

UCHWAŁA NR 130/2014
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 5 grudnia 2014 roku

Uchwała pod względem
formalno - prawnym nie budzi
zastrzeżeń.
Wpłask, data 5.12.2014
[Signature]
mgr *Irena Łońska*
S - 175/89

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 uchwały Nr XXVIII/318/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2014 rok

**Zarząd Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje :**

§ 1

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 23 910 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 23 910 zł, oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 57 320 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne celem przeznaczenia na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg powiatowych.
2. Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 15 000 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty.

§ 4

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	85 078 443 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	79 584 551 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	8 638 640 zł
2) dochody majątkowe	5 493 892 zł
Wydatki	85 004 505 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	74 820 834 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	8 638 640 zł
2) wydatki majątkowe	10 183 671 zł

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO		
1. Zdzisław Kołodziejcki		za
2. Rafał Konon		za.
3. Paweł Gonera		za
4. Jan Leonczuk		za
5. Paweł Lisowski		za

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok

- 1) Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 23 910 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 176/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. zwiększającą plan dotacji na 2014 rok z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej, w tym:
 - a) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zmniejszenie o kwotę 30 zł w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży zimowej, pościeli oraz ręczników dla mieszkańców domu,
 - c) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zmniejszenie o kwotę 60 zł w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,
 - d) Domu Pomocy Społecznej w Przytocku zwiększenie o kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na bieżące dofinansowanie realizowanych zadań,
- 2) Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w dziale, w tym:
 - a) na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie w dziale 600, rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 57 320 zł z rezerwy inwestycyjnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G w m. Przytocko (gm. Kępnice), plan: 205 433 zł, oferta przetargowa: 236 620,11 zł brutto, w związku z powyższym brak 31 188 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino-Gorzyno (gm. Główny), plan 97 000 zł, oferta przetargowa: 123 131,78 zł brutto, w związku z powyższym brak 26 132 zł,
 - b) na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii przeniesienie w dziele 710, rozdziale 71014 z § 6060 na § 4210 kwoty 2 500 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup dwóch drukarek laserowych format A3” na zakup kserokopiarki oraz przeniesienie między zadaniami w § 6060 kwoty 2 500 zł na zadanie inwestycyjne związane z zakupem skanera,
 - c) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji przeniesienie środków z działu 750, rozdziału 75020 kwoty 7 006 zł, w tym: z zakupu usług obejmujących tłumaczenia kwoty 2 000 zł, z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwoty 1 000 zł, z różnych opłat i składek kwoty 6 zł, z zakupu usług pozostałych kwoty 4 000 zł oraz z działu 750, rozdziału 75075 przeniesienie środków o kwotę 11 088 zł, w tym: z wynagrodzeń bezosobowych kwotę 100 zł, z zakupu usług obejmujących tłumaczenia kwotę 547 zł, z różnych opłat i składek kwotę 441 zł, z zakupu usług pozostałych kwotę 10 000 zł celem przeniesienia do działu 750 rozdziału 75020 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 500 zł oraz do działu 750 rozdziału 75075 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 17 594 zł na zakup upominków, gadżetów i wydawnictw promocyjnych,
 - d) na wniosek Biura Ochrony Informacji Niejawnych w dziale 754, rozdziale 75495 z usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwoty 3 600 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów związanych z zakupem sprzętu do poprawy rejestracji danych osobowych z monitoringu wizyjnego,
 - e) na wniosek Dyrektora Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce przeniesienie środków w dziale 801 z rozdziału 80120 z zakupu energii elektrycznej kwoty 30 zł, z różnych opłat i składek kwoty 90 zł oraz z rozdziału 80130 z odpisu na ZFŚS kwoty

2 122 zł celem zwiększenia w rozdziale 80120 o kwotę 31 364 zł, wynagrodzeń bezosobowych 3 000 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 8 631 zł, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych 1 500 zł, zakupu usług remontowych 10 000 zł, zakupu usług pozostałych 6 200 zł, opłat telekomunikacyjnych 200 zł, podróży służbowych 200 zł, odpisu na ZFŚS 1 335 zł, szkoleń pracowników 298 zł oraz zwiększenia w rozdziale 80195 odpisu na ZFŚS 848 zł,

3. na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zwiększenie środków w kwocie 15 000 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych związanych z dostosowaniem pomieszczenia znajdującego się w budynku szkoły na stworzenie pierwszej w powiecie pracowni rzeźbiarskiej w dziale 801, rozdziale 80130,
- f) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej przeniesienie środków w kwocie 1 900 zł w dziale 801, rozdziale 80195 z zakupu usług pozostałych do zakupu materiałów i wyposażenia na nagrody dla uczestników konkursów odbywających się pod patronatem Starosty Słupskiego i upominków dla wychowanków MOS w Ustce oraz przeniesienie środków w kwocie 1 192 zł z działu 851, rozdziału 85195 z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów na potrzeby promocji zdrowia,
- g) na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku przeniesienie środków między paragrafami w dziale 853, rozdziale 85333 kwoty 6 712 zł, w tym: ze składek na Fundusz Pracy kwoty 3 532 zł oraz z wynagrodzeń bezosobowych kwoty 3 180 zł celem przeniesienia ich do wynagrodzeń osobowych pracowników kwoty 1 719 zł i składek na ubezpieczenia społeczne kwoty 4 993 zł.

04.02.2014

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Stwierzenie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu na 2014 rok

łącznik Nr 1

uchwały Nr 130/2014

rzędu Powiatu Słupskiego

dnia 5 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 377 308,00	23 910,00	14 401 218,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 847 163,00	23 910,00	12 871 073,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 379 910,00	23 910,00	7 403 820,00
Razem:				85 054 533,00	23 910,00	85 078 443,00

Prezentacja zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok

załącznik Nr 2
do uchwały Nr 130./2014
Zarządu Powiatu Słupskiego
dnia 5 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	15 755 900,00	57 320,00	15 813 220,00	
			Drogi publiczne powiatowe	13 262 454,00	57 320,00	13 319 774,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 589 585,00	57 320,00	8 646 905,00	
710	71014		Działalność usługowa	811 905,00	0,00	811 905,00	
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	238 778,00	0,00	238 778,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	- 2 500,00	49 500,00	
			Administracja publiczna	9 717 007,00	0,00	9 717 007,00	
			Starostwa powiatowe	8 884 926,00	- 6 506,00	8 878 420,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145 261,00	500,00	1 145 761,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	737 438,00	- 4 000,00	733 438,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 831,00	- 1 000,00	28 831,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 463,00	- 6,00	50 457,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 790,00	6 506,00	234 296,00
		754	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80 000,00	17 594,00	97 594,00	
4300	Zakup usług pozostałych			137 657,00	- 10 000,00	127 657,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 000,00	- 547,00	453,00	
4430	Różne opłaty i składki			1 640,00	- 441,00	1 199,00	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			123 299,00	0,00	123 299,00	
758	75895		Pozostała działalność	46 999,00	0,00	46 999,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 600,00	6 600,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	- 3 600,00	0,00	
			Różne rozliczenia	776 811,00	- 72 320,00	704 491,00	

75818	Rezerwy ogólne i celowe	776 811,00	- 72 320,00	704 491,0
4810	Rezerwy	676 127,00	- 15 000,00	661 127,0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 684,00	- 57 320,00	43 364,0
801	Oświata i wychowanie	12 849 665,00	15 000,00	12 864 665,0
80120	Licea ogólnokształcące	1 610 463,00	1 274,00	1 611 737,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	8 631,00	38 031,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 500,00	2 000,0
4260	Zakup energii	155 000,00	- 30 000,00	125 000,0
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,0
4300	Zakup usług pozostałych	38 422,00	6 200,00	44 622,0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	200,00	5 200,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00	2 700,0
4430	Różne opłaty i składki	3 192,00	- 90,00	3 102,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 498,00	1 335,00	55 833,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	298,00	1 588,0
80130	Szkoły zawodowe	6 787 282,00	12 878,00	6 800 160,0
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	15 000,00	22 000,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 900,00	- 2 122,00	260 778,0
80195	Pozostała działalność	244 411,00	848,00	245 259,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 820,00	1 900,00	17 720,0
4300	Zakup usług pozostałych	28 005,00	- 1 900,00	26 105,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 171,00	848,00	142 019,0
851	Ochrona zdrowia	7 597 044,00	0,00	7 597 044,0
85195	Pozostała działalność	23 940,00	0,00	23 940,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	1 192,00	6 632,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 192,00	308,0
852	Pomoc społeczna	21 208 506,00	23 910,00	21 232 416,0
85202	Domy pomocy społecznej	12 878 676,00	23 910,00	12 902 586,0

	2830	zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 955 670,00	14 000,00	1 969 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034 012,00	9 910,00	1 043 922,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 910 446,00	0,00	6 910 446,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 787 901,00	0,00	4 787 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 439,00	1 719,00	3 480 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 347,00	4 993,00	649 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 277,00	- 3 532,00	57 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	- 3 180,00	1 000,00
		Razem:	84 980 595,00	23 910,00	85 004 505,00