

UCHWAŁA NR⁹⁴.../2017
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia ..20..października...2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok

Na podstawie 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 123 703 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

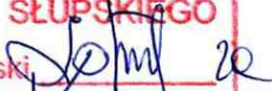
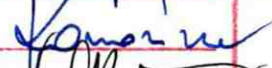



§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 123 703 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 22 631 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	98 184 828 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	84 952 291 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 882 519 zł
2) dochody majątkowe	13 232 537 zł
Wydatki	102 003 164 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	78 393 452 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 882 519 zł
2) wydatki majątkowe	23 609 712 zł

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

bc

UZASADNIENIE

do projektu 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 w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:
- 1) zwiększenia o kwotę 47 808 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 87/2017, przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, w tym:
 - Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 11 520 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 15 744 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 6 720 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Przytocku zwiększenie o kwotę 13 824 zł,
 - 2) zwiększenia o kwotę 49 088 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 155/264/2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym:
 - Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 22 800 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego z dnia 11 października 2017 roku Nr FB-I.3111.68.2017.JB9 informującym, że decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 października 2017 r. Nr MF/FG3.4143.3.240.2017.MF.3671 zwiększono plan dotacji celowej na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa na w/w cel.
- III. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 890 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 137/2017 z dnia 6 października 2017 r. w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb, w tym:
- a) zmniejszenie o kwotę 169 zł w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
 - b) zmniejszenie o kwotę 721 zł w § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- IV. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 2 400 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 150/239.7/2017 z dnia 13 października 2017 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł

miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 r.

V. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2 497 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 5 453 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup biletów lotniczych dla uczestników kolejnego stażu w styczniu 2018 roku w związku z realizacją projektu pn. „Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem” w ramach projektu „Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020” współfinansowanego w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków z budżetu UE, realizowanego w latach 2017 – 2018, zgodnie z umową finansową nr POWERVET-2016. Zakup biletów w br. wynika z konieczności wcześniejszej rezerwacji i możliwości skorzystania z promocji.

VI. 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, w tym:

1) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej:

a) przeniesienie kwoty 1 271 zł w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na:

- zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego pn. „Powiat słupski w mojej wyobraźni” w kwocie 1 000 zł,
- uiszczenie do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS opłaty z tytułu udzielenia Powiatowi Słupskiemu niewyłącznej licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiKS podczas "Spotkań z poezją (nie)profesjonalną" w Damnicy w kwocie 271 zł,

b) przeniesienia kwoty 100 zł w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników w imprezie sportowej organizowanej przez jednostkę oświatową powiatu, tj. dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce na organizację XII Pomorskiego Biegu Niepodległości 2017,

2) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa przeniesienie kwoty 100 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na uiszczenie wpisu od wniosku z dnia 2 października 2017 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą Słupskim a Wojewodą Pomorskim,

3) na wniosek Wydziału Organizacyjnego przeniesienie kwoty 10 500 zł z rozdziału 75019 Rady powiatów, w tym: 7 000 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, 3 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia i 500 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych celem zabezpieczenia środków na usługi pocztowe,

4) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku:

- przeniesienie kwoty 1 000 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników zespołu finansowo-księgowego w zakresie obsługi nowego programu komputerowego,
- przeniesienie kwoty 1 800 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność

z wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na usługi przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych świadczone przez PERSONA Centrum Psychologiczno-Szkoleniowe, realizowane w ramach projektu pn. „EDUKACJE – KOMPETENCJE - ZATRUDNIENE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- 5) na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim przeniesienie kwoty 2 204 zł w rozdziale 71015 Nadzór budowlany ze składek na ubezpieczenie społeczne celem zabezpieczenia środków na: zakup paliwa do samochodu służbowego 500 zł, wstępne badania lekarskie nowozatrudnionego pracownika 70 zł, usługi pocztowe 1 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400 zł oraz na szkolenia dla służb nadzoru budowlanego 234 zł.

20 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 94/2017
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 20 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 125 130,00	22 800,00	1 147 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 130,00	22 800,00	1 147 930,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	22 800,00	192 800,00
750			Administracja publiczna	169 275,00	- 890,00	168 385,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 100,00	- 890,00	27 210,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 700,00	- 169,00	17 531,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 400,00	- 721,00	9 679,00
852			Pomoc społeczna	15 183 519,00	99 296,00	15 282 815,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 177 704,00	96 896,00	15 274 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 174 133,00	96 896,00	8 271 029,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 010,00	2 400,00	7 410,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 474 991,00	2 497,00	4 477 488,00
	85395		Pozostała działalność	1 181 238,00	2 497,00	1 183 735,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 087 758,00	2 497,00	1 090 255,00
Razem:				98 061 125,00	128 703,00	98 184 828,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kołodziejski *[Signature]* **ze**

2. Rafał Konon *[Signature]* **ze**

3. Grzegorz Grabowski *[Signature]* **ze**

4. Jan Leonczuk *[Signature]* **ze**

5. Paweł Lisowski *[Signature]* **ze**

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 94/2017
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 20 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 500,00	22 800,00	373 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 500,00	22 800,00	373 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	22 800,00	75 800,00
710			Działalność usługowa	1 073 400,00	0,00	1 073 400,00
	71015		Nadzór budowlany	529 000,00	0,00	529 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 462,00	- 2 204,00	57 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00	500,00	7 442,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	70,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	1 000,00	15 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 152,00	400,00	4 552,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	184,00	1 184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	550,00
750			Administracja publiczna	10 022 913,00	- 890,00	10 022 023,00
	75019		Rady powiatów	327 461,00	- 10 500,00	316 961,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 461,00	- 7 000,00	297 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 3 000,00	7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 343 609,00	10 500,00	9 354 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845 475,00	10 500,00	855 975,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 800,00	- 100,00	16 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 980,00	100,00	14 080,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 100,00	- 890,00	27 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370,00	- 37,00	2 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	- 28,00	2 134,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	- 96,00	153,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 721,00	1 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00	- 8,00	531,00
852			Pomoc społeczna	16 336 836,00	99 296,00	16 436 132,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 218 444,00	96 896,00	15 315 340,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 361 312,00	13 824,00	2 375 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954 610,00	61 752,00	1 016 362,00
		4220	Zakup środków żywności	1 010 627,00	2 364,00	1 012 991,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 896,00	5 000,00	110 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 563,00	7 000,00	337 563,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 900,00	4 356,00	23 256,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 560,00	2 600,00	39 160,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 034 593,00	2 400,00	1 036 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 664,00	2 400,00	614 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 170,00	- 1 000,00	7 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 018,00	1 000,00	9 018,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 822 252,00	2 497,00	6 824 749,00
	85395		Pozostała działalność	1 230 139,00	2 497,00	1 232 636,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 337,00	- 261,00	23 076,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 243,00	- 104,00	3 139,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 232,00	- 1 504,00	30 728,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 537,00	- 2 169,00	11 368,00
		4307	Zakup usług pozostałych	743 244,00	9 750,00	752 994,00
		4437	Różne opłaty i składki	19 085,00	- 3 215,00	15 870,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 038,00	0,00	1 639 038,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 892,00	0,00	68 892,00
		4090	Honoraria	0,00	271,00	271,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 658,00	1 000,00	2 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 234,00	- 1 271,00	22 963,00

926		Kultura fizyczna	143 000,00	0,00	143 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	0,00	143 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 200,00	100,00	2 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 100,00	3 900,00
Razem:			101 879 461,00	123 703,00	102 003 164,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kołodziejcki *[Signature]*

2. Rafał Konon *[Signature]*

3. Grzegorz Grabowski *[Signature]*

4. Jan Leonczuk *[Signature]*

5. Paweł Lisowski *[Signature]*

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 94 /2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	22 800,00	192 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	22 800,00	192 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	22 800,00	192 800,00
750			Administracja publiczna	105 700,00	- 169,00	105 531,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 700,00	- 169,00	17 531,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 700,00	- 169,00	17 531,00
Razem:				6 859 888,00	22 631,00	6 882 519,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kołodziejski _____ 20

2. Rafał Konon _____ 20

3. Grzegorz Grabowski _____ 20

4. Jan Leonczuk _____ 20


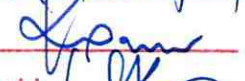
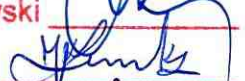


5. Paweł Lisowski _____ 20

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 34 /2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	22 800,00	192 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	22 800,00	192 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	22 800,00	65 800,00
710			Działalność usługowa	898 000,00	0,00	898 000,00
	71015		Nadzór budowlany	529 000,00	0,00	529 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 462,00	- 2 204,00	57 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00	500,00	7 442,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	70,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	1 000,00	15 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 152,00	400,00	4 552,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	184,00	1 184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	550,00
750			Administracja publiczna	105 700,00	- 169,00	105 531,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 700,00	- 169,00	17 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370,00	- 37,00	2 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	- 28,00	2 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	- 96,00	153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00	- 8,00	531,00
Razem:				6 859 888,00	22 631,00	6 882 519,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kołodziejcki  *ze*
2. Rafał Konon  *ze*
3. Grzegorz Grabowski  *ze*
4. Jan Leonczuk  *ze*
5. Paweł Lisowski  *ze*