

Operacje ujęte w projekcie URPL ws zmiany budżetu – 22.05.2025 r.

1. Wprowadzenie rezerwy na uzupełnienie dochodów (wzrost wynagrodzeń nauczycieli 5% - 4,1% = 0,9 %) kwota 662 416 zł.
2. Wprowadzenie pomocy finansowej od Gminy Nowa Wieś Lęborska, z przeznaczeniem na zadanie – Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G w m. Krępa Kaszubska – kwota 250 000 zł.
3. Wprowadzenie dochodów z tytułu obsługi zadań określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – kwota 55 975 zł.
4. Wprowadzenie dochodów otrzymanych z tytułu odszkodowania za szkody wiatrowe na wydatki Domu dla Dzieci Zakątek – kwota 3 408 zł.
5. Wprowadzenie dochodów wypracowanych przez ZDP z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za sprzedaż drewna z wycinki, z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku – kwota 60 000 zł.
6. Zmiana w planie dochodów i wydatków w zakresie zadania - Wyposażenie oddziałów SPS ZOZ:
 - zmniejszenie wydatku i dochodu pochodzącego z dofinansowania Polskiego Ładu do wysokości kwoty osiągniętej w przetargu – kwota 286 013 zł;
 - zmniejszenie wydatku do wysokości kwoty osiągniętej w przetargu – kwota 50 472 zł.
7. Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy NWL na modernizację układu hamulcowego cysterny gaśniczej będącej w użytkowaniu OSP w NWL – kwota 18 000 zł.
8. Zmniejszenie dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadania pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej... Łebień – Rekowo...” – do wysokości osiągniętego przetargu – kwota 1 556 890 zł.
9. Wprowadzenie dochodów wynikających z kalkulacji wg aktualnie obowiązującego miesięcznego kosztu utrzymania w DPS 1 na wydatki w tej jednostce, w szczególności na: zakup materiałów, naprawę dachu, zakup usług, zwiększenie odpisu na ZFŚS, opłaty za odpady komunalne, szkolenie pracowników oraz modernizację sieci kanalizacyjnej – kwota 190 282 zł.
10. Przeniesienie planu wydatków ze Starostwa do DPS 1, w zakresie odpraw emerytalnych – kwota 70 987 zł.

11. Wprowadzenie dochodów z tytułu darowizny w ramach realizacji społecznego programu „Domy dobrej energii”, realizowanego przez Energa S.A. przy współpracy Energa Obrót oraz Fundacji Energa, z przeznaczeniem na fotowoltaikę:
 - Dom dla Dzieci Zakątek – kwota 72 123 zł;
 - Dom dla Dzieci Siedlisko – kwota 77 610 zł.
12. Przeniesienie w ramach planu finansowego Wydziału Edukacji, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – kwota 850 zł.
13. Wprowadzenie projektu Centrum wsparcia społecznego (realizacja 2025-2029). W 2025 zwiększenie dochodów 1 383 797 zł, zwiększenie wydatków 1 442 684 zł. Różnica tj. 58 887 zł to wkład własny powiatu, z czego 34 078 zł to przeniesienie w ramach budżetu PCPR dot. wypłaty świadczeń. Zabudżetowany PCPR realizator, w tym partner Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii oraz Starostwo. Do zabezpieczenia kwota 24 809 zł.
14. Wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy na pieczę zastępczą – kwot 1 823 zł.
15. Przeniesienie planu finansowego w ramach dofinansowania zadania modernizacji dachów w SPS ZOZ w Lęborku do części bieżącej budżetu, na remont – kwota 146 124 zł.
16. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w związku z pismem SPS ZOZ z prośbą o sfinansowanie części niekwalifikowalnej projektu realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy pt. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” = kwota 226 000 zł.
17. Wprowadzenie dochodów w COD z tytułu potrąceń z wynagrodzeń od pracodawcy osób skazanych, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego dla wychowanków – kwota 11 300 zł.
18. Wprowadzenie dochodów w COD z tytułu darowizny otrzymanej od firmy Maszyny-Polskie.PL, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego wychowanków w czasie wakacyjnym – kwota 5 000 zł.
19. Zmniejszenie przychodów (WŚ) dla zrównoważenia operacji w budżecie – kwota 444 079 zł.