

O r i g i n a l
Mcwato pod wzglę-
dem formalno-prawnym: nie sudi-
zastrzeżeń. 27.7.2015
Słupsk dnia
Łobodzka
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. 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

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 1 408 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 1 408 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zmian po stronie dochodów i wydatków polegających na zmniejszeniu o kwotę 1 683 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- 1) Starostwa Powiatowego w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 58/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. – w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 2) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim zgodnie z zarządzeniem Nr 5/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. – w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany,
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 17/2015 z dnia 8 lipca 2015 r. – w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
- 4) Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. – w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60095 Pozostała działalność.

§ 5

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

| | |
|--|----------------------|
| Dochody | 84 649 854 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 78 082 520 zł |
| z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | 7 956 361 zł |
| 2) dochody majątkowe | 6 567 334 zł |
| Wydatki | 86 745 697 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 73 452 698 zł |
| z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | 7 956 361 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 13 292 999 zł |

§ 6

Zmiany w planie wydatków wchodzi w życie w dacie wydania zarządzeń, o których mowa w § 4, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 zwiększenia o kwotę 1 408 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 66/2015 z dnia 1 lipca 2015 r., w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa, w tym:
- zmniejszenie o kwotę 1 683 zł w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat celem dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb,
 - zwiększenie o kwotę 3 091 zł w § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Słupsku oraz na zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na opłacenie badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2015 r.;
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w dziale na wniosek:
- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy, przeniesienie kwoty 1 254 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych w związku z refundacją w całości wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla członka Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę oraz zakończeniem porozumienia o współpracy w sprawie współdziałania przy realizacji pilotażowej części Projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” zawartym 3 lutego 2014 roku oraz aneksem do porozumienia zawartym 9 grudnia 2014 roku i w rozdziale 85395 Pozostała działalność, kwoty 3 502 zł ze świadczeń społecznych celem zabezpieczenia środków na składki ZUS od wypłacanych stypendiów stażowych do końca trwania projektu pn. „Akademia Inicjatyw społecznych – II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 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 Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zgodnie z zarządzeniem Nr 17/2015 z dnia 8 lipca 2015 r., w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, kwoty 228 zł, z różnych opłat i składek na opłaty na rzecz budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie badań laboratoryjnych;
 - 2) Starosty Słupskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 58/2015 z dnia 2 lipca 2015 r., w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwoty 6 700 zł, z zakupu energii i zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia celem zakupu materiałów niezbędnych do odnowienia klatki schodowej i korytarza w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w kwocie 943 zł, na podatek od towarów

i usług (VAT) z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT od otrzymanych nieruchomości od Lasów Państwowych w ramach zamiany w kwocie 4 857 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego celem pokrycia kosztów sądowych związanych z zawarciem aktu notarialnego – umowy zamiany nieruchomości w kwocie 900 zł;

- 3) Inspektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim zgodnie z zarządzeniem Nr 5/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, kwoty 700 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych celem naprawy koparki Toshiba w kwocie 300 zł i na podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na koszty podróży służbowej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w celu stawiennictwa obowiązkowego w charakterze świadka w kwocie 400 zł;
- 4) Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. – w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60095 Pozostała działalność, kwoty 20 000 zł, z różnych opłat i składek na zakup energii.

23 lipiec 2015 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Połec

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/2015
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 571 016,00 | 1 408,00 | 572 424,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 25 000,00 | 1 408,00 | 26 408,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 000,00 | - 1 683,00 | 15 317,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 000,00 | 3 091,00 | 11 091,00 |
| Razem: | | | | 84 648 446,00 | 1 408,00 | 84 649 854,00 |



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 | | | Transport i łączność | 17 363 243,00 | 0,00 | 17 363 243,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 163 849,00 | 0,00 | 2 163 849,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 190 000,00 | - 20 000,00 | 170 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 297 600,00 | 0,00 | 297 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 297 600,00 | 0,00 | 297 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 943,00 | 14 943,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 000,00 | - 3 200,00 | 58 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | - 3 500,00 | 61 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 4 857,00 | 4 857,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 900,00 | 6 900,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 847 714,00 | 0,00 | 847 714,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600,00 | - 700,00 | 8 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 400,00 | 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 897 324,00 | 1 408,00 | 9 898 732,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 25 000,00 | 1 408,00 | 26 408,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 163,00 | 2 163,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 640,00 | 3,00 | 1 643,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 230,00 | - 84,00 | 146,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | 2 900,00 | 19 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 420,00 | - 160,00 | 1 260,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | - 102,00 | 598,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20,00 | - 1,00 | 19,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 191,00 | 691,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 720,00 | - 3 364,00 | 356,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | - 18,00 | 132,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | - 120,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 169 486,00 | 0,00 | 22 169 486,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 310 699,00 | 0,00 | 13 310 699,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 888,00 | - 228,00 | 35 660,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 228,00 | 528,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 005 006,00 | 0,00 | 5 005 006,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 4 575 625,00 | 0,00 | 4 575 625,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 254,00 | - 1 254,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 731,00 | 1 254,00 | 45 985,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 381 705,00 | 0,00 | 381 705,00 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 33 946,00 | - 2 976,00 | 30 970,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 5 991,00 | - 526,00 | 5 465,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 793,00 | 2 976,00 | 14 769,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 586,00 | 526,00 | 2 112,00 |
| Razem: | | | | 86 744 289,00 | 1 408,00 | 86 745 697,00 |

Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 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 |
|---------------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 243 500,00 | - 1 683,00 | 241 817,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 17 000,00 | - 1 683,00 | 15 317,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 000,00 | - 1 683,00 | 15 317,00 |
| Razem: | | | | 7 958 044,00 | - 1 683,00 | 7 956 361,00 |

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 dnia2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 668 000,00 | 0,00 | 668 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600,00 | - 700,00 | 8 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 400,00 | 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 243 500,00 | - 1 683,00 | 241 817,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 17 000,00 | - 1 683,00 | 15 317,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 163,00 | 2 163,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 640,00 | 3,00 | 1 643,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 230,00 | - 84,00 | 146,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 420,00 | - 160,00 | 1 260,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | - 102,00 | 598,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20,00 | - 1,00 | 19,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 720,00 | - 3 364,00 | 356,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | - 18,00 | 132,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | - 120,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 7 958 044,00 | - 1 683,00 | 7 956 361,00 |