

UCHWAŁA NR/2016
 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
 z dnia 2016 r.

PROJEKT

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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zmniejszenia o kwotę 1 440 804 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 1 440 804 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 polegających na zmniejszeniu o kwotę 1 440 804 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 2 751 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	92 214 932 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	80 465 604 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 787 479 zł
2) dochody majątkowe	11 749 328 zł
Wydatki	92 909 420 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	73 181 876 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 787 479 zł
2) wydatki majątkowe	19 727 544 zł

§ 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 zmniejszenia o kwotę 1 440 804 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia 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 116/2016 z dnia 26 października 2016 r., przeznaczonej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku celem dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb.
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale, w tym:
- 1) na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku kwoty 3 660 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy z zakupu energii z przeznaczeniem na zakup: wody dla klientów PUP, materiałów biurowych i do remontów pomieszczeń 2 660 zł oraz na opłaty za wywóz nieczystości, wyrób pieczętek dla pracowników, opłaty z tytułu przechowywania dokumentacji nie archiwalnej w firmę zewnętrzną, mycie samochodu służbowego Citroen C4 Picasso i prowizje bankowe 1 000 zł,
 - 2) na wniosek Polityki Społecznej zwiększenie o kwotę 2 751 zł z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie o kwotę 437 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze środków na realizację porozumienia zawartego z Gminą Damnica dotyczącego współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału ZNP w Damnicy, w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Prezesa,
 - zwiększenie o kwotę 888 zł w rozdziale 80110 Gimnazja na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce,
 - zwiększenie o kwotę 1 426 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe dotacji dla Miasta Słupsk w związku z partycypowaniem przez Powiat w kosztach prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii ewangelicko – augsburskiej dla 2 uczennic Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zgodnie aneksem do porozumieniem Nr 