

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

RADCA PRAWNY

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 przeniesienia między rozdziałami kwoty 108 640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków przeniesienia między rozdziałami kwoty 108 640 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 przeniesieniu między rozdziałami kwoty 108 640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 142 596 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych.

§ 5. 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
855			Rodzina	4 837 142,00	0,00	4 837 142,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 535 769,00	108 640,00	1 644 409,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	108 640,00	108 640,00
	85595		Pozostała działalność	482 581,00	- 108 640,00	373 941,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 640,00	- 108 640,00	0,00
Razem:				110 089 921,00	0,00	110 089 921,00

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 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75020	4010	Administracja publiczna	11 657 834,00	142 596,00	11 800 430,00	
			Starostwa powiatowe	10 593 656,00	142 596,00	10 736 252,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 836 211,00	142 596,00	5 978 807,00	
758	75818	4810	Różne rozliczenia	2 885 631,00	-142 596,00	2 743 035,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	2 885 631,00	-142 596,00	2 743 035,00	
			Rezerwy	1 252 780,00	-142 596,00	1 110 184,00	
801	80115	4280	Oświata i wychowanie	13 986 155,00	0,00	13 986 155,00	
			Technika	6 233 439,00	0,00	6 233 439,00	
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	-2 000,00	5 200,00	
			Pozostała działalność	401 087,00	0,00	401 087,00	
			Stypendia dla uczniów	2 021,00	1,00	2 022,00	
852	4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 774,00	-1,00	6 773,00	
			Pomoc społeczna	18 643 679,00	0,00	18 643 679,00	
			Domy pomocy społecznej	17 375 778,00	0,00	17 375 778,00	
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 678,00	-5 280,00	1 496 398,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 194,00	5 280,00	106 474,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 110 189,00	0,00	6 110 189,00
			4210	Powiatowe urzędy pracy	5 547 004,00	0,00	5 547 004,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	41 110,00	555,00	41 665,00
				Zakup energii	90 951,00	-5 358,00	85 593,00
4300	4300	Zakup usług pozostałych	50 967,00	2 400,00	53 367,00		
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	3,00	16,00		
4700	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 400,00	3 400,00	
			Pozostała działalność	452 453,00	0,00	452 453,00	
2360	2360	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	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	

855		4300	Zakup usług pozostałych	2 798,00	2 000,00	4 798,00
	85510		Rodzina	10 608 184,00	0,00	10 608 184,00
		3110	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 722 720,00	108 640,00	3 831 360,00
		4210	Świadczenia społeczne	201 591,00	107 554,00	309 145,00
		4230	Zakup materiałów i wyposażenia	238 319,00	1 086,00	239 405,00
		4280	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	1 378,00	16 378,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	1 000,00	5 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 302,00	-3 000,00	10 302,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 394,00	468,00	10 862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	154,00	7 104,00
	85595		Pozostała działalność	503 911,00	-108 640,00	395 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 554,00	-107 554,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 440,00	-1 086,00	20 354,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 393 317,00	0,00	2 393 317,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 300,00	0,00	66 300,00
		3250	Stypendia różne	10 800,00	-2 600,00	8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	600,00	33 100,00
	92195		Pozostała działalność	45 352,00	0,00	45 352,00
		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	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem:	111 636 777,00	0,00	111 636 777,00

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 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 399 450,00	0,00	1 399 450,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 000,00	108 640,00	151 640,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	108 640,00	108 640,00
	85595		Pozostała działalność	108 640,00	- 108 640,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 640,00	- 108 640,00	0,00
Razem:				5 704 119,00	0,00	5 704 119,00

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 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			Rodzina	1 399 450,00	0,00	1 399 450,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 000,00	108 640,00	151 640,00	
		3110	Świadczenia społeczne	42 570,00	107 554,00	150 124,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	1 086,00	1 516,00	
	85595		Pozostała działalność	108 640,00	- 108 640,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	107 554,00	- 107 554,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,00	- 1 086,00	0,00	
	Razem:				5 704 119,00	0,00	5 704 119,00

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 zmian polegających na przeniesieniu kwoty 108 640 zł z rozdziału 85595 Pozostała działalność do rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na podstawie pisma z dnia 17 września 2019 roku Nr FB-I.3111.167.2019.SM2, zgodnie z decyzją nr 2/167/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 września 2019r., w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1363). Powyższe przeniesienie wydatków wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej, w związku z realizacją zadania polegającego na wypłacie dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego, przeznaczonych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu nierodzinnego wraz z kosztami obsługi tego zadania.
- II. 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 5 280 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zlecenia na świadczenie usług pielęgniarских,
 - 2) Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku przeniesienie w rozdziale:
 - a) 80115 Technika kwoty 2 000 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z przeznaczeniem na badania wstępne z zakresu medycyny pracy nowo zatrudnionych nauczycieli,
 - b) 80195 Pozostała działalność kwoty 1 zł w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski” celem dostosowania do faktycznych potrzeb,
 - 3) Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku przeniesienie w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 5 358 zł z zakupu energii z przeznaczeniem na: zakup foteli biurowych dla pracowników urzędu w kwocie 555 zł, usługę przechowywania dokumentacji niearchiwalnej urzędu w firmie zewnętrznej w kwocie 2 400 zł, opłatę za trwały zarząd na rzecz terenowego punktu zamiejscowego w Ustce (Decyzja Nr 2/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22.08.2019 r.) w kwocie 3 zł oraz na szkolenia pracownika działu finansowo-księgowego z zakresu świadczeń z ubezpieczeń społecznych i klasyfikacji środków trwałych w kwocie 2 400 zł,
 - 4) Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci przeniesienie w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 3 000 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z przeznaczeniem na: zakup leków dla wychowanków objętych leczeniem specjalistycznym w kwocie 1 378 zł, badania wstępne z zakresu medycyny pracy nowo zatrudnionych pracowników oraz okresowych dla pracowników w kwocie 1 000 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami w związku z podwyższeniem stawki opłat przez miasto Słupsk i Ustka w kwocie 468 zł oraz na szkolenia pracowników księgowości w zakresie rozliczania wynagrodzeń w świetle zmian ustawy o PIT,

- 5) Wydziału Polityki Społecznej przeniesienie w rozdziale:
- a) 85395 Pozostała działalność kwoty 2 000 zł z dotacji celowych z przeznaczeniem na wykonanie statuetek – Honorowych Wyróżnień Starosty Słupskiego pn. „Daję Radość”, które zostaną wręczone podczas Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych,
 - b) 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwoty 2 600 zł ze stypendiów różnych oraz 500 zł z wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych (publikacji książkowej pt. „Dannica. Hebrondamnitz” wydanej w ramach cyklu „Zamki i ogrody w województwie pomorskim”) w kwocie 2 500 zł i na oprawę biuletynów „Powiat Słupski” z lat 2009-2018 w kwocie 600 zł,
 - c) 92195 Pozostała działalność kwoty 4 000 zł z dotacji celowych z przeznaczeniem na nagrody konkursowe dla laureatów i uczestników trzeciej edycji konkursu plastycznego związanego z zabytkami powiatu słupskiego w kwocie 2 000 zł i na remont tablic informujących o historii zabytku, zlokalizowanych na terenie powiatu w kwocie 2 000 zł.
- III. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesienia kwoty 142 596 zł z **rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

23 wrzesień 2019 r.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka