

**OPINIA**  
*Uchwała* ..... pod wzglę-  
dem formalno-prawnym nie budzi  
zastrzeżeń.  
.....  
.....  
Rada Powiatu

**UCHWAŁA NR ...../2018**  
**ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**  
**z dnia..... 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:

<b>Dochody</b>	<b>100 542 412 zł</b>
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
<b>Wydatki</b>	<b>103 167 632 zł</b>
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.

*Jan C...*

# 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
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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 733 017,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 736 797,00</b>
	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			<b>Rodzina</b>	<b>4 056 402,00</b>	<b>16 020,00</b>	<b>4 072 422,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	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
<b>Razem:</b>				100 522 612,00	19 800,00	100 542 412,00



## 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	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 574 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 574 350,00</b>
			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	4010	Pozostała działalność	393 861,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 376,00			- 2 000,00	30 376,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			2 000,00	2 000,00	
852	85202	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 663 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 663 561,00</b>	
		Domy pomocy społecznej	16 270 126,00	0,00	16 270 126,00	
		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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 375 628,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>6 379 408,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 548 502,00	0,00	5 548 502,00
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	Oplaty 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
3110	Świadczenia społeczne	33 145,00	3 780,00	36 925,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 812 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 812 772,00</b>
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 985 043,00</b>	<b>16 020,00</b>	<b>10 001 063,00</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>103 147 832,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>103 167 632,00</b>



# 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 z dnia ..... 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 145,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>36 925,00</b>
	85395		Pozostała działalność	33 145,00	3 780,00	36 925,00
855		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
			<b>Rodzina</b>	<b>1 279 890,00</b>	<b>16 020,00</b>	<b>1 295 910,00</b>
	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 zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 162 400,00	16 020,00	1 178 420,00
<b>Razem:</b>				6 372 040,00	19 800,00	6 391 840,00

# 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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 102,00</b>
	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	8 217,00	- 990,00	7 227,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 355,00	990,00	8 345,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 145,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>36 925,00</b>
	85395		Pozostała działalność	33 145,00	3 780,00	36 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 145,00	3 780,00	36 925,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 279 890,00</b>	<b>16 020,00</b>	<b>1 295 910,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 162 400,00	16 020,00	1 178 420,00
		3110	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
<b>Razem:</b>				<b>6 372 040,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>6 391 840,00</b>

## 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 z 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 Janicka*