

Projekt

z dnia 10 grudnia 2019 r.

**UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zmian po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr/2019

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 143 937,00	0,00	1 143 937,00
	71015		Nadzór budowlany	522 048,00	0,00	522 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	-260,00	3 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 645,00	6 450,00	132 095,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 047,00	-6 937,00	232 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 277,00	-109,00	68 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 853,00	-25,00	3 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 702,00	5 187,00	25 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-364,00	136,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	-660,00	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	146,00	13 036,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 647,00	-855,00	4 792,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-350,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	-173,00	2 077,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 452,00	-198,00	8 254,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 050,00	-650,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 202,00	798,00
750			Administracja publiczna	11 823 249,00	0,00	11 823 249,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 694 007,00	0,00	10 694 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 062 964,00	-4 484,00	6 058 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	4 784,00	6 134,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 141,00	-90,00	82 051,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 803,00	-210,00	176 593,00
852			Pomoc społeczna	19 253 390,00	0,00	19 253 390,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 921 840,00	0,00	17 921 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 863,00	1 959,00	46 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474 698,00	-2 919,00	1 471 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158 125,00	-624,00	157 501,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 754,00	-2 727,00	112 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307 372,00	65 866,00	1 373 238,00
	4220	Zakup środków żywności	1 267 773,00	-25 000,00	1 242 773,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	96 264,00	969,00	97 233,00
	4260	Zakup energii	331 433,00	-11 826,00	319 607,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 700,00	-4 686,00	201 014,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 800,00	-1 388,00	16 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 455,00	-4 879,00	379 576,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 260,00	-838,00	9 422,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 224,00	-1 768,00	20 456,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 759,00	-1 919,00	3 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 976,00	-265,00	36 711,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 491,00	-3 321,00	317 170,00
	4480	Podatek od nieruchomości	37 934,00	-686,00	37 248,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	611,00	-85,00	526,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 900,00	-356,00	4 544,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 502,00	-2 425,00	47 077,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 559,00	50,00	40 609,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	82 902,00	-3 132,00	79 770,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 190 847,00	0,00	1 190 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 386,00	-110,00	125 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 983,00	110,00	16 093,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-400,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 856,00	-2 300,00	169 556,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-300,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	3 000,00	15 500,00
855		Rodzina	10 897 643,00	0,00	10 897 643,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 833 610,00	0,00	3 833 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 305,00	-500,00	805,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 376,00	-3 000,00	308 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 822,00	-3 000,00	124 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 737,00	10 100,00	229 837,00
	4220	Zakup środków żywności	202 102,00	3 000,00	205 102,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 368,00	-1 000,00	18 368,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-900,00	5 600,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	3 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 655,00	-8 000,00	169 655,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-900,00	7 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 230,00	1 200,00	22 430,00
Razem:			114 071 630,00	0,00	114 071 630,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	907 848,00	0,00	907 848,00
	71015		Nadzór budowlany	522 048,00	0,00	522 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	- 260,00	3 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 645,00	6 450,00	132 095,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 047,00	- 6 937,00	232 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 277,00	- 109,00	68 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 853,00	- 25,00	3 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 702,00	5 187,00	25 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 364,00	136,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	- 660,00	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	146,00	13 036,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 647,00	- 855,00	4 792,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 350,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	- 173,00	2 077,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 452,00	- 198,00	8 254,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 050,00	- 650,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 202,00	798,00
Razem:				5 740 679,00	0,00	5 740 679,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok

Dokonywane są w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesienia między paragrafami w dziale, w tym:

- 1) w rozdziale 71015 Nadzór budowlany przeniesienia między paragrafami kwoty 11 783 zł celem zabezpieczenia środków na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 450 zł, zakup klimatyzatora w kwocie 5 187 zł oraz na usługi pocztowe i brakowanie dokumentacji projektowej w kwocie 146 zł;
- 2) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:
 - a) przeniesienie kwoty 4 484 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia za realizację projektów graficznych urzędu (biuletyn, tomiki wierszy, album),
 - b) przeniesienie kwoty 90 zł z różnych opłat i składek oraz kwoty 210 zł z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla rzeczoznawcy samochodowego - biegłego skarbowego za wydanie opinii dla pojazdów usuniętych z drogi i przechowywanych na parking Starosty, których właścicielem stał się Powiat Słupski (prawomocne postanowienie Sądu) w kwocie 300 zł;
- 3) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie kwoty 17 496 zł celem zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby jednostki (m. in. mebli, komputera stacjonarnego, dmuchawy do podłóg, chłodziarki, zestawu nagłośnieniowego, telewizora, foteli, materiałów ogrodniczych, rolet);
- 4) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Machowinie kwoty 52 420 zł celem zabezpieczenia środków na: zakup rękawiczek ochronnych w ramach BHP dla działu opiekuńczo - terapeutycznego, konserwatora, robotników oraz palaczy w kwocie 2 000 zł, zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby jednostki (m. in. mebli, talerzyków i kubków z poliwęglanu, urządzenia do rozdrabniania mięsa oraz blendera na potrzeby kuchni), środków do dezynfekcji oraz środków czystości, odzieży dla mieszkańców, ręczników, systemu do znakowania odzieży, polbruku i ekogroszku w kwocie 48 370 zł, zakup leków i pieluchomajtek na potrzeby mieszkańców Domu w kwocie 1 000 zł, naprawę sprzętu w kwocie 1 000 zł oraz szkolenia pracowników w kwocie 50 zł;
- 5) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:
 - a) przeniesienie kwoty 110 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne na składki na Fundusz Pracy,
 - b) przeniesienie kwoty 400 zł z zakupu usług remontowych, kwoty 2 300 zł z zakupu usług pozostałych i kwoty 300 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych celem zabezpieczenia środków na koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez urząd skarbowy w celu odzyskania należności z tytułu opłaty od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 3 000 zł;
- 6) w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce kwoty 17 300 zł celem zabezpieczenia środków na: zakup mebli (szafy, biurka) oraz na doposażenie Domów w sprzęt do kuchni, do pokoi wychowanków w kwocie 10 100 zł, zakup środków żywności dla wychowanków w kwocie 3 000 zł, zakup energii w kwocie 3 000 zł oraz na opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych w kwocie 1 200 zł.

10 grudnia 2019 r.