

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
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

- | | |
|--|------------|
| a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę | 19 845 zł |
| b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę | 100 000 zł |

Plan dochodów po zmianach wynosi
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 78 317 359 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- | | |
|---|------------|
| a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę | 19 845 zł |
| b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę | 100 000 zł |
| c) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu | 12 184 zł |

Plan wydatków po zmianach wynosi
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 85 440 731 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. Krzysztof Pruszek | - |

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY
B. J. J. J. J.
SI-148/86

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	16 745 zł
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	kwota	10 827 zł
Powiat		10 827 zł

Zwiększenie § 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

kwota	10 827 zł
-------	-----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	kwota	10 827 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		10 827 zł

Zwiększenie § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek

kwota	10 827 zł
-------	-----------

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne	kwota	5 918 zł
Powiat		5 918 zł

Zwiększenie § 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

kwota	5 918 zł
-------	----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne	kwota	5 918 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		5 918 zł

Zwiększenie § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek

kwota	5 918 zł
-------	----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I. 3111.86.2017.SO z dnia 05.07.2017 r. na pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 851 Ochrona zdrowia	kwota	100 000 zł
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	kwota	100 000 zł
Powiat		100 000 zł

Zmniejszenie § 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

kwota	100 000 zł
-------	------------

Po stronie wydatków:

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	kwota	100 000 zł
Powiatowy Urząd Pracy		100 000 zł

Zmniejszenie § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	100 000 zł
---	-------	------------

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I.3111.180.2017 z dnia 07.07.2017 r. - przeznaczonych na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	3 100 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	kwota	3 100 zł
Powiat		3 100 zł

Zwiększenie § 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	3 100 zł
---	-------	----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	kwota	3 100 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		3 100 zł

Zwiększenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	3 100 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zgodnie z pismem Znak FB-I. 3111.178.2017.MS z dnia 06.07.2017 r. – z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

II. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	1 536 zł
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	1 536 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		1 536 zł

Zwiększenie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	216 zł
Zwiększenie § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	kwota	1 320 zł
Zmniejszenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 320 zł
Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	216 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PNB.03.2017 z dnia 10.07.2017 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	10 648 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	10 648 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		10 648 zł

Zwiększenie § 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	kwota	2 971 zł
Zwiększenie § 4060 inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	kwota	5 243 zł
Zwiększenie § 4280 zakup usług zdrowotnych	kwota	2 434 zł
Zmniejszenie § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	kwota	5 243 zł
Zmniejszenie § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	kwota	2 434 zł
Zmniejszenie § 4270 zakup usług remontowych	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	kwota	1 000 zł
Zmniejszenie § 4430 różne opłaty i składki	kwota	971 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0332.04.2017 z dnia 10.07.2017 r.

Kwota przeniesień

Kwota 12 184 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							
801			Oświata i wychowanie	401 594,00	0,00	16 745,00	418 339,00
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 300,00	0,00	10 827,00	12 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	10 827,00	10 827,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 300,00	0,00	5 918,00	7 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	5 918,00	5 918,00
851			Ochrona zdrowia	1 780 980,00	-100 000,00	0,00	1 680 980,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 780 980,00	-100 000,00	0,00	1 680 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 780 980,00	-100 000,00	0,00	1 680 980,00
852			Pomoc społeczna	5 617 935,00	0,00	3 100,00	5 621 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
bieżące razem:				67 433 984,00	-100 000,00	19 845,00	67 353 829,00
			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							
majątkowe razem:				10 963 530,00	0,00	0,00	10 963 530,00
			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:				78 397 514,00	-100 000,00	19 845,00	78 317 359,00
			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 ŁĘBORSKIEGO 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	722 700,00	704 700,00	702 700,00	362 800,00	339 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 536,00	-1 536,00	-1 536,00	0,00	-1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 536,00	1 536,00	1 536,00	216,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722 700,00	704 700,00	702 700,00	363 016,00	339 684,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	339 000,00	339 000,00	337 000,00	269 800,00	67 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 536,00	-1 536,00	-1 536,00	0,00	-1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 536,00	1 536,00	1 536,00	216,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 000,00	339 000,00	337 000,00	270 016,00	66 984,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 616,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	0,00	-1 320,00	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	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 950,00	29 950,00	29 950,00	0,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-216,00	-216,00	-216,00	0,00	-216,00	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	29 734,00	29 734,00	29 734,00	0,00	29 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 072 515,00	3 994 015,00	3 791 515,00	3 439 355,00	352 160,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 648,00	-10 648,00	-10 648,00	-7 677,00	-2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 648,00	10 648,00	7 677,00	5 243,00	2 434,00	0,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 072 515,00	3 994 015,00	3 788 544,00	3 436 921,00	351 623,00	0,00	205 471,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 990 015,00	3 967 015,00	3 764 515,00	3 439 355,00	325 160,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 648,00	-10 648,00	-10 648,00	-7 677,00	-2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 648,00	10 648,00	7 677,00	5 243,00	2 434,00	0,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 990 015,00	3 967 015,00	3 761 544,00	3 436 921,00	324 623,00	0,00	205 471,00	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	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	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	2 971,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	60 246,00	60 246,00	60 246,00	60 246,00	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	5 243,00	5 243,00	5 243,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	207 750,00	207 750,00	207 750,00	207 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 243,00	-5 243,00	-5 243,00	-5 243,00	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	202 507,00	202 507,00	202 507,00	202 507,00	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:										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	Wydanki majątkowe	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	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla bieżących i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieznaczk	przed zmianą	415 288,00	415 288,00	415 288,00	415 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 434,00	-2 434,00	-2 434,00	-2 434,00	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	412 854,00	412 854,00	412 854,00	412 854,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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
				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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	2 434,00	2 434,00	2 434,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 934,00	14 934,00	14 934,00	0,00	14 934,00	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	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	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
				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	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Pozne opłaty i składki	przed zmianą	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-971,00	-971,00	-971,00	0,00	-971,00	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	6 079,00	6 079,00	6 079,00	0,00	6 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 813 692,00	19 811 500,00	17 592 479,00	14 480 543,00	3 111 936,00	1 463 744,00	19 570,00	735 707,00	0,00	0,00	4 002 192,00	4 002 192,00	2 139 969,00	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	16 745,00	16 745,00	16 745,00	0,00	16 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 830 437,00	19 828 245,00	17 609 224,00	14 480 543,00	3 128 681,00	1 463 744,00	19 570,00	735 707,00	0,00	0,00	4 002 192,00	4 002 192,00	2 139 969,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	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	10 827,00	10 827,00	10 827,00	0,00	10 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 452,00	12 452,00	12 452,00	0,00	12 452,00	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	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	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	10 827,00	10 827,00	10 827,00	0,00	10 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 452,00	12 452,00	12 452,00	0,00	12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	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	5 918,00	5 918,00	5 918,00	0,00	5 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 543,00	7 543,00	7 543,00	0,00	7 543,00	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	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	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	5 918,00	5 918,00	5 918,00	0,00	5 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 543,00	7 543,00	7 543,00	0,00	7 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 348 980,00	1 893 980,00	1 780 980,00	0,00	1 780 980,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	2 248 980,00	1 793 980,00	1 680 980,00	0,00	1 680 980,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 780 980,00	1 780 980,00	1 780 980,00	0,00	1 780 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	1 680 980,00	1 680 980,00	1 680 980,00	0,00	1 680 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1 780 980,00	1 780 980,00	1 780 980,00	0,00	1 780 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	1 680 980,00	1 680 980,00	1 680 980,00	0,00	1 680 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 678 975,00	6 508 975,00	6 495 975,00	4 729 717,00	1 766 258,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 682 075,00	6 512 075,00	6 499 075,00	4 732 817,00	1 766 258,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	14 900,00	14 900,00	14 900,00	7 200,00	7 700,00	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	3 100,00			3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	18 000,00			18 000,00	18 000,00	10 300,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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			
		zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	przed zmianą	85 520 886,00	84 602 252,00	84 611 208,00	39 195 405,00	15 415 803,00	3 148 548,00	3 181 630,00	6 838 236,00	479 580,00	343 050,00	16 918 634,00	16 918 634,00	10 340 379,00	0,00	
zmniejszenie	-112 184,00		-112 184,00	-112 184,00	-7 677,00	-104 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	32 029,00		32 029,00	29 058,00	8 559,00	20 499,00	0,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	85 440 731,00		84 522 097,00	84 528 082,00	39 196 287,00	15 331 795,00	3 148 548,00	3 184 601,00	6 838 236,00	479 580,00	343 050,00	16 918 634,00	16 918 634,00	10 340 379,00	0,00			

