

UCHWAŁA NR¹⁵⁰/2016
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia^{14 grudnia}..... 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 39 180 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 39 180 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 wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	93 442 834 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	81 054 433 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 804 203 zł
2) dochody majątkowe	12 388 401 zł
Wydatki	92 595 737 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	73 501 749 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 804 203 zł
2) wydatki majątkowe	19 093 988 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 Kołodziejcki	_____
2. Rafał Konon	_____ <i>Konon</i>
3. Grzegorz Grabowski	_____ <i>Grabowski</i>
4. Jan Leonczuk	_____ <i>Leonczuk</i>
5. Paweł Lisowski	_____ <i>Lisowski</i>

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 39 180 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 174/2016 z dnia 25 listopada 2016 r., przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, w tym:
- a) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 10 852 zł,
 - b) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 508 zł,
 - c) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zmniejszenie o kwotę 9 100 zł,
 - d) Domu Pomocy Społecznej w Przytocku zwiększenie o kwotę 18 720 zł.
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale na wniosek:
- 1) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie kwoty 2 309 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej ze składek od wynagrodzeń i wydatków związanych z realizacją statutowych zadań celem zabezpieczenia środków na: zakup obrusów i artykułów świątecznych 738 zł, aktualizację oprogramowania dotyczącą monitoringu sieci komputerowej 956 zł, a także na opłatę usługi obejmującej wydanie opinii przez radcę prawnego dotyczącą regulaminu zamówień publicznych 615 zł,
 - 2) Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku kwoty 7 773 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy ze składek od wynagrodzeń i wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na: składki na Fundusz Pracy 5 573 zł, zakup środków czystości 250 zł, opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej 1 000 zł oraz na opłatę za przegląd gwarancyjny samochodu służbowego Citroen C54 Picasso 950 zł,
 - 3) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce kwoty 44 198 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań celem zabezpieczenia środków na zakup: sprzętu kuchennego 2 500 zł, materiałów remontowych i urządzeń sanitarnych 18 698 zł, sprzętu do sal socjoterapeutycznych i sprzętu RTV 3 500 zł oraz artykułów papierniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć z wychowankami w ramach realizacji programów terapeutycznych 2 500 zł, a także na usługi remontowe związane z: wymianą uszkodzonych okien w pokojach mieszkalnych 3 000 zł, wykonaniem prac na ścianie frontowej obiektu zabezpieczających przed wilgocią (zazielenienie ściany) 4 000 zł i wykonaniem remontu małej łazienki na I piętrze budynku 10 000 zł,
 - 4) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku kwoty 30 401 zł dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany z wynagrodzeń

osobowych pracowników, świadczeń na rzecz osób fizycznych i wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 26 000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 700 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 3 701 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków bieżących w miesiącu grudniu br.,

- 5) Wydziału Polityki Społecznej kwoty 49 664 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie z rozdziału 80195 Pozostała działalność z wynagrodzeń bezosobowych, świadczeń na rzecz osób fizycznych i wydatków związanych z realizacją statutowych zadań celem zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych w dwóch jednostkach oświatowych: Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy (doposażenie sali integracji sensorycznej) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne i Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (sprzęt komputerowy w gabinetach informatycznych, szkła laboratoryjne do pracowni analityczno – chemicznej, sprzęt sportowy) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

1 grudnia 2016 r.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu słupskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 150/2016
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 804 678,00	39 180,00	17 843 858,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 507 235,00	39 180,00	14 546 415,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 959 891,00	39 180,00	7 999 071,00
Razem:				93 403 654,00	39 180,00	93 442 834,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kotodziejcki _____

2. Rafał Konon konon _____

3. Grzegorz Grabowski Grabowski _____

4. Jan Leńczuk Leńczuk _____

5. Paweł Lisowski Lisowski _____

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 150./2016
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 14.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	1 022 900,00	0,00	1 022 900,00
			Nadzór budowlany	484 060,00	0,00	484 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	- 300,00	1 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 412,00	- 26 000,00	112 412,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 670,00	26 000,00	214 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	700,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 577,00	3 701,00	21 278,00
		4260	Zakup energii	4 420,00	- 503,00	3 917,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 266,00	234,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	- 179,00	461,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	- 975,00	3 675,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	- 78,00	2 122,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 100,00	400,00		
801			Oświata i wychowanie	12 833 327,00	0,00	12 833 327,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 415 914,00	1 000,00	2 416 914,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 381,00	1 000,00	6 381,00
		80130	Szkoły zawodowe	6 141 178,00	48 064,00	6 189 242,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	70 825,00	48 064,00	118 889,00
		80195	Pozostała działalność	265 728,00	- 49 064,00	216 664,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	- 400,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 844,00	- 20 364,00	480,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	600,00	6 600,00

BeSTia



852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 730,00	- 1 710,00	13 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 544,00	- 12 190,00	9 354,00
		Pomoc społeczna	25 164 813,00	39 180,00	25 203 993,00
85202		Domy pomocy społecznej	14 893 208,00	39 180,00	14 932 388,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 238 192,00	18 720,00	2 256 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 008,00	- 2 000,00	1 206 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101 526,00	17 798,00	1 119 324,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 500,00	3 091,00	73 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 771,00	956,00	330 727,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 492,00	615,00	8 107,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 349 660,00	0,00	5 349 660,00
		Powiatowe urzędy pracy	5 211 851,00	0,00	5 211 851,00
85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 542,00	- 5 573,00	707 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 357,00	5 573,00	66 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 968,00	250,00	27 218,00
	4260	Zakup energii	96 877,00	1 000,00	97 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 189,00	950,00	51 139,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	- 250,00	1 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	- 950,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 526 498,00	0,00	6 526 498,00
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 349 877,00	0,00	2 349 877,00
85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 054,00	27 198,00	126 252,00
	4220	Zakup środków żywności	235 523,00	- 40 000,00	195 523,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 698,00	17 000,00	43 698,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	- 450,00	4 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 035,00	- 386,00	5 649,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 638,00	- 3 362,00	75 276,00

BeSTia

 14.05.2014

	Razem:	92 556 557,00	39 180,00	92 595 737,00
--	--------	---------------	-----------	---------------

- ZARZĄD POWIATU SKUPSKIEGO**
1. Zdzisław Kotodziejcki
 2. Rafał Konon *Konon*
 3. Grzegorz Grabowski *Grabowski*
 4. Jan Leńczuk *Leńczuk*
 5. Paweł Lisowski *Lisowski*

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 150/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1. grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	824 000,00	0,00	824 000,00
			Nadzór budowlany	484 000,00	0,00	484 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	- 300,00	1 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 412,00	- 26 000,00	112 412,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 670,00	26 000,00	214 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	700,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 577,00	3 701,00	21 278,00
		4260	Zakup energii	4 420,00	- 503,00	3 917,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 266,00	234,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	- 179,00	461,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	- 975,00	3 675,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	- 78,00	2 122,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 100,00	400,00		
Razem:				6 804 203,00	0,00	6 804 203,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

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