

UCHWAŁA NR¹⁵³.../2016
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia^{8 grudnia}... 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 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) oraz uchwały Nr 47/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych zmienionej uchwałą Nr 117/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2016 r.

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 25 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 25 000 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. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 52 207 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

§ 5. Dokonuje się w budżecie Powiatu zmian w planie wydatków, wynikających z przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku w 2016 roku dokonanych zgodnie z zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 105/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. – w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziałach: 75020 Starostwa powiatowe i 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

§ 6. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	93 467 834 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	12 413 401 zł
Wydatki	92 620 737 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	19 118 988 zł

§ 7. Zmiany w planie wydatków wchodzi w życie w dacie wydania zarządzenia, o którym mowa w § 4, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 Kotodziejcki [signature] za

2. Rafał Konon [signature] za

3. Grzegorz Grabowski [signature] za

4. Jan Leonczuk [signature] za

5. Paweł Lisowski [signature] za

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 25 000 zł w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z uchwałą Nr 1204/192/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie dodatkowego na rok 2016 podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wraz z Planem rzeczowo – finansowym, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, tj. serwera wyposażonego w większą ilość kieszeni SAS/SATA oraz porty umożliwiające podłączenie szeregowo macierzy, pracującego pod kontrolą systemu Microsoft Server 2012/201.
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków przeniesienia kwoty 23 907 zł na wniosek Wydziału Finansowo - Budżetowego z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zakup licencji, oprogramowania oraz akcesoriów sprzętowych, a także na instalację w/w oprogramowania oraz nadanie uprawnień w systemie Powiat w związku z prawidłowym rozliczaniem podatku VAT po centralizacji Powiatu wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.
- III. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków przeniesienia kwoty 28 300 zł na wniosek Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze z przeznaczeniem na: opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień br. 25 000 zł, zakup środków żywnościowych dla wychowanków Domów 2 500 zł oraz na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokonywanymi na podstawie deklaracji 800 zł,
- IV. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku, na podstawie zarządzenia Nr 105/2016 Starosty Słupskiego z dnia 2 grudnia 2016 r., w tym:
 - 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami poprzez przeniesienie kwoty 660 zł w planie finansowym zadań zleconych ze szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w celu zabezpieczenia środków na wyceny nieruchomości dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - 2) w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii poprzez przeniesienie kwoty 3 447 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup osuszaczy, higrometru – termometru oraz europalet w związku z powiększeniem archiwum na przechowywanie dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego z Wydziału Geodezji i Kartografii,
 - 3) w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe poprzez przeniesienie kwoty 11 098 zł, w tym:

- kwoty 8 598 zł z zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na zakup: aplikacji EPost służącej do generowania pliku deklaracji VAT 7 i plików JPK w związku z centralizacją podatku VAT 492 zł, paneli do 3 pomieszczeń Wydziału Finansowo – Budżetowego 2 500 zł, dysków do macierzy, które posłużą do utrzymania kopii bezpieczeństwa danych zgromadzonych w zasobach urzędu 4 106 zł oraz materiałów promocyjnych (grafik przedstawiających budynek starostwa), które zostaną wręczone przez Starostę podczas uroczystości jubileuszowych różnych instytucji współpracujących z Powiatem Słupskim/Starostwem w Słupsku 1 500 zł,
 - kwoty 500 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla osób uprawnionych, wynikający z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - kwoty 1 000 zł z podróży służbowych krajowych i 1 500 zł z podróży służbowych zagranicznych w celu zabezpieczenia środków na usługi szkoleniowe dla pracowników Starostwa Powiatowego,
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego poprzez przeniesienie kwoty 5 000 zł z zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych z logo powiatu (parasolek, zegarów, toreb), które zostaną wykorzystane podczas imprez odbywających się w regionie słupskim jak i poza jego granicami,
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej poprzez przeniesienie kwoty 610 zł z nagród konkursowych z przeznaczeniem na zakup piłek sportowych w związku z udziałem przedstawicieli Starostwa w imprezach okolicznościowych związanych z otwarciem boisk, sal gimnastycznych i innych uroczystościach.

6 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 153/2016
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 107 041,00	25 000,00	2 132 041,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 600 291,00	25 000,00	1 625 291,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				93 442 834,00	25 000,00	93 467 834,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO
1. Zdzisław Kotodziejcki *Zdzisław Kotodziejcki*
2. Rafał Komon *Rafał Komon*
3. Grzegorz Grabowski *Grzegorz Grabowski*
4. Jan Leonczuk *Jan Leonczuk*
5. Paweł Lisowski *Paweł Lisowski*

Zdzisław Kotodziejcki
BeSTia

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 453/2016
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 8.XI.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	436 900,00	0,00	436 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 900,00	0,00	436 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 900,00	660,00	62 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 660,00	2 340,00
710	71012		Działalność usługowa	1 022 900,00	25 000,00	1 047 900,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	516 500,00	25 000,00	541 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 447,00	3 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	- 3 447,00	280 553,00
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	25 000,00	48 500,00
			Administracja publiczna	9 926 939,00	23 907,00	9 950 846,00
			Starostwa powiatowe	9 295 941,00	23 907,00	9 319 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	500,00	9 700,00
758	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211 450,00	28 733,00	1 240 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	842 635,00	- 5 326,00	837 309,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 090,00	- 1 000,00	14 090,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 428,00	2 500,00	57 928,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 747,00	0,00	199 747,00
852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 747,00	- 5 000,00	123 747,00
			Różne rozliczenia	352 891,00	- 52 207,00	300 684,00
			Rezerwy ogólne i celowe	352 891,00	- 52 207,00	300 684,00
852	85201	4810	Rezerwy	352 891,00	- 52 207,00	300 684,00
			Pomoc społeczna	25 203 993,00	28 300,00	25 232 293,00
			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 233 486,00	28 300,00	3 261 786,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 662,00	20 000,00	262 662,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 818,00	5 000,00	38 818,00
4220	Zakup środków żywności	183 980,00	2 500,00	186 480,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 368,00	800,00	11 168,00
926	Kultura fizyczna	114 463,00	0,00	114 463,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 463,00	0,00	114 463,00
4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	- 610,00	3 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	610,00	2 610,00
Razem:		92 595 737,00	25 000,00	92 620 737,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kotodziejcki 

2. Rafał Koman 

3. Grzegorz Grabowski 

4. Jan Leonczuk 

5. Paweł Lisowski 



Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 153/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	186 000,00	0,00	186 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 000,00	0,00	186 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 500,00	660,00	52 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 660,00	2 340,00
Razem:				6 804 203,00	0,00	6 804 203,00

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kołodziejcki *[Signature]*

2. Rafał Konon *[Signature]*

3. Grzegorz Grabowski *[Signature]*

4. Jan Leonczuk *[Signature]*

5. Paweł Lisowski *[Signature]*

[Signature]