

Projekt

z dnia 27 listopada 2019 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia ..... 2019 r.

**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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 zmniejszenia o kwotę 925 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejszenia o kwotę 925 zł,
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale,
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 1 240 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących,
- 4) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniem Nr 129/2019 Starosty Słupskiego z dnia 13 listopada 2019 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe i rozdziale 75495 Pozostała działalność oraz dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 4 wchodzi w życie w dacie wydania zarządzenia.

**§ 3.** Dokonuje się w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zmian po stronie dochodów i wydatków polegających na zmniejszeniu o kwotę 460 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Dochody</b>	<b>112 102 543 zł</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	95 682 396 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 686 483 zł
2) dochody majątkowe	16 420 147 zł
<b>Wydatki</b>	<b>113 649 399 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	84 449 642 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 686 483 zł
2) wydatki majątkowe	29 199 757 zł

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

**§ 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
750			Administracja publiczna	142 794,00	- 925,00	141 869,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 200,00	- 925,00	33 275,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	- 460,00	18 540,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 200,00	- 465,00	14 735,00
<b>Razem:</b>				112 103 468,00	- 925,00	112 102 543,00

## 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 099 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 099 632,00</b>
	60095		Pozostała działalność	3 283 695,00	0,00	3 283 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 142,00	3 221,00	1 574 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 740,00	-3 221,00	103 519,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 888 220,00</b>	<b>315,00</b>	<b>11 888 535,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	10 819 242,00	-9 260,00	10 809 982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	150,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242 171,00	12 988,00	1 255 159,00
		4260	Zakup energii	257 528,00	-10 000,00	247 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 759,00	10 000,00	59 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	882 868,00	-17 650,00	865 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 613,00	-246,00	207 367,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 200,00	-4 502,00	113 698,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 200,00	-925,00	33 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	-242,00	1 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-94,00	106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	-50,00	19 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	-31,00	3 019,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-13,00	987,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-465,00	1 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	-30,00	6 120,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 890,00	10 500,00	230 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	16 100,00	73 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 120,00	-5 000,00	111 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-600,00	1 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>153 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 900,00</b>
	75414		Obrona cywilna	34 000,00	1 055,00	35 055,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 315,00	5 315,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-260,00	4 740,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 540,00	2 630,00	11 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 859,00	11 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340,00	-229,00	111,00
75495		Pozostała działalność	76 860,00	-3 685,00	73 175,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 241,00	-206,00	6 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 594,00	-2 630,00	31 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 025,00	-849,00	25 176,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 709 857,00</b>	<b>-1 240,00</b>	<b>1 708 617,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 709 857,00	-1 240,00	1 708 617,00
	4810	Rezerwy	706 924,00	-1 240,00	705 684,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 079 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 079 637,00</b>
	80115	Technika	6 119 494,00	0,00	6 119 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 062,00	1 800,00	36 862,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 800,00	2 200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 419 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419 850,00</b>
	85195	Pozostała działalność	150 140,00	0,00	150 140,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 440,00	-1 000,00	3 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 978 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 978 671,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	17 680 770,00	0,00	17 680 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 698,00	-20 000,00	1 474 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177 789,00	841,00	1 178 630,00
	4220	Zakup środków żywności	1 206 851,00	10 594,00	1 217 445,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 400,00	7 500,00	202 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 255,00	6 000,00	378 255,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 614,00	-1 390,00	22 224,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 009,00	-1 075,00	37 934,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	-129,00	611,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 502,00	-3 000,00	49 502,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 900,00	1 659,00	40 559,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 119 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 119 844,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 564 384,00	0,00	5 564 384,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 771,00	-3 000,00	6 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 977 923,00	6 593,00	3 984 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 225,00	-8 108,00	746 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 373,00	1 515,00	69 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 665,00	3 000,00	44 665,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 816,00	544,00	3 360,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 310,00	-544,00	10 766,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 897 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 897 000,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 833 610,00	0,00	3 833 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 737,00	-6 000,00	219 737,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 868,00	1 500,00	19 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 155,00	4 500,00	177 655,00
<b>Razem:</b>			113 650 324,00	-925,00	113 649 399,00

## 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 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 700,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>75 240,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	- 460,00	18 540,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	- 460,00	18 540,00
<b>Razem:</b>				5 686 943,00	- 460,00	5 686 483,00

**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 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 700,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>75 240,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	- 460,00	18 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	- 242,00	1 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	- 94,00	106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	- 50,00	12 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	- 31,00	3 019,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 13,00	987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	- 30,00	120,00
<b>Razem:</b>				5 686 943,00	- 460,00	5 686 483,00



**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 dochodów i wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 925 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.247.2019.AR z dnia 19 listopada 2019 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 85/22.3122.2.118.2019.ZW z dnia 15 listopada 2019 roku celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb, w tym:

- 1) zmniejszenie o kwotę 460 zł w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- 2) zmniejszenie o kwotę 465 zł w § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesienia kwoty 1240 zł w związku z rozdysonowaniem **rezerwy ogólnej** z przeznaczeniem na zakup gablot informacyjnych, które zostaną umieszczone na korytarzach w budynku Starostwa;

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z wnioskami przedłożonymi przez:

- 1) Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce przeniesienie w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 6 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup leków dla wychowanków zgodnie z zaleceniami lekarzy specjalistów w kwocie 1 500 zł oraz na usługi na rzecz „Domów” oraz wychowanków (wzrost stawki dziennej wychowanków przebywających w MOW, MOS) w kwocie 4 500 zł;
- 2) Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku przeniesienie w rozdziale 60095 Pozostała działalność kwoty 3221 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie przeniesienie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 659 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na szkolenia pracowników;
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Machowinku przeniesienia w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 4 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia, kwoty 1 390 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwoty 1 075 zł z podatku od nieruchomości, kwoty 129 zł z pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kwoty 3 000 zł z opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i kwoty 1 000 zł z podatku od towarów i usług (VAT) na zakup środków żywności w celu przygotowywania posiłków dla mieszkańców w kwocie 10594 zł;
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Machowinie przeniesienie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 20 000 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne celem zabezpieczenia środków na: zakup komputera z monitorem i oprogramowaniem dla pracownika socjalnego w kwocie 5 500 zł, naprawę mebli i zlecenie wykonania projektu instalacji oświetlenia awaryjnego zgodnie z zaleceniami p. poź. w kwocie 7 500 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków, zlecenie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w kwocie 6000 zł oraz na szkolenia pracowników w kwocie 1 000 zł;
- 6) Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku przeniesienia w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 3000 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, kwoty 8 108 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i kwoty 544 zł z podatku od nieruchomości celem zabezpieczenia środków na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 593 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 1515 zł, zakup niszczarek niezbędnych do likwidacji dokumentacji z danymi wrażliwymi w kwocie 3000 zł oraz na okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników;
- 7) Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku przeniesienie w rozdziale 80115 Technika kwoty 1 800 zł z podróży służbowych krajowych na zakup materiałów biurowych i środków czystości;
- 8) Wydział Komunikacji i Drogownictwa przeniesienie w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 150 zł z zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla rzeczoznawcy, dokonującego wyceny pojazdów usuniętych z drogi i odholowanych na parking strzeżony;

- 9) Wydział Organizacyjny (Informatycy) przeniesienie z wydatków majątkowych kwoty 4 748 zł zaoszczędzonej na realizacji zadań inwestycyjnych: pn. "Zakup serwera - kontrolera domeny na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku" w wysokości 4 502 zł i pn. "Modernizacja sieci komputerowej, energetycznej i p.poż. w budynku B Starostwa Powiatowego w Słupsku" w wysokości 246 zł do wydatków bieżących na zakup sprzętu komputerowego;
- 10) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności przeniesienie z rozdziału 75414 Obrona cywilna kwoty 1000 zł z nagród konkursowych i kwoty 260 zł ze szkoleń pracowników oraz z rozdziału 75495 Pozostała działalność kwoty 206 zł z nagród konkursowych i kwoty 849 zł z zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków w rozdziale 75414 Obrona cywilna na doposażenie formacji obrony cywilnej jednostek podległych Staroście Słupskiemu w postaci sprzętu kwatermistrzowskiego oraz medycznego w kwocie 2 315 zł;
- 11) Oddziału Administracyjno-Gospodarczego przeniesienie w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 10000 zł z zakupu energii celem zabezpieczenia środków na wykonanie prac remontowych (montaż sufitu podwieszanego w klatce schodowej oraz na naprawa pęknięcia ściany zewnętrznej) w budynku B Starostwa Powiatowego w Słupsku.

4. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień dokonanych zarządzeniem Nr 129/2019 Starosty Słupskiego z dnia 13 listopada 2019 r.:

- 1) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 7 000 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego oraz drewnianych podkładów i pudełek do grawertonów okolicznościowych wręczanych przez Starostę Słupskiego;
- 2) z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe kwoty 10 500 zł z zakupu usług pozostałych i z rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwoty 5 000 zł z zakupu usług pozostałych i kwoty 600 zł z różnych opłat i składek celem zwiększenia wydatków w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych z logo powiatu słupskiego w kwocie 16 100 zł;
- 3) z rozdziału 75495 Pozostała działalność kwoty 2 630 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz z rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe kwoty 229 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na zakup drobnego sprzętu AGD dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 2 859 zł;
- 5) w rozdziale 85195 Pozostała działalność kwoty 1 000 zł z nagród konkursowych z przeznaczeniem na zakup owoców i materiałów biurowych, niezbędnych do przeprowadzenia akcji profilaktycznej pod hasłem "Zamiast buszka, weź jabłuszka" organizowanej przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

26 listopada 2019 r.