8 824,00 8 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 310 926,00 310 926,00 310 926,00 310 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 341 926,00 341 926,00 341 926,00 341 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 36 700,00 36 700,00 36 700,00 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00 0,00 -2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 34 200,00 34 200,00 34 200,00 34 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą 2 068 621,00 2 018 621,00 1 853 535,00 1 086 728,00 766 807,00 0,00 165 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00	zmniejszenie -11 500,00 -11 500,00 -11 500,00 0,00 -11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 11 500,00 11 500,00 11 500,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 068 621,00 2 018 621,00 1 853 535,00 1 086 728,00 766 807,00 0,00 165 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00															
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 105 000,00 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 76 334,00 76 334,00 76 334,00 0,00 76 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 86 334,00 86 334,00 86 334,00 0,00 86 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 2 875,00 2 875,00 2 875,00 0,00 2 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 4 375,00 4 375,00 4 375,00 0,00 4 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 121 200,00 121 200,00 45 200,00 12 820,00 32 380,00 67 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 121 200,00 121 200,00 45 700,00 11 820,00 33 880,00 67 000,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 111 800,00 111 800,00 44 800,00 12 820,00 31 980,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 112 300,00 112 300,00 45 300,00 11 820,00 33 480,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 12 820,00 12 820,00 12 820,00 12 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 11 820,00 11 820,00 11 820,00 11 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 393,00	19 393,00	19 393,00	0,00	19 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 893,00	19 893,00	19 893,00	0,00	19 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 587,00	12 587,00	12 587,00	0,00	12 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 587,00	13 587,00	13 587,00	0,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 900,00	8 900,00	400,00	0,00	400,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	86 122 188,00	86 898 425,00	84 961 756,00	39 632 421,00	15 329 335,00	3 088 602,00	3 187 201,00	6 838 236,00	479 580,00	343 050,00	17 223 763,00	17 223 763,00	10 340 379,00
				zmniejszenie	-244 663,00	-244 663,00	-198 469,00	-32 277,00	-166 192,00	0,00	-44 500,00	-1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	324 663,00	314 663,00	241 220,00	207 520,00	33 700,00	0,00	71 749,00	1 694,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	86 202 188,00	86 968 425,00	85 004 507,00	39 807 664,00	15 196 843,00	3 088 602,00	3 214 450,00	6 838 236,00	479 580,00	343 050,00	17 233 763,00	17 233 763,00	10 340 379,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	420 000,00	70 000,00	490 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	70 000,00	490 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	420 000,00	70 000,00	490 000,00
Razem:				7 289 473,00	70 000,00	7 359 473,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 062 836,00	0,00	4 062 836,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 062 836,00	0,00	4 062 836,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 471,00	1 749,00	207 220,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 648 195,00	- 28 777,00	2 619 418,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 489,00	538,00	66 027,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	508 675,00	28 239,00	536 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 655,00	3 500,00	109 155,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 165,00	335,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	- 1 584,00	1 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 720,00	- 3 500,00	65 220,00
855			Rodzina	420 000,00	70 000,00	490 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	70 000,00	490 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 860,00	70 000,00	485 860,00
Razem:				7 289 473,00	70 000,00	7 359 473,00

Wytyczne w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu lęborskiego na 2018 rok oraz nad projektem wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i lata następne.

§ 1

1. Szczegółowość informacji o przewidywanym wykonaniu budżetu w 2017 roku, planów na rok 2018 oraz danych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej określają tabele do niniejszego załącznika:
 - a) tabela nr 1 – „Projekt budżetu powiatu-plan dochodów ”- wraz z załącznikiem nr 1 do tabeli ,
 - b) tabela nr 2 – „Projekt budżetu powiatu-plan wydatków ” wraz z załącznikami nr 1 i 2 do tabeli,
 - c) tabela nr 3 – „Zadania do realizacji w 2018 roku” wraz z załącznikiem nr 1 do tabeli,
 - d) tabela nr 4 – „Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia”,
 - e) tabela nr 5 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa”- przedsięwzięcia.
2. Wydział Finansowo – Budżetowy na podstawie złożonych materiałów sporządza zestawienia zbiorcze.

§ 2

1. Zarząd Powiatu Lęborskiego przy planowaniu budżetu na 2018 rok określa, jako priorytety zamierzenia wynikające z wieloletniej prognozy finansowej powiatu lęborskiego na lata 2018 – 2025.
2. Najistotniejszym dla opracowania planu wydatków budżetu powiatu na rok 2018 jest dyscyplina reguły wydatkowej wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, z której wynika, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących. Dlatego przy konstrukcji budżetu na 2018 rok obowiązuje generalna zasada, że bazę wyjściową do planu na 2018 rok stanowi uchwała budżetowa na 2017 rok (po zmianach na 30 września 2017 r.), przy czym z wydatków bieżących wyłączyć należy zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończące się w roku 2017 (niewymagające kontynuacji w roku 2018).
3. Budżet powiatu musi być opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania, po stronie dochodów i wydatków.
4. Przy planowaniu budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2018 należy uwzględnić zmiany kompetencyjne i zmiany klasyfikacji budżetowej wchodzące w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.
5. Przy opracowaniu projektu budżetu na 2018 rok Zarząd Powiatu wziął pod uwagę wskaźniki przyjęte w założeniach do opracowania budżetu państwa na 2018 r., które kształtują się następująco:
 - 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 102,3%,

- 2) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 104,7%, a także wynikające z tego faktu wielkości subwencji, dotacji i dochodów własnych.

§ 3

1. Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na 2018 rok należy uwzględnić założenia przyjęte przez Zarząd Powiatu w dniu 20 września 2017 roku tj.:
 - a) wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi na poziomie obowiązujących angaży z planowanym wzrostem o 5% od miesiąca kwietnia 2018 roku,
 - b) wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, zatwierdzonymi planami organizacyjnymi oraz rozporządzeniem MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego z planowanym wzrostem o 5% od miesiąca kwietnia 2018 roku,
 - c) wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.
2. Przy opracowaniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Zarząd Powiatu będzie brał pod uwagę zaktualizowane założenia makroekonomiczne na lata 2016-2020 przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok z dnia 12 maja 2017r.

§ 4

Założenia w zakresie planowania dochodów:

1. Planowane kwoty dochodów z poszczególnych źródeł powinny uwzględniać realne możliwości powiatu, oparte na uzasadnionych przesłankach dokładnych obliczeniach z uwzględnieniem zasad ostrożnościowych.
2. Podstawą planowania dochodów powiatu na 2018 rok jest plan i wykonanie dochodów według stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2017 roku w następującym zakresie:
 - a) subwencja ogólna – planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej winny być ustalone zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) z uwzględnieniem informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - planowane kwoty udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych winny być ustalone zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem bieżącej sytuacji gospodarczej kraju i przyjętych szacunkowych założeń Ministerstwa Finansów,
 - c) dochody Skarbu Państwa – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego o przyznanych dochodach z budżetu państwa,

- d) dotacje celowe, w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego o przyznanych dotacjach z budżetu państwa,
 - pozostałe dotacje – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień i umów,
- c) pozostałe dochody, w tym:
- dochody z majątku – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych należy ustalić w oparciu o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe,
 - pozostałe dochody – planowane kwoty dochodów winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości.
 - środki z tytułu refundacji możliwe do uzyskania w roku 2018 należy szacować z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji.
3. Planowane dochody ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach wg zadań na rok 2018. Plan dochodów należy przygotować w formie tabelarycznej wraz z uzasadnieniem przyjętych wartości, podstawy prawnej ich przyjęcia oraz wskazaniem szczegółowej kalkulacji.

§ 5

Założenia w zakresie planowania wydatków:

1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025 oraz zawartych umów, porozumień, itp..
2. Podstawą planowania wydatków budżetowych na 2018 rok jest plan i wykonanie wydatków według stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. w następującym zakresie:
 - wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi na poziomie obowiązujących angaży z planowanym wzrostem o 5% od miesiąca kwietnia 2018 roku,
 - wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, zatwierdzonymi planami organizacyjnymi oraz rozporządzeniem MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego z planowanym wzrostem o 5% od miesiąca kwietnia 2018 roku,
 - ilość etatów kalkulacyjnych na rok 2018 wyznaczają:
 - w placówkach oświatowych zatwierdzone arkusze organizacyjne,
 - w pozostałych jednostkach zatwierdzony plan etatów na 2017 r. zmiany organizacyjne wprowadzone w 2017 r. oraz zmiany planowane do wprowadzenia w 2018,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2017 r., o których mowa w art. 4 ustawy

- z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2217 ze zm.),
- wynagrodzenie minimalne według propozycji rządu planuje się, że wyniesie 2 100 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 963 ze zm.),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 800 ze zm.),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1189) - do planowania wysokości odpisu podstawowego należy przyjąć stawkę bazową roku 2017,
 - wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku pomniejszone o wydatki jednorazowe,
 - planowane wydatki na zadania remontowe i inwestycyjne ujmuje się w załączonych tabelach,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych należy planować do wysokości planowanej w 2017 r,
3. W planie finansowym na 2018 rok należy zabezpieczyć wydatki sztywne, warunkujące ciągłość funkcjonowania jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych umów.
 4. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji powiatowi zostaną dostosowane do wielkości dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Pomorskiego.
 5. W ramach remontów bieżących należy wskazać wyłącznie remonty konieczne, związane z decyzjami i nakazami organów nadzoru (kopie decyzji i nakazów należy dołączyć do projektu planu finansowego).
 6. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe zgodnie z podanymi zasadami należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty.
 7. Plan wydatków należy przygotować w formie tabelarycznej we właściwych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie ze źródłem finansowania wydatków wg zadań na rok 2018 wraz ze szczegółowym opisem przyjętych wskaźników do jego opracowania, podstawy prawnej przyjęcia wydatku, kalkulacji, efektów z planowanych do poniesienia nakładów oraz terminem realizacji wydatku, itp.
 8. Zakłada się, że wysokość środków na realizację zadań bieżących będzie bezpośrednio wynikać z wysokości zaplanowanych dochodów bieżących, ustalając, jako priorytet konieczność zabezpieczenia w pierwszej kolejności środków na wydatki z tytułu: wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników, obsługi długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu emisji obligacji, wkładów własnych na realizację programów współfinansowanych środkami pomocowymi, co oznacza, że dopuszcza się ustalenie pozostałych wydatków bieżących na poziomie niższym niż planowane w roku bieżącym.

§ 6

Założenia do ujęcia w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok 2018 oraz co najmniej trzy kolejne lata, tj. 2018- 2021. Jednak okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których umowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zaciągnięte zobowiązania długoterminowe.
2. Materiały planistyczne należy opracować z wyodrębnieniem wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie na realizację określonych zadań Powiatu, z wyodrębnieniem programów, projektów lub zadań, w tym związanych z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych,
3. Prognozowanie dochodów bieżących:
 - udziały w dochodach państwa - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok, na lata następne przyjąć prognozę z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,
 - dotacje celowe z budżetu państwa - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok, na lata następne przyjąć prognozę z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
 - subwencje - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok na lata następne przyjąć prognozę z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
 - pozostałe dochody - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok, na lata następne ustalić średni poziom dochodów z pozostałych źródeł i tę wielkość przyjąć w prognozie.
4. Prognozowanie dochodów majątkowych:
 - dotacje celowe z budżetu państwa - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok, na lata następne przyjąć prognozę z zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
 - dochody ze sprzedaży mienia - dokonać oceny posiadanego mienia do sprzedaży i ustalić prognozę, w jakim roku i za jaką wartość przewiduje się wykonać dochody z tego źródła. Powyższa analiza winna znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu do uchwały. Na 2018 rok przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej, na lata następne oszacować dochody z tego tytułu,
 - pozostałe dochody majątkowe - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok, na lata następne ustalić średni poziom dochodów z pozostałych źródeł i tą wielkość przyjąć w prognozie.
5. Prognozowanie wydatków bieżących:
 - przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2018,
 - dokonać weryfikacji zawartych umów, ujętych już w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025 i przyjąć wartości z nich wynikające.

6. Prognozowanie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania, w tym ze środków Unii Europejskiej) przyjąć wartości wynikające z zawartych umów i porozumień itp. Należy dokonać weryfikacji zawartych umów, ujętych już w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025 i przyjąć wartości z nich wynikające.
7. Zobowiązuje się Wydział Finansowo – Budżetowy do sporządzenia zestawienia zbiorczego po uzyskaniu danych liczbowych od komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu oraz ustalenie na ich podstawie prognozy kwoty długu oraz wyniku finansowego.

§ 7

1. Jednostki, wydziały i komórki organizacyjne Starostwa do danych liczbowych zawartych na drukach planistycznych załączają objaśnienia określające źródła dochodów ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz szczegółową kalkulację i uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków.
2. Brak kalkulacji dochodów i wydatków spowoduje nie uwzględnienie ich w projekcie uchwały budżetowej.
3. Objaśnienia, o których mowa w ust. 1 sporządzane są do każdego zadania określonego w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf).

§ 8

1. Wykaz zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich planowane przez wydziały/komórki i jednostki organizacyjne należy składać do Referatu Programów Pomocowych.
2. Referat Programów Pomocowych zobowiązany jest przedstawić do Wydziału Finansowo-Budżetowego zbiorczą informację w zakresie realizowanych i planowanych zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny zobowiązuje się do opracowania zbiorczych informacji w zakresie planowanych dochodów i wydatków i limitów wydatków na zadania wieloletnie realizowane przez placówki pomocy społecznej oraz planowanych do ujęcia w planie dochodów i wydatków powiatu kwot dochodów wynikających z zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Wydział Edukacji Spraw Społecznych Starostwa zobowiązany jest do wyliczenia kwot subwencji dla poszczególnych jednostek na podstawie złożonego sprawozdania do Ministerstwa Edukacji Narodowej wg stanu na 10 września 2017 r. oraz sprawdza prawidłowość danych zawartych w materiałach planistycznych jednostek oświatowych z arkuszem organizacyjnym jednostki.

§ 9

Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego przekaze jednostkom organizacyjnym powiatu i właściwym komórkom organizacyjnym Starostwa w terminie do dnia 30 października 2017 r. informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

§ 10

1. Wydział Finansowo – Budżetowy Starostwa Powiatowego udostępni komórkom Starostwa Powiatowego i jednostkom organizacyjnym powiatu w terminie do dnia 20 września 2017 r. wzory tabel, o których mowa w § 1 poprzez przesłanie ich drogą elektroniczną. Materiały planistyczne przygotowuje się wyłącznie na przekazanych wzorach tabel, które winny być wypełnione techniką komputerową. Dopuszcza się możliwość stosowania innych tabel dla pracowników Starostwa w zakresie planowania dochodów i wydatków pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich niezbędnych informacji.
2. Materiały planistyczne wraz z objaśnieniami składane przez jednostki organizacyjne powiatu podpisane przez kierownika jednostki i głównego księgowego oraz zatwierdzone przez nadzorowane wydziały Starostwa, należy składać w terminie do 10 października 2017 roku –obowiązuje forma papierowa.
3. Materiały planistyczne wraz z objaśnieniami składane przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego, podpisane przez Naczelnika Wydziału/ Kierownika Referatu (po uprzedniej weryfikacji przez merytorycznego Starostę) należy składać do Wydziału Finansowo Budżetowego do dnia 10 października 2017 roku – obowiązuje forma papierowa.

§ 11

1. Pierwszą informację dotyczącą projektu budżetu na rok 2018 Skarbnik Powiatu przedstawi Zarządowi Powiatu w terminie określonym w Uchwale Nr XLIV/325/10 Rady Powiatu Łębskiego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2. Informacja ta winna przedstawiać: zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu, opracowane na podstawie danych przekazanych przez poszczególne wydziały, samodzielne stanowiska i jednostki organizacyjne Powiatu.
3. W terminie określonym w Uchwale Nr XLIV/325/10 Rady Powiatu Łębskiego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2 określi priorytety i wytyczne w celu korekty przedstawionych danych.

Tabela Nr 1

.....
nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK

PLAN DOCHODÓW

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wg źródeł	Plan wg uchwały budżetowej (rok bieżący)	Przewidywane wykonanie (rok bieżący)	Projekt planu nar.	% kol.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				0	0	0	#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	0	0	#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
							#DZIEL/0!
OGÓŁEM (DOCHODY MAJĄTKOWE + DOCHODY BIEŻĄCE)				0	0	0	#DZIEL/0!

.....
DATA.....
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.....
AKCEPTACJA WŁAŚCIWEGO NACZELNIKA
WYDZIAŁU STAROSTWA POWIATOWEGO

Do projektu planu " kolumna 7" przedkłada się uzasadnienie (szczegółowa kalkulacja planowanych dochodów na 2018 rok - załącznik 1 do tabeli 1)

Szczegółowa kalkulacja planowanych dochodów na rok**Opis zadania do ujęcia w części opisowej projektu budżetu:****1) Dochody:**

Opis zadania:

Zakres rzeczowo-finansowy:

Cele:

Rezultaty:

Sporządził, tel., data

Główny Księgowy

Naczelnik Wydziału

Kierownik Jednostki

.....
data, podpis.....
data, podpis.....
data, podpis

Tabela Nr 2

.....
nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wg źródeł	w zł			
				Plan wg uchwały budżetowej (rok bieżący)	Przewidywane wykonanie (rok bieżący)	Projekt planu nar.	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE :				0	0	0	#DZIEL/O!
							#DZIEL/O!
							#DZIEL/O!
							#DZIEL/O!
							#DZIEL/O!
							#DZIEL/O!
							#DZIEL/O!
							#DZIEL/O!
							#DZIEL/O!
WYDATKI MAJĄTKOWE:				0	0	0	#DZIEL/O!
							#DZIEL/O!
							#DZIEL/O!
OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE +WYDATKI MAJĄTKOWE)				0	0	0	#DZIEL/O!

