

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

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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. 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących:

- 1) przeniesień między paragrafami w dziale,
- 2) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 128 796 zł w związku z rozdysonowaniem rezerw, w tym:
 - rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 2 141 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie,
 - rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 108 655 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych,
 - rezerwy ogólnej w kwocie 18 000 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących,
- 3) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniami: Nr 75/2019 Starosty Słupskiego z dnia 4 lipca 2019 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej i rozdziale 85195 Pozostała działalność oraz Nr 85/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 wchodzi w życie w dacie wydania zarządzeń.

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

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Paweł Lisowski _____

2. Rafał Konon _____

3. Grzegorz Grabowski _____

4. Zdzisław Kołodziejki _____

5. Marcin Kowalczyk _____

[Signature]

[Signature]

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

Załącznik

do uchwały Nr/2019

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095	4010	Transport i łączność	29 934 727,00	87 840,00	30 022 567,00
			Pozostała działalność	3 009 755,00	87 840,00	3 097 595,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 084,00	87 840,00	1 435 924,00
750	75020		Administracja publiczna	11 441 380,00	18 000,00	11 459 380,00
			Starostwa powiatowe	10 434 505,00	18 000,00	10 452 505,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 164 104,00	11 168,00	1 175 272,00
			Zakup usług remontowych	43 759,00	6 000,00	49 759,00
			Zakup usług pozostałych	841 476,00	1 671,00	843 147,00
			Różne opłaty i składki	61 486,00	321,00	61 807,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 050,00	-2 160,00	11 890,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 674,00	1 000,00	55 674,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	343 296,00	0,00	343 296,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 967,00	-2 950,00	5 017,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 950,00	4 150,00
			Różne rozliczenia	2 605 606,00	-128 796,00	2 476 810,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 605 606,00	-128 796,00	2 476 810,00
801	80111	4810	Rezerwy	1 478 191,00	-128 796,00	1 349 395,00
			Oświata i wychowanie	13 666 638,00	2 141,00	13 668 779,00
			Gimnazja specjalne	274 626,00	0,00	274 626,00
851	85149	4440	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 344,00	628,00	4 972,00
			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 394,00	-628,00	1 766,00
			Pozostała działalność	398 946,00	2 141,00	401 087,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 632,00	2 141,00	161 773,00
			Ochrona zdrowia	2 757 843,00	0,00	2 757 843,00
852	85195	4300	Programy polityki zdrowotnej	49 440,00	8 500,00	57 940,00
			Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 500,00	29 500,00
			Pozostała działalność	148 140,00	-8 500,00	139 640,00
			Zakup usług pozostałych	113 700,00	-8 500,00	105 200,00
			Pomoc społeczna	18 352 580,00	20 815,00	18 373 395,00

85202		Domy pomocy społecznej	17 086 731,00	20 815,00	17 107 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 350,00	5 000,00	49 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 330 800,00	20 815,00	8 351 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 194,00	14 000,00	101 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969 030,00	-11 320,00	957 710,00
	4260	Zakup energii	341 433,00	-8 000,00	333 433,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	320,00	520,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	69 213,00	0,00	69 213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 801,00	810,00	17 611,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 250,00	2 083,00	4 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	62,00	7 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 693,00	-3 128,00	30 565,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	173,00	173,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 878 370,00	0,00	5 878 370,00
85395		Pozostała działalność	222 721,00	0,00	222 721,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,00	-943,00	1 414,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	-57,00	86,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	471,00	943,00	1 414,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29,00	57,00	86,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 463 835,00	0,00	6 463 835,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 795 705,00	0,00	1 795 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 033,00	-1 113,00	215 920,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 252,00	1 113,00	5 365,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 462 459,00	0,00	2 462 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 810,00	-17 000,00	1 352 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 432,00	17 000,00	43 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 475,00	-1 500,00	8 975,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	1 500,00	3 960,00
Razem:			107 621 213,00	0,00	107 621 213,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Paweł Lisowski _____
2. Rafał Koron _____
3. Grzegorz Grabowski _____
4. Zdzisław Kołodziejcki _____
5. Marcin Kowalczyk _____

UZASADNIENIE

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z wnioskami przedłożonymi przez:
 - 1) Dom Pomocy Społecznej w Machowinku przeniesienie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 11 320 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz kwoty 8 000 zł z zakupu energii celem zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej i wody w ramach przepisów BHP w kwocie 5 000 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zlecenia na świadczenie usług pielęgniarских w kwocie 14 000 zł,
 - 2) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku przeniesienie w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 1 113 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku ze zwiększeniem zatrudnienia skutkującym ponownym przeliczeniem w/w wpłat,
 - 3) Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku przeniesienie w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwoty 1 000 zł w ramach projektu pn. „Europejscy specjaliści” celem dostosowania do faktycznych potrzeb,
 - 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przeniesienie w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwoty 3 128 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem „Przemocy mówimy NIE”, realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2019 r. celem dostosowania do faktycznych potrzeb,
 - 5) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego przeniesienie w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwoty 2 950 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na opłacenie umowy licencyjnej na zakup oprogramowania do obsługi kadr i płac udostępnionego za pomocą sieci Internet celem prawidłowej klasyfikacji wydatku,
 - 6) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce przeniesienie w rozdziale:
 - 80111 Gimnazja specjalne kwoty 628,00 zł ze składek na Fundusz Emerytur Pomostowych z przeznaczeniem na zwiększenie składek na Fundusz Pracy,
 - 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii: kwoty 17 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zlecenia oraz kwoty 1 500,00 zł z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,
2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień dokonanych zarządzeniami:
 - 1) Nr 75/2019 Starosty Słupskiego z dnia 4 lipca 2019 r.:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 321 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na podwyższenie polisy ubezpieczeniowej gotówki transportowanej z punktu kasowego Starostwa do banku obsługującego Powiat Słupski oraz kwoty 992 zł z zakupu materiałów i wyposażenia i kwoty 2160 zł z kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie radcy prawnego, wyznaczonego przez Sąd do pełnienia funkcji kuratora dla dłużnika Starostwa Powiatowego, nieznanego z miejsca pobytu w związku z nieuregulowaniem przez niego opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu,
 - z rozdziału 85195 Pozostała działalność z zakupu usług pozostałych kwoty 8 500 zł do rozdziału 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej z przeznaczeniem na program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim w 2019 roku (przeprowadzenie badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w celu wykrycia boreliozy oraz podniesienie świadomości dotyczącej zapobiegania tej chorobie),
- 2) Nr 85/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 1 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników (zakup paliwa do samochodu służbowego, które wykorzystywane będzie podczas wyjazdów na szkolenia pracowników Starostwa) oraz kwoty 2 481 zł z zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na pogotowie kasowe, w związku ze zmianą dysponenta środków finansowych.
3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesienia kwoty 128 796 zł w związku z rozdysonowaniem rezerw:
- 1) **rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w kwocie 20 815 zł i Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku w kwocie 87 840 zł,
 - 2) **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji** w kwocie 2 141 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - 3) **rezerwy ogólnej** w kwocie 18 000 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzi i materiałów budowlanych, wynajem podnośnika oraz usługi remontowe w celu przeprowadzenie bieżących prac konserwacyjnych w budynku Starostwa (zabezpieczenie elewacji i dachu budynku zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, malowanie ścian i wymiana podłóg w pokojach i na korytarzach).

29 lipiec 2019 r.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka