

**UCHWAŁA NR/2017
 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
 z dnia 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.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zmniejszenia o kwotę 421 540 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 421 540 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 zmniejszeniu o kwotę 453 000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	97 671 503 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	84 609 907 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 429 519 zł
2) dochody majątkowe	13 061 596 zł
 Wydatki	 101 489 839 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	78 013 645 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 429 519 zł
2) wydatki majątkowe	23 476 194 zł

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

Janusz...

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 14 000 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 161/200/2017 z dnia 20 października 2017 roku, z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce,
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 453 000 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 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 168/2017 z dnia 26 października 2017 roku, przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
- III. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 17 460 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach: 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 4 110 zł, 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 13 350 zł, § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 160/270/2017 z dnia 23 października 2017 roku, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczegółowych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1744), w tym dla:
 - 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Damnicy zwiększenie o kwotę 4 110 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
 - 2) Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zwiększenie o kwotę 6 700 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
 - 3) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenie o kwotę 6 650 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.
- IV. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z wnioskami przedłożonymi przez jednostki organizacyjne, w tym:
 - 1) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie przeniesienie kwoty 16 156 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym: 1 800 zł z zakupu energii i 14 356 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych, mebli do pokoi

- mieszkalnych, krzeseł i foteli dla użytku mieszkańców Domu 5 956 zł,
- konserwację nawierzchni podłogi (wymianę starych, zniszczonych paneli podłogowych na tarkett w pokojach mieszkalnych) 10 200 zł,
- 2) na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy przeniesienie kwoty 50 000 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym: kwoty 15 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia, kwoty 15 000 zł z zakupu środków żywności i kwoty 20 000 zł z zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli wychowawców oraz pracowników administracji i obsługi,
- 3) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przeniesienie kwoty 22 280 zł, w tym:
- a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwoty 22 280 zł z zakupu energii (3 000 zł), z opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (1 280 zł) oraz z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych (18 000 zł) celem zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
 - b) w rozdziale 60095 Pozostała działalność kwoty 323 zł z podróży służbowych krajowych celem zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

30 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/2017
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 169 712,00	31 460,00	1 201 172,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 299,00	18 110,00	31 409,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 110,00	18 110,00
	80130		Szkoły zawodowe	796 095,00	13 350,00	809 445,00
851		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	13 350,00	13 350,00
			Ochrona zdrowia	4 041 620,00	- 453 000,00	3 588 620,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 041 620,00	- 453 000,00	3 588 620,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 041 620,00	- 453 000,00	3 588 620,00
Razem:				98 093 043,00	- 421 540,00	97 671 503,00

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
600	60014		Transport i łączność	25 376 383,00	0,00	25 376 383,00
			Drogi publiczne powiatowe	22 714 830,00	0,00	22 714 830,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 448 242,00	22 280,00	2 470 522,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	- 1 280,00	16 220,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	- 18 000,00	122 000,00
801	60095		Pozostała działalność	2 368 553,00	0,00	2 368 553,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 323,00	4 677,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	323,00	35 329,00
			Oświata i wychowanie	14 536 461,00	31 460,00	14 567 921,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 479 002,00	18 110,00	2 497 112,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	4 110,00	4 241,00
80130		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 668,00	14 000,00	30 668,00
			Szkoły zawodowe	7 307 090,00	13 350,00	7 320 440,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	13 350,00	51 350,00
			Ochrona zdrowia	4 102 560,00	- 453 000,00	3 649 560,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 041 620,00	- 453 000,00	3 588 620,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 041 620,00	- 453 000,00	3 588 620,00
852	85202		Pomoc społeczna	16 532 554,00	0,00	16 532 554,00
			Domy pomocy społecznej	15 391 690,00	0,00	15 391 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059 442,00	5 956,00	1 065 398,00
		4260	Zakup energii	325 205,00	- 1 800,00	323 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 896,00	10 200,00	121 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 563,00	- 14 356,00	323 207,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 526 250,00	0,00	6 526 250,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 190 034,00	0,00	2 190 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 428,00	50 000,00	1 250 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	- 15 000,00	155 000,00
		4220	Zakup środków żywności	79 380,00	- 15 000,00	64 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	- 20 000,00	80 100,00
Razem:				101 911 379,00	- 421 540,00	101 489 839,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 041 620,00	- 453 000,00	3 588 620,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 041 620,00	- 453 000,00	3 588 620,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 041 620,00	- 453 000,00	3 588 620,00
Razem:				6 882 519,00	- 453 000,00	6 429 519,00

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
851			Ochrona zdrowia	4 041 620,00	- 453 000,00	3 588 620,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 041 620,00	- 453 000,00	3 588 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 995 000,00	- 453 000,00	3 542 000,00
Razem:				6 882 519,00	- 453 000,00	6 429 519,00

CPW