.....
DATA.....
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.....
AKCEPTACJA WŁAŚCIWEGO
NACZELNIKA WYDZIAŁU STAROSTWA

Do projektu planu "kolumna 7" przedkłada się uzasadnienie (szczegółowa kalkulacja planowanych wydatków na 2018 rok- załącznik nr1 do tabeli 2) oraz tabele kalkulacyjną wynagrodzeń z podziałem na poszczególne miesiące załącznik 2 do tabeli nr 2

Szczegółowa kalkulacja planowanych wydatków na rok**Opis zadania do ujęcia w części opisowej projektu budżetu:****2) Wydatki:**

Opis zadania:

Zakres rzeczowo-finansowy:

Cele:

Rezultaty:

Sporządził, tel., data

Główny Księgowy

Naczelnik Wydziału

Kierownik Jednostki

.....
data, podpis.....
data, podpis.....
data, podpis

Wydział/Jednostka.....

Załącznik 2 do Tabeli nr 2

PROJEKT BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO NA ROK

Zbiorcza tabela kalkulacyjna wynagrodzeń z podziałem na poszczególne miesiące

Rozdział

kolejny miesiąc	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne					Razem wynagrodzenie miesięczne kol.4+5+6+8	Wzrost wynagrodzeń%	Ogółem wynagrodzenie miesięczne kol.9+10	nagrody jubileuszowe		odprawy emerytalne		Fundusz Nagród	Ogółem
		zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	inne wymienić jakie	kwota				%	kwota	wymiar	kwota		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
styczeń							0		0						0
luty							0		0						0
marzec							0		0						0
kwiecień							0		0						0
maj							0		0						0
czerwiec							0		0						0
lipiec							0		0						0
sierpień							0		0						0
wrzesień							0		0						0
październik							0		0						0
listopad							0		0						0
grudzień							0		0						0
Razem		0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	0

.....
Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczną i rachunkową)

.....
Data i podpis głównego księgowego

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej
(kierownik jednostki organizacyjnej/)

.....
nazwa jednostki

Tabela Nr 3

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK.....
ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU**

w zł

w zł												
Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wykonanie do 31.12..... r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							rok budżetowy (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z źródeł o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1										A		
										B		
										C		
2										A		
										B		
										C		
RAZEM					0	0	0	0	0		0	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Dotyczy zadań inwestycyjnych i bieżących

- A.Dotacje i środki z budżetu państwa(np..od wojewody,MEN)
B.Środki i dotacje otrzymane od innych jst.oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
C.Inne źródła

.....
DATA

.....
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
AKCEPTACJA WŁAŚCIWEGO NACZELNIKA WYDZIAŁU STAROSTWA POWIATOWEGO

Szczegółowa kalkulacja planowanego zadania na rok

Opis zadania do ujęcia w części opisowej projektu budżetu:

2) Wydatki:

Opis zadania:

Zakres rzeczowo-finansowy:

Cele:

Rezultaty:

Sporządził, tel., data

Główny Księgowy

Naczelnik Wydziału

Kierownik Jednostki

.....
data, podpis.....
data, podpis.....
data, podpis

Tabela nr 4

.....
nazwa jednostki

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK.....
INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie w etatach	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	w tym;	
				osobowe § 4010, 4110, 4120	dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040
1	2	3	4	5	6
1	Uchwała budżetowa *				
2	Plan na rok.....				
	Różnica **	0,00	0,00	0,00	0,00

* rok bieżący

** dołączyć wyjaśnienie różnic

.....
DATA

.....
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI i
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
AKCEPTACJA WŁAŚCIWEGO
NACZELNIKA WYDZIAŁU
STAROSTWA POWIATOWEGO

Wydział/Jednostka.....

Tabela Nr 5

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	LIMIT WYDATKÓW W LATACH				
						2018	2019	2020	2021	2022
I	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki bieżące)									
1				0						
2				0						
3				0						
Suma		X	X	0	0	0	0	0	0	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki majątkowe)									
1				0						
2				0						
3				0						
Suma		X	X	0	0	0	0	0	0	0
Łącznie (I + II)		X	X	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono dnia.....podpis.....

.....
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
AKCEPTACJA WŁAŚCIWEGO NACZELNIKA
WYDZIAŁU STAROSTWA POWIATOWEGO