

UCHWAŁA NR 126/2018
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 186 648 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy, w tym:

1) rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych drogowych,

2) rezerwy celowej na wypłatę odpraw dla członków Zarządu, w przypadku rozwiązania stosunku pracy z upływem kadencji w kwocie 36 648 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla Starosty.

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

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Paweł Lisowski	<u>[Signature]</u> za
2. Rafał Konon	<u>[Signature]</u> za
3. Grzegorz Grabowski	<u>[Signature]</u> za
4. Zdzisław Kołodziejski	<u>[Signature]</u> za
5. Marcin Kowalczyk	<u>[Signature]</u> za

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

Załącznik
do uchwały Nr 126/2018
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 09.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	26 907 157,00	150 000,00	27 057 157,00	
			Drogi publiczne powiatowe	24 625 293,00	150 000,00	24 775 293,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 784 144,00	150 000,00	18 934 144,00	
750	75020		Administracja publiczna	10 850 618,00	36 648,00	10 887 266,00	
			Starostwa powiatowe	10 078 906,00	36 648,00	10 115 554,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 436 509,00	60 594,00	5 497 103,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 821,00	- 18 479,00	386 342,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 331,00	97,00	1 018 428,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 737,00	6 579,00	90 316,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205 121,00	- 37,00	1 205 084,00	
		4260	Zakup energii	295 553,00	45,00	295 598,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	809 168,00	- 1 276,00	807 892,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 825,00	77,00	56 902,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 600,00	- 9 900,00	9 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 153,00	- 153,00	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 245,00	- 5,00	60 240,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 121,00	- 894,00	60 227,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351 603,00	0,00	351 603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 500,00	12 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 777,00	1 000,00	78 777,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 500,00	2 500,00			
758		Różne rozliczenia	821 199,00	- 186 648,00	634 551,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	821 199,00	- 186 648,00	634 551,00		
		4810	Rezerwy	559 461,00	- 36 648,00	522 813,00	

801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 738,00	- 150 000,00	1 11 738,00
		Oświata i wychowanie	14 103 402,00	0,00	14 103 402,00
	80115	Technika	6 633 076,00	0,00	6 633 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077 289,00	0,00	4 077 289,00
852		Pomoc społeczna	17 946 427,00	0,00	17 946 427,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 508 509,00	0,00	16 508 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 635,00	- 5 525,00	1 339 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 507,00	300,00	148 807,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 580,00	5 225,00	304 805,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 460 326,00	0,00	6 460 326,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 695 702,00	0,00	5 695 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	- 4 535,00	8 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120 866,00	- 800,00	4 120 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 747,00	- 1 190,00	760 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 613,00	1 990,00	70 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 402,00	13 577,00	51 979,00
	4260	Zakup energii	83 800,00	- 6 444,00	77 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 720,00	- 900,00	66 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 422,00	- 128,00	4 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	400,00	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 1 638,00	1 862,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 680,00	193,00	7 873,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 525,00	1 775,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 842 805,00	0,00	6 842 805,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 371 648,00	0,00	2 371 648,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 1 700,00	28 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	200,00	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 477 238,00	0,00	2 477 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 123,00	- 15,00	1 446 108,00



4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 947,00	15,00	108 962,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 073,00	1 427,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 073,00	5 273,00
855		Rodzina	10 433 312,00	0,00	10 433 312,00
85508		Rodziny zastępcze	6 418 128,00	- 77 402,00	6 340 726,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 833,00	- 77 402,00	403 431,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 750 505,00	77 402,00	3 827 907,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 290,00	40 191,00	1 738 481,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	272 094,00	29 711,00	301 805,00
4220		Zakup środków żywności	198 302,00	7 500,00	205 802,00
Razem:			102 321 254,00	0,00	102 321 254,00

ZARZĄD POWIATU GRABOWSKIEGO

1. Paweł Lisowski *Paweł Lisowski*

2. Rafał Konon *Rafał Konon*

3. Grzegorz Grabowski *Grzegorz Grabowski*

4. Zdzisław Kołodziejcki *Zdzisław Kołodziejcki*

5. Marcin Kowalczyk *Marcin Kowalczyk*

UZASADNIENIE

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


Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z wnioskami przedłożonymi przez jednostki organizacyjne oraz wnioskami Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego, w tym:

- 1) na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku przeniesienie kwoty 16 160 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w tym: 4 535 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, 1 990 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne oraz kwoty 9 635 zł z wydatków statutowych celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 990 zł i pozostałe wydatki statutowe związane z zakupem materiałów biurowych, nakładek na metalowe poręcze schodów w budynku PUP przy ul. Leszczyńskiego 8 w Słupsku, foteli biurowych, niszczarek, pojemników na segregowane odpady komunalne, rolet, zamków meblowych do szaf w kwocie 13 577 zł, wywozem odpadów komunalnych w kwocie 400 zł oraz opłatą polisy ubezpieczeniowej samochodu służbowego w kwocie 193 zł,
- 2) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce przeniesienie kwoty 18 013 zł z planu Starostwa Powiatowe w Słupsku w ramach rozdziału 80115 Technika z wynagrodzeń osobowych pracowników do planu finansowego Jednostki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 3) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie przeniesienie kwoty 5 525 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej ze składek na ubezpieczenie społeczne celem zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy – 300 zł oraz zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 225 zł,
- 4) na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy przeniesienie kwoty 1 700 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 200 zł oraz na szkolenia pracowników w kwocie 1 500 zł,
- 5) na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku przeniesienie kwoty 40 000 zł z planu Starostwa Powiatowe w Słupsku w ramach rozdziału 80115 Technika z wynagrodzeń osobowych pracowników do planu finansowego Jednostki z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli,
- 6) na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce przeniesienie kwoty 15 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników i kwoty 1 073 zł z podróży służbowych krajowych z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 zł oraz szkolenia pracowników – 1 073 zł,
- 7) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa przeniesienie kwoty 1 089 zł między paragrafami w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z faktycznym rozliczeniem wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska

zgodnie z zawartym porozumieniem Nr Śr/031/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. ws. powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu wraz z aneksem,

- 8) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji przeniesienie kwoty 150 000 zł z **rezerwy inwestycyjnej** do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe celem zwiększenia środków na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063” (środki własne Powiatu). Na czas realizacji w/w inwestycji by zapewnić zastępczą organizację ruchu należy wybudować tymczasowy obiekt mostowy. W związku z powyższym wartość zadania wzrasta z kwoty 3 362 431 zł na kwotę 3 512 431 zł,
- 9) na wniosek Oddziału Promocji i Współpracy przeniesienie kwoty 500 zł z wynagrodzeń bezosobowych i kwoty 500 zł z różnych opłat i składek w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych z logo Powiatu (opasek i kamizelek odblaskowych),
- 10) na wnioski Wydziału Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Finansowo-Budżetowego i Kadr przeniesienie kwoty:
 - 36 648 zł z **rezerwy celowej na wypłatę odpraw dla członków Zarządu, w przypadku rozwiązania stosunku pracy z upływem kadencji** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla Starosty i kwoty 18 479 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i kwoty 4 900 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii celem zabezpieczenia środków wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 027 zł,
 - 1 567 zł z zakupu usług pozostałych i 5 000 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na zwiększenie składek na Fundusz Pracy (6 567 zł).

6 grudnia 2018 r.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka