

UCHWAŁA NR/2017
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 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 5 952 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 5 952 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 800 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

§ 4. Dokonuje się w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zmian po stronie dochodów i wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	92 989 723 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	83 691 019 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	7 242 666 zł
2) dochody majątkowe	9 298 704 zł
Wydatki	94 218 839 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	78 430 622 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	7 242 666 zł
2) wydatki majątkowe	15 788 217 zł

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

12/1

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 900 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 3/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. ustalającą na rok 2017 wielkość dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań wynikających z porozumień w zakresie działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75045 Kwalifikacja wojskowa, przeznaczona na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 700 zł w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, celem dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb,
 - b) zmniejszenie o kwotę 1 600 zł w § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczona na wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Słupsku oraz na opłacenie badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
- 2) Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji i Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zwiększenia o kwotę 6 852 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski” celem dostosowania kwot do wysokości otrzymanych środków za 2016 rok w 2017 roku. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
- 3) Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego na wniosek Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego przeniesień między paragrafami w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 5367 zł z paragrafu składek na ubezpieczenia społeczne do paragrafu dodatkowe wynagrodzenia roczne celem dostosowania do faktycznie należnych wynagrodzeń.
- 4) Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego na wniosek Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej przeniesienia kwoty 800 zł z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród dla sportowców i trenerów za osiągnięcia sportowe, uzyskane w roku 2016, przyznawane zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/370/2014 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
- 5) Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji przeniesienia kwoty 406 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe z zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów dydaktycznych do nauki języka obcego zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, biorących udział w projekcie pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

6 lutego 2017 r.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr/2017

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75045		Administracja publiczna	184 826,00	- 900,00	183 926,00
			Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	- 900,00	28 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	700,00	17 700,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	- 1 600,00	10 400,00
801	80195		Oświata i wychowanie	1 637 082,00	6 852,00	1 643 934,00
			Pozostała działalność	86 237,00	6 852,00	93 089,00
		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	80 690,00	1 204,00	81 894,00
		2059	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	5 547,00	5 648,00	11 195,00
Razem:				92 983 771,00	5 952,00	92 989 723,00

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	
750	75020		Administracja publiczna	9 960 804,00	- 900,00	9 959 904,00	
			Starostwa powiatowe	9 304 600,00	0,00	9 304 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 040,00	5 367,00	363 407,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 323,00	- 5 367,00	954 956,00	
		75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	- 900,00	28 100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	397,00	2 067,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	124,00	284,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	- 950,00	17 900,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 400,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 71,00	629,00	
758	75818		Różne rozliczenia	1 760 258,00	- 800,00	1 759 458,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	1 760 258,00	- 800,00	1 759 458,00	
		4810	Rezerwy	1 260 753,00	- 800,00	1 259 953,00	
801	80130		Oświata i wychowanie	14 937 937,00	6 852,00	14 944 789,00	
			Szkoły zawodowe	7 890 880,00	0,00	7 890 880,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 395,00	406,00	30 801,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	252 916,00	- 406,00	252 510,00	
		80195		Pozostała działalność	289 369,00	6 852,00	296 221,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 895,00	3 009,00	45 904,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 733,00	4 819,00	9 552,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,00	517,00	7 891,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	829,00	1 643,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	74,00	1 125,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	1 135,00	4 255,00			

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	- 3 531,00	5 069,00
926		Kultura fizyczna	133 200,00	800,00	134 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 200,00	800,00	134 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	800,00	11 800,00
Razem:			94 212 887,00	5 952,00	94 218 839,00

Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego 2017 rok
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 000,00	700,00	121 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	700,00	17 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	700,00	17 700,00
Razem:				7 241 966,00	700,00	7 242 666,00

fu

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 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75045		Administracja publiczna	121 000,00	700,00	121 700,00
			Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	700,00	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	397,00	2 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	124,00	284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	250,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 71,00	629,00
Razem:				7 241 966,00	700,00	7 242 666,00