

UCHWAŁA NR/2013
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 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 XXI/223/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2013 rok

Zarząd Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 377 317 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 377 317 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zwiększenia o kwotę 10 717 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 140 850 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych oświaty.
2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 18 612 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

§ 5

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

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zgodnie z zarządzeniami Dyrektora Nr 8/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. i Nr 9/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. – w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
- 2) Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 6/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. – w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60095 Pozostała działalność,
- 3) Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 26/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. – w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,

[Signature]

- 4) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 14/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. – w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym specjalistyczne,
- 5) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zgodnie z zarządzeniami Dyrektora Nr 15/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. i Nr 17/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. – w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
- 6) Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 2/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. – w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
- 7) Starostwa Powiatowego w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr/2013 z dnia listopada 2013 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność oraz w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność,
- 8) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 21/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. – w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.

§ 6

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	84 361 026 zł
w tym :	
1) dochody bieżące	76 086 866 zł
2) dochody majątkowe	8 274 160 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	7 686 727 zł
 Wydatki	 84 045 412 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące	71 572 046 zł
2) wydatki majątkowe	12 473 366 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.	7 686 727 zł

§ 7

Zmiany w planie wydatków wchodzi w życie w dacie wydania zarządzeń, o których mowa w § 5, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Sławomir Ziemanowicz _____

2. Andrzej Bury _____

3. Walentyna Malek _____

4. Edward Sasko _____

5. Andrzej Wojtaszek _____

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków zwiększenia o kwotę 377 317 zł, w tym;
- 1) zwiększenia o kwotę 318 118 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G na odcinku Darżyno – Grąbkowo” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP09/000270/130307/K02 z dnia 15 listopada 2013 r.,
 - 2) zwiększenia i zmniejszenia w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym: zwiększenia o kwotę 11 000 zł w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 9 200 zł oraz nagrody jubileuszowe w kwocie 1 800 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku oraz zmniejszenia o kwotę 283 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w planie Starostwa Powiatowego, w związku ze zmniejszeniem ilości dzieci, z tego DPS Przytocko zmniejszenie o kwotę 693 zł oraz Domy dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” zwiększenie o kwotę 410 zł. Zmiana następuje zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 91/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.,
 - 3) zwiększenia o kwotę 88 335 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji publicznej, uzyskanej w ramach „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013 rok” ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 3 500 zł, wynagrodzenie nowo powstałych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka w kwocie 39 513 zł oraz pomoc dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w kwocie 45 322 zł,
 - 4) zmniejszenia o kwotę 39 853 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, w § 2007 i 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w zakresie realizowanego projektu pn. "Profesjonalna kadra 2012 -2013" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z przeniesieniem środków na 2014 rok celem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w dziale na wniosek:
- 1) Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w dziale 600 Transport i łączność, w tym:
 - a) przeniesienie środków w kwocie 18 612 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych,



- b) w rozdziale 60095 Pozostała działalność, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Fundusz Pracy i zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentów za pranie i naprawę odzieży roboczej w kwocie 2 000 zł, wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 16 500 zł oraz wpłaty na PFRON w kwocie 800 zł,
- 2) Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji, Oddziału Promocji i Współpracy w dziale 750 Administracja publiczna, w kwocie 2 500 zł z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, z zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz w kwocie 27 655 zł z rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z dotacji celowych z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzących działalność pożytku publicznego, wynagrodzeń bezosobowych, różnych opłat i składek i zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych w kwocie 29 655 zł oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 500 zł,
 - 3) Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce przeniesienie środków w kwocie 140 850 zł z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz przeniesienie środków w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z zakupu usług pozostałych i szkoleń pracowników celem zabezpieczenia środków na delegacje służbowe w kwocie 397 zł,
 - 4) Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, z wynagrodzeń wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 5 000 zł, zakup krzesel i ławek w salach lekcyjnych oraz odkurzaczy przemysłowych w kwocie 12 000 zł, zakup pomocy naukowych w kwocie 15 000 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1 881 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1 019 zł oraz podróże służbowe w kwocie 1 000 zł,
 - 5) Wydziału Polityki Społecznej w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w kwocie 360 zł z wynagrodzeń osobowych na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w dziale 852 Pomoc społeczna, z rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze, ze świadczeń społecznych oraz z rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, ze składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na zwrot kosztów zakupu okularów w kwocie 200 zł, zakup materiałów biurowych w kwocie 7 724 zł, usługi pocztowe w kwocie 1 000 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 908 zł,
 - 7) Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 89395 Pozostała działalność, w zakresie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych w ramach programu pn. „Akademia Inicjatyw Społecznych – II edycja”,
 - 8) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym specjalistyczne, ze składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 328 zł, zakup pomocy dydaktycznych 3 500 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1 172 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 Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zgodnie z zarządzeniami Nr 8/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. i Nr 9/2013 z dnia 21 listopada 2013 r., przeniesienie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z zakupu materiałów



- i wyposażenia na zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 zł i szkolenia pracowników w kwocie 371 zł oraz z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 056 zł oraz zakup energii w kwocie 4 000 zł,
- 2) Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Nr 6/2013 z dnia 13 listopada 2013 r., przeniesienie w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60095 Pozostała działalność, z zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości w kwocie 770 zł i zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 750 zł,
 - 3) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Nr 26/2013 z dnia 14 listopada 2013 r., przeniesienie w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, w zakresie wydatków bieżących na projekty realizowane z udziałem środków unijnych,
 - 4) Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Nr 14/2013 z dnia 14 listopada 2013 r., przeniesienie w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym specjalistyczne, z wpłat na PFRON, zakupu usług obejmujących dostęp do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 914 zł oraz zakup usług zdrowotnych w kwocie 90 zł,
 - 5) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zgodnie z zarządzeniami Nr 15/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. i Nr 17/2013 z dnia 21 listopada 2013 r., przeniesienie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty na rzecz budżetów jst,
 - 6) Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2013 z dnia 20 listopada 2013 r., przeniesienie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, z zakupu energii na zakup usług pozostałych kwotę 8 575 zł,
 - 7) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zgodnie z zarządzeniem Nr 21/2013 z dnia 20 listopada 2013 r., przeniesienie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu leków, zakupu usług remontowych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżetów jst, szkoleń pracowników z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 832 zł, zakup środków żywności w kwocie 3 000 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5 264 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 859 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 1 094 zł i opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 75 zł,
 - 8) Starostwa Powiatowego w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr .../2013 z dnia listopada 2013 r., przeniesienie środków, w tym:
 - a) w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz różnych opłat i składek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 500 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 3 000 zł,
 - b) w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, z zakupu usług pozostałych oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 680 zł,
 - c) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800 zł,

- d) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność, z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 250 zł.

25 listopada 2013 roku

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr/2013

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 252 634,00	318 118,00	6 570 752,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 252 634,00	318 118,00	6 570 752,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	141 887,00	318 118,00	460 005,00
710			Działalność usługowa	607 517,00	11 000,00	618 517,00
	71015		Nadzór budowlany	455 950,00	11 000,00	466 950,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 750,00	11 000,00	461 750,00
851			Ochrona zdrowia	6 663 188,00	- 283,00	6 662 905,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 663 188,00	- 283,00	6 662 905,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 663 188,00	- 283,00	6 662 905,00
852			Pomoc społeczna	8 099 802,00	88 335,00	8 188 137,00
	85204		Rodziny zastępcze	401 529,00	88 335,00	489 864,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	88 335,00	88 335,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 661 665,00	- 39 853,00	4 621 812,00
	85395		Pozostała działalność	1 886 960,00	- 39 853,00	1 847 107,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 689 002,00	- 33 874,00	1 655 128,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 193,00	- 5 979,00	173 214,00
Razem:				71 210 943,00	377 317,00	71 588 260,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr/2013

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 699 968,00	336 730,00	18 036 698,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 693 831,00	336 730,00	16 030 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425 560,00	18 612,00	1 444 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 601 135,00	318 118,00	9 919 253,00
	60095		Pozostała działalność	2 006 137,00	0,00	2 006 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	2 000,00	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000,00	15 000,00	1 054 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 234,00	- 2 800,00	72 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 536,00	1 500,00	192 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 298,00	- 4 500,00	22 798,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 870,00	800,00	16 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 272,00	- 13 520,00	175 752,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	750,00	3 850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 864,00	770,00	23 634,00
710			Działalność usługowa	840 048,00	11 000,00	851 048,00
	71015		Nadzór budowlany	455 750,00	11 000,00	466 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	900,00	2 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 363,00	1 800,00	207 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 577,00	4 800,00	13 377,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	600,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 322,00	1 700,00	14 022,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	9 384 444,00	0,00	9 384 444,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 550 173,00	- 2 500,00	8 547 673,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	- 2 000,00	9 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014 383,00	8 000,00	1 022 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646 487,00	3 000,00	649 487,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	- 4 000,00	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 635,00	- 4 000,00	38 635,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 210,00	- 2 000,00	21 210,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 790,00	2 500,00	246 290,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	- 11 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	- 1 600,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	29 655,00	93 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	- 15 000,00	131 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	- 55,00	1 585,00
758		Różne rozliczenia	388 382,00	- 159 462,00	228 920,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	388 382,00	- 159 462,00	228 920,00
	4810	Rezerwy	388 382,00	- 159 462,00	228 920,00
801		Oświata i wychowanie	12 948 602,00	140 850,00	13 089 452,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 697 499,00	83 200,00	1 780 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 546,00	68 500,00	1 063 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 070,00	16 700,00	194 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 599,00	- 2 000,00	18 599,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 933 115,00	57 650,00	6 990 765,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 500,00	5 000,00	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641 969,00	47 200,00	4 689 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 692,00	- 8 200,00	369 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 666,00	- 3 000,00	832 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 476,00	- 14 250,00	106 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 060,00	12 000,00	88 060,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	15 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	- 8 575,00	136 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 456,00	45 456,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 019,00	4 019,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 213,00	0,00	40 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 97,00	10 903,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 465,00	397,00	4 862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 748,00	- 300,00	24 448,00
80195		Pozostała działalność	179 054,00	0,00	179 054,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	- 272,00	128,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	- 360,00	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 243,00	3 040,00	18 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 117,00	- 2 408,00	10 709,00
851		Ochrona zdrowia	6 708 128,00	- 283,00	6 707 845,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 663 188,00	- 283,00	6 662 905,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 663 188,00	- 283,00	6 662 905,00
852		Pomoc społeczna	20 147 188,00	88 335,00	20 235 523,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 194 888,00	- 6 432,00	3 188 456,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 432,00	- 6 432,00	189 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 231 056,00	0,00	12 231 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	761,00	31 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915 220,00	41 479,00	956 699,00
	4220	Zakup środków żywności	799 667,00	18 000,00	817 667,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 000,00	- 1 500,00	57 500,00
	4260	Zakup energii	339 531,00	- 21 000,00	318 531,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 026,00	- 19 000,00	40 026,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	- 296,00	6 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 273,00	- 12 736,00	265 537,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	859,00	4 859,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 875,00	3 925,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 265,00	- 2 519,00	23 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 919,00	2 156,00	269 075,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	911,00	75,00	986,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 029,00	- 3 342,00	2 687,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 250,00	- 2 062,00	20 188,00
85204		Rodziny zastępcze	3 828 136,00	88 335,00	3 916 471,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 935,00	2 350,00	503 285,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 691 104,00	42 972,00	2 734 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	5 733,00	93 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	486,00	12 686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	399 800,00	36 794,00	436 594,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	863 808,00	6 432,00	870 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 592,00	908,00	93 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 174,00	- 2 400,00	10 774,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 852,00	7 724,00	38 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 522,00	1 000,00	96 522,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 282 344,00	- 39 853,00	6 242 491,00
	85395	Pozostała działalność	2 051 460,00	- 39 853,00	2 011 607,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 828,00	- 2 064,00	552 764,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 531,00	- 365,00	80 166,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 090,00	- 23 086,00	29 004,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 517,00	- 4 074,00	4 443,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 748,00	- 4 867,00	160 881,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 137,00	- 859,00	25 278,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	15 908,00	- 694,00	15 214,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 411,00	- 123,00	2 288,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 122,00	- 3 197,00	112 925,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 836,00	- 564,00	17 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	2 800,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 188,00	383,00	3 571,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	563,00	68,00	631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 134,00	- 800,00	4 334,00
	4307	Zakup usług pozostałych	466 452,00	- 349,00	466 103,00
	4309	Zakup usług pozostałych	69 712,00	- 62,00	69 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 969 207,00	0,00	5 969 207,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 659 606,00	0,00	1 659 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 879,00	500,00	1 145 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 627,00	- 4 000,00	205 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 468,00	- 3 500,00	20 968,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 140,00	- 1 396,00	9 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 748,00	4 242,00	29 990,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00	3 500,00	4 322,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,00	90,00	1 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 328,00	1 172,00	31 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	- 49,00	1 413,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	- 100,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 207,00	- 389,00	69 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	- 70,00	2 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 013,00	0,00	566 013,00
	92195	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 250,00	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 4 250,00	11 750,00
Razem:			83 668 095,00	377 317,00	84 045 412,00

Zestawienie zmian po stronie dochodów z administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	585 750,00	11 000,00	596 750,00
	71015		Nadzór budowlany	455 750,00	11 000,00	466 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 750,00	11 000,00	461 750,00
851			Ochrona zdrowia	6 663 188,00	- 283,00	6 662 905,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 663 188,00	- 283,00	6 662 905,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 663 188,00	- 283,00	6 662 905,00
Razem:				7 676 010,00	10 717,00	7 686 727,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	585 750,00	11 000,00	596 750,00
	71015		Nadzór budowlany	455 750,00	11 000,00	466 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	900,00	2 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 363,00	1 800,00	207 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 577,00	4 800,00	13 377,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	600,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 322,00	1 700,00	14 022,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	6 663 188,00	- 283,00	6 662 905,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 663 188,00	- 283,00	6 662 905,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 490,00	- 283,00	45 207,00
Razem:				7 676 010,00	10 717,00	7 686 727,00