

Protokół nr 132/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 26.04.2017 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 przyjęcia Regulaminu konkursu plastycznego "Powiat Lęborski – moja mała ojczyzna" organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lęborku i Młodzieżowy Dom Kultury oraz powołania Komisji Konkursowej.
2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu staży/praktyk zawodowych w 2017 roku w projekcie "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
3. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych o zwiększenie planu finansowego szkoły na realizację zaleceń ppoż. dotyczących zamontowania hydrantów wewnętrznych w budynkach dydaktycznych nr 1,2,4,5,6.
4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok.
5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lęborskiego sprawozdania finansowego Powiatu Lęborskiego za 2016 rok.
6. Stanowiska poszczególnych Komisji Rady Powiatu Lęborskiego dotyczące petycji wniesionej przez Ruch Kontroli Wyborów-Ruch Kontroli Władzy Oddział Lębork.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 131/2017 z dnia 19.04.2017 r.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1)

Pani Katarzyna Dampc, kierownik Referatu Programów Pomocowych przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu plastycznego "Powiat Lęborski – moja mała ojczyzna" organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lęborku i Młodzieżowy Dom Kultury oraz powołania Komisji Konkursowej.

Kierownik referatu poinformowała, iż w ramach realizacji zadań własnych przewidziano organizację konkursu plastycznego, będącego kontynuacją zadań realizowanych w ramach projektu pn. "Kadra Przyszłości", który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży – przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu lęborskiego. Organizacja konkursu ma na celu zachęcenie jego uczestników do poznania historii i geografii powiatu lęborskiego oraz do zapoznania się z informacjami o herbie Powiatu Lęborskiego.

Organizatorem konkursu jest Powiat Lęborski poprzez Starostwo Powiatowe w Lęborku – Referat Programów Pomocowych oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku.

Tematy konkursu plastycznego „Powiat Lęborski – moja mała ojczyzna” dla dzieci i młodzieży – przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu lęborskiego to:

- "Starostwo Powiatowe w Lęborku oczami dziecka";
- "Herb Powiatu Lęborskiego na tle otaczającej przyrody";
- "Komiks wykorzystujący symbolikę herbu powiatu lęborskiego".

Uchwałą powołano Komisję Konkursową w następującym składzie:

- Elżbieta Godderis – Wicestarosta Lęborski,
- Katarzyna Dampc – Kierownik Referatu Programów Pomocowych,
- Teresa Szczepańska – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku,
- Halina Krzewniak – Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury TAK,
- Jadwiga Niedbała - Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury TAK.

Zarząd podjął uchwałę nr 270/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu plastycznego "Powiat Lęborski – moja mała ojczyzna" organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lęborku i Młodzieżowy Dom Kultury oraz powołania Komisji Konkursowej.

/5 głosów za/

Ad 2)

Pani Katarzyna Dampc, kierownik Referatu Programów Pomocowych przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu staży/praktyk zawodowych w 2017 roku w projekcie "Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość powiatu lęborskiego" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Następnie kierownik referatu poinformowała, iż:

- 1) uczestnikami projektu (odbiorcami wsparcia) mogą być wyłącznie uczniowie/uczenice następujących szkół Powiatu Lęborskiego:
 - a) Powiatowego Centrum Edukacyjnego-Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku (szkoły ponadgimnazjalnej),
 - b) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku (szkoły ponadgimnazjalnej),
 - c) Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku (szkoły ponadgimnazjalnej);
- 2) realizacja projektu przypada na okres od 01 grudnia 2016 do 30 września 2021 r.;
- 3) rekrutacja uczestników odbywać się będzie w terminie od 26 kwietnia 2017 r. do 16 czerwca 2017 r.;

- 4) w ramach projektu staże/praktyki zorganizowane mogą być w 2017 roku dla 269 uczniów i uczennic;
- 5) staż zawodowy lub praktyka dla jednego ucznia wynosi 150 godzin i trwa w sposób nieprzerwany od momentu rozpoczęcia stażu/praktyki, tj. każdy tydzień w dni robocze od poniedziałku do piątku, przy czym okres realizacji staży nie może być krótszy niż 4 tygodnie,
- 6) projekt przewiduje pokrycie przyjmującemu na staż/praktykę poniesionych kosztów w związku z pełnieniem przez wyznaczonego/-ych pracownika/-ów funkcji opiekuna stażysty/praktykanta, pod warunkiem, że opiekun stażysty/praktykanta nie został w czasie sprawowania opieki zwolniony od obowiązku świadczenia pracy;
- 7) refundacja kosztów wynikających ze zwiększonego zakresu zadań opiekuna (opieki nad grupą stażystów/praktykantów) obejmuje dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażystów/praktykanta w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia, jednakże nie więcej niż 450 zł brutto za 150 godzin stażu zrealizowanego przez grupę stażystów/praktykantów uczestniczących w Projekcie.
- 8) uczestnikowi stażu/praktyk za realizację 100% godzin stażu/praktyk (tj. 150 godzin) przysługuje jednorazowe stypendium stażowe w łącznej wysokości 997,40 zł brutto;
- 9) uczestnik stażu/praktyk może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyk i z powrotem, gdy odbywały się one w miejscowości innej niż miejsce jego zamieszkania, gdy spełniał warunki określone w regulaminie.

Zarząd podjął uchwałę nr 271/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu staży/praktyk zawodowych w 2017 roku w projekcie "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

/5 głosów za/

Ponadto kierownik referatu wniosła o wyrażenie zgody na ogłoszenie naboru na pracodawców przyjmujących uczniów na staże/praktyki zawodowe w ramach projektu "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Informacja o naborze będzie przesłana do pracodawców oraz umieszczona na stronie: Powiatu Lęborskiego, szkół ponadgimnazjalnych oraz gmin z terenu powiatu lęborskiego.

Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie naboru na pracodawców.

/5 głosów za/

Ad 3)

Pani Ewa Burak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła wniosek dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych o zwiększenie planu finansowego szkoły na realizację zaleceń ppoż. dotyczących zamontowania hydrantów wewnętrznych w budynkach dydaktycznych nr 1,2,4,5,6 o kwotę 98 400 zł.

Naczelnik wydziału poinformowała, iż termin wykonania prac związanych z zaleceniami ppoż. jest wyznaczony przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku do 31 grudnia 2017 r. Dyrektor ZSM-I złożył zapytania ofertowe do trzech firm na zadanie pn. "Przeciwpozarowa instalacja wodociągowa w Zespole Szkół Mechanicznych w Lęborku - instalacja w budynku dydaktycznym nr 1,2,4,5,6" i ofertę z najniższą ceną (98 400 zł brutto) złożyła firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe HRYN-BUD.

Naczelnik dodała, że część decyzji Komendanta Powiatowego PSP dotyczącej montażu hydrantów w budynku sal gimnastycznych oraz budowy przyłącza wodociągowego od strony rzeki Okalicy jest w trakcie realizacji.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych o kwotę 98 400 zł z przeznaczeniem na realizację zaleceń ppoż. dotyczących zamontowania hydrantów wewnętrznych w budynkach dydaktycznych nr 1,2,4,5,6.

/5 głosów za/

Ad 4)

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 1 do niniejszego protokołu.

Zarząd podjął uchwałę nr 272/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2017 rok.

/5 głosów za/

Ad 5)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lęborskiego sprawozdania finansowego Powiatu Lęborskiego za 2016 rok, następnie omówiła sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2016 rok jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

Zarząd podjął uchwałę nr 273/2017 w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lęborskiego sprawozdania finansowego Powiatu Lęborskiego za 2016 rok i skierował do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 6)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu przypomniał, iż Ruch Kontroli Wyborów-Ruch Kontroli Władzy Oddział Lębork wniósł petycję związaną z żądaniem:

- 1) nagrywania video przebiegu posiedzeń Rady (sesji) oraz posiedzeń jej komisji w sposób umożliwiający poznanie dokładnego toku dyskusji, zajętych stanowisk, podjętych rozstrzygnięć oraz imiennie identyfikowalnych wyników głosowania przez poszczególne osoby,
- 2) niezwłocznego publicznego udostępnienia ww. nagrań w Internecie oraz bezpiecznego ich archiwizowania,
- 3) wprowadzenia do użytkowania przez radnych na sesjach Rady elektronicznego systemu głosowania umożliwiającego imienne utrwalenie wyników głosowania, które powinny być udostępniane publicznie w Internecie.

Następnie przedstawił stanowiska poszczególnych komisji tj.:

- Komisja Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej - nie ma możliwości realizacji postulatów zawartych w petycji z powodu braku środków budżetowych na 2017 rok,
- Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej - nie ma możliwości realizacji postulatów wskazanych w petycji z powodu braku środków w budżecie Powiatu Lęborskiego na 2017 rok,
- Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - nie znajduje uzasadnienia do rejestrowania przez Starostwo Powiatowe sesji Rady Powiatu Lęborskiego oraz posiedzeń komisji i udostępniania ich w Biuletynie Informacji Publicznej, należy zapewnić możliwości

organizacyjne wszystkim podmiotom, które będą zainteresowane przeprowadzeniem bezpośrednich transmisji z obrad Rady Powiatu Lęborskiego,

- Komisja Rewizyjna - realizacja postulatów zawartych w petycji związana jest wydatkami, więc w pierwszej kolejności stanowisko w tej kwestii powinien zająć Zarząd Powiatu Lęborskiego, jako dysponent budżetu. Ponadto, aby zwiększyć transparentność i dostęp mieszkańców do informacji o pracy Rady i Komisji uzasadnionym byłoby umieszczenie na stronie BIP protokołów z posiedzeń Komisji oraz informacji o posiedzeniach Komisji na stronie Starostwa Powiatowego.

Zarząd przyjął do wiadomości stanowiska ww. komisji Rady Powiatu Lęborskiego. Wskazał również, iż w budżecie powiatu lęborskiego na 2017 rok nie zabezpieczono środków na realizację postulatów wskazanych, w ww. petycji.

/5 głosów za/

Ad 7)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął ww. opinię do wiadomości.

Ad 8)

Zarząd przyjął protokół nr 131/2017 z dnia 19.04.2017 r. - /4 głosy za, 1 głos przeciw/.

Ad 9)

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

Na powyższym protokół zakończono.

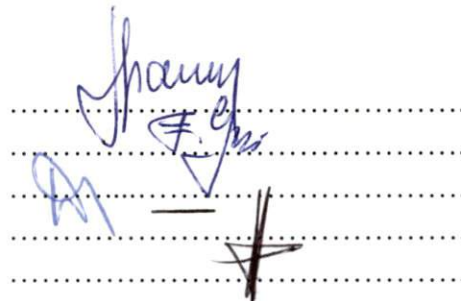
Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

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



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 200 000 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 80 408 124 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 200 000 zł
b) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu 92 084 zł
c) rozwiązaniu rezerwy z zakresu oświaty i wychowania 1 500 zł
d) rozwiązaniu rezerwy ogólnej 8 880 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 87 531 496 zł

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

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

§ 3.

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

Podpisy Członków Zarządu:

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

**Sprawdzone pod względem
formalno - prawnym
RADCA PRAWNY
Bożena Bodnar
SI-148/86**

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	200 000 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	200 000 zł
Powiat		200 000 zł

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

kwota	200 000 zł
-------	------------

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	200 000 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	200 000 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		200 000 zł

Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

kwota	200 000 zł
-------	------------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie zawartej umowy nr OR-ZP.0005.12017 z dnia 06.04.2017 roku z Gminą Miasto Lębork na dofinansowanie zadania pn. „Kapitałny remont, modernizacja i wyposażenie dużej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, na potrzeby młodzieży szkolnej, mieszkańców miasta oraz miejskich klubów i stowarzyszeń sportowych”.

II. Uruchomienie środków z rezerwy

	10 380 zł
--	------------------

rezerwa z zakresu oświaty i wychowania	1 500 zł
---	-----------------

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 500 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	1 500 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	kwota	1 500 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 500 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku 2/2017/E z dnia 18.04.2017r.- jubileusz szkoły.

rezerwa ogólna	8 880 zł
-----------------------	-----------------

Po stronie wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	7 380 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	kwota	7 380 zł

Starostwo Powiatowe	kwota	7 380 zł
----------------------------	-------	-----------------

Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	7 380 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku z dnia 18.04.2017r.- na aktualizację studium wykonalności przedsięwzięcia wraz wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork”.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 500 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	1 500 zł
PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	kwota	1 500 zł

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 500 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie pisma z dnia 24.03.2017r.-zakup materiałów do wykonania ogrodzenia.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	90 139 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	90 139 zł
Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej		90 139 zł

Zwiększenie § 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	kwota	58 688 zł
Zwiększenie § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	kwota	523 zł
Zwiększenie § 4060 inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	kwota	658 zł
Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	18 470 zł
Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	11 800 zł
Zmniejszenie § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	523 zł
Zmniejszenie § 4050 uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	kwota	658 zł
Zmniejszenie § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	kwota	88 958 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Znak PF.0332.02.2017 z dnia 06.04.2017 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	48 000 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	kwota	48 000 zł
Starostwo Powiatowe		48 000 zł

Zmniejszenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	48 000 zł
--	-------	-----------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 05.04.2017 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	48 000 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	48 000 zł
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu		48 000 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	8 000 zł
Zwiększenie § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	40 000 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 05.04.2017 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	15 922 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	15 922 zł
Starostwo Powiatowe		15 922 zł

Zmniejszenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	15 922 zł
---	-------	-----------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem nr 1 z dnia 23.03.2017rok.

Dom Pomocy Społecznej nr 2	15 922 zł
-----------------------------------	------------------

Zwiększenie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	15 922 zł
--	-------	-----------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie nr 1 z dnia 23.03.2017rok.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	1 345 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	1 345 zł
Powiatowy Urząd Pracy		1 345 zł

Zwiększenie § 4287 zakup usług zdrowotnych	kwota	1 203 zł
Zwiększenie § 4289 zakup usług zdrowotnych	kwota	142 zł
Zmniejszenie § 3117 świadczenia społeczne	kwota	802 zł
Zmniejszenie § 3119 świadczenia społeczne	kwota	94 zł
Zmniejszenie § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	229 zł
Zmniejszenie § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	27 zł
Zmniejszenie § 4307 zakup usług pozostałych	kwota	173 zł
Zmniejszenie § 4309 zakup usług pozostałych	kwota	20 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Znak FK.3120.15.2017.LS z dnia 05.04.2017 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	6 000 zł
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	6 000 zł
Starostwo Powiatowe		6 000 zł

Zmniejszenie § 4300 zakup usług pozostałych	kwota	6 000 zł
---	-------	----------

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem L.dz 4/17/E z dnia 11.04.2017 r.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna**6 000 zł**

Zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

kwota 600 zł

Zwiększenie § 4300 zakup usług pozostałych

kwota 5 400 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem L.dz 4/17/E z dnia 11.04.2017 r.

Kwota przeniesień**Kwota 92 084 zł**

(Kwota przeniesień ogółem jednostek 161 406 zł w ramach paragrafu kwota 92 084 zł (80195 § 6050 kwota 48 000 zł, 85202 § 4010 kwota 15 922 zł, 85446 § 4300 kwota 5 400 zł)).

SEKRETARZ 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							
bieżące razem:				67 220 406,00	0,00	0,00	67 220 406,00
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							
801			Oświata i wychowanie	2 419 974,00	0,00	200 000,00	2 619 974,00
			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	1 818 974,00	0,00	0,00	1 818 974,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 000,00	0,00	200 000,00	201 000,00
			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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				12 987 718,00	0,00	200 000,00	13 187 718,00
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:				80 208 124,00	0,00	200 000,00	80 408 124,00
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:				
							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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 986 952,00	8 478 055,00	8 041 723,00	5 339 196,00	2 702 527,00	0,00	341 732,00	94 600,00	0,00	0,00	8 508 897,00	8 508 897,00	7 871 420,00	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 994 332,00	8 478 055,00	8 041 723,00	5 339 196,00	2 702 527,00	0,00	341 732,00	94 600,00	0,00	0,00	8 516 277,00	8 516 277,00	7 871 420,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 300 497,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	8 205 897,00	8 205 897,00	7 871 420,00	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 307 877,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	8 213 277,00	8 213 277,00	7 871 420,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	334 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 477,00	334 477,00	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 857,00	341 857,00	0,00	0,00
754	1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 934 328,00	3 855 828,00	3 712 016,00	3 390 126,00	321 890,00	0,00	143 812,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 139,00	-90 139,00	-90 139,00	-90 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 139,00	90 139,00	31 451,00	1 181,00	30 270,00	0,00	58 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 934 328,00	3 855 828,00	3 653 328,00	3 301 168,00	352 160,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 851 828,00	3 828 828,00	3 685 016,00	3 390 126,00	294 890,00	0,00	143 812,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 139,00	-90 139,00	-90 139,00	-90 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 139,00	90 139,00	31 451,00	1 181,00	30 270,00	0,00	58 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 851 828,00	3 828 828,00	3 626 328,00	3 301 168,00	325 160,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	143 812,00	143 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 812,00	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	58 688,00	58 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	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	523,00	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 223,00	79 223,00	79 223,00	79 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 610,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-523,00	-523,00	-523,00	-523,00	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	6 087,00	6 087,00	6 087,00	6 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 530 380,00	2 530 380,00	2 530 380,00	2 530 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-658,00	-658,00	-658,00	-658,00	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	2 529 722,00	2 529 722,00	2 529 722,00	2 529 722,00	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	56 950,00	56 950,00	56 950,00	56 950,00	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	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 608,00	57 608,00	57 608,00	57 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Różnoroczni pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	493 536,00	493 536,00	493 536,00	493 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 958,00	-88 958,00	-88 958,00	-88 958,00	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	404 578,00	404 578,00	404 578,00	404 578,00	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	Z tego:													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			
758	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 247,00	87 247,00	87 247,00	0,00	87 247,00	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	18 470,00	18 470,00	18 470,00	0,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	105 717,00	105 717,00	105 717,00	0,00	105 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 920,00	56 920,00	56 920,00	0,00	56 920,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 185 747,00	1 185 747,00	1 185 747,00	0,00	1 185 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 380,00	-10 380,00	-10 380,00	0,00	-10 380,00	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	1 175 367,00	1 175 367,00	1 175 367,00	0,00	1 175 367,00	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	1 185 747,00	1 185 747,00	1 185 747,00	0,00	1 185 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 380,00	-10 380,00	-10 380,00	0,00	-10 380,00	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				
			po zmianach	1 175 367,00	1 175 367,00	1 175 367,00	0,00	1 175 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4810		Rezerwy	przed zmianą	1 185 747,00	1 185 747,00	1 185 747,00	0,00	1 185 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 380,00	-10 380,00	-10 380,00	0,00	-10 380,00	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					
			po zmianach	1 175 367,00	1 175 367,00	1 175 367,00	0,00	1 175 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 597 516,00	19 789 538,00	17 575 667,00	14 480 543,00	3 095 124,00	1 463 744,00	14 420,00	735 707,00	0,00	0,00	3 807 978,00	3 807 978,00	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	203 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00			
			po zmianach	23 800 516,00	19 800 538,00	17 586 667,00	14 480 543,00	3 106 124,00	1 463 744,00	14 420,00	735 707,00	0,00	0,00	3 999 978,00	3 999 978,00	2 139 969,00	0,00			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 030 628,00	5 030 628,00	4 369 502,00	3 547 965,00	821 537,00	657 986,00	3 140,00	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	1 500,00	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			
			po zmianach	5 032 128,00	5 032 128,00	4 371 002,00	3 547 965,00	823 037,00	657 986,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 204,00	86 204,00	86 204,00	0,00	86 204,00	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	1 500,00	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			
			po zmianach	87 704,00	87 704,00	87 704,00	0,00	87 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	13 038 768,00	12 994 882,00	12 292 970,00	10 211 871,00	2 081 099,00	690 632,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	43 886,00	43 886,00	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	49 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
			po zmianach	13 088 268,00	13 004 382,00	12 302 470,00	10 211 871,00	2 090 599,00	690 632,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	83 886,00	83 886,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	252 486,00	252 486,00	252 486,00	0,00	252 486,00	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	1 500,00	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			
			po zmianach	253 986,00	253 986,00	253 986,00	0,00	253 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 324,00	205 324,00	205 324,00	0,00	205 324,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	213 324,00	213 324,00	213 324,00	0,00	213 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 886,00	43 886,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
			po zmianach	83 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 886,00	83 886,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki 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		
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	4 595 462,00	831 370,00	95 663,00	1 000,00	94 663,00	0,00	0,00	735 707,00	0,00	0,00	3 764 092,00	3 764 092,00	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	152 000,00	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	4 747 462,00	831 370,00	95 663,00	1 000,00	94 663,00	0,00	0,00	735 707,00	0,00	0,00	3 916 092,00	3 916 092,00	2 139 969,00	0,00		
			6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 624 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 123,00	1 624 123,00	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	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 776 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 123,00	1 776 123,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	9 518 609,00	9 189 619,00	3 110 820,00	2 756 485,00	354 335,00	66 320,00	4 550,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 345,00	-1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 518 609,00	9 189 619,00	3 110 820,00	2 756 485,00	354 335,00	66 320,00	4 550,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00		
			85395	Pozostała działalność	przed zmianą	6 344 215,00	6 015 225,00	296,00	0,00	296,00	7 000,00	0,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00
			zmniejszenie	-1 345,00	-1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 344 215,00	6 015 225,00	296,00	0,00	296,00	7 000,00	0,00	6 007 929,00	0,00	0,00	328 990,00	328 990,00	328 990,00	0,00		
	3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	31 144,00	31 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-802,00	-802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-802,00	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	30 342,00	30 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 665,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-94,00	-94,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-94,00	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	3 571,00	3 571,00				0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				przed zmianą	386 269,00	386 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-229,00	-229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229,00	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	386 040,00	386 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 617,00	32 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-27,00	-27,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-27,00	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	32 590,00	32 590,00				0,00	0,00	0,00	0,00	32 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4287	Zakup usług zdrowotnych				przed zmianą	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	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	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4289	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	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	142,00	142,00				0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	179,00	179,00				0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4307	Zakup usług pozostałych				przed zmianą	855 053,00	855 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-173,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,00	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	854 880,00	854 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 720,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-20,00	-20,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	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	63 700,00	63 700,00				0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	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:	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 230 053,00	8 131 404,00	6 822 782,00	5 741 345,00	1 081 437,00	1 099 711,00	208 911,00	0,00	0,00	0,00	98 649,00	98 649,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 230 053,00	8 131 404,00	6 822 782,00	5 741 345,00	1 081 437,00	1 099 711,00	208 911,00	0,00	0,00	0,00	98 649,00	98 649,00	0,00	0,00	0,00
				85445		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	31 296,00	31 296,00	31 296,00	0,00	31 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00				0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	600,00	600,00	600,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	31 296,00	31 296,00	31 296,00				0,00	31 296,00	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				286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	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	24 774,00	24 774,00	24 774,00	0,00	24 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-600,00	-600,00				-600,00	0,00	-600,00	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	24 174,00	24 174,00				24 174,00	0,00	24 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						przed zmianą	87 331 496,00	68 390 268,00	54 466 062,00	39 157 694,00	15 308 368,00	3 148 548,00	3 114 792,00	6 838 236,00	479 580,00	343 050,00	18 941 228,00	18 941 228,00	10 340 379,00
				zmniejszenie	-102 464,00	-102 464,00	-101 119,00	-90 139,00	-10 980,00	0,00	0,00	-1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	302 464,00	103 084,00	43 051,00	1 181,00	41 870,00	0,00	58 688,00	1 345,00	0,00	0,00	199 380,00	199 380,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 531 496,00	68 390 888,00	54 407 994,00	39 068 736,00	15 339 258,00	3 148 548,00	3 173 480,00	6 838 236,00	479 580,00	343 050,00	19 140 608,00	19 140 608,00	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
Razem:				7 713 620		7 123 620,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 828 828,00	0,00	3 828 828,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 828 828,00	0,00	3 828 828,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 812,00	58 688,00	202 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 700,00	523,00	79 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	- 523,00	6 087,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 530 380,00	- 658,00	2 529 722,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 950,00	658,00	57 608,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	493 536,00	- 88 958,00	404 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 247,00	18 470,00	105 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 920,00	11 800,00	68 720,00
Razem:				7 123 620,00	0,00	7 123 620,00

UCHWAŁA Nr 028/p118/R/VI/17
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2016 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu Lęborskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Małgorzata Kopowicz | - przewodniczący |
| 2. Anna Łukaszewicz | - członek |
| 3. Łucjan Długosz | - członek |

opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2016 rok.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2017 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku uchwała Nr 262/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Lęborskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu składa się z części opisowej i tabelarycznej.

W części opisowej sprawozdania, po omówieniu uchwały Nr XV/95/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r., zaprezentowano zmiany budżetu Powiatu dokonane w trakcie roku budżetowego na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. W dalszej kolejności w zakresie dochodów przedstawiono ich wykonanie według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i dokonano ich omówienia w podziale na bieżące i majątkowe. Wykonanie planu wydatków omówiono również w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, wg ich miejsc ponoszenia lub kierunków wydatkowania środków, również w podziale

na bieżące i majątkowe. Na zakończenie części opisowej omówiono problematykę przychodów i rozchodów oraz zadłużenia Powiatu.

W części tabelarycznej realizację dochodów i wydatków przedstawiono podając kwoty ich planu pierwotnego, zgodnie z uchwałą budżetową, planu po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego i wykonania oraz stopień realizacji planu w pełnej klasyfikacji budżetowej. Zamieszczono również m.in. tabele dotyczące realizacji przychodów i rozchodów budżetu, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji udzielonych z budżetu Powiatu oraz realizacji programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Na zaplanowane dochody w kwocie 70.500.629 zł wykonanie wyniosło 68.762.845,63 zł, co stanowi 97,5% planu. Dochody bieżące zrealizowano w 99,8%, natomiast dochody majątkowe w 64,2%. Największy udział w dochodach powiatu miała część oświatowa subwencji ogólnej – 40,8% oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15,4% i dotacje celowe z budżetu państwa – 11,9%.

Zaplanowane wydatki w wysokości 74.098.761 zł zrealizowano w kwocie 64.137.605,58 zł, co stanowi 86,6% planu. Z wydatków ogółem 95,5% to wydatki bieżące, a 4,5% majątkowe (inwestycyjne).

Budżet roku 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 4.625.240,05 zł, przy planowanym deficycie 3.598.132 zł. Zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na koniec IV kwartału 2016 roku w stosunku do wykonanych dochodów tego roku stanowiły 15,56% i wynosiły 10.700.000 zł. Powiat posiadał też niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 4.276.255,16 zł.

Porównanie wielkości przedstawionych w sprawozdaniu z danymi wynikającymi z przedłożonej tutejszej Izbie sprawozdawczości budżetowej nie wykazało różnic.

Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie Powiatu możliwość oceny wykonania budżetu i spełnia wymagania ustawowe.

Badając pod względem formalno-prawnym sprawozdania budżetowe, Skład Orzekający stwierdza, że zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



PRZEWODNICZĄCY
Skład Orzekający
Małgorzata Kopowicz
Małgorzata Kopowicz