

UCHWAŁA NR/2019
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2019 r.

OPINIA
Uchwała pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Słupsk, dnia *25.1.2019*
Radca Prawny

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm) 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 132 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 132 000 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

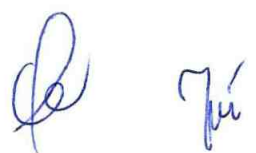
§ 3. Dokonuje się w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zmian po stronie dochodów i wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 132 000 zł oraz na przeniesieniach między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 13 000 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	95 174 148 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	89 949 164 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 178 893 zł
2) dochody majątkowe	5 224 984 zł
Wydatki	94 291 479 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	79 895 158 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 178 893 zł
2) wydatki majątkowe	14 396 321 zł

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



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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
600		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
			Transport i łączność	6 363 075,00	6 000,00	6 369 075,00
700	60095		Pozostała działalność	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	6 000,00	8 000,00
710			Gospodarka mieszkaniowa	980 726,00	61 000,00	1 041 726,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 726,00	61 000,00	1 041 726,00
750		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00	61 000,00	238 000,00
			Działalność usługowa	1 967 050,00	5 000,00	1 972 050,00
750	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 442 000,00	5 000,00	1 447 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 000,00	5 000,00	377 000,00
855			Administracja publiczna	147 957,00	- 12 000,00	135 957,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	- 12 000,00	55 000,00
855		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	- 12 000,00	55 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 200,00	0,00	34 200,00
855		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 200,00	0,00	15 200,00
			Rodzina	4 371 080,00	73 000,00	4 444 080,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 432 487,00	70 000,00	2 502 487,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	980 000,00	70 000,00	1 050 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 558 834,00	3 000,00	1 561 834,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 000,00	3 000,00	33 000,00
Razem:			95 042 148,00	132 000,00	95 174 148,00




Zestawienie zmian po stronie wydatków 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	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	-1 000,00	33 000,00	
			Pozostała działalność	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 663,00	-778,00	10 885,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	991,00	-66,00	925,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	-137,00	1 923,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	-19,00	267,00	
		600		Transport i łączność	17 856 963,00	6 000,00	17 862 963,00
	60095	Pozostała działalność	2 917 085,00	6 000,00	2 923 085,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 750,00	4 664,00	1 306 414,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 343,00	397,00	106 740,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 270,00	824,00	242 094,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 661,00	115,00	33 776,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 500,00	61 000,00	436 500,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 500,00	61 000,00	436 500,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 755,00	38 875,00	116 630,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 609,00	3 305,00	9 914,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 731,00	6 867,00	20 598,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	953,00	2 858,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 150,00	31 150,00
			4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	4 850,00	58 650,00
	710		Działalność usługowa	1 048 739,00	5 000,00	1 053 739,00	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	523 939,00	5 000,00	528 939,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	279 939,00	5 000,00	284 939,00	
750			Administracja publiczna	11 021 120,00	-12 000,00	11 009 120,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	67 000,00	-12 000,00	55 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 096,00	-9 332,00	42 764,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 428,00	-793,00	3 635,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	-1 647,00	7 553,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	-228,00	1 048,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 900,00	13 000,00	114 900,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	21 500,00	13 000,00	34 500,00	

758	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	13 000,00	16 500,00
		Różne rozliczenia	2 413 604,00	-13 000,00	2 400 604,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 413 604,00	-13 000,00	2 400 604,00
	4810	Rezerwy	1 750 132,00	-13 000,00	1 737 132,00
801		Oświata i wychowanie	13 594 678,00	0,00	13 594 678,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 255 072,00	5 000,00	3 260 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 764,00	5 000,00	159 764,00
80111		Gimnazja specjalne	281 340,00	-5 000,00	276 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 890,00	-5 000,00	37 890,00
855		Rodzina	10 074 721,00	73 000,00	10 147 721,00
85508		Rodziny zastępcze	6 030 328,00	70 000,00	6 100 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 111 703,00	69 300,00	4 181 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	700,00	16 700,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 643 304,00	3 000,00	3 646 304,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 721,00	2 970,00	191 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 300,00	30,00	226 330,00
Razem:			94 159 479,00	132 000,00	94 291 479,00

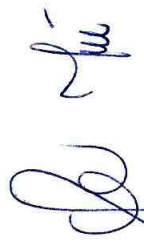


Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego 2019 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia, 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00
			Pozostała działalność	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
600	60095		Transport i łączność	2 000,00	6 000,00	8 000,00
			Pozostała działalność	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	6 000,00	8 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00	61 000,00	238 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	61 000,00	238 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00	61 000,00	238 000,00
710	71012		Działalność usługowa	868 000,00	5 000,00	873 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 000,00	5 000,00	377 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 000,00	5 000,00	377 000,00
750	75011		Administracja publiczna	86 000,00	- 12 000,00	74 000,00
			Urzędy wojewódzkie	67 000,00	- 12 000,00	55 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	- 12 000,00	55 000,00
855	85508		Rodzina	1 058 360,00	73 000,00	1 131 360,00
			Rodziny zastępcze	980 000,00	70 000,00	1 050 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	980 000,00	70 000,00	1 050 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	3 000,00	33 000,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 000,00	3 000,00	33 000,00
Razem:			5 046 893,00	132 000,00	5 178 893,00



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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2019 rok

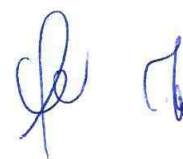
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00	
			Pozostała działalność	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 663,00	- 778,00	10 885,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991,00	- 66,00	925,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	- 137,00	1 923,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	- 19,00	267,00	
600	60095		Transport i łączność	2 000,00	6 000,00	8 000,00	
			Pozostała działalność	2 000,00	6 000,00	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555,00	4 664,00	6 219,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132,00	397,00	529,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	824,00	1 099,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	115,00	153,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00	61 000,00	238 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	61 000,00	238 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 755,00	38 875,00	116 630,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 609,00	3 305,00	9 914,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 731,00	6 867,00	20 598,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	953,00	2 858,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 150,00	16 150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 850,00	10 650,00	
				Działalność usługowa	868 000,00	5 000,00	873 000,00
			71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 000,00	5 000,00	377 000,00
750	75011		Zakup usług pozostałych	137 262,00	4 872,00	142 134,00	
			Zakup usług pozostałych	3 738,00	128,00	3 866,00	
			Administracja publiczna	86 000,00	- 12 000,00	74 000,00	
			Urzędy wojewódzkie	67 000,00	- 12 000,00	55 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 096,00	- 9 332,00	42 764,00		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 428,00	- 793,00	3 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	- 1 647,00	7 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	- 228,00	1 048,00
855		Rodzina	1 058 360,00	73 000,00	1 131 360,00
85508		Rodziny zastępcze	980 000,00	70 000,00	1 050 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	970 200,00	69 300,00	1 039 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	2 970,00	32 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	30,00	330,00
Razem:			5 046 893,00	132 000,00	5 178 893,00

UZASADNIENIE

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

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 132 000 zł na podstawie pisma Nr FB-I.3111.22.2019.EP z dnia 21 lutego 2019 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019, ustalającą na rok 2019 wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, w tym:
- 1) po stronie dochodów i wydatków zmniejszenie o kwotę 1 000 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność,
 - 2) po stronie dochodów i wydatków zwiększenie o kwotę 6 000 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60095 Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - 3) po stronie dochodów i wydatków zwiększenie o kwotę 61 000 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania stanowisk, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu informatycznego EWID 2007, polegającą na dostawie, uruchomieniu i udzieleniu licencji na użytkowanie oprogramowania serwerowego modułu Obsługa Przekształceń Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności, który jest przeznaczony do wspomaganie realizacji zadań Powiatu Słupskiego określonych przepisami właściwej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716) wraz ze świadczeniem usług asysty technicznej i konserwacji (utrzymania) oprogramowania w/w modułu,
 - 4) po stronie dochodów i wydatków zwiększenie o kwotę 5 000 zł w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z przeznaczeniem na usługi geodezyjno-kartograficzne, m. in. związane z poprawnością jakości baz danych (założenie baz danych BEDOT 500 i GESUT na obszarze powiatu),
 - 5) po stronie dochodów i wydatków zmniejszenie o kwotę 12 000 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie,
 - 6) po stronie dochodów i wydatków zwiększenie o kwotę 70 000 zł w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tj. na wypłatę dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 roku oraz na obsługę zadania stanowiącej 1% kwoty wypłaconych świadczeń,



- 7) po stronie dochodów i wydatków zwiększenie o kwotę 3 000 zł w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 roku oraz na obsługę zadania stanowiącej 1% kwoty wypłaconych świadczeń.
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z wnioskami przedłożonymi przez:
- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy przeniesienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 5 000 zł z rozdziału 80111 Gimnazja specjalne do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
 - 2) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności przeniesienie kwoty 13 000 zł z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup kamizelek i opasek odblaskowych dla młodzieży szkolnej z powiatu słupskiego w ramach akcji „Bądź widoczny na drodze”. Kamizelki i opaski rozdawane będą w ramach programu zatwierdzonego przez Prezesa Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na lata 2016/2017-2022/2023 z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa.

25 luty 2019 r.




SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka