

OPINIA
Murata pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastężeń.
Słupsk, dnia 24.11.2015
Radca Prawny

UCHWAŁA NR/2015
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 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 4 uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2015 rok

Zarząd Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zmniejszenia o kwotę 1 344 103 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 1 344 103 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zmian po stronie dochodów i wydatków polegających na zmniejszeniu o kwotę 1 344 103 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 62 000 zł z rezerwy oświaty i edukacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

§ 5

Dokonuje się w budżecie Powiatu zmian w planie wydatków, wynikających z przeniesień planowanych wydatków dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych, w tym:

- 1) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku zgodnie z zarządzeniami Dyrektora: Nr 18/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. i Nr 19/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. – w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- 2) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 15/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. – w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące i 80195 Pozostała działalność,
- 3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 47/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. – w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie,

- 4) Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zgodnie z zarządzeniami Dyrektora: Nr 46/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. i Nr 49/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. – w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy,
- 5) Starostwa Powiatowego w Słupsku zgodnie z zarządzeniami Starosty Słupskiego: Nr 100/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. i Nr 109/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe oraz w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dziale 750 Administracja publiczna i 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- 6) Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 4/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. – w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60095 Pozostała działalność,
- 7) Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 05/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. – w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
- 8) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 23/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. – w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
- 9) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 27/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. – w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
- 10) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zgodnie z zarządzeniami Dyrektora: Nr 10/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. i 11/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. – w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.

§ 6

Zmiany w planie wydatków wchodzi w życie w dacie wydania zarządzeń, o których mowa w § 5, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 7

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	83 779 883 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	77 263 156 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 621 014 zł
2) dochody majątkowe	6 516 727 zł
Wydatki	85 337 701 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	72 126 914 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 621 014 zł
2) wydatki majątkowe	13 210 787 zł

§ 8

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

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok

I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 1 344 103 zł, w tym:

- 1) po stronie dochodów i wydatków zmniejszenia o kwotę 1 347 784 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 143/265/2015 z dnia 26 października 2015 r., przeznaczonej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku celem dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb,
- 2) po stronie dochodów i wydatków zwiększenia o kwotę 11 000 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 171/2015 z dnia 13 listopada 2015 r., z czego:
 - 6 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk w zakresie realizacji zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami,
 - 5 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
- 3) po stronie dochodów i wydatków zmniejszenia o kwotę 7 319 zł w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 174/2015 z dnia 13 listopada 2015 r., w tym:
 - zwiększenie o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie słupskim,
 - zmniejszenie o kwotę 17 319 zł przeznaczonej na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie słupskim.

II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w dziale, na wniosek:

- 1) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, przeniesienie kwoty 7 566 zł ze składek na Fundusz Pracy i wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, przeniesienie kwoty 7 131 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup opału na sezon

- jesiennie-zimowy,
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, przeniesienie kwoty 2 500 zł z wynagrodzeń bezosobowych na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
 - 4) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, przeniesienie kwoty 21 000 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup: drzwi do magazynów, celem wymiany starych i zużytych na plastikowe, materacy przeciwoleżynowych, mebli do pokoi mieszkalnych, czasopism fachowych i dzienników oraz akcesoriów do łóżek (boki i materace) i drobnego wyposażenia,
 - 5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy:
 - a) zwiększenie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 22 000 zł, rozdziale 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 11 000 zł i w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 29 000 zł z rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli,
 - b) przeniesienie w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwoty 37 000 z zakupu usług remontowych celem zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli – kwota 2 000 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 34 000 zł oraz na zakup dwóch dmuchaw do liści – kwota 1 000 zł,
 - 6) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, przeniesienie kwoty 300 zł ze składek na Fundusz Pracy, kwoty 16 800 zł z zakupu energii, kwoty 160 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i kwoty 780 zł z różnych opłat i składek celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów na wymianę podbitki na dachu budynku szkoły, w celu zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych dachu i przed zaciekaniem ścian budynku oraz materiałów potrzebnych do regeneracji ławek w szatniach przy sali gimnastycznej, a także na zakup tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz lamp do rzutników multimedialnych – kwota 7 600 zł, na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni technologii dla zawodu technik mechanik oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz książek do biblioteki szkolnej – kwota 6 000 zł, na badania profilaktyczne pracowników – kwota 1 000 zł i szkolenia pracowników – kwota 640 zł oraz do rozdziału 80130 Szkoły zawodowe na składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 2 500 zł i na składki na Fundusz Pracy – kwota 300 zł,
 - 7) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, przeniesienie kwoty 3 646 zł z wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej, kwoty 132 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, kwoty 3 846 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne i kwoty 13 zł ze składek na Fundusz Pracy, kwoty 208 zł z zakupu usług remontowych i kwoty 382 zł z zakupu usług zdrowotnych, kwoty 730 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwoty 94 zł z podróży służbowych krajowych i kwoty 10 zł z różnych opłat i składek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 2 700 zł, na zakup materiałów

i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na zakup opon zimowych do samochodu służbowego, regałów metalowych do archiwum i materiałów biurowych – kwota 5 141 zł oraz na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi pocztowe, dozór i sprzątnięcie pomieszczeń biurowych – kwota 1 220 zł.

III. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w rozdziale na podstawie zarządzeń kierowników jednostek organizacyjnych, w tym:

- 1) Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku zgodnie z zarządzeniami:
 - a) Nr 18/2015 z dnia 2 listopada 2015 r., w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 3 162 zł z zakupu usług remontowych i różnych opłat i składek celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów malarskich potrzebnych na odświeżenie dwóch gabinetów – kwota 1 500 zł oraz na realizację zadań statutowych, m.in. na opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i ochronę, na usługi pocztowe i aktualizację programów - kwota 1 662 zł,
 - b) Nr 19/2015 z dnia 17 listopada 2015 r., w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 5 222 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, z zakupu energii, z zakupu usług remontowych i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z przeznaczeniem na zakup mebli i wykładziny do gabinetu psychologicznego – kwota 2 000 zł, na zakup usług zdrowotnych (badanie kontrolne pracownika powracającego z długotrwałego zwolnienia lekarskiego) – kwota 22 zł oraz na realizację zadań statutowych, zakup dostępu do inforflex, położenie wykładziny (klejenie na ciepło) w gabinecie psychologicznym oraz dokonanie płatności za grudzień 2015 r., celem zmniejszenia zobowiązań w roku 2016 r.- kwota 3 200 zł,
- 2) Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2015 z dnia 3 listopada 2015 r., w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 800 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników powracających z dłuższego zwolnienia) i w rozdziale 80195 Pozostała działalność kwoty 977 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na organizację zadania „Bieg o Niepodległość”,
- 3) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Nr 47/2015 z dnia 6 listopada 2015 r., w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwoty 2 000 zł z zakupu usług pozostałych na podróże służbowe krajowe – kwota 1 000 zł oraz szkolenia pracowników – kwota 1 000 zł,
- 4) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zgodnie z zarządzeniami:
 - a) Nr 46/2015 z dnia 6 listopada 2015 r., w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 6 000 zł z zakupu usług remontowych i pozostałych na zakup materiałów biurowych, elektrycznych i drobnego wyposażenia - kwota 5 103 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 897 zł,

- b) Nr 49/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. – w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 2 237 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń na zakup materiałów biurowych – kwota 2 117 zł oraz na badania okresowe pracowników – kwota 120 zł,
- 5) Starosty Słupskiego zgodnie z zarządzeniami:
- a) Nr 100/2015 z dnia 9 listopada 2015 r., w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 4 059 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na instalację oraz konfigurację przez producentów oprogramowania systemu POWIAT, systemu EWID i systemu eObieg na nowo zakupionych serwerach,
- b) Nr 109/2015 z dnia 24 listopada 2015 r., w tym:
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w zakresie wydatków zleconych kwoty 3 520 zł z zakupu usług remontowych i szkoleń pracowników na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na opłacenie wyceny nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd – kwota 2 520 zł oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w celu opłacenia kosztów egzekucji komorniczych należności Skarbu Państwa – kwota 1 000 zł,
 - w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 357 zł z podróży służbowych krajowych na zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na opłacenie usługi hotelowej podczas bezpłatnego szkolenia Naczelnika Wydziału Architektoniczno – Budowlanego – kwota 277 zł i opłaty na rzecz budżetu państwa celem zabezpieczenia środków na opłacenie dwóch wniosków o wydanie interpretacji podatkowych w sprawie zaliczenia bądź niezaliczenia do przychodów opodatkowanych radnych powiatu opłat z budżetu powiatu za szkolenia radnych oraz czy w związku z umarzaniem należności powiatu z tytułu holowania i przechowywania pojazdów na umorzone kwoty należy beneficjentom ulgi wystawić PIT-8C,
 - w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwoty 1 000 zł z zakupu usług obejmujących tłumaczenia na zakup materiałów promocyjnych z logo powiatu wykorzystanych podczas imprez promujących powiat i region,
- 6) Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Nr 4/2015 z dnia 16 listopada 2015 r., w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60095 Pozostała działalność kwoty 3 324 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 1 775 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1 549 zł,
- 7) Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Nr 05/2015 z dnia 19 listopada 2015 r., w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe kwoty 17 950 zł z zakupu energii, z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, z podróży służbowych krajowych, z różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z przeznaczeniem na zakup ławek do holi w budynku dydaktycznym Nr 2 i częściową wymianę starych ławek i krzeseł w klasach – kwota 10 950 zł oraz na zakup pomocy naukowych (sit analitycznych)

- kwota 7 000 zł,
- 8) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zgodnie z zarządzeniem Nr 23/2015 z dnia 19 listopada 2015 r., w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 19 206 zł z zakupu energii, z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, z podatku od nieruchomości, z pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zakup materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na zakup opału na sezon zimowy, na zakup środków czystości na potrzeby oddziałów Domu i na zakup kołder i koców dla mieszkańców Domu,
- 9) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zgodnie z zarządzeniem Nr 27/2015 z dnia 19 listopada 2015 r., w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 39 380 zł z zakupu energii, z zakupu usług remontowych i pozostałych, z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, z podróży służbowych krajowych, z różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakup: dwóch komputerów, środków czystości, opon do samochodu służbowego, mebli, sprzętu i wyposażenia sal rehabilitacji, materiałów biurowych i sprzętu gospodarczego - kwota 31 380 zł oraz na zakup środków żywności potrzebnych do sporządzania posiłków dla mieszkańców Domu – kwota 8 000 zł,
- 10) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zgodnie z zarządzeniami:
- a) Nr 10/2015 z dnia 19 listopada 2015 r., w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 1 356 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia dla pracowników zgodnie z wymogami BHP i Kodeksu Pracy,
- b) Nr 11/2015 z dnia 20 listopada 2015 r., w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 8 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia, z zakupu energii, z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, z pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz opłat na rzecz budżetów budżetu państwa na zakup usług remontowych i pozostałych celem zabezpieczenia środków na wymianę instalacji na poddaszu budynku głównego przeznaczonego na pokoje mieszkalne oraz na usługi związane ze sprawdzeniem szczelności (zasysanie powietrza) instalacji wodociągowej – pompy głębinowej na terenie DPS Machowinko.

24 listopada 2015 roku

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu na 2015 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr/2015

Zarządu Powiatu Stupskiego

z dnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 349 967,00	11 000,00	1 360 967,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 349 967,00	11 000,00	1 360 967,00
710		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 500,00	11 000,00	148 500,00
			Działalność usługowa	1 944 183,00	- 7 319,00	1 936 864,00
	71015		Nadzór budowlany	530 652,00	- 7 319,00	523 333,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000,00	- 7 319,00	458 681,00
851			Ochrona zdrowia	6 897 044,00	- 1 347 784,00	5 549 260,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 896 044,00	- 1 347 784,00	5 548 260,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 896 044,00	- 1 347 784,00	5 548 260,00
Razem:				85 123 986,00	- 1 344 103,00	83 779 883,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2015
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	18 169 794,00	0,00	18 169 794,00
			Pozostała działalność	2 183 849,00	0,00	2 183 849,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	1 775,00	18 275,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	- 3 324,00	19 076,00
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	1 549,00	36 555,00
			Gospodarka mieszkaniowa	310 100,00	11 000,00	321 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 100,00	11 000,00	321 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 468,00	4 996,00	49 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 269,00	882,00	9 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	122,00	1 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	- 990,00	16 710,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 567,00	7 520,00	58 087,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00	1 000,00	8 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 2 530,00	3 470,00
710			1 023 792,00	- 7 319,00	1 016 473,00	
	71015		Nadzór budowlany	530 000,00	- 7 319,00	522 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 389,00	- 14 619,00	112 770,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	186 552,00	- 3 646,00	182 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 290,00	- 132,00	24 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 070,00	- 3 846,00	56 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686,00	- 13,00	2 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	15 141,00	26 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 208,00	592,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	- 382,00	388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 220,00	16 220,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 422,00	- 730,00	4 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 94,00	506,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	- 10,00	2 190,00
750			Administracja publiczna	10 050 958,00	0,00	10 050 958,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 976 365,00	0,00	8 976 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077 742,00	- 4 059,00	1 073 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 943,00	4 336,00	732 279,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 811,00	- 357,00	27 454,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	80,00	130,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 539,00	0,00	158 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	1 000,00	66 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	614 368,00	- 62 000,00	552 368,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	614 368,00	- 62 000,00	552 368,00
		4810	Rezerwy	609 274,00	- 62 000,00	547 274,00
801			Oświata i wychowanie	12 654 124,00	62 000,00	12 716 124,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 428 912,00	22 000,00	2 450 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	9 000,00	125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 000,00	13 000,00	1 722 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 003 843,00	11 000,00	1 014 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 988,00	3 000,00	23 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 531,00	8 000,00	722 531,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 564 879,00	- 2 800,00	1 562 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 887,00	- 300,00	17 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 600,00	37 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	- 16 800,00	158 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 245,00	1 800,00	4 045,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 960,00	- 960,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 780,00	3 220,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	640,00	1 540,00
80130		Szkoły zawodowe	6 362 407,00	2 800,00	6 365 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 027,00	2 500,00	757 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 002,00	300,00	95 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	10 950,00	74 950,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 000,00	7 000,00	49 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	- 13 200,00	136 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 767,00	- 1 300,00	8 467,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 270,00	2 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 700,00	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 1 480,00	220,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	597 894,00	29 000,00	626 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 229,00	3 000,00	37 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 166,00	26 000,00	438 166,00
80195		Pozostała działalność	251 225,00	0,00	251 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,00	977,00	16 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 481,00	- 977,00	30 504,00
851		Ochrona zdrowia	6 941 984,00	- 1 347 784,00	5 594 200,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 896 044,00	- 1 347 784,00	5 548 260,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 896 044,00	- 1 347 784,00	5 548 260,00
852		Pomoc społeczna	22 620 699,00	0,00	22 620 699,00
85202		Domy pomocy społecznej	13 512 370,00	0,00	13 512 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 308,00	1 356,00	35 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 790,00	- 7 131,00	465 659,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 360,00	- 23 500,00	48 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897 134,00	75 656,00	972 790,00
	4220	Zakup środków żywności	916 482,00	8 000,00	924 482,00
	4260	Zakup energii	363 066,00	- 21 900,00	341 166,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 800,00	- 11 000,00	83 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	297 200,00	1 000,00	298 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 640,00	- 8 600,00	14 040,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 150,00	- 1 754,00	11 396,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 630,00	- 500,00	4 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 660,00	- 7 380,00	28 280,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 552,00	- 1 358,00	34 194,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	637,00	- 121,00	516,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	528,00	- 270,00	258,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 389,00	- 2 998,00	22 391,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	- 2 000,00	22 900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 400,00	2 500,00	65 900,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	965 452,00	0,00	965 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00	- 2 000,00	115 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 209 922,00	0,00	5 209 922,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 805 131,00	0,00	4 805 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 487,00	- 2 237,00	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 407,00	7 220,00	35 627,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 997,00	- 2 000,00	10 997,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 279,00	120,00	4 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 985,00	- 4 000,00	41 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 366,00	897,00	125 263,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 627 558,00	0,00	6 627 558,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 444 863,00	0,00	2 444 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 527,00	2 000,00	60 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 282,00	34 000,00	1 221 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	1 000,00	181 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	345 137,00	- 37 000,00	308 137,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 766 419,00	715,00	1 766 134,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 922,00	- 1 000,00	3 922,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 280,00	7 566,00	1 216 846,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 222,00	- 4 900,00	23 322,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 252,00	- 2 666,00	9 586,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 230,00	3 500,00	30 730,00
4260	Zakup energii	37 121,00	- 1 000,00	36 121,00
4270	Zakup usług remontowych	11 677,00	- 4 007,00	7 670,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	929,00	22,00	951,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 862,00	33 862,00
4430	Różne opłaty i składki	4 392,00	- 1 662,00	2 730,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 142,00	- 715,00	12 427,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 867,00	- 715,00	8 152,00
Razem:		86 681 804,00	- 1 344 103,00	85 337 701,00

Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego 2015 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 500,00	11 000,00	148 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 500,00	11 000,00	148 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 500,00	11 000,00	148 500,00
710			Działalność usługowa	668 000,00	- 7 319,00	660 681,00
	71015		Nadzór budowlany	530 000,00	- 7 319,00	522 681,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000,00	- 7 319,00	458 681,00
851			Ochrona zdrowia	6 896 044,00	- 1 347 784,00	5 548 260,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 896 044,00	- 1 347 784,00	5 548 260,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 896 044,00	- 1 347 784,00	5 548 260,00
Razem:				7 965 117,00	- 1 344 103,00	6 621 014,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	137 500,00	11 000,00	148 500,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 500,00	11 000,00	148 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 468,00	4 996,00	49 464,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 269,00	882,00	9 151,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	122,00	1 212,00		
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	- 990,00	10 710,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 967,00	7 520,00	51 487,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	4 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 2 530,00	3 470,00		
		710		Działalność usługowa	668 000,00	- 7 319,00	660 681,00	
			71015		Nadzór budowlany	530 000,00	- 7 319,00	522 681,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 389,00	- 14 619,00	112 770,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	186 552,00	- 3 646,00	182 906,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 290,00	- 132,00	24 158,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 070,00	- 3 846,00	56 224,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686,00	- 13,00	2 673,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	15 141,00	26 841,00		
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 208,00	592,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	- 382,00	388,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 220,00	16 220,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 422,00	- 730,00	4 692,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 94,00	506,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	- 10,00	2 190,00		
851			Ochrona zdrowia	6 896 044,00	- 1 347 784,00	5 548 260,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 896 044,00	- 1 347 784,00	5 548 260,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 856 000,00	- 1 347 784,00	5 508 216,00		

