



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 października 2015 r.

Poz. 3098

UCHWAŁA NR X/57/2015 RADY POWIATU W ŁĘCZNEJ

z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Łęczyńskiego uchwalonym Uchwałą Nr IV/16/2015 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 stycznia 2015 roku zmienionym:

- Uchwałą Nr 49/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 19 lutego 2015 roku,
- Uchwałą Nr V/25/2015 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 02 marca 2015 roku,
- Uchwałą Nr 65/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 04 marca 2015 roku,
- Uchwałą Nr 74/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 20 marca 2015 roku,
- Uchwałą Nr 85/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 27 marca 2015 roku,
- Uchwałą Nr 96/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 02 kwietnia 2015 roku,
- Uchwałą Nr VI/32/2015 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 13 kwietnia 2015 roku,
- Uchwałą Nr 106/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 17 kwietnia 2015 roku,
- Uchwałą Nr 116/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 23 kwietnia 2015 roku,
- Uchwałą Nr 127/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 15 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr VII/38/2015 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 25 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr 142/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 25 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr 159/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 03 czerwca 2015 roku,
- Uchwałą Nr VIII/47/2015 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 czerwca 2015 roku,
- Uchwałą Nr 170/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 25 czerwca 2015 roku,
- Uchwałą Nr IX/51/2015 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 15 lipca 2015 roku,
- Uchwałą Nr 178/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 15 lipca 2015 roku,
- Uchwałą Nr 185/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 30 lipca 2015 roku,
- Uchwałą Nr 198/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 12 sierpnia 2015 roku,

- Uchwałą Nr 206/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 18 sierpnia 2015 roku,
- Uchwałą Nr 211/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 31 sierpnia 2015 roku,
- Uchwałą Nr 217/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 04 września 2015 roku,
- Uchwałą Nr 225/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 11 września 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 368 212 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 108 600 zł. Kwota dochodów po zmianach wynosi 54 403 583 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 47 856 531 zł
- 2) dochody majątkowe – 6 547 052 zł. Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 909 559 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 649 947 zł. Kwota wydatków po zmianach wynosi 54 403 583 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 47 506 233 zł
- 2) wydatki majątkowe – 6 897 350 zł. Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2.

3. Dokonuje się zmian w wysokości i podziale rezerw. Kwota rezerw po zmianach wynosi 214 950 zł, w tym:

- 1) ogólna 129 950 zł,
- 2) celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85 000 zł,
- 3) celowa z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące jednostek oświatowych 0 zł,
- 4) celowa z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne drogowe 0 zł.

4. Dokonuje się zmian w wykazie dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7. Dokonuje się zmian w zestawieniu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych, w tym dotacji udzielonych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Baczyński vel Mróz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 21 września 2015 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV/16/2015

Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia 30.01.2015

Zmiany w budżecie powiatu - dochody

Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
Dochody razem	54 143 971 zł	108 600	368 212	54 403 583
Dochody bieżące	47 551 669 zł	58 600	363 462	47 856 531
<i>Dochody na zadania własne</i>	<i>39 650 671 zł</i>	<i>58 600</i>	<i>290 710</i>	<i>39 882 781</i>
Dział 600 Transport i łączność	270 220 zł	3 000	123 000	390 220
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	270 220 zł	3 000	123 000	390 220

§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000 zł	0,00	120 000	320 000
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 200 zł	3 000	0,00	59 200
§ 0830	Wpływy z usług	4 000 zł	0,00	3 000	7 000
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	541 316 zł	30 000	30 000	541 316
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 316 zł	30 000	30 000	541 316
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000 zł	30 000	0,00	170 000
§ 0830	Wpływy z usług	200 000 zł	0,00	30 000	230 000
Dział 750	Administracja publiczna	257 856 zł	2 000	10 200	266 056
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	243 356 zł	2 000	2 000	243 356
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	3 000 zł	0,00	2 000	5 000

innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000 zł	2 000	0,00	3 000
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	0,00	8 200	8 200
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0 zł	0,00	8 200	8 200
Dział 801	Oświata i wychowanie	698 597 zł	10 300	12 410	700 707
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	205 700 zł	300,00	300,00	205 700
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000 zł	300,00	0,00	1 700
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0 zł	0,00	300,00	300,00
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	492 397 zł	10 000	12 110	494 507
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	58 222 zł	0,00	2 110	60 332
§ 0830	Wpływy z usług	284 715 zł	10 000	0,00	274 715
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	49 830 zł	0,00	10 000	59 830
Plan przed zmianami			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział 852	Pomoc społeczna	715 333 zł	100,00	300,00	715 533

Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	292 035 zł	100,00	300,00	292 235
§ 0920	Pozostałe odsetki	700 zł	100,00	0,00	600,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200 zł	0,00	200,00	1 400
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	135 zł	0,00	100,00	235,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 621 zł	0,00	89 800	520 421
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	405 700 zł	0,00	89 800	495 500
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	314 400 zł	0,00	89 800	404 200
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	347 290 zł	5 000	25 000	367 290
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	74 000 zł	0,00	15 000	89 000
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000 zł	0,00	15 000	69 000
Rozdz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	132 950 zł	5 000	10 000	137 950

§ 0690	Wpływy z różnych opłat	80 500 zł	0,00	10 000	90 500
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	47 950 zł	5 000	0,00	42 950
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000 zł	8 200	0,00	16 800
Rozdz.92195	Pozostała działalność	25 000 zł	8 200	0,00	16 800
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000 zł	8 200	0,00	16 800
Dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków		989 716 zł	0,00	72 752	1 062 468
<i>pochozących z budżetu Unii Europejskiej</i>					
Dział 852	Pomoc społeczna	394 789 zł	0,00	72 752	467 541
Rozdz.85295	Pozostała działalność	394 789 zł	0,00	72 752	467 541
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 490 zł	0,00	72 752	200 242
Dochody majątkowe		6 592 302 zł	50 000	4 750	6 547 052
Dochody na zadania własne		3 656 900 zł	50 000	4 750	3 611 650
Dział 600	Transport i łączność	2 000 000 zł	0,00	4 750	2 004 750

Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000 zł	0,00	4 750	2 004 750
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0 zł	0,00	4 750	4 750
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 450 000 zł	50 000	0,00	1 400 000
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 000 zł	50 000	0,00	1 400 000
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	1 450 000 zł	50 000	0,00	1 400 000

nieruchomości

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 21 września 2015 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/16/2015

Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia 30.01.2015

Zmiany w budżecie powiatu -
wydatki

Plan przed zmianami		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		649 947	909 559	54 403 583
Część III Wydatki bieżące		534 262	908 559	47 506 233
Wydatki na zadania własne		534 262	835 807	39 446 322
Dział 600 Transport i łączność		115 000	15 400	3 699 754
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe		115 000	0,00	3 664 354

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł	5 000	0,00	5 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296 491 zł	35 000	0,00	1 261 491
§ 4270	Zakup usług remontowych	425 000 zł	65 000	0,00	360 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000 zł	10 000	0,00	10 000
Rozdz.60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	20 000 zł	0,00	15 400	35 400
§ 4260	Zakup energii	13 840 zł	0,00	15 400	29 240
Dział 750	Administracja publiczna	6 201 443 zł	130 395	0,00	6 071 048
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	5 760 268 zł	70 600	0,00	5 689 668
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 530 zł	50 000	0,00	536 530
§ 4260	Zakup energii	130 000 zł	15 600	0,00	114 400
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 300 zł	5 000	0,00	10 300
Rozdz.75095	Pozostała działalność	90 495 zł	59 795	0,00	30 700
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 795 zł	59 795	0,00	0,00

Dział 757	Obsługa długu publicznego	482 182 zł	99 200	0,00	382 982
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	482 182 zł	99 200	0,00	382 982
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	482 182 zł	99 200	0,00	382 982
Dział 758	Różne rozliczenia	585 739 zł	152 812	0,00	432 927
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	282 762 zł	152 812	0,00	129 950
§ 4810	Rezerwy	282 762 zł	152 812	0,00	129 950
Dział 801	Oświata i wychowanie	14 693 266 zł	6 000	436 112	15 123 378
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	620 885 zł	0,00	28 000	648 885
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 535 zł	0,00	25 000	411 535
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 365 zł	0,00	3 000	81 365
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1 636 547 zł	6 000	78 500	1 709 047

Plan przed zmianami			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000 zł	6 000	0,00	44 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 444 zł	0,00	71 000	1 036 444
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 341 zł	0,00	7 500	205 841
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	11 759 712 zł	0,00	329 612	12 089 324
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 029 208 zł	0,00	222 488	7 251 696
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 776 zł	0,00	49 000	1 337 776
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	183 180 zł	0,00	1 500	184 680
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000 zł	0,00	1 760	13 760
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 452 zł	0,00	350,00	346 802
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	240 251 zł	0,00	1 502	241 753
§ 4260	Zakup energii	870 783 zł	0,00	50 012	920 795

§ 4300	Zakup usług pozostałych	270 526 zł	0,00	3 000	273 526
Dział 851	Ochrona zdrowia	27 500 zł	10 000	0,00	17 500
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	27 500 zł	10 000	0,00	17 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 500 zł	10 000	0,00	1 500
Dział 852	Pomoc społeczna	4 249 727 zł	9 424	200,00	4 240 503
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 418 892 zł	8 558	200,00	1 410 534
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	204 896 zł	3 558	0,00	201 338
§ 3110	Świadczenia społeczne	79 661 zł	5 000	0,00	74 661
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 726 zł	0,00	200,00	63 926
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	1 744 305 zł	866,00	0,00	1 743 439
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350 zł	91,00	0,00	4 259
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 240 zł	775,00	0,00	3 465
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 001 572 zł	0,00	89 800	2 091 372

Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 887 743 zł	0,00	89 800	1 977 543
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 243 zł	0,00	78 000	1 467 243
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 871 zł	0,00	11 800	250 671
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 718 155 zł	5 431	294 295	6 007 019
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 126 996 zł	0,00	100 000	1 226 996
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 653 zł	0,00	85 000	825 653
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 098 zł	0,00	11 000	149 098
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 521 zł	0,00	4 000	31 521
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 200 zł	1 502	0,00	25 698
§ 3240	Stypendia dla uczniów	27 200 zł	1 502	0,00	25 698
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	74 000 zł	0,00	15 000	89 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	0 zł	0,00	15 000	15 000
Rozdz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	994 000 zł	0,00	35 000	1 029 000

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000 zł	0,00	5 000	19 000
§ 4260	Zakup energii	29 000 zł	0,00	10 000	39 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 000 zł	0,00	20 000	88 000

DELFIN s.c. tel.(081)7516686

Plan przed zmianami			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 846 409 zł	3 929	144 295	2 986 775
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 859 zł	3 929	0,00	8 930
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 325 zł	0,00	64 610	1 796 935
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 146 zł	0,00	49 000	179 146
§ 4220	Zakup środków żywności	155 000 zł	0,00	15 000	170 000
§ 4260	Zakup energii	38 216 zł	0,00	10 000	48 216
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 961 zł	0,00	5 685	44 646

Dział 926	Kultura fizyczna	50 500 zł	6 000	0,00	44 500
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 000 zł	6 000	0,00	23 000
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000 zł	6 000	0,00	9 000
Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 041 277 zł	0,00	72 752	1 114 029
Dział 852	Pomoc społeczna	426 360 zł	0,00	72 752	499 112
Rozdz.85295	Pozostała działalność	426 360 zł	0,00	72 752	499 112
§ 2647	dotacja celowa na zadania bieżące	127 490 zł	0,00	72 752	200 242
Część IV	Wydatki majątkowe	7 012 035 zł	115 685	1 000	6 897 350
Wydatki na zadania własne		4 073 759 zł	115 685	1 000	3 959 074
Dział 600	Transport i łączność	3 494 236 zł	50 000	0,00	3 444 236
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 494 236 zł	50 000	0,00	3 444 236
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 000 zł	50 000	0,00	3 130 000

Dział 750	Administracja publiczna	39 210 zł	1 000	1 000	39 210
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	39 210 zł	1 000	1 000	39 210
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0 zł	0,00	1 000	1 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 210 zł	1 000	0,00	38 210
Dział 758	Różne rozliczenia	50 000 zł	50 000	0,00	0,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000 zł	50 000	0,00	0,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000 zł	50 000	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000 zł	14 685	0,00	25 315
Rozdz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	40 000 zł	14 685	0,00	25 315
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000 zł	14 685	0,00	25 315

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/57/2015

Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia 21 września 2015 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IV/16/2015

Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia 30.01.2015

w
złotych

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2015						
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
przedmiotowe						
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie
852- 85295	środki na 50 osób niepełnosprawnych x 3 910,00 zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej (samorządowy zakład budżetowy)	195 500			195 500
podmiotowe						
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie
921- 92116	środki na bieżącą działalność	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej	239 000			239 000
celowe						

dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie
720- 72095	środki przekazane na realizację wspólnego przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Organizacyjnego Województwa Lubelskiego pn. Wrota Lubelszczyzny- informatyzacja administracji - dotacja bieżąca	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	0			
852- 85201	wydatek za dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łęczyńskiego umieszczone w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie innych powiatów, zgodnie z zawartym porozumieniem	poszczególne powiaty	0	0		0
852- 85204	wydatek za dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łęczyńskiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zgodnie z zawartym porozumieniem	poszczególne powiaty	0	0		0
754- 75404	sfinansowanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania w okresie letnim funkcjonariuszy policji w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu Łęczyńskiego (okolice jezior)	Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie	0			0
852- 85295	środki przekazane na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Równi na rynku pracy	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej (samorządowy zakład budżetowy)	127 490		72 752	200 242

853-85311	środki przekazane na pokrycie kosztów udziału jednego uczestnika z terenu powiatu Łęczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świdniku	Starostwo Powiatowe w Świdniku	1 644			1 644
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
podmiotowe						
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie
801-80120	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły niepublicznej	Liceum dla Dorosłych Stowarzyszenia "Szansa"	50 000	6 000		44 000
853-85311	dofinansowanie bieżącej działalności	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy	54 252			54 252
celowe						
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie
630-63003	wspieranie i organizacja imprez turystycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, promocja atrakcji turystycznych i agroturystycznych Powiatu Łęczyńskiego, wspieranie działań na rzecz informacji turystycznej w powiecie	Planowane kwoty zostaną rozdysponowane w trakcie roku po rozstrzygnięciu konkursów ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000			5 000
851-85149	prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie powiatu.		10 000			10 000

852-85201	prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Powiecie Łęczyńskim		70 000			70 000
921-92105	organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury Powiatu Łęczyńskiego, wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Powiatu, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu w kraju i za granicą		20 000			20 000
926-92605	organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych, sportowo-rekreacyjnych oraz innych form aktywnego wypoczynku o zasięgu ponadgminnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży Powiatu Łęczyńskiego, uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym		15 000	6 000		9 000

Razem	787 886	12 000	72 752	848 638
--------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 21 września 2015 r.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IV/16/2015

Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia 30.01.2015

w złotych

Wykaz inwestycji powiatu realizowanych w 2015 r.								

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625L i 2007L. Etap II	1 600 000			1 600 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
2	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2003L Ziółków - Karolin - Witaniów	800 000			800 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2028L w m. Ostrówek Kolonia	100 000			100 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej

4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006L wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2005L w m. Ludwin Kolonia	50 000	50 000		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
5	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 105288L w m. Ostrówek z drogą powiatową Nr 2028L	100 000			100 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
6	600	60014	Rębak do gałęzi - 50.000 zł finansowanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000			65 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
7	600	60014	Kosiarka bijakowa - 22.386 zł finansowanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 386			22 386	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
8	600	60014	Przyczepa ciągnikowa o ładowności 6 t.	37 300			37 300	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
9	600	60014	Zakup samochodu patrolowo - brygadowego	55 000			55 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
10	600	60014	Zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	8 100			8 100	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
11	600	60014	Zakup drugiej kosiarki bijakowej - 17.614 zł finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 614			25 614	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
12	600	60014	Modernizacja stacji transformatorowej na bazie ZDP w Łęcznej	30 000			30 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej

13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2015L Puchaczów - Ciechanki i Nr 2021L Kajetanówka - Zalesie - dokumentacja techniczna	20 000			20 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1716 L- utwardzenie pobocza	70 000			70 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
15	710	71013	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łęcznej - GKN	28 413			28 413	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
16	750	75020	Montaż rynien ocynkowanych na budynku Starostwa	15 425			15 425	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
17	750	75020	Regały archiwalne na potrzeby Archiwum zakładowego	17 635	1 000		16 635	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
18	750	75020	Zakup układu dławników kompensacyjnych wraz z montażem	6 150			6 150	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
19	801	80130	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby statutowe szkoły	39 000			39 000	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
20	801	80130	Zakup przyczepki samochodowej	6 000			6 000	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

21	801	80130	Zakup klimatyzacji do pracowni komputerowej	5 000			5 000	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
Ogółem				3 101 023	51 000	0	3 050 023	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 21 września 2015 r.

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr IV/16/2015

Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia 30.01.2015

w złotych

Wydatki na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział)	Planowane wydatki na przedsięwzięcia w 2015 roku	Jednostka organizacyjna realizująca przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6
Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:					
1	SCALANIE GRUNTÓW WE WSIACH OSTRÓWEK PODYSKI I SZCZUPAK W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM	2011 - 2014	010 - 01005	2 919 116	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ

2	ROZWÓJ UNIKALNYCH ATRYBUTÓW MARKI "KAMERALNE POJEZIERZE" W OPARCIU O DZIEDZICTWO UNESCO	2014 - 2015	750 - 75075	326 746	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
3	RÓWNI NA RYNKU PRACY	2013 - 2015	852 - 85295	200 242	POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
4	LEPSZE JUTRO - ZWIĘKSZENIEM SZANS NA SAMODZIELNOŚĆ	2008 - 2015	852 - 85295	294 679	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZNEJ
5	POPRAWA JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ I PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	2013 - 2015	852 - 85295	23 351	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W KIJANACH
6	SIŁA WIEDZY 4	2013 - 2015	853 - 85395	31 834	POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ
7	NOWE PERSPEKTYWY	2014 - 2015	853 - 85395	250 427	POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ
Ogółem				4 046 395	X
Pozostałe przedsięwzięcia - wydatki majątkowe:					
1	BUDOWA OPASKI CHODNIKOWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1564L W M. CHARLEŻ	2011-2015	600 - 60014	100 000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
2	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1565L KIJANY - NOWA WÓLKA	2014 - 2015	600 - 60014	310 000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2014L W M. TUROWOLA	2010 - 2016	600 - 60014	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ

4	ZAKUP CIĄGNIKA W LEASINGU OPERACYJNYM	2011 - 2015	600 - 60014	40 836	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
5	ZAKUP CIĄGNIKA W LEASINGU OPERACYJNYM WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM	2015 - 2017	600 - 60014	0	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział)	Planowane wydatki na przedsięwzięcia w 2015 roku	Jednostka organizacyjna realizująca przedsięwzięcie
6	ZAKUP REMONTERA DROGOWEGO W LEASINGU OPERACYJNYM	2015 - 2018	600 - 60014	60 000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
7	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO NA POTRZEBY STATUTOWE SZKOŁY	2015 - 2017	801 - 80130	0	ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ
8	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO NA POTRZEBY STATUTOWE SZKOŁY	2015 - 2017	854 - 85420	25 315	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGLĘBOKIEM
9	MODERNIZACJA SAL GIMNASTYCZNYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W ZESPOLE SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ I W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH	2015 - 2016	926 - 92695	371 900	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
Ogółem				908 051	X
Ogółem planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia w 2015 roku				4 954 446	X

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/57/2015

Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia 21 września 2015 r.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr IV/16/2015

Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia 30.01.2015

w
złotych

**Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku**

Lp.	Nazwa programu lub projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Kwota w zł, w tym			
					Wydatki razem	udział krajowy		środki z budżetu UE
						wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane	
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010-01005	2011 - 2015	2 919 116	594 539	540 961	1 783 616
Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów								
SCALANIE GRUNTÓW WE WSIACH OSTRÓWEK PODYSKI I SZCZUPAK W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM								
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	750-75075	2014 - 2015	326 746	74 397	0	252 349
Działanie 2.4 B Marketing gospodarczy Schemat B								
Rozwój unikalnych atrybutów marki "KAMERALNE POJEZIERZE" w oparciu o dziedzictwo UNESCO								

3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Powiatowy Zakład Aktywności zawodowej	852-85295	2013 - 2015	200 242	0	0	200 242
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej								
	Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy								
	RÓWNI NA RYNKU PRACY								
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852-85295	2008 - 2015	294 679	44 203	0	250 476
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej								
	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym								
	LEPSZE JUTRO - ZWIĘKSZENIEM SZANS NA SAMODZIELNOŚĆ								
5	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kijanach	852-85295	2013 - 2015	23 351	3 503	0	19 848
	Priorytet - Rozwój społeczny i zasobów ludzkich								
	Obszar - Ochrona zdrowia								
	POPRAWA JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ I PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH								
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej	853-85395	2012-2014	31 834	0	0	31 834
	Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich								
	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie								
	Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie								
	SILA WIEDZY 4								
Lp.	Nazwa programu lub projektu		Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Kwota w zł, w tym			

						Wydatki razem	udział krajowy		środki z budżetu UE
							wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane	
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej	853-85395	2014-2015	250 427	37 567	0	212 860
	Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich								
	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie								
	Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy								
	NOWE PERSPEKTYWY								
8	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	854-85446	2015	5 910	0	0	5 910
	Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty								
	Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia								
	ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ								
	Razem					4 052 305	754 209	540 961	2 757 135
							1 295 170		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/57/2015

Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia 21 września 2015 r.

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr IV/16/2015

Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia 30.01.2015

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				zakres dotacji	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						w tym:					
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	852, 85295	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej	0	2 026 632	195 500	195 500	0	środki na 50 osób niepełnosprawnych x 3 910,00	2 026 632	0	0
					dotacje z budżetu	§ 264	na inwestycje	x			

				200 242	200 242	0	środki w ramach POKL na realizację przedsięwzięcia			
Razem		0	2 026 632	395 742	395 742	0	x	2 026 632	0	0