

UCHWAŁA NR71...../2017
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia ...13 lipca..... 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 3/2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zmniejszenia o kwotę 579 284 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 579 284 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 zmniejszeniu o kwotę 579 284 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się w budżecie Powiatu zmian w planie wydatków, wynikających z przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniem Nr 45/2017 Starosty Słupskiego z dnia 6 lipca 2017 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Zmiany w planie wydatków wchodzi w życie w dacie wydania zarządzenia, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 95 400 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

§ 6. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	96 908 461 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	84 048 203 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 687 152 zł
2) dochody majątkowe	12 860 258 zł

Wydatki	100 727 754 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	77 627 721 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 687 152 zł
2) wydatki majątkowe	23 100 033 zł

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

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kołodziejcki _____ za

2. Rafał Konon _____ za

3. Grzegorz Grabowski _____ za

4. Jan Leonczuk _____ za

5. Paweł Lisowski _____ za

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 579 824 zł w tym:
 - 1) zmniejszenia o kwotę 600 000 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 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 71/2017 z dnia 7 lipca 2017 r., przeznaczonej na opłacanie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
 - 2) zwiększenia o kwotę 20 176 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach: 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 7 842 zł, 80110 Gimnazja o kwotę 6 175 zł, 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 6 699 zł, § 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 66/86/2017 z dnia 5 lipca 2017 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, tym:
 - a) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy zwiększenie o kwotę 5 681 zł, z tego: o kwotę 4 576 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne i o kwotę 1 105 zł w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne,
 - b) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce zwiększenie o kwotę 8 717 zł, z tego: o kwotę 3 189 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne i o kwotę 5 528 zł w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne,
 - c) Starostwa Powiatowego w Słupsku zwiększenie o kwotę 6 318 zł, z tego: o kwotę 6 114 zł w rozdziale 80110 Gimnazja, z przeznaczeniem dla Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce oraz o kwotę 77 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, o kwotę 61 zł w rozdziale 80110 Gimnazja i o kwotę 66 zł w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne z przeznaczeniem na obsługę zadania przez Wydział Polityki Społecznej, tj. zakup materiałów biurowych.
2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków przeniesienia kwoty 95 400 zł z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 85333 Powiatowe urzędy w kwocie 62 400 zł pracy celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 000 zł celem zabezpieczenia środków na działania promocyjne w tym promocję projektów.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku przeniesienia kwoty 5 000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek znajdujących się na wyposażeniu Starostwa, na podstawie zarządzenia Nr 45/2017 Starosty Słupskiego z dnia 6 lipca 2017 r.

10 lipca 2017 r.

SKARBNIK POWIATU

Jolanta Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 71/2017
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 13 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 183 507,00	20 716,00	1 204 223,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 842,00	7 842,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 842,00	7 842,00
	80110		Gimnazja	0,00	6 175,00	6 175,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 175,00	6 175,00
851	80111		Gimnazja specjalne	0,00	6 699,00	6 699,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 699,00	6 699,00
			Ochrona zdrowia	4 641 620,00	- 600 000,00	4 041 620,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 641 620,00	- 600 000,00	4 041 620,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 641 620,00	- 600 000,00	4 041 620,00
Razem:				97 487 745,00	- 579 284,00	96 908 461,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

- Zdzisław Kołodziejcki
- Rafał Konon
- Grzegorz Grabowski
- Jan Leonczuk
- Paweł Lisowski

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 31../2017
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 13.6.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 980 644,00	33 000,00	10 013 644,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 341 340,00	0,00	9 341 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127 161,00	5 000,00	1 132 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 759,00	- 5 000,00	117 759,00
758	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	33 000,00	226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	33 000,00	166 000,00
			Różne rozliczenia	1 144 953,00	- 95 400,00	1 049 553,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 144 953,00	- 95 400,00	1 049 553,00
		4810	Rezerwy	1 144 953,00	- 95 400,00	1 049 553,00
801			Oświata i wychowanie	14 518 750,00	20 716,00	14 539 466,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 430 627,00	7 842,00	2 438 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,00	77,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 765,00	7 765,00
	80110		Gimnazja	537 238,00	6 175,00	543 413,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 114,00	6 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,00	61,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 268 044,00	6 699,00	1 274 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,00	66,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 633,00	6 633,00
851			Ochrona zdrowia	4 702 560,00	- 600 000,00	4 102 560,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 041 620,00	- 600 000,00	4 041 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 041 620,00	- 600 000,00	4 041 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 357 639,00	62 400,00	6 420 039,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 027 184,00	62 400,00	5 099 584,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO
1. Zdzisław Kołodziejcki
2. Rafał Konon
3. Grzegorz Grabowski
4. Jan Leonczuk
5. Paweł Lisowski

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 890,00	62 400,00	687 290,00
Razem:		101 307 038,00	- 579 284,00	100 727 754,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kotodziejcki *Zdzisław Kotodziejcki*

2. Rafał Konon *Rafał Konon*

3. Grzegorz Grabowski *Grzegorz Grabowski*

4. Jan Leonczuk *Jan Leonczuk*

5. Paweł Lisowski *Paweł Lisowski*

Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego 2017 r

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 71 /2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80102		Oświata i wychowanie	0,00	20 716,00	20 716,00
			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 842,00	7 842,00
	80110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 842,00	7 842,00
			Gimnazja	0,00	6 175,00	6 175,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 175,00	6 175,00
			Gimnazja specjalne	0,00	6 699,00	6 699,00
851	85156		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 699,00	6 699,00
			Ochrona zdrowia	4 641 620,00	- 600 000,00	4 041 620,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 641 620,00	- 600 000,00	4 041 620,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 641 620,00	- 600 000,00	4 041 620,00	
Razem:				7 266 436,00	- 579 284,00	6 687 152,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kołodziejowski *[Podpis]*

2. Rafał Konon *[Podpis]*

3. Grzegorz Grabowski *[Podpis]*

4. Jan Leonczuk *[Podpis]*

5. Paweł Lisowski *[Podpis]*

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 74 /2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13.6.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80102		Oświata i wychowanie	0,00	20 716,00	20 716,00
			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 842,00	7 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,00	77,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 189,00	3 189,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 576,00	4 576,00
		80110	Gimnazja	0,00	6 175,00	6 175,00
	80111	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 114,00	6 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 699,00	6 699,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66,00	66,00
851	85156	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 528,00	5 528,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 105,00	1 105,00
			Ochrona zdrowia	4 641 620,00	- 600 000,00	4 041 620,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 641 620,00	- 600 000,00	4 041 620,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 595 000,00	- 600 000,00	3 995 000,00	
Razem:				7 266 436,00	- 579 284,00	6 687 152,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kotodziejcki

2. Rafał Konon

3. Grzegorz Grabowski

4. Jan Leonczuk

5. Paweł Lisowski