

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
NR .../.../2016 z dnia 2016 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	574 527 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	574 527 zł
Powiat		574 527 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	574 527 zł
----------------------------------	-------	------------

Zwiększono plan dochodów na podstawie umowy z Gminą Miasto Lębork i aneksu nr 1 z dnia 17.06.2015 roku – wspólna realizacja projektu „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego .”

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	80 000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	80 000 zł
Powiat		80 000 zł

§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	kwota	80 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 18.04.2016 r – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na modernizację placu manewrowego i parkingów komendy w celu zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	kwota	41 033 zł
Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	41 033 zł
Powiat		41 033 zł

§ 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	41 033 zł
--	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 358 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	1 358 zł
Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych		1 358 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	1 358 zł
----------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem z dnia 26.02.2016 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	790 888 zł
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kwota	66 460 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		66 460 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	66 460 zł
----------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 02/2016 z dnia 20.04.2016 roku.

Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	724 428 zł
Powiat		724 428 zł

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	193 870 zł
§ 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	Kwota	436 278 zł
§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	kwota	94 428 zł

Zwiększono plan dochodów na podstawie wniosku dotyczącego projektu pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego" nr RPPM.06.01.02-22-0027/15 z dnia 27.04.2016 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	6 774 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	6 225 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		6 225 zł

§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	kwota	6 225 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 02/2016 z dnia 11.04.2016 roku.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	549 zł
Młodzieżowy Dom Kultury		549 zł
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	kwota	49 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	500 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem nr 1/2016 z dnia 11.04.2016 roku.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem **kwota 1 494 580 zł**

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ **1 494 580 zł**

2.Zmniejszeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	67 892 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	kwota	67 156 zł
Powiat		67 156 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa kwota 67 156 zł

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z pismem ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 roku.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	kwota	736 zł
Powiat		736 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa kwota 736 zł

Zmniejszono plan dochodów zgodnie z pismem ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 roku.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem **kwota 67 892 zł**

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU –ZMNIJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ **67 892 zł**

3.Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	37 797 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	kwota	37 797 zł
Starostwo Powiatowe		37 797 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 37 797 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 roku dotyczy zwiększenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	574 527 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	574 527 zł
Starostwo Powiatowe		574 527 zł

§ 4600 kary , odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	kwota	574 527 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan wydatków na podstawie umowy z Gminą Miasto Lębork i aneksu nr 1 z dnia 17.06.2015 roku- wspólna realizacja projektu „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego .”

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	82 500 zł
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkiej Policji	kwota	2 500 zł
Starostwo Powiatowe		2 500 zł

§ 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	kwota	2 500 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan wydatków na podstawie pisma z dnia 11.04.2016 r. od Komendy Powiatowej Policji w Lęborku na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	80 000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	80 000 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		80 000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	80 000 zł
---	-------	-----------

Zwiększenia planu wydatków dokonano na podstawie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 18.04.2016 r – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na modernizację placu manewrowego i parkingów komendy w celu zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	1 858 zł
Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące	kwota	500 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących		500 zł

§ 4410 delegacje służbowe krajowe	kwota	500 zł
-----------------------------------	-------	--------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Ldz.6/16/E z dnia 27.04.2016 roku.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	1 358 zł
Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych		1 358 zł

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	kwota	1 358 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem z dnia 26.02.2016 roku.

Dział 853 Pomoc społeczna	kwota	36 460 zł
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	kwota	36 460 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		36 460 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	17 000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 900 zł
§ 4120 składki na FP	kwota	400 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	5 000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	11 160 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 02/2016 z dnia 20.04.2016 r

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		754 428 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	754 428 zł
Starostwo Powiatowe		593 148 zł

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	kwota	17 427 zł
§ 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		176 443 zł
§ 3257 stypendia różne	kwota	165 270 zł
§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	65 091 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	9 839 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	757 zł
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	24 360 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	kwota	39 681 zł
§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	kwota	94 280 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		87 228zł
--	--	-----------------

§ 3039 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	kwota	30 000 zł
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	20 980 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	3 672 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	526 zł

§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	kwota	7 900 zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	2 300 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	kwota	20 650 zł
§ 4437 różne opłaty i składki	kwota	1 200 zł

**Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych**

74 052 zł

§ 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników	kwota	47 345 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	7 157 zł
§ 4127 składki na FP	kwota	550 zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	9 400 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	kwota	9 600 zł

Zwiększono plan wydatków na podstawie wniosku dotyczącego projektu pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego" nr RPPM.06.01.02-22-0027/15 z dnia 27.04.2016 roku

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	25 042 zł
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	kwota	6 225 zł
Starostwo Powiatowe		6 225 zł

§ 4220 zakup środków żywności	kwota	6 225 zł
-------------------------------	-------	----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 02/2016 z dnia 11.04.2016 roku.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	kwota	549 zł
Młodzieżowy Dom Kultury		549 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	549 zł
---------------------------------------	-------	--------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem nr 1/2016 z dnia 11.04.2016 roku.

Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	kwota	18 268 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		18 268 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	18 268 zł
--------------------------------	-------	-----------

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Znak L.dz.4/16/E z dnia 08.03.2016 roku.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	1 512 612 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		1 512 612 zł

4. Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	500 zł
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	kwota	500 zł

Starostwo Powiatowe**500 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych

kwota

500 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Znak L.dz.6/16/E z dnia 27.04.2016 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia**kwota****67 156 zł****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****kwota****67 156 zł****Powiat****67 156 zł**

§ 4810 rezerwy

kwota

67 156 zł

Rozwiązanie rezerwy dotyczy :

1) zmniejszenia wysokości subwencji dla powiatów zgodnie z decyzją ME znak ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie**kwota****18 268 zł****Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli****kwota****18 268 zł****Starostwo Powiatowe****18 268 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych

kwota

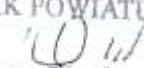
18 268 zł

Zmniejszono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Znak L.dz.4/16/E z dnia 08.03.2016 roku.

Kwota zmniejszeń wydatków**kwota****85 924 zł****Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU
POWIATU – ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ****85 924 zł**

5. Dokonano przeniesienia planu wydatków między działami tj.: z działu 600/60014 § 4600 kwota 12 200 zł, na dział 700/70005 § 4600 kwota 12 200 zł.

SKARBNIK POWIATU


Grażyna Janik