

UCHWAŁA NR ...../2018  
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia ..... 2018 r.

OPINIA  
.....  
..... pod wzglę-  
dem formalno-prawnym nie budzi  
zastrzeżeń.  
.....  
..... dnia 9. 7. 2018  
.....  
.....  
.....

**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 48 465 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 48 465 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:

<b>Dochody</b>	<b>97 785 456 zł</b>
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	11 220 058 zł
<b>Wydatki</b>	<b>100 411 402 zł</b>
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	20 766 465 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 ...../2018  
Zarządu Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 727 591,00	5 220,00	3 732 811,00
			Pozostała działalność	732 796,00	5 220,00	738 016,00
855	85504	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
			<b>Rodzina</b>	<b>3 926 281,00</b>	<b>43 245,00</b>	<b>3 969 526,00</b>
			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
<b>Razem:</b>				97 736 991,00	48 465,00	97 785 456,00

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr ...../2018  
Zarządu Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 270 877,00	0,00	25 270 877,00
	60095		Pozostała działalność	2 266 170,00	0,00	2 266 170,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	10 000,00	19 600,00
851		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 725 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 725 717,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	41 657,00	- 18 157,00	23 500,00
		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
852		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
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 470 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 470 207,00</b>
	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
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 370 063,00</b>	<b>5 220,00</b>	<b>6 375 283,00</b>
	85395		Pozostała działalność	722 030,00	5 220,00	727 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 925,00	5 220,00	33 145,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 760 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 760 772,00</b>
	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 727,00	- 5 492,00	96 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 047 642,00</b>	<b>43 245,00</b>	<b>10 090 887,00</b>

85504	Wspieranie rodziny		0,00	43 245,00	43 245,00
	Świadczenia społeczne	3110	0,00	41 850,00	41 850,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	1 000,00	1 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	173,00	173,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	25,00	25,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	197,00	197,00
85595	Pozostała działalność		183 919,00	0,00	183 919,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 050,00	- 3 762,00	17 288,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	32 717,00	- 10 464,00	22 253,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	3 849,00	- 1 231,00	2 618,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 980,00	- 999,00	2 981,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	6 618,00	- 959,00	5 659,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	779,00	- 113,00	666,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	570,00	- 369,00	201,00
	Składki na Fundusz Pracy	4127	950,00	- 137,00	813,00
	Składki na Fundusz Pracy	4129	112,00	- 16,00	96,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	5 561,00	10 916,00	16 477,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	654,00	1 284,00	1 938,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 884,00	2 130,00	8 014,00
	Zakup usług pozostałych	4307	48 838,00	645,00	49 483,00
	Zakup usług pozostałych	4309	5 746,00	75,00	5 821,00
	<b>Razem:</b>		100 362 937,00	48 465,00	100 411 402,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../2018 Zarządu Powiatu Słupskiego ..... 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
			<b>Rodzina</b>	<b>1 131 000,00</b>	<b>43 245,00</b>	<b>1 174 245,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				6 159 463,00	48 465,00	6 207 928,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...../2018 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia ..... 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		<b>Rodzina</b>	<b>1 131 000,00</b>	<b>43 245,00</b>	<b>1 174 245,00</b>
			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
<b>Razem:</b>				6 159 463,00	48 465,00	6 207 928,00

## 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 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.

9 lipiec 2018 r.

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Janicka