

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

OPINIA
Memoriał pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 7. 11. 2018
Maciej Góral
Radca Powiatowy

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

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 151 303 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących:

- 1) zwiększenia o kwotę 151 303 zł,
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale,
- 3) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniem: Nr 87/2018 Starosty Słupskiego z dnia 7 listopada 2018 r. – w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

2. Zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 wchodzi w życie w dacie wydania zarządzeń.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 109 616 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej, w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie,
- 2) na realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie 9 616,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją pozarządowym.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 18 367 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.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	99 424 219 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	86 229 301 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 285 228 zł
2) dochody majątkowe	13 194 918 zł

Maciej Góral

Maciej Góral

Wydatki	102 049 439 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	79 520 472 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 285 228 zł
2) wydatki majątkowe	22 528 967 zł

§ 6. 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
851			Ochrona zdrowia	2 377 968,00	- 18 367,00	2 359 601,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 370 336,00	- 18 367,00	2 351 969,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 370 336,00	- 18 367,00
852			Pomoc społeczna	16 605 185,00	169 670,00	16 774 855,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 334 869,00	169 670,00	16 504 539,00
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 345 338,00	169 670,00
Razem:				99 272 916,00	151 303,00	99 424 219,00

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
750			Administracja publiczna	10 813 618,00	0,00	10 813 618,00
	75019		Rady powiatów	330 909,00	- 8 000,00	322 909,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 461,00	- 5 000,00	294 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
758	75020		Starostwa powiatowe	10 033 906,00	8 000,00	10 041 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 428 509,00	8 000,00	5 436 509,00
			Różne rozliczenia	1 241 816,00	- 109 616,00	1 132 200,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 241 816,00	- 109 616,00	1 132 200,00
		4810	Rezerwy	967 078,00	- 109 616,00	857 462,00
801			Oświata i wychowanie	14 003 402,00	100 000,00	14 103 402,00
	80115		Technika	6 571 638,00	100 000,00	6 671 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026 868,00	100 000,00	4 126 868,00
851			Ochrona zdrowia	2 596 166,00	- 18 367,00	2 577 799,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 370 336,00	- 18 367,00	2 351 969,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 370 336,00	- 18 367,00	2 351 969,00
852			Pomoc społeczna	17 773 041,00	169 670,00	17 942 711,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 338 839,00	169 670,00	16 508 509,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 449 803,00	49 818,00	2 499 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 669,00	3 000,00	65 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216 132,00	99 852,00	1 315 984,00
		4220	Zakup środków żywności	1 114 243,00	7 000,00	1 121 243,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 743,00	7 000,00	93 743,00

		4270	Zakup usług remontowych		139 746,00	2 500,00	142 246,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 500,00	500,00	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 310 510,00	9 616,00	6 320 126,00
	85395		Pozostała działalność		651 744,00	9 616,00	661 360,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	9 616,00	24 616,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 775 799,00	0,00	1 775 799,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		69 840,00	0,00	69 840,00
		4190	Nagrody konkursowe		3 200,00	300,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 840,00	- 300,00	29 540,00
			Razem:		101 898 136,00	151 303,00	102 049 439,00

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 z dnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 370 336,00	- 18 367,00	2 351 969,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 370 336,00	- 18 367,00	2 351 969,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 370 336,00	- 18 367,00	2 351 969,00
Razem:				5 303 595,00	- 18 367,00	5 285 228,00

MŁ

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
851			Ochrona zdrowia	2 370 336,00	- 18 367,00	2 351 969,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 370 336,00	- 18 367,00	2 351 969,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 333 000,00	- 18 367,00	2 314 633,00
Razem:				5 303 595,00	- 18 367,00	5 285 228,00

Handwritten signature

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 151 303 zł, w tym:
 - 1) zwiększenia o kwotę o kwotę 169 670 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 178/331/2018 z dnia 05 września 2018 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, z tego dla:
 - Domu Pomocy Społecznej w Machowinku 41 876,00 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Machowinie 55 594,00 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 22 382,00 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Przytocku 49 818,00 zł,
 - 2) zmniejszenia o kwotę o kwotę 18 367 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 174/359/2018 z dnia 31 października 2018 r. przeznaczonej na opłacenie składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w dziale na wnioski:
 - 1) Wydziału Organizacyjnego przeniesienie z rozdziału 75019 Rady powiatów ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwoty 5 000 zł i z wydatków jednostek budżetowych kwoty 3 000 zł do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe na wynagrodzenia osobowe,
 - 2) Wydziału Polityki Społecznej przeniesienie z **rezerwy celowej na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym kwoty 9 616 zł** do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie w trybie art. 221 ustawy, zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
 - 3) Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku przeniesienie z **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji kwoty 100 000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z zakupu usług pozostałych kwoty 300 zł do nagród konkursowych dokonanych zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 87/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.

7 listopada 2018 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka