

UCHWAŁA NR 145/2019
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹⁾) oraz § 8 pkt 3 uchwały Nr III/36/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2019 rok uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 51 329 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących:

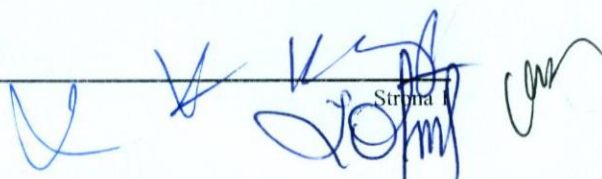
- 1) zwiększenia o kwotę 51 329 zł,
- 1) przeniesień między paragrafami w dziale,
- 2) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 18 413 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw, w tym:
 - a) rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 7 813 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie,
 - b) rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,
 - c) rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 2 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej, 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 zwiększeniu o kwotę 51 329 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.


§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

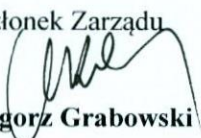
Dochody	112 103 468 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	95 683 321 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 686 943 zł
2) dochody majątkowe	16 420 147 zł
Wydatki	113 650 324 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	84 445 819 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 686 943 zł
2) wydatki majątkowe	29 204 505 zł

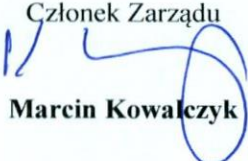
¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

Strona 1


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

Wicestarosta

Rafał Konon

Członek Zarządu

Grzegorz Grabowski

Członek Zarządu

Marcin Kowalczyk

Starosta Słupski

Paweł Lisowski

Członek Zarządu

Zdzisław Kołodziej

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 145/2019
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 21 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 001 120,00	5 778,00	2 006 898,00
	71015		Nadzór budowlany	516 520,00	5 778,00	522 298,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 270,00	5 778,00	522 048,00
851			Ochrona zdrowia	2 217 438,00	1 507,00	2 218 945,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 208 370,00	1 507,00	2 209 877,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 208 370,00	1 507,00	2 209 877,00
855			Rodzina	5 081 914,00	44 044,00	5 125 958,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 983 504,00	44 044,00	3 027 548,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 300 000,00	44 044,00	1 344 044,00
Razem:				112 052 139,00	51 329,00	112 103 468,00

BeSTia

Strona 1

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 145/2019

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 21 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 082 809,00	5 778,00	1 088 587,00
	71015		Nadzór budowlany	516 270,00	5 778,00	522 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 750,00	4 150,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	250 269,00	-11 222,00	239 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 977,00	1 300,00	68 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 353,00	500,00	3 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 502,00	12 200,00	20 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 190,00	700,00	12 890,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	550,00	1 050,00
758			Różne rozliczenia	1 728 270,00	-18 413,00	1 709 857,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 728 270,00	-18 413,00	1 709 857,00
		4810	Rezerwy	717 337,00	-10 413,00	706 924,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 933,00	-8 000,00	1 002 933,00
801			Oświata i wychowanie	14 079 637,00	0,00	14 079 637,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 303 337,00	147 083,00	3 450 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 012,00	100 886,00	2 405 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 569,00	3 697,00	423 266,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	42 500,00	93 500,00
	80115		Technika	6 348 725,00	-229 231,00	6 119 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292 007,00	-324 455,00	3 967 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 022,00	9 579,00	688 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 981,00	13 365,00	110 346,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 592,00	72 280,00	143 872,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	123 739,00	2 000,00	125 739,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 387 326,00	12 275,00	1 399 601,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	12 275,00	13 275,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	796 113,00	67 873,00	863 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 392,00	10 000,00	43 392,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 732,00	59 000,00	631 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 159,00	-1 127,00	39 032,00
851		Ochrona zdrowia	2 418 343,00	1 507,00	2 419 850,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 208 370,00	1 507,00	2 209 877,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 208 370,00	1 507,00	2 209 877,00
852		Pomoc społeczna	18 968 071,00	10 600,00	18 978 671,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 672 770,00	8 000,00	17 680 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 618,00	-2 755,00	44 863,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 474,00	-1 720,00	114 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171 597,00	6 192,00	1 177 789,00
	4220	Zakup środków żywności	1 204 820,00	2 031,00	1 206 851,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	98 200,00	-1 936,00	96 264,00
	4260	Zakup energii	334 433,00	-3 000,00	331 433,00
	4270	Zakup usług remontowych	193 010,00	2 390,00	195 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	-1 700,00	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 755,00	-3 500,00	372 255,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 414,00	200,00	23 614,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 259,00	-500,00	5 759,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 652,00	-676,00	36 976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 017,00	5 474,00	320 491,00
	4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	4 700,00	200,00	4 900,00
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 702,00	-200,00	52 502,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-500,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	8 000,00	165 500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 124 846,00	2 600,00	1 127 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 139,00	2 600,00	623 739,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 978 845,00	7 813,00	6 986 658,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 433 095,00	-65 216,00	2 367 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 707,00	-117 216,00	1 387 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 706,00	44 000,00	232 706,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	8 000,00	15 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 849 019,00	0,00	1 849 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 858,00	-17 600,00	1 262 258,00

BeSTia

Strona 2 z 3

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 448,00	17 600,00	28 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 448,00	1 800,00	35 248,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 119,00	-800,00	4 319,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 486 116,00	73 029,00	2 559 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 754,00	65 617,00	1 491 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 280,00	10 000,00	284 280,00
	4220	Zakup środków żywności	77 785,00	-33 588,00	44 197,00
	4260	Zakup energii	139 000,00	10 000,00	149 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	21 000,00	178 000,00
855		Rodzina	10 852 956,00	44 044,00	10 897 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 546 265,00	44 044,00	6 590 309,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 413 134,00	43 604,00	4 456 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 860,00	-18 914,00	476 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 057,00	9 714,00	194 771,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	678 640,00	9 200,00	687 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 481,00	440,00	18 921,00
Razem:			113 598 995,00	51 329,00	113 650 324,00

BeSTia

Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego 2019 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 145/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	902 070,00	5 778,00	907 848,00
	71015		Nadzór budowlany	516 270,00	5 778,00	522 048,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 270,00	5 778,00	522 048,00
851			Ochrona zdrowia	2 208 370,00	1 507,00	2 209 877,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 208 370,00	1 507,00	2 209 877,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 208 370,00	1 507,00	2 209 877,00
855			Rodzina	1 531 700,00	44 044,00	1 575 744,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 300 000,00	44 044,00	1 344 044,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 300 000,00	44 044,00	1 344 044,00
Razem:				5 635 614,00	51 329,00	5 686 943,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 145/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	902 070,00	5 778,00	907 848,00
	71015		Nadzór budowlany	516 270,00	5 778,00	522 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 750,00	4 150,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	250 269,00	- 11 222,00	239 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 977,00	1 300,00	68 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 353,00	500,00	3 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 502,00	12 200,00	20 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 190,00	700,00	12 890,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	550,00	1 050,00
851			Ochrona zdrowia	2 208 370,00	1 507,00	2 209 877,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 208 370,00	1 507,00	2 209 877,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 035,00	- 502,00	7 533,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00	- 335,00	335,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 828,00	2 344,00	39 172,00
855			Rodzina	1 531 700,00	44 044,00	1 575 744,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 300 000,00	44 044,00	1 344 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 000,00	43 604,00	1 330 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,00	440,00	2 921,00
Razem:				5 635 614,00	51 329,00	5 686 943,00