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 745,00	16 745,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10 827,00	10 827,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 827,00	10 827,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	5 918,00	5 918,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 918,00	5 918,00
851			Ochrona zdrowia	1 780 980,00	- 100 000,00	1 680 980,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 780 980,00	- 100 000,00	1 680 980,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 780 980,00	- 100 000,00	1 680 980,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 100,00	3 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 100,00	3 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 100,00	3 100,00
Razem:				7 273 807,00	- 80 155,00	7 193 652,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	509 000,00	0,00	509 000,00
	71015		Nadzór budowlany	339 000,00	0,00	339 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	216,00	5 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	- 1 320,00	8 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 950,00	- 216,00	29 734,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	1 320,00	11 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 967 015,00	0,00	3 967 015,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 967 015,00	0,00	3 967 015,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 500,00	2 971,00	205 471,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 246,00	5 243,00	65 489,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	207 750,00	- 5 243,00	202 507,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	415 288,00	- 2 434,00	412 854,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	- 1 000,00	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	2 434,00	14 934,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 750,00	- 1 000,00	12 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	- 971,00	6 079,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 745,00	16 745,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10 827,00	10 827,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 827,00	10 827,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	5 918,00	5 918,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 918,00	5 918,00
851			Ochrona zdrowia	1 780 980,00	- 100 000,00	1 680 980,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 780 980,00	- 100 000,00	1 680 980,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 780 980,00	- 100 000,00	1 680 980,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 100,00	3 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 100,00	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00
Razem:				7 273 807,00	- 80 155,00	7 193 652,00

Harmonogramu prac dotyczących remontów i inwestycji na drogach powiatowych, które będą wykonywane w 2018 roku przez Powiat Łębski we współpracy z gminami powiatu łębskiego.

Sierpień/Wrzesień

- Spotkania przedstawicieli Powiatu Łębskiego (m.in. Starosty Łębskiego, Wicestarosty Łębskiego, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łęborku, Naczelnika Wydziału Komunikacji) z przedstawicielami gmin (m.in. wójtami gmin powiatu łębskiego i innymi osobami merytorycznymi z urzędów gmin), w celu ustalenia planowanych remontów i inwestycji na drogach powiatowych, które będą wykonywane przez Powiat Łębski we współpracy z gminami powiatu łębskiego w kolejnym roku.
- Wykonanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęborku kosztorysów na zaproponowane odcinki dróg lub zadeklarowanie przez wójtów gmin powiatu łębskiego wysokości dotacji na konkretną drogę.

Październik

- Podjęcie przez gminy powiatu łębskiego uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łębskiemu z przeznaczeniem na remont lub inwestycję na drogach powiatowych na terenie gminy.
- Podpisanie porozumień z gminami powiatu łębskiego.
- Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łęborku do projektu budżetu w zakresie remontów i inwestycji na drogach powiatowych, które będą wykonywane przez Powiat Łębski we współpracy z gminami.

do 15 listopada

Przyjęcie projektu budżetu powiatu łębskiego wraz z wykazem planowanych zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych.

do 31 grudnia

Uchwalenie budżetu Powiatu Łębskiego z planowanymi zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi na drogach powiatowych.

Styczeń – marzec

Przygotowanie, ogłoszenie i rozstrzygnięcie postępowań przetargowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku na zadania remontowe i inwestycyjne zapisane w budżecie.

Kwiecień – sierpień

Pierwszy etap realizacji remontów i inwestycji na drogach powiatu lęborskiego.

Kwiecień

- Spotkania przedstawicieli Powiatu Lęborskiego (m.in. Starosty Lęborskiego, Wicestarosty Lęborskiego, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku, Naczelnika Wydziału Komunikacji) z przedstawicielami gmin (m.in. wójtami gmin powiatu lęborskiego i innymi osobami merytorycznymi z gmin), w celu ustalenia ewentualnych planowanych remontów i inwestycji na drogach powiatowych, które będą wykonywane przez Powiat Lęborski we współpracy z gminami powiatu lęborskiego – w związku z oszczędnościami w postępowaniach przetargowych.
- Wykonanie przez Zarząd Dróg Powiatowy w Lęborku kosztorysów na zaproponowane odcinki dróg.

Maj – czerwiec

- Podjęcie przez gminy powiatu lęborskiego uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu z przeznaczeniem na remont lub inwestycję na drogach powiatowych na terenie gminy – w związku z oszczędnościami w postępowaniach przetargowych.
- Podpisanie porozumień z gminami powiatu lęborskiego na ww zadania.

Czerwiec – lipiec

Przygotowanie, ogłoszenie i rozstrzygnięcie postępowań przetargowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku na dodatkowe zadania remontowe i inwestycyjne.

Sierpień - grudzień

Drugi etap realizacji remontów i inwestycji na drogach powiatu lęborskiego.