

**UCHWAŁA NR/2016
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) 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 2 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 2 400 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 89/2016 z dnia 7 października 2016 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziałach: 75020 Starostwa powiatowe i 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziałach: 75414 Obrona cywilna i 75421 Zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	93 660 711 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	
w tym :	
1) dochody bieżące	81 911 383 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	8 233 258 zł
2) dochody majątkowe	11 749 328 zł
 Wydatki	 94 355 199 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,	
w tym :	
1) wydatki bieżące	74 627 655 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	8 233 258 zł
2) wydatki majątkowe	19 727 544 zł

§ 5. Zmiany w planie wydatków wchodzi w życie w dacie wydania zarządzenia, o którym mowa w § 3, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 2016 rok

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 2 400 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 111/226/2016 z dnia 21 października 2016 r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 r.
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale, w tym:
 - 1) na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce przeniesienie kwoty 445 zł, w tym: kwoty 165 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz kwoty 280 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z podróży służbowych krajowych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
 - 2) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przeniesienie kwoty 201 000 zł w dziale 600 Transport i łączność, w tym: kwoty 200 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na remonty bieżące dróg powiatowych oraz kwoty 1 000 zł w rozdziale 60095 Pozostała działalność ze szkoleń pracowników na podróże służbowe krajowe,
 - 3) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie przeniesienie kwoty 20 000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym: kwoty 11 000 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz kwoty 9 000 zł z zakupu usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków na zakup butów i odzieży ochronnej dla pracowników oraz rękawiczek jednorazowych do prac pielęgnacyjnych mieszkańców, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 4 000 zł, a także na zakup materiałów i wyposażenia (materiały do napraw i konserwacji majątku jednostki, środki czystości, materiały biurowe, meble do pokoi mieszkalnych, dywany, firanki, artykuły dekoracyjne do wystroju wnętrz) 16 000 zł,
 - 4) na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku przeniesienie kwoty 12 120 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:
 - a) kwoty 10 620 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego kwoty: 5 851 zł z wpłat na PFRON, 3 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia, 1 020 zł z różnych opłat i składek oraz 749 zł z odpisu na ZFŚS z przeznaczeniem na zakup pomocy do pracy terapeutycznej z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, tj. materacy, piłek, taśm, testów do terapii i diagnoz i itp. Ponadto na zakup:

trzech komputerów do gabinetów psychologiczno – pedagogicznych, celem wymiany na nowe, programów edytujących tzw. word/worsk do drukowania wyników testów, pomocy na terapię logopedyczną dla dzieci do 4 roku życia oraz arkuszy do testów psychologicznych służących jako narzędzie badawcze,

- b) kwoty 1 500 zł w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z podróży służbowych krajowych na szkolenia pracowników,
- 5) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce przeniesienie kwoty 600 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe celem zabezpieczenia środków na opłacenie honorarium dla wokalistek w ramach oprawy artystycznej podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- 6) na wniosek Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci przeniesienie kwoty 44 000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego kwoty: 1 000 zł z wynagrodzeń bezosobowych, 31 000 zł z zakupu energii, 10 000 zł z zakupu usług remontowych oraz 2 000 zł z zakupu usług zdrowotnych celem zabezpieczenia środków na: zakup odzieży dla wychowanków 22 700 zł, środków czystości 5 648 zł i innych niezbędnych materiałów na potrzeby wychowanków i placówki (materiały biurowe, akcesoria wędkarskie, sprzęt ortopedyczny, okulary korekcyjne dla wychowanków 6 200 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, tj. telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu w 5 Domach 3 467 zł, pokrycie składek klasowych wychowanków 5 000 zł oraz na szkolenie wychowawców w tematyce podniesienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczej 985 zł,
- 7) na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy przeniesienie kwoty 8 800 zł, w tym:
- a) kwoty 800 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, z tego: kwoty 600 zł w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne ze składek na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (folia laminacyjna, papier satynowy, glina biała, klej) oraz kwoty 200 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkoleń pracowników na podróże służbowe krajowe w celu zabezpieczenia środków na dojazdy służbowe nauczycieli z Przytocka i Machowinka na szkolenia Rady Pedagogicznej,
 - b) kwoty 8 000 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze, z tego kwoty: 1 672 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i 6 328 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na: zakup oleju opałowego 2 000 zł, zakup pomocy dydaktycznych (pastele, plastelina, krepina, farby plakatowe i itp.), 1 000 zł oraz na bieżące naprawy i konserwacje 5 000 zł,
- 8) na wniosek Sekretarza Powiatu przeniesienie kwoty 15 600 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z wpłat na PFRON z przeznaczeniem na zakup mebli do Wydziału Geodezji i Kartografii do przechowywania zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

III. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku przeniesień między paragrafami w działach i rozdziałach, na podstawie zarządzenia Nr 86/2016 Starosty Słupskiego z dnia 7 października 2016 r., w tym:

- 1) kwoty 16 285 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, z tego:
 - kwoty 85 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup pozycji książkowej „Wzory księgowania w jednostce budżetowej” pomocnej przy wdrażaniu nowych zapisów księgowych w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu, w związku z nałożeniem przez ustawodawcę od dnia 1 stycznia 2017 roku nowych obowiązków związanych z rozliczaniem podatku VAT,
 - kwoty 1 000 zł z pozostałych odsetek z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz dotyczących pojazdów, których właścicielem w wyniku orzeczeń sądowych jest Powiat Słupski,
 - kwoty 200 zł z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na zakup 3 gaśnic oraz węża hydrantowego z prądownicą, które mają stanowić wyposażenie archiwum w budynku Starostwa,
 - kwoty 16 000 zł, z tego: 15 000 zł z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z zakupu usług pozostałych i 1 000 zł z rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z różnych opłat i składek do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego celem zabezpieczenia środków na zakup (8 000 zł) i usługę wykonania (7 000 zł) materiałów promocyjnych z logo powiatu (kubki, koszulki, pendrive, wykonanie banera i rollup-ów powiatu), które zostaną wykorzystane podczas imprez odbywających się w regionie słupskim jak i poza jego granicami,
- 2) kwoty 1 000 zł w rozdziale 75414 Obrona cywilna z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów i wyposażenia. Zabezpieczone w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na zakup komputera przenośnego oraz anteny telewizyjnej dla formacji obrony cywilnej powołanej przez Starostę Słupskiego - Powiatowy Ośrodek Analiz Laboratoryjnych,
- 3) kwoty 5 500 zł w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, z tego kwoty: 1 000 zł z zakupu usług remontowych, 3 500 zł z zakupu usług pozostałych i 1 000 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku, które jest niezbędne do działań w zakresie monitorowania sytuacji pogodowych oraz prowadzenia akcji ratowniczych w miejscu wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu słupskiego.

24 października 2016 r.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/2016
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 847 185,00	2 400,00	17 849 585,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 812,00	2 400,00	9 212,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem:				93 658 311,00	2 400,00	93 660 711,00

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

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr/2016

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	24 757 657,00	0,00	24 757 657,00
			Drogi publiczne powiatowe	22 054 385,00	0,00	22 054 385,00
		4270	Zakup usług remontowych	962 307,00	200 000,00	1 162 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	- 200 000,00	1 800 000,00
		60095	Pozostała działalność	2 406 672,00	0,00	2 406 672,00
			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
			Administracja publiczna	9 888 846,00	0,00	9 888 846,00
			Starostwa powiatowe	9 263 272,00	- 15 000,00	9 248 272,00
			75020	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	- 15 600,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142 765,00	15 885,00	1 158 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 759,00	- 200,00	48 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822 102,00	- 15 085,00	807 017,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 015,00	15 000,00	195 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	8 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 015,00	8 000,00	128 015,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 252,00	0,00
754	75414		Obrona cywilna	33 000,00	0,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 300,00	0,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 500,00	7 500,00

801	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 500,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	12 744 496,00	0,00	12 744 496,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 500 892,00	0,00	1 500 892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	600,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	- 600,00	36 950,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	568 091,00	0,00	568 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 651,00	- 600,00	78 051,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 065,00	0,00	38 065,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 775,00	35,00	2 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 290,00	- 35,00	29 255,00
852		Pomoc społeczna	25 217 161,00	2 400,00	25 219 561,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 257 695,00	0,00	3 257 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 875,00	- 1 000,00	875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 346,00	34 548,00	234 894,00
	4260	Zakup energii	90 084,00	- 31 000,00	59 084,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	- 10 000,00	850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	- 2 000,00	6 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	3 467,00	19 467,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 580,00	5 000,00	21 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	985,00	6 285,00
85202		Domy pomocy społecznej	14 893 208,00	0,00	14 893 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	4 000,00	47 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 508,00	- 7 500,00	1 208 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 158,00	- 3 500,00	132 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046 766,00	16 000,00	1 062 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 219,00	- 9 000,00	325 219,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 049 790,00	2 400,00	1 052 190,00

854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 000,00	2 400,00	569 400,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 551 565,00	0,00	6 551 565,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 263 181,00	0,00	2 263 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 756,00	- 1 672,00	101 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 600,00	2 000,00	187 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 400,00	5 000,00	61 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 211,00	- 6 328,00	93 883,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 787 345,00	0,00	1 787 345,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 690,00	- 5 851,00	6 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 524,00	- 3 000,00	21 524,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 620,00	13 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 425,00	- 1 020,00	4 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 112,00	- 749,00	70 363,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 214,00	0,00	14 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00	- 1 780,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 434,00	1 780,00	11 214,00
		Razem:	94 352 799,00	2 400,00	94 355 199,00