

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
NR .../.../2014 z dnia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Rada Powiatu Lęborskiego dokonuje zmian w uchwale budżetowej polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	108 000 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	108 000 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		108 000 zł

§ 0830 wpływy z usług	kwota	100 000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	kwota	8 000 zł

Zwiększono plan dochodów zgodnie z wnioskiem Znak DPS1.DK/0717/945/14 z dnia 11.06.2014 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	97 326 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	97 326 zł
Powiat		97 326 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	kwota	82 727 zł
§ 2009 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	kwota	14 599 zł

Zwiększono plan dochodów :

- Projekt pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce- aktywizacja zawodowa osób 50+” - okres realizacji 01.08.2014 do 31.08.2015 rok.

Kwota zwiększeń dochodów ogółem	kwota	205 326 zł
--	--------------	-------------------

Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		205 326 zł
--	--	-------------------

2.Zmniejszeniu dochodów Powiatu Lęborskiego

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	156 280 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	156 280 zł
Powiat		156 280 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	kwota	132 838 zł
§ 2009 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	kwota	23 442 zł

Zmniejszono plan dochodów :

- Projekt pn. "Tandemem do świetlanej przyszłości" zgodnie zaakceptowanym wnioskiem nr 01/POKL/9.1.2/2011 z dnia 20.06.2014 roku.

Kwota zmniejszeń dochodów ogółem	kwota	156 280 zł
Załącznik nr 1 – ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU – ZMNIJSZENIE DOCHODÓW NA KWOTĘ		156 280 zł

2.Zwiększeniu wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 600 Transport i łączność	kwota	300 000 zł
Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa	kwota	300 000 zł
Starostwo Powiatowe		300 000 zł

§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	kwota	300 000 zł
--	-------	------------

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa przystanku osobowego Lębork Mosty na linii kolejowej Nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński w km 76,438".

Dział 852 Pomoc społeczna	kwota	108 000 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	kwota	108 000 zł
Dom Pomocy Społecznej nr 1		108 000 zł
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota	3 000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych	kwota	52 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	kwota	53 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Znak DPS1.DK/0717/945/14 z dnia 11.06.2014 roku (zakup odzieży ochronnej, bieżące remonty w placówce oraz opłaty za ochronę mienia, wywóz nieczystości itp.)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	168 943 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	168 943 zł
Starostwo Powiatowe		97 326 zł

§ 3257 Stypendia różne	kwota	8 640 zł
§ 3259 Stypendia różne	kwota	1 524 zł
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	29 185 zł
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	5 150 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	7 476 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	1 322 zł
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	kwota	227 zł
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	kwota	40 zł
§ 4177 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	13 326 zł
§ 4179 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	2 351 zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	5 428 zł
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	957 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	kwota	18 445 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych	kwota	3 255 zł

Zwiększono plan wydatków :

- Projekt pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce- aktywizacja zawodowa osób 50+” – okres realizacji 01.01.2014 do 31.08.2015 rok.

Starostwo Powiatowe	71 617 zł
----------------------------	------------------

§ 4307 zakup usług pozostałych	kwota	44 214 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych	kwota	7 803 zł
§ 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	16 660 zł
§ 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	kwota	2 940 zł

Zwiększono plan wydatków :

- Projekt pn. "Tandemem do świetlanej przyszłości" zgodnie zaakceptowanym wnioskiem nr 01/POKL/9.1.2/2011 z dnia 20.06.2014 roku.

Kwota zwiększeń wydatków	kwota	576 943 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU –		
ZWIĘKSZENIE WYDATKOW O KWOTĘ		576 943 zł

3.Zmniejszenie wydatków Powiatu Lęborskiego

Dział 758 Różne rozliczenia	kwota	300 000 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	kwota	300 000 zł
Powiat		300 000 zł

§ 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	kwota	300 000 zł
--	-------	------------

Zmniejszono rezerwę na realizację :

- dofinansowania zadania pn. "Budowa przystanku osobowego Lębork Mosty na linii kolejowej Nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński w km 76,438".

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	227 897 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	kwota	227 897 zł
Starostwo Powiatowe		227 897 zł

§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	27 070 zł
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 777 zł
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	3 407 zł
§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	602 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 357 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	418 zł
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	kwota	4 420 zł
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	kwota	780 zł
§ 4177 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	71 677 zł
§ 4179 wynagrodzenie bezosobowe	kwota	12 649 zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	83 745 zł
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	kwota	14 777 zł
§ 4447 odpis na ZFŚS	kwota	1 035 zł
§ 4449 odpis na ZFŚS	kwota	183 zł

Zmniejszono plan wydatków :

- Projekt pn. "Tandemem do świetlanej przyszłości" zgodnie zaakceptowanym wnioskiem nr 01/POKL/9.1.2/2011 z dnia 20.06.2014 roku.

Kwota zmniejszeń wydatków	kwota	527 897 zł
Załącznik Nr 2 – ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU –		
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW O KWOTĘ		527 897 zł

4.Przeniesienia dochodów

- Powiat (Dział 853 Rozdział 85395 z § 2007 na § 6207 – kwota 18 472 zł, oraz z 2009 na § 6209 – kwota 2 940 zł)

5.Deficyt budżetu nie ulega zmianie i będzie wynosił 2 103 968 zł .

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik