

UCHWAŁA NR 80...../2017
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 31 sierpnia..... 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 § 8 pkt 4 uchwały Nr XXV/240/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2017 rok

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 122 325 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 122 325 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się w budżecie Powiatu zmian w planie wydatków, wynikających z przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniami: Nr 51/2017 Starosty Słupskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury oraz Nr 56/2017 z dnia 9 sierpnia 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 68 000 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:




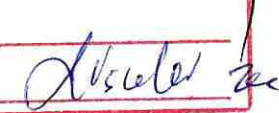
Dochody	97 605 388 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	84 610 171 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 687 152 zł
2) dochody majątkowe	12 995 217 zł
 Wydatki	 101 424 681 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	78 078 978 zł

z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami
2) wydatki majątkowe

6 687 152 zł
23 345 703 zł

§ 6. 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	
2. Rafał Konon	
3. Grzegorz Grabowski	
4. Jan Leonczuk	
5. Paweł Lisowski	

UZASADNIENIE

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

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 122 325 zł zgodnie z pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.202.2017.MŻ z dnia 23 sierpnia 2017 roku, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017, poz. 697 z późn. zm.) realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- II. 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, a także na podstawie zarządzeń Starosty Słupskiego: Nr 51/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. i Nr 56/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r., w tym:
 - 1) na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce przeniesienie kwoty 65 169 zł, w tym: 61 943 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i 3 226 zł z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z rozdziału 80111 Gimnazja specjalne do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dokonanie odpisu na ZFŚŚ w związku z przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi,
 - 2) na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy przeniesienie kwoty 4 271 zł z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym: w rozdziałach: 80102 Szkoła podstawowa specjalna kwoty 3 374 zł i 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwoty 820 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwoty 77 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla wychowanków ośrodka,
 - 3) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie przeniesienie kwoty 10 000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z zakupu środków czystości celem zabezpieczenia środków na wydatki z tytułu odprowadzenia ścieków i opłat bankowych,
 - 4) na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku przeniesienie kwoty 5 190 zł w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy z zakupu energii celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych w kwocie 2 800 zł z przeznaczeniem na przegląd gwarancyjny samochodu służbowego, usługę zniszczenia akt, prowizje bankowe oraz sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na remont posadzki w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8, która jest niezbędna do otrzymania środków

z PFRON po złożeniu wniosku, a także na zwiększenie o kwotę 2 390 zł odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z korektą odpisu za lata 2014-2016,

- 5) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przeniesienie kwoty 810 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie z wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z korektą odpisu za lata 2014-2015,
 - 6) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa przeniesienie kwoty 1 400 zł w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych z programu o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, z uwagi na fakt, iż po wybraniu najkorzystniejszej oferty na jej wykonanie okazało się, że wykonawca prowadzi działalność gospodarczą i jest płatnikiem VAT,
 - 7) na podstawie zarządzeń Starosty Słupskiego: Nr 51/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. i Nr 56/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. przeniesienie kwoty 25 458 zł, z tego:
 - a) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:
 - poprzez przeniesienie kwoty 25 000 zł z zakupu usług remontowych celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do remontu dachu w budynku B Starostwa przy ul. Szarych Szeregów 14 (15 000 zł) oraz na świadczenie usługi monitoringu elektronicznego dla obiektów Starostwa zlokalizowanych przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku (10 000 zł),
 - poprzez przeniesienie kwoty 980 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup rolet okiennych do dwóch pokoi w budynku Starostwa,
 - poprzez przeniesienie kwoty 300 zł z zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na usługę hotelową związana z wyjazdami szkoleniowymi,
 - b) w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury poprzez przeniesienie kwoty 158 zł z zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na zakup nagrody specjalnej dla najlepszego uczestnika Międzynarodowego Festiwalu pn. „Konkurs Sztuk Scenicznych International Contest – Festival of Performing Arts”, który odbył się w dniach 6-8 sierpnia br. w Rowach. Festiwal został objęty patronatem Starosty Słupskiego,
- III. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego przeniesienia kwoty 68 000 zł z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich zabezpieczających pomieszczenia Starostwa przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku przed zalaniem w okresie jesienno-zimowym oraz na przywróceniu zalanych pomieszczeń do stanu poprzedniego. Ze względu na bardzo zły stan techniczny pokrycia dachu i obróbkę blacharskich ciągle zalewanie powoduje degradację drewnianej konstrukcji dachu oraz niszczenie pomieszczeń wraz z wyposażeniem.

28 sierpnia 2017 r.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu na 2017 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 80/2017
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 21.09.2017 r. 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 478 778,00	122 325,00	3 601 103,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 233 485,00	122 325,00	2 355 810,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	122 325,00	122 325,00
Razem:				97 483 063,00	122 325,00	97 605 388,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO


- Zdzisław Kotodziejcki
- Rafał Komon
- Grzegorz Grabowski
- Jan Leonczuk
- Paweł Lisowski

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 80./2017
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 31.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	388 262,00	0,00	388 262,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	80 906,00	0,00	80 906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 1 400,00	11 600,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	66 906,00	1 400,00	68 306,00
			Administracja publiczna	10 022 913,00	0,00	10 022 913,00
			Starostwa powiatowe	9 350 609,00	0,00	9 350 609,00
758	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 135 587,00	15 680,00	1 151 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 238,00	- 25 000,00	95 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	846 747,00	9 320,00	856 067,00
758	75818		Różne rozliczenia	997 053,00	- 68 000,00	929 053,00
			Rezerwy ogólne i celowe	997 053,00	- 68 000,00	929 053,00
		4810	Rezerwy	997 053,00	- 68 000,00	929 053,00
801	80102		Oświata i wychowanie	14 515 501,00	0,00	14 515 501,00
			Szkoły podstawowe specjalne	2 441 969,00	65 169,00	2 507 138,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 672,00	3 374,00	130 046,00
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 687,00	51 068,00	1 735 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 231,00	8 856,00	348 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 956,00	1 252,00	48 208,00
801	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 162,00	- 148,00	92 014,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	767,00	767,00
			Gimnazja specjalne	1 273 896,00	- 65 169,00	1 208 727,00
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 177,00	- 51 068,00	849 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 968,00	- 8 856,00	162 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 830,00	- 1 252,00	21 578,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 078,00	- 3 226,00	49 852,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 925,00	- 767,00	8 158,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	558 472,00	0,00	558 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 803,00	820,00	33 623,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 420,00	- 820,00	21 600,00
852		Pomoc społeczna	16 216 875,00	0,00	16 216 875,00
85202		Domy pomocy społecznej	15 098 483,00	0,00	15 098 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809 266,00	- 10 000,00	799 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 063,00	10 000,00	343 063,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 034 593,00	0,00	1 034 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	- 810,00	8 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	810,00	16 672,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 792 939,00	0,00	6 792 939,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 472 484,00	0,00	5 472 484,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	- 5 190,00	94 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 119,00	2 800,00	41 919,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 628,00	2 390,00	138 018,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 460 603,00	0,00	6 460 603,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 125 145,00	0,00	2 125 145,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	77,00	1 877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 399,00	- 77,00	71 322,00
855		Rodzina	9 675 445,00	122 325,00	9 797 770,00
85508		Rodziny zastępcze	6 257 209,00	122 325,00	6 379 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 556,00	122 325,00	418 881,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 038,00	68 000,00	1 639 038,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 892,00	0,00	68 892,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	158,00	1 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 592,00	- 158,00	26 434,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 210 590,00	68 000,00	1 278 590,00



4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
Razem:		101 302 356,00	122 325,00	101 424 681,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kotodziejski *[Signature]*

2. Rafał Konon *[Signature]*

3. Grzegorz Grabowski *[Signature]*

4. Jan Leonczuk *[Signature]*

5. Paweł Lisowski *[Signature]*