

**UCHWAŁA NR ...93.../2017**  
**ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**  
**z dnia ...12 października 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 4 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 4 800 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 bieżących polegających na zwiększeniu o kwotę 4 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 5 369 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie.

2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 23 000 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących.

§ 5. 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 64/2017 Starosty Słupskiego z dnia 5 października 2017 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz Nr 68/2017 z dnia 12 października 2017 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75019 Rady powiatów.

Zmiany w planie wydatków wchodzi w życie w dacie wydania zarządzeń, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody  
w tym:

98,061 125 zł



1) dochody bieżące	84 828 588 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 859 888 zł
2) dochody majątkowe	13 232 537 zł
<b>Wydatki</b>	<b>101 879 461 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	78 269 749 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 859 888 zł
2) wydatki majątkowe	23 609 712 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 *[Signature]* za

2. Rafał Konon *[Signature]* za

3. Grzegorz Grabowski *[Signature]* za

4. Jan Leonczuk *[Signature]* za

5. Paweł Lisowski *[Signature]* za

## 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 4 800 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 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 127/10.2/2017 z dnia 26 września 2017 r. skorygowaną decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 127kor/10.2/2017 z dnia 9 października 2017 r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka, tj. na wypłatę świadczeń osobom, które złożyły wniosek o jego przyznanie w II kwartale 2017 r.,
- 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 64/2017 z dnia 5 października 2017 r. i Nr 68/2017 z dnia 12 października 2017 r., w tym:
  - 1) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku przeniesienie kwoty 4 000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z zakupu energii celem zwiększenia wydatków na szkolenie okresowe 40 pracowników obsługi zgodnie z przepisami BHP i Kodeksu Pracy,
  - 2) na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku przeniesienie kwoty 1 220 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników w zakresie medycyny pracy 420 zł oraz na zakup usług pozostałych, tj. przesyłki kurierskie, usługi introligatorskie, ślusarskie 800 zł,
  - 3) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie przeniesienie kwoty 14 900 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym: ze składek na ubezpieczenie społeczne kwoty 4 900 zł i zakupu usług pozostałych kwoty 10 000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników kuchni, rękawiczek ochronnych dla pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego oraz kurtek dla osadzonych z Aresztu Śledczego w Ustce, świadczących nieodpłatną pracę na rzecz DPS 5 000 zł oraz na wykonanie okresowych ekspertyz i analiz wody na obecność bakterii Legionella i substancji promieniotwórczych oraz wykonanie pięcioletnich przeglądów elektrycznych 9 900 zł,
  - 4) na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku przeniesienie kwoty 49 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność w projekcie partnerskim pn. „CISnę do przodu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Integracja Działanie 6.1 „Aktywna Integracja” Poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja Społeczno – Zawodowa” z wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, w ramach

realizacji w/w projektu. Zmiany dokonuje się zgodnie pismem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa z dnia 29.06.2017 r.,

- 5) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce przeniesienie kwoty 11 734 zł, w tym: kwoty 9 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, kwoty 10 006 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na Fundusz Pracy, kwoty 1084 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz kwoty 635 zł z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe celem zwiększenia środków na:
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 1 070 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w kwocie 7 870 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 794 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- 6) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej przeniesienie kwoty 4 827 zł, w tym:
  - kwoty 2 627 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe celem zabezpieczenia środków na zawarcie umowy o dzieło z wykonawcą autorskiej partii wokalne w koncercie muzycznym w dniu 16 października br., który uświetni Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej,
- 7) kwoty 2 200 zł w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe celem zabezpieczenia środków na zorganizowanie oprawy artystycznej "Spotkań z poezją (nie)profesjonalną" podczas, których wręczana jest poetom wiejskim publikacja antologii ich wierszy, tj. opłacenie umowy o dzieło z wykonawcą recitalu,
- 8) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa przeniesienie kwoty 500 zł w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnieniem ornitologa w celu uzyskania opinii związanej z zagnieżdżeniem się ptaków w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku przy ul. Fabrycznej 1, w którym obecnie trwają roboty termomodernizacyjne,
- 9) na wniosek Wydziału Komunikacji i Drogownictwa przeniesienie kwoty 1 100 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na koszty postępowania egzekucyjnego,
- 10) na wniosek Oddziału Promocji i Współpracy przeniesienie kwoty 9 000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe na zakup materiałów promocyjnych z logo powiatu wykorzystywanych podczas imprez odbywających się w regionie słupskim jak i poza jego granicami w rozdziale 75020 starostwa powiatowe w kwocie 2 000 zł i w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 000 zł,
- 11) na podstawie zarządzeń Starosty Słupskiego: Nr 64/2017 z dnia 5 października 2017 r. i Nr 68/2017 z dnia 12 października 2017 r. przeniesienie kwoty 9 330 zł, z tego:

- a) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe poprzez przeniesienie kwoty 830 zł z zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na koszty postępowania egzekucyjnego,
  - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego poprzez przeniesienie kwoty 8 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na usługę promocji Powiatu Słupskiego podczas XXII Komeda Jazz Festiwal,
  - c) w rozdziale 75019 Rady powiatów poprzez przeniesienie kwoty 500 zł z zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na naprawę pięciu mikrofonów używanych podczas odbywających się komisji i sesji Rady Powiatu Słupskiego.
- III. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków przeniesienia kwoty 28 369 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw, w tym:
- przeniesienie kwoty 5 369 zł na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku z **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji** do rozdziału 80130 Szkoły zawodowe celem zabezpieczenia środków na wypłatę Nagród Starosty Słupskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
  - przeniesienie kwoty 23 000 zł z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, w tym: 20 000 zł na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do wyremontowania użyczonych pomieszczeń przy ul. Lotha 25 w Słupsku dla Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci realizującego zadanie publiczne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i 3 000 zł na naprawę uszkodzonej instalacji centralnego ogrzewania w użyczonym budynku przy ul. Lotha 25 w Słupsku.

12 października 2017 r.

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Janicka

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 93/2017  
Zarządu Powiatu Słupskiego  
z dnia 12 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 470 191,00	4 800,00	4 474 991,00
	85395		Pozostała działalność	1 176 438,00	4 800,00	1 181 238,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 700,00	4 800,00	67 500,00
<b>Razem:</b>				98 056 325,00	4 800,00	98 061 125,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kołodziejcki [Signature] za

2. Rafał Konon [Signature] za

3. Grzegorz Grabowski [Signature] za

4. Jan Leonczuk [Signature] za

5. Paweł Lisowski [Signature] za

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 93/2017  
Zarządu Powiatu Słupskiego  
z dnia 12 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 022 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 022 913,00</b>
	75019		Rady powiatów	327 461,00	0,00	327 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 500,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	500,00	1 550,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 350 609,00	- 7 000,00	9 343 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	- 1 100,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151 989,00	2 000,00	1 153 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 305,00	- 9 830,00	845 475,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 050,00	1 930,00	13 980,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	7 000,00	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 1 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	8 000,00	174 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>897 835,00</b>	<b>- 28 369,00</b>	<b>869 466,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	897 835,00	- 28 369,00	869 466,00
		4810	Rezerwy	897 835,00	- 28 369,00	869 466,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 426 016,00</b>	<b>5 369,00</b>	<b>14 431 385,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	1 501 675,00	1 061,00	1 502 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 266,00	- 9,00	68 257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 287,00	1 070,00	50 357,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 135 611,00	1 514,00	7 137 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 039 853,00	- 2 256,00	4 037 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 940,00	- 1 084,00	328 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 203,00	7 870,00	715 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 741,00	- 2 381,00	98 360,00

BeSTia  


	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 907,00	- 635,00	239 272,00
80195		Pozostała działalność	306 691,00	2 794,00	309 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 627,00	3 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 120,00	1 000,00	19 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	- 2 627,00	16 223,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 215,00	1 794,00	154 009,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 336 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 336 836,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	15 218 444,00	0,00	15 218 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 025,00	5 000,00	43 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 520,00	- 4 900,00	1 315 620,00
	4260	Zakup energii	329 205,00	- 4 000,00	325 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 563,00	- 10 000,00	330 563,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 900,00	18 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 560,00	4 000,00	36 560,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 817 452,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>6 822 252,00</b>
85395		Pozostała działalność	1 225 339,00	4 800,00	1 230 139,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 700,00	4 800,00	67 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 595,00	- 6,00	116 589,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672,00	- 33,00	639,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 347,00	- 10,00	23 337,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	684,00	49,00	733,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 460 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 460 603,00</b>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 829 376,00	0,00	1 829 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 1 220,00	22 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	764,00	420,00	1 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 882,00	800,00	36 682,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 957 770,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>9 980 770,00</b>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 418 236,00	23 000,00	3 441 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 799,00	20 000,00	200 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 030,00	3 000,00	22 030,00



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 352 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 352 150,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00	500 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	- 500,00	10 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 639 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 639 038,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 892,00	0,00	68 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 200,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 434,00	- 2 200,00	24 234,00
<b>Razem:</b>				<b>101 874 661,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>101 879 461,00</b>

**ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO**

1. Zdzisław Kołodziejcki *Zdzisław Kołodziejcki*

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 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 93...../2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 700,00	4 800,00	67 500,00
	85395		Pozostała działalność	62 700,00	4 800,00	67 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 700,00	4 800,00	67 500,00
<b>Razem:</b>				6 855 088,00	4 800,00	6 859 888,00

**ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO**

1. Zdzisław Kołodziejcki [Signature] za

2. Rafał Konon [Signature] za

3. Grzegorz Grabowski [Signature] za

4. Jan Leonczuk [Signature] za

5. Paweł Lisowski [Signature] za

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 93/2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 700,00	4 800,00	67 500,00
	85395		Pozostała działalność	62 700,00	4 800,00	67 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 700,00	4 800,00	67 500,00
<b>Razem:</b>				6 855 088,00	4 800,00	6 859 888,00

**ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO**

1. Zdzisław Kołodziejcki [Signature]

2. Rafał Konon [Signature]

3. Grzegorz Grabowski [Signature]

4. Jan Leonczuk [Signature]

5. Paweł Lisowski [Signature]