

UCHWAŁA NR74...../2018
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia ..26.czerwca..... 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 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 4 uchwały Nr XXXVII/363/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2018 rok

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 13 027 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 13 027 zł,
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale,
- 3) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniami: Nr 35/2018 Starosty Słupskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, Nr 36/2018 Starosty Słupskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. – w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność oraz Nr 42/2018 Starosty Słupskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. - w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 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 13 027 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.


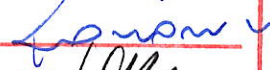

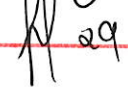

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	97 736 991 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	86 516 933 zł
z tego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	6 159 463 zł
2) dochody majątkowe	11 220 058 zł
 Wydatki	 100 362 937 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	79 616 472 zł

z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
2) wydatki majątkowe

6 159 463 zł
20 746 465 zł

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

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Zdzisław Kołodziejcki	
2. Rafał Konon	
3. Grzegorz Grabowski	
4. Anna Pietrzak	
5. Paweł Lisowski	

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 74../2018
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 26 czerwca..... 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	794 981,00	16 102,00	811 083,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 102,00	16 102,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 102,00	16 102,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 730 666,00	- 3 075,00	3 727 591,00
	85395		Pozostała działalność	735 871,00	- 3 075,00	732 796,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	- 3 075,00	27 925,00
Razem:				97 723 964,00	13 027,00	97 736 991,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO
 1. Zdzisław Kołodziejcki *[Signature]*
 2. Rafał Konon *[Signature]*
 3. Grzegorz Grabowski *[Signature]*
 4. Anna Pietrzak *[Signature]*
 5. Paweł Lisowski *[Signature]*

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok

załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2018
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	10 723 247,00	0,00	10 723 247,00
			Starostwa powiatowe	10 003 160,00	0,00	10 003 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196 349,00	5 000,00	1 201 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816 577,00	- 7 700,00	808 877,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	2 700,00	3 700,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 978,00	0,00	300 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 3 000,00	39 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 310,00	0,00	107 310,00
801	75495		Pozostała działalność	23 310,00	0,00	23 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00	- 1,00	10 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1,00	5 001,00
			Oświata i wychowanie	13 555 447,00	16 102,00	13 571 549,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 102,00	16 102,00
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	372,00	372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,00	158,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 572,00	15 572,00
			Pomoc społeczna	17 470 207,00	0,00	17 470 207,00
853	85333		Domy pomocy społecznej	16 115 965,00	0,00	16 115 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 424,00	3 500,00	56 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138 603,00	- 3 500,00	1 135 103,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 373 138,00	- 3 075,00	6 370 063,00
			Powiatowe urzędy pracy	5 548 502,00	0,00	5 548 502,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	- 4 399,00	16 601,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015 004,00	2 227,00	4 017 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 333,00	- 2 227,00	306 106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 518,00	4 399,00	134 917,00
85395		Pozostała działalność	725 105,00	- 3 075,00	722 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	- 3 075,00	27 925,00
855		Rodzina	10 047 642,00	0,00	10 047 642,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 486 240,00	0,00	3 486 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	- 5 000,00	8 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	8 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 880,00	- 3 142,00	188 738,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	142,00	232,00
		Razem:	100 349 910,00	13 027,00	100 362 937,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kołodziejcki *[signature]*

2. Rafał Konon *[signature]*

3. Grzegorz Grabowski *[signature]*

4. Anna Pietrzak *[signature]*

5. Paweł Lisowski *[signature]*

Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego 2018 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 24../2018 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 czerwca..... 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 102,00	16 102,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 102,00	16 102,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 102,00	16 102,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000,00	- 3 075,00	27 925,00
	85395		Pozostała działalność	31 000,00	- 3 075,00	27 925,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	- 3 075,00	27 925,00
Razem:				6 146 436,00	13 027,00	6 159 463,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kotodziejcki *Zdzisław Kotodziejcki*

2. Rafał Konon *Rafał Konon*

3. Grzegorz Grabowski *Grzegorz Grabowski*

4. Anna Pietrzak *Anna Pietrzak*

5. Paweł Lisowski *Paweł Lisowski*

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 74.../2018 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26.05.2018 r...... 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	16 102,00	16 102,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 102,00	16 102,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	372,00	372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,00	158,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 217,00	8 217,00
853	85395	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 355,00	7 355,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000,00	- 3 075,00	27 925,00
			Pozostała działalność	31 000,00	- 3 075,00	27 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	- 3 075,00	27 925,00
Razem:				6 146 436,00	13 027,00	6 159 463,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kołodziejcki

2. Rafał Konon

3. Grzegorz Grabowski

4. Anna Pietrzak

5. Paweł Lisowski

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 3 075 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 24zm/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka w I kwartale 2018 r.
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 16 102 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 60.1/158/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., przeznaczonej na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym:
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy zwiększenie o kwotę 7 355 zł,
 - Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce zwiększenie o kwotę 8 217 zł,
 - Starostwa Powiatowego w Słupsku zwiększenie o kwotę 530 zł, z tego: o kwotę 372 zł z przeznaczeniem dla Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce oraz o kwotę 158 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania przez Wydział Edukacji, tj. zakup materiałów biurowych.
- III. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z wnioskami przedłożonymi przez jednostki organizacyjne oraz wnioskami Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego, w tym:
 - 1) Oddziału Promocji i Współpracy przeniesienie kwoty 3 000 zł w rozdziale 75075 z zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztu przeprowadzenia warsztatów (rękodzieła, cukierniczych, rzeźbiarskich) dla dzieci podczas projektu pn. „Zabawa w miasto – dzieci budują swój świat”,
 - 2) Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku przeniesienie kwoty 6 626 zł w rozdziale 85333 z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego celem zabezpieczenia środków na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 399 zł oraz wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 227 zł,
 - 3) Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce przeniesienie kwoty 8 000 zł w rozdziale 85510 z wynagrodzeń bezosobowych i zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na naprawy bieżące (m. in. hydraulicznych, podłóg, sprzętu

- gospodarczego, itp.) w Domach oraz naprawy samochodów służbowych,
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku przeniesienie kwoty 3 500 zł w rozdziale 85202 z zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej, obuwia roboczego i innych zakupów w ramach świadczeń BHP oraz środków ochrony osobistej (rękawiczek jednorazowych) do wykonywania zabiegów medycznych i pielęgnacyjnych,
 - 5) Wydziału Polityki Społecznej przeniesienie kwoty 142 zł w rozdziale 85510 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego celem uiszczenia zaliczki na wydatki komornika w sprawie dotyczącej dłużnika mającego zaległości względem nieistniejącego Domu Dziecka w Ustce z tytułu odpłatności za wykupione obiady pracowników w placówce.
- IV. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale na podstawie zarządzeń Starosty Słupskiego: Nr 35/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku, Nr 36/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku oraz Nr 42/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku, w tym:
- poprzez przeniesienie kwoty 7 700 zł w rozdziale 75020 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na planowany zakup zestawu komputerowego dla pracownika Wydziału Finansowo-Budżetowego w związku z utworzeniem od 1 lipca br. punktu kasowego Starostwa w kwocie 5 000 zł oraz na podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 700 zł,
 - poprzez przeniesienie kwoty 1 zł w rozdziale 75495 z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zabezpieczenia brakujących środków na konserwację i przegląd monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli dostępu pomieszczeń Starostwa.

22 czerwiec 2018 r.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka