

UCHWAŁA NR/2017
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 01 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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 zmniejszenia o kwotę 9 419 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 9 419 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 zmniejszeniu o kwotę 8 394 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 18 100 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.





2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 1 364 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	98 047 031 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	85 141 454 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 234 895 zł
2) dochody majątkowe	12 905 577 zł
 Wydatki	 101 865 367 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	78 427 555 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 234 895 zł
2) wydatki majątkowe	23 437 812 zł

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

ZARZĄD POWIATU SŁUBSKIEGO

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

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 zwiększenia o kwotę 3 906 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, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 11/58.9/2017 z dnia 15 listopada 2017 r., z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów dokonywanej co 5 lat kontroli sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego w Ustce (budynek mieszkalny z najemcami), przy ul. Marynarki Polskiej 2-4 (działka nr 40/1) wraz z opisem estetyki obiektu oraz jego otoczenia, badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, a także założenia książki obiektu i sporządzenia kosztorysu wykonania niezbędnych prac remontowych.
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 12 300 zł w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, § 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 173/2017 z dnia 15 listopada 2017 r., w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na wypłatę odprawy emerytalnej z powodu przesunięcia terminu odejścia pracownika na emeryturę.
- III. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 1 025 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 160kor/270/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku, korygującą podział dotacji celowej dokonany decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2017 roku, przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczegółowych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1744), w tym dla:
 - 1) Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zmniejszenie o kwotę 945 zł,
 - 2) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zmniejszenie o kwotę 80 zł.
- IV. 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) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie przeniesienie kwoty 5 000 zł w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych celem przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu,
 - 2) Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku przeniesienie kwoty 2 500 zł w rozdziale

80130 Szkoły zawodowe z zakupu energii z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie inwentaryzacji oraz obsługi funkcjonalnej systemu księgowego ZETO Koszalin (Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie).

- 3) Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności przeniesienie kwoty 5 050 zł, w tym, kwoty 1 950 zł w rozdziale 75414 Obrona cywilna z: wynagrodzeń bezosobowych (1 000 zł) i szkoleń pracowników (950 zł) oraz kwoty 3 100 zł w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe z: zakupu usług pozostałych (1 000 zł), nagród konkursowych (100 zł), zakupu usług remontowych (1 000 zł) i zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (1 000 zł) z przeznaczeniem na doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia, tj. namiotu, fantomów do nauki pierwszej pomocy oraz innych niezbędnych akcesoriów używanych do działań ratowniczych, które wykorzystywane będą w sytuacjach kryzysowych,
- 4) Wydziału Środowiska i Rolnictwa przeniesienie kwoty 520 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe 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,
- 5) Wydziału Organizacyjnego przeniesienie kwoty 25 000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na zakup: materiałów biurowych w kwocie 10 000 zł i prasy na rok 2018 w kwocie 15 000 zł.

V. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków przeniesienia kwoty 13 664 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw, w tym:

- przeniesienie kwoty 12 300 zł na wniosek Informatyków z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zakup oprogramowania firmy ZETO Koszalin (Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie), w związku z wprowadzeniem wspólnego programu do obsługi finansowo-księgowej na serwerze Starostwa,
- przeniesienie kwoty 5 800 zł na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy celem zabezpieczenia środków na naprawę kominów na dachu budynku przy ul. Leszczyńskiego 8 w Słupsku,
- przeniesienie kwoty 1 364 zł na wniosek Wydziału Polityki Społecznej i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce z **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji** do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące w w/w jednostkach celem zabezpieczenia środków na zwrot kosztów procesu w wysokości 8,50 zł oraz zwrot wyłożonych tymczasowo przez Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Słupsku wydatków w wysokości 1 354,05 zł, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupsku Wydział IX Cywilny sygn. akt IXC 161/15 z dnia 8 listopada br., w związku ze sprawą dotyczącą wypłaty zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu doznany podczas lekcji W-F w 2012

roku przez ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ustce.

1 grudnia 2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Małchrzak
Dorota Małchrzak

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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 112/2017

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 01 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 292 085,00	3 906,00	1 295 991,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 085,00	3 906,00	1 295 991,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 190,00	3 906,00	290 096,00
710	71015	2110	Działalność usługowa	2 211 072,00	- 12 300,00	2 198 772,00
			Nadzór budowlany	541 250,00	- 12 300,00	528 950,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 000,00	- 12 300,00	520 700,00
801	80130	2130	Oświata i wychowanie	1 243 581,00	- 1 025,00	1 242 556,00
			Szkoły zawodowe	817 125,00	- 1 025,00	816 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 350,00	- 1 025,00	12 325,00
Razem:				98 056 450,00	- 9 419,00	98 047 031,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO
 1. Zdzisław Kotodziejcki [Signature]
 2. Rafał Konon [Signature]
 3. Grzegorz Grabowski [Signature]
 4. Jan Leonczuk [Signature]
 5. Paweł Lisowski [Signature]

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	475 300,00	3 906,00	479 206,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 300,00	3 906,00	479 206,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 390,00	3 906,00	63 296,00	
710	71015		Działalność usługowa	1 093 800,00	- 12 300,00	1 081 500,00	
			Nadzór budowlany	541 000,00	- 12 300,00	528 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 006,00	- 12 300,00	112 706,00	
750	75020		Administracja publiczna	10 267 098,00	12 300,00	10 279 398,00	
			Starostwa powiatowe	9 544 308,00	12 300,00	9 556 608,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144 737,00	437,00	5 145 174,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 174,00	74,00	943 248,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 909,00	9,00	85 918,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227 007,00	37 264,00	1 264 271,00	
		4260	Zakup energii	243 701,00	- 100,00	243 601,00	
		4270	Zakup usług remontowych	83 238,00	- 25 000,00	58 238,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	852 841,00	- 55,00	852 786,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 150,00	- 150,00	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 716,00	- 5,00	45 711,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 424,00	- 174,00	64 250,00	
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 100,00	0,00	162 100,00
			75414	Obrona cywilna	31 000,00	0,00	31 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 950,00	4 950,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 950,00	3 050,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 300,00	0,00	20 300,00		

4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	- 100,00	6 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 100,00	7 100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	836 466,00	- 19 464,00	817 002,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	836 466,00	- 19 464,00	817 002,00
		Rezerwy	836 466,00	- 19 464,00	817 002,00
801		Oświata i wychowanie	14 670 800,00	339,00	14 671 139,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 532 653,00	1 364,00	1 534 017,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 364,00	1 364,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 405 645,00	- 1 025,00	7 404 620,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	53 850,00	- 1 025,00	52 825,00
	4260	Zakup energii	143 000,00	- 2 500,00	140 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 500,00	4 200,00
852		Pomoc społeczna	16 593 811,00	0,00	16 593 811,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 408 547,00	0,00	15 408 547,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 290,00	- 5 000,00	1 095 290,00
	4220	Zakup środków żywności	1 022 991,00	5 000,00	1 027 991,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 177 107,00	5 800,00	7 182 907,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 739 382,00	5 800,00	5 745 182,00
		Zakup usług remontowych	37 758,00	5 800,00	43 558,00
Razem:			101 874 786,00	- 9 419,00	101 865 367,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kołodziej *Zdzisław Kołodziej*
2. Rafał Konon *Rafał Konon*
3. Grzegorz Grabowski *Grzegorz Grabowski*
4. Jan Leńczuk *Jan Leńczuk*
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 *114* /2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia *01 grudnia* 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 800,00	3 906,00	298 706,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 800,00	3 906,00	298 706,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 190,00	3 906,00	290 096,00
710			Działalność usługowa	910 000,00	- 12 300,00	897 700,00
	71015		Nadzór budowlany	541 000,00	- 12 300,00	528 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 000,00	- 12 300,00	520 700,00
Razem:				6 243 289,00	- 8 394,00	6 234 895,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

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

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia ... 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 800,00	3 906,00	298 706,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 800,00	3 906,00	298 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	3 906,00	16 796,00
710			Działalność usługowa	910 000,00	- 12 300,00	897 700,00
	71015		Nadzór budowlany	541 000,00	- 12 300,00	528 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 006,00	- 12 300,00	112 706,00
Razem:				6 243 289,00	- 8 394,00	6 234 895,00

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

Rozdzielnik
dla uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego
Nr ...112.../ 2017
z dnia...01. grudnia... 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok

Niniejszym proponuję przekazanie powyższego aktu prawnego n. wym. komórkom organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupsku*:

Sekretarz Powiatu	
Wydział Organizacyjny	X <i>[signature]</i>
Skarbnik Powiatu	X <i>[signature]</i>
Wydział Finansowo – Budżetowy	X <i>[signature]</i>
Wydział Architektoniczno - Budowlany	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
Wydział Geodezji i Kartografii	
Wydział Komunikacji i Drogownictwa	
Wydział Polityki Społecznej	
Wydział Środowiska i Rolnictwa	
Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji	
Oddział Promocji i Współpracy	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności	
Powiatowy Rzecznik Konsumentów	
Rzecznik Prasowy	
Audytor Wewnętrzny	
Służba BHP	
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	
BIP	X

*Proponowaną komórkę organizacyjną zaznaczyć "X"

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

(podpis naczelnika wydziału
opracowującego projekt aktu prawnego)