

UCHWAŁA NR 101/2018
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 20 września 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 19 800 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

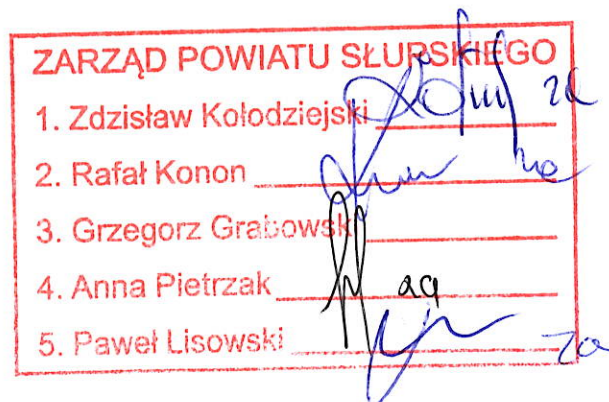
§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 19 800 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 19 800 zł w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	100 542 412 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	87 082 597 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 391 840 zł
2) dochody majątkowe	13 459 815 zł
 Wydatki	 103 167 632 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	79 965 560 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 391 840 zł
2) wydatki majątkowe	23 202 072 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 XXI/2018
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 20. września... 2018 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	810 171,00	0,00	810 171,00
			Pozostała działalność	204 010,00	0,00	204 010,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 345,00	- 1,00	120 344,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 265,00	1,00	14 266,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 733 017,00	3 780,00	3 736 797,00
	85395		Pozostała działalność	734 628,00	3 780,00	738 408,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 145,00	3 780,00	36 925,00
855			Rodzina	4 056 402,00	16 020,00	4 072 422,00
	85508		Rodziny zasępce	2 502 059,00	16 020,00	2 518 079,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 162 400,00	16 020,00	1 178 420,00
Razem:				100 522 612,00	19 800,00	100 542 412,00


ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kotodziejski 

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 AOI./2018
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 20.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60095		Transport i łączność	27 188 678,00	0,00	27 188 678,00		
			Pozostała działalność	2 266 170,00	0,00	2 266 170,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 526,00	10 395,00	1 305 921,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 442,00	- 10 395,00	89 047,00		
801	80115		Oświata i wychowanie	13 574 350,00	0,00	13 574 350,00		
			Technika	6 622 254,00	0,00	6 622 254,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 018,00	- 47 559,00	278 459,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 143,00	- 80,00	7 063,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566,00	80,00	2 646,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,00	- 13,00	1 148,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	13,00	447,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	175,00	- 2,00	173,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,00	2,00	64,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	47 559,00	81 059,00		
		80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 102,00	0,00	16 102,00
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 572,00	0,00	15 572,00
		80195			Pozostała działalność	393 861,00	0,00	393 861,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 376,00	- 2 000,00	30 376,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	2 000,00	2 000,00		
852	85202		Pomoc społeczna	17 663 561,00	0,00	17 663 561,00		
			Domy pomocy społecznej	16 270 126,00	0,00	16 270 126,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 924,00	4 745,00	61 669,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 755 362,00	- 25 000,00	7 730 362,00		



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354 335,00	- 9 700,00	1 344 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 307,00	- 4 800,00	148 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 424,00	- 2 500,00	61 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148 946,00	14 296,00	1 163 242,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 800,00	14 300,00	84 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 146,00	8 600,00	139 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 596,00	8 186,00	370 782,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	- 90,00	660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	- 7 037,00	23 463,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81 174,00	- 1 000,00	80 174,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 375 628,00	3 780,00	6 379 408,00
		Powiatowe urzędy pracy	5 548 502,00	0,00	5 548 502,00
	85333				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 601,00	- 3 401,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 280,00	2 122,00	35 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	1 600,00	44 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972,00	- 207,00	1 765,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 165,00	- 114,00	11 051,00
	85395	Pozostała działalność	723 862,00	3 780,00	727 642,00
		Świadczenia społeczne	33 145,00	3 780,00	36 925,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 812 772,00	0,00	6 812 772,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 297 238,00	0,00	2 297 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	3 120,00	19 320,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	- 3 120,00	216 880,00
855		Rodzina	9 985 043,00	16 020,00	10 001 063,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 300 083,00	16 020,00	6 316 103,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 367 735,00	15 860,00	4 383 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 661,00	160,00	17 821,00
	85595	Pozostała działalność	183 919,00	0,00	183 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 288,00	1 612,00	18 900,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981,00	275,00	3 256,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	40,00	241,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 014,00	- 1 927,00	6 087,00

Razem: 103 147 832,00 19 800,00 103 167 632,00

ZARZĄD POWIATU SKUPSKIEGO
 1. Zdzisław Kotodziejski *Zdzisław Kotodziejski*
 2. Rafał Konon *Rafał Konon*
 3. Grzegorz Grabowski _____
 4. Anna Pietrzak *Anna Pietrzak*
 5. Paweł Lisowski *Paweł Lisowski*

Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego 2018 rok
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr AD1 /2018 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10. września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 145,00	3 780,00	36 925,00
	85395		Pozostała działalność	33 145,00	3 780,00	36 925,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 145,00	3 780,00	36 925,00
855			Rodzina	1 279 890,00	16 020,00	1 295 910,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 162 400,00	16 020,00	1 178 420,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 162 400,00	16 020,00	1 178 420,00
Razem:				6 372 040,00	19 800,00	6 391 840,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kotodziejwski

2. Rafał Konon

3. Gizegorz Grabowski

4. Anna Pietrzak






5. Paweł Lisowski

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ADL./2018 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20. września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	16 102,00	0,00	16 102,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 102,00	0,00	16 102,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 217,00	- 990,00	7 227,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 355,00	990,00	8 345,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 145,00	3 780,00	36 925,00
	85395		Pozostała działalność	33 145,00	3 780,00	36 925,00
855		3110	Świadczenia społeczne	33 145,00	3 780,00	36 925,00
	85508		Rodzina	1 279 890,00	16 020,00	1 295 910,00
		3110	Rodziny zastępcze	1 162 400,00	16 020,00	1 178 420,00
			Świadczenia społeczne	1 150 776,00	15 860,00	1 166 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,00	160,00	1 657,00
Razem:				6 372 040,00	19 800,00	6 391 840,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kolodziejczyk 
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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 19 800 zł, w tym:
 - 1) o kwotę 16 020 zł w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, § 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 118.2/2018 z dnia 11 września 2018 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie podmiotów sprawujących opiekę nad dziećmi (rodziny zastępcze) uprawnionych do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (500+),
 - 2) o kwotę 3780,00 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 zlecone powiatom, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 124/2018 z dnia 12 września 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Polaka,
 - 3) na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Wydziału Edukacji przeniesienie w kwocie 990,00 zł w paragrafie 4240 pomoce dydaktyczne rozdziale 80153 niewykorzystanych środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związanej z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na powyższy cel, ponadto przeniesienie środków w kwocie 3 120,00 zł z zakupu żywności do wynagrodzeń bezosobowych,
2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów przeniesień między paragrafem 2057 zmniejszenie o 1,00 zł i zwiększenie o 1,00 zł w § 205 9 w rozdziale 80195 Pozostała działalność w projekcie „Zdolni z Pomorza” do wysokości środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski,
3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z wnioskami przedłożonymi przez jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego i wydziały Starostwa, w tym:
 - 1) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przeniesienie kwoty 10 395,00 zł w rozdziale 60095 Pozostała działalność z dodatkowego wynagrodzenia zł celem rocznego do wynagrodzeń osobowych pracowników,
 - 2) na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych przeniesienia między paragrafami kwoty 95,00 zł z wydatków bezpośrednich w rozdziale 80115 Technika celem dostosowania do rzeczywistych wydatków pośrednich,
 - 3) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie przeniesienia z wynagrodzeń i pochodnych kwoty 42 000,00 zł i z wydatków statutowych kwoty 8 127,00 zł w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej celem zabezpieczenia środków na

pozostałe wydatki statutowe związane z zakupem materiałów, wyposażenia, art. biurowych, wymianą zużytego sprzętu, materiałów wykorzystywanych na zajęciach rehabilitacji społecznej, środki dezynfekcyjne i konserwację sprzętu,

- 4) na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy przeniesienia między paragrafami w rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy kwoty 3 722,00 celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów do remontowanego pomieszczenia – rejestracji oraz na usługi komunalne do końca 2018 roku,
- 5) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeniesienia kwoty 1 927,00 zł w rozdziale 85595 Pozostała działalność z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach projektu „Rodzina w Centrum” zgodnie z harmonogramem wydatków,
- 6) na wniosek Poradni Psychologiczno Pedagogicznej przeniesienia kwoty 2000,00 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność z wynagrodzeń osobowych pracowników celem zabezpieczenia środków na pomoce dydaktyczne w ramach programu „Za życiem”,
- 7) na wniosek Wydziału Edukacji przeniesienie środków w kwocie 47 559,00 zł z dotacji celowej z paragrafu 2320 rozdziału 80115 zaplanowanych na realizację praktycznej nauki zawodu przez uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do szkół w trakcie roku i z tym związanymi oszczędnościami celem zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych. Planowane jest wyposażenie 15 stanowisk uczniowskich oraz jednego stanowiska nauczyciela.

18 września 2018 roku

SKARBNIK POWIATU


Jadwiga Janiecha