

.....*Melwani*..... pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.

Słupsk, dnia*20.11.2017r.*.....

Maciej Papierniewicz
Radca prawny

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 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

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zmniejszenia o kwotę 44 305 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 44 305 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 45 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 12 800 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 zarządzeniem Nr 74/2017 Starosty Słupskiego z dnia 17 listopada 2017 r. – w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność.

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	97 485 968 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	84 415 762 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 243 289 zł
2) dochody majątkowe	13 070 206 zł

Maciej Papierniewicz

Wydatki	101 304 304 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	77 819 500 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 243 289 zł
2) wydatki majątkowe	23 484 804 zł

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



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 102 000 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 222/2017 z dnia 15 listopada 2017 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk (w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi) pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 3 000 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 23/rez/2017 z dnia 15 listopada 2017 r., z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.
- III. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 150 000 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 223/2017 z dnia 15 listopada 2017 r., celem dostosowania wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku do faktycznych potrzeb.
- IV. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 695 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 206/2017 z dnia 14 listopada 2017 r., przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, w tym:
 - Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zmniejszenie o kwotę 11 180 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 14 902 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zmniejszenie o kwotę 3 027 zł.
- V. 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 zarządzenia Starosty Słupskiego Nr 74/2017 z dnia 17 listopada 2017 r., w tym:
 - 1) na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy przeniesienie kwoty 31 000 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, w tym: kwoty 1 000 zł ze składek na Fundusz Pracy, kwoty 5 000 zł

z zakupu środków żywności, kwoty 4 000 zł z zakupu energii, kwoty 12 000 zł z zakupu usług remontowych i kwoty 9 000 zł z zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,

2) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przeniesienie kwoty 85 761 zł, w tym:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwoty 70 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na wykonanie robót związanych z remontem dróg powiatowych. W wyniku złych warunków pogodowych (deszcze nawalne) nastąpiło gwałtowne niszczenie poboczy oraz jezdni dróg powiatowych,
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność kwoty 15 761 zł, w tym: kwoty 4 761 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, kwoty 3 000 zł ze składek na Fundusz Pracy, kwoty 5 000 zł z zakupu energii, kwoty 1 000 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i kwoty 2 000 zł ze szkoleń pracowników celem zwiększenia o kwotę 12 909 zł zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń jednostki, usługi prawne i usługi informatyczne oraz o kwotę 2 852 zł zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Ponadto, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku i Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji przenosi się kwotę 384 850 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego” na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Dębica Kaszubska)”. Konieczność zwiększenia środków finansowych na powyższe zadanie wynika z faktu, iż po przeprowadzonym drugim postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła oferta na wykonanie w/w zadania za kwotę zabezpieczoną w budżecie, dlatego należało ją zwiększyć.

3) na wniosek Wydziału Organizacyjnego przeniesienie kwoty 12 800 zł z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych z przeznaczeniem na: wykonanie usługi ułożenia wykładziny w pomieszczeniu piwnicy docelowo przeznaczonej na salę rekreacyjno – sportową (5 000 zł) oraz na renowację parkietów wraz z założeniem nowych listew przypodłogowych (7 800 zł) w obiekcie przy ul. Lotha 25 w Słupsku użyczonym dla Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci realizującego zadanie publiczne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

4) na podstawie zarządzenia Starosty Słupskiego Nr 74/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. przeniesienie kwoty 4 500 zł, z tego:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami poprzez przeniesienie kwoty 3 500 zł z zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynków, instalacji i przewodów w nieruchomościach Powiatu Słupskiego, tj. budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku oraz przy ul. Marynarki Polskiej 12C w Ustce,

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność poprzez przeniesienie kwoty 1 000 zł z zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na szkolenie teleinformatyczne przeprowadzone przez Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW w Warszawie w zakresie przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone.

20 listopada 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 147 930,00	102 000,00	1 249 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 930,00	102 000,00	1 249 930,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 190,00	102 000,00	286 190,00
710			Działalność usługowa	2 208 072,00	3 000,00	2 211 072,00
	71015		Nadzór budowlany	538 250,00	3 000,00	541 250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 000,00	3 000,00	533 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 338 620,00	- 150 000,00	3 188 620,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 338 620,00	- 150 000,00	3 188 620,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 338 620,00	- 150 000,00	3 188 620,00
852			Pomoc społeczna	15 360 147,00	695,00	15 360 842,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 350 950,00	695,00	15 351 645,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 271 029,00	695,00	8 271 724,00
Razem:				97 530 273,00	- 44 305,00	97 485 968,00

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 000,00	- 70 000,00	1 000 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	70 000,00	670 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 268 986,00	0,00	15 268 986,00		
		60095		Pozostała działalność	2 368 553,00	0,00	2 368 553,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 079,00	- 4 761,00	88 318,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	31 191,00	- 3 000,00	28 191,00	
		4260		Zakup energii	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	184 000,00	12 909,00	196 909,00	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00	
		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 329,00	2 852,00	38 181,00	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 300,00	102 000,00	475 300,00		
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 300,00	102 000,00	475 300,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 388,00	77 754,00	139 142,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	6 609,00	11 827,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,00	13 732,00	25 495,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	1 905,00	3 536,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 000,00	26 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	62 890,00	- 3 500,00	59 390,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 800,00	3 500,00	79 300,00		
		710			Działalność usługowa	1 090 800,00	3 000,00	1 093 800,00
			71015		Nadzór budowlany	538 000,00	3 000,00	541 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	850,00	4 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 239,00	1 080,00	61 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	370,00	2 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 992,00	500,00	9 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	200,00	17 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 100,00	0,00	162 100,00
	75495	Pozostała działalność	76 800,00	0,00	76 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	- 1 000,00	9 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
758		Różne rozliczenia	849 266,00	- 12 800,00	836 466,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	849 266,00	- 12 800,00	836 466,00
	4810	Rezerwy	849 266,00	- 12 800,00	836 466,00
851		Ochrona zdrowia	3 399 560,00	- 150 000,00	3 249 560,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 338 620,00	- 150 000,00	3 188 620,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 338 620,00	- 150 000,00	3 188 620,00
852		Pomoc społeczna	16 532 554,00	695,00	16 533 249,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 391 690,00	695,00	15 392 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 620,00	- 11 180,00	1 289 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062 861,00	14 902,00	1 077 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 207,00	- 3 027,00	317 180,00
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	1 250 428,00	31 000,00	1 281 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 239,00	- 1 000,00	28 239,00
	4220	Zakup środków żywności	64 380,00	- 5 000,00	59 380,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	- 4 000,00	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	- 12 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	- 9 000,00	71 100,00
855		Rodzina	10 023 829,00	12 800,00	10 036 629,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 415 596,00	12 800,00	3 428 396,00
	4270 Zakup usług remontowych	23 030,00	7 800,00	30 830,00
	4300 Zakup usług pozostałych	178 091,00	5 000,00	183 091,00
Razem:		101 348 609,00	- 44 305,00	101 304 304,00

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 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 800,00	102 000,00	294 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 800,00	102 000,00	294 800,00
710		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 190,00	102 000,00	286 190,00
			Działalność usługowa	907 000,00	3 000,00	910 000,00
	71015		Nadzór budowlany	538 000,00	3 000,00	541 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 000,00	3 000,00	533 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 338 620,00	- 150 000,00	3 188 620,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 338 620,00	- 150 000,00	3 188 620,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 338 620,00	- 150 000,00	3 188 620,00
Razem:				6 288 289,00	- 45 000,00	6 243 289,00

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	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	192 800,00	102 000,00	294 800,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 800,00	102 000,00	294 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 388,00	77 754,00	139 142,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	6 609,00	11 827,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,00	13 732,00	25 495,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	1 905,00	3 536,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00	
710	71015		Działalność usługowa	907 000,00	3 000,00	910 000,00	
			Nadzór budowlany	538 000,00	3 000,00	541 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	850,00	4 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 239,00	1 080,00	61 319,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	370,00	2 120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 992,00	500,00	9 492,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	200,00	17 800,00	
			Ochrona zdrowia	3 338 620,00	- 150 000,00	3 188 620,00	
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 338 620,00	- 150 000,00	3 188 620,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 292 000,00	- 150 000,00	3 142 000,00
Razem:				6 288 289,00	- 45 000,00	6 243 289,00	