

OPINIA  
*M. M. M. M. M.* pod wzgl.  
dem. formalno-prawnym nie budz  
zastżeń.  
Słupsk, dnia 5. 12. 2018  
*M. M. M. M. M.*  
Radca Prawny

**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 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.

*M. M. M. M. M.*

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

Załącznik

do uchwały Nr ...../2018

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 907 157,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>27 057 157,00</b>	
	60014		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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 850 618,00</b>	<b>36 648,00</b>	<b>10 887 266,00</b>	
	75020		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	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>821 199,00</b>	<b>- 186 648,00</b>	<b>634 551,00</b>	
	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	



	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 738,00	- 150 000,00	111 738,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 103 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 103 402,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 946 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 946 427,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 460 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 460 326,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 842 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 842 805,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 433 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 433 312,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	6 418 128,00	- 77 402,00	6 340 726,00
	4010	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
<b>Razem:</b>			<b>102 321 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 321 254,00</b>



## UZASADNIENIE

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

Dokonyje 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 Lubuczewie 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 grudzień 2018 r.

WARBNIK POWIATU  
*Ludwiga Janicka*

*Li*