

UCHWAŁA NR 81/2018
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 12 lipca..... 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 zwiększenia o kwotę 895 957 zł,

- a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 48 465 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 847 492 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 895 957 zł,

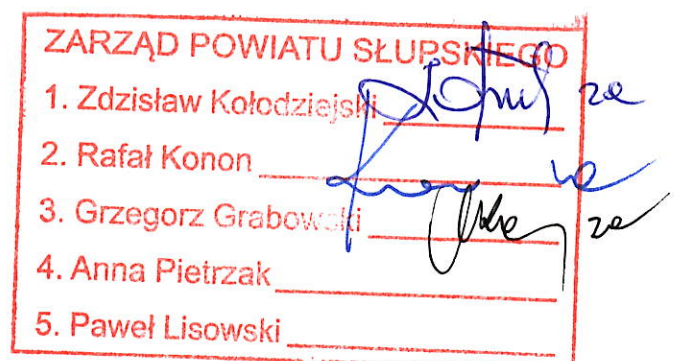
- a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 48 465 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 847 492 zł,
- oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 48 465 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	98 632 948 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	86 565 398 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 207 928 zł
2) dochody majątkowe	12 067 550 zł
Wydatki	101 258 894 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	79 644 937 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 207 928 zł
2) wydatki majątkowe	21 613 957 zł

§ 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 2018 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 84/2018
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 12 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 815 437,00	847 492,00	11 662 929,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 807 437,00	847 492,00	11 654 929,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 152 508,00	847 492,00	3 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 727 591,00	5 220,00	3 732 811,00
	85395		Pozostała działalność	732 796,00	5 220,00	738 016,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 925,00	5 220,00	33 145,00
855			Rodzina	3 926 281,00	43 245,00	3 969 526,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	43 245,00	43 245,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 245,00	43 245,00
Razem:				97 736 991,00	895 957,00	98 632 948,00

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

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr ...**81**.../2018
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia ...**12. Lipca**... 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 270 877,00	847 492,00	26 118 369,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 004 707,00	847 492,00	23 852 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 929 893,00	847 492,00	17 777 385,00
	60095		Pozostała działalność	2 266 170,00	0,00	2 266 170,00
851		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	10 000,00	19 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
			Ochrona zdrowia	3 725 717,00	0,00	3 725 717,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	41 657,00	- 18 157,00	23 500,00
852		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	18 157,00	- 18 157,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	96 240,00	18 157,00	114 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	18 157,00	85 157,00
			Pomoc społeczna	17 470 207,00	0,00	17 470 207,00
853		85295	Pozostała działalność	243 640,00	0,00	243 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	- 745,00	2 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	- 131,00	389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	- 24,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	900,00	1 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 370 063,00	5 220,00	6 375 283,00
854		85395	Pozostała działalność	722 030,00	5 220,00	727 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 925,00	5 220,00	33 145,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 760 772,00	0,00	6 760 772,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 467 568,00	0,00	2 467 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 751,00	1 692,00	1 555 443,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 727,00	- 5 492,00	96 235,00

Strona 1


855	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00
		Rodzina	10 047 642,00	43 245,00	10 090 887,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	43 245,00	43 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 850,00	41 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,00	197,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 486 240,00	0,00	3 486 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 310,00	- 8 000,00	223 310,00
	4220	Zakup środków żywności	194 300,00	- 6 998,00	187 302,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	14 998,00	53 998,00
85595		Pozostała działalność	183 919,00	0,00	183 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 050,00	- 3 762,00	17 288,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 717,00	- 10 464,00	22 253,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 849,00	- 1 231,00	2 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	- 999,00	2 981,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 618,00	- 959,00	5 659,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00	- 113,00	666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	- 369,00	201,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	950,00	- 137,00	813,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	112,00	- 16,00	96,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 561,00	10 916,00	16 477,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	654,00	1 284,00	1 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 884,00	2 130,00	8 014,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 838,00	645,00	49 483,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 746,00	75,00	5 821,00
		Razem	100 362 937,00	895 957,00	101 258 894,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. **Zdzisław Kolodziejski**

2. **Rafał Konon**

3. **Grzegorz Grabowski**

4. **Anna Pietrzak**

5. **Paweł Lisowski**

Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego 2018 rok
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 84./2018 Zarządu Powiatu Słupskiego 12.10.2018 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 925,00	5 220,00	33 145,00
	85395		Pozostała działalność	27 925,00	5 220,00	33 145,00
855		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 925,00	5 220,00	33 145,00
			Rodzina	1 131 000,00	43 245,00	1 174 245,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	43 245,00	43 245,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 245,00	43 245,00
Razem:				6 159 463,00	48 465,00	6 207 928,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kotodziejewski *Zdzisław Kotodziejewski*

2. Rafał Konon *Rafał Konon*

3. Grzegorz Grabowski *Grzegorz Grabowski*

4. Anna Plejczak *Anna Plejczak*

5. Paweł Chłowski *Paweł Chłowski*

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 84./2018 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 Li pa 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 925,00	5 220,00	33 145,00
			Pozostała działalność	27 925,00	5 220,00	33 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 925,00	5 220,00	33 145,00
855	85504		Rodzina	1 131 000,00	43 245,00	1 174 245,00
			Wspieranie rodziny	0,00	43 245,00	43 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 850,00	41 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,00	197,00
Razem:				6 159 463,00	48 465,00	6 207 928,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kołodziejcki *Zdzisław Kołodziejcki*

2. Rafał Konon *Rafał Konon*

3. Grzegorz Grabowski *Grzegorz Grabowski*

4. Anna Piątrzak *Anna Piątrzak*

5. Paweł Lisowski *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 zwiększenia o kwotę 43 245 zł w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, § 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 81/201/2018 z dnia 3 lipca 2018 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dobry start oraz pokrycie kosztów jego obsługi, zgodnie z § 33 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r., poz.1061).
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 5 220 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 24zm2/2018 z dnia 6 lipca 2018 r., przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka w I kwartale 2018 r..
- III. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków majątkowych zwiększenia o kwotę 847 492 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie istniejącego w budżecie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino-Kusowo” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2018)”, zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego, o dofinansowaniu w/w zadania.
- IV. 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) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku:
 - a) przeniesienie kwoty 900 zł w rozdziale 85295 w ramach kosztów pośrednich z wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługę przeprowadzenia przetargu na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni mieszczącej się w siedzibie PCPR w Słupsku, w związku z realizacją istniejącego w budżecie przedsięwzięcia pn. „SREBNA SIEĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
 - b) przeniesienie kwoty 18 050 zł między paragrafami w rozdziale 85595, w związku z realizacją istniejącego w budżecie przedsięwzięcia pn. „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z tego:
 - w ramach kosztów pośrednich kwoty 5 130 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na zlecenie prac w zakresie zamówień publicznych – 3 000 zł i na zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2 130 zł,
 - w ramach kosztów bezpośrednich kwoty 12 920 zł z wynagrodzeń osobowych

- pracowników wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na zatrudnienie osób na podstawie umowy zlecenia za opiekę nad dziećmi podczas szkoleń dla rodziców zastępczych i na wsparcie edukacyjne dla dzieci w formie korepetycji świadczone na podstawie umowy zlecenia przez nauczycieli zatrudnionych na podstawie stosunku pracy – 12 200 zł oraz na warsztaty poruszania się po rynku pracy dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej przeprowadzone przez szkoleniowca na zasadzie usług szkoleniowych – 720 zł,
- 2) Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przeniesienie kwoty 10 000 zł w rozdziale 60095 z różnych opłat i składek celem zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku ze wzrostem składek,
 - 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy przeniesienie kwoty 5 492 zł w rozdziale 85403 z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - 3 800,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 692,00 zł,
 - 4) Wydziału Polityki Społecznej przeniesienie kwoty 18 157 zł z rozdziału 85149 z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, w związku z nieprzystąpieniem Powiatu do udziału w Regionalnym Programie Polityki Zdrowotnej - szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka do rozdziału 85195 z przeznaczeniem na zwiększenie środków na pokrycie kosztów świadczenia usługi w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osób zmarłych na terenie powiatu słupskiego,
 - 5) Wydziału Organizacyjnego i Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce przeniesienie kwoty 14 998 zł w rozdziale 85510 z zakupu materiałów i wyposażenia – 8 000 zł i z zakupu środków żywności – 6 998 zł celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie prac remontowych polegających na naprawie tarasów na posesji przy ul. Lotha 25 w Słupsku przeznaczonej na potrzeby Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci realizującego zadanie publiczne z zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

12 lipiec 2018 r.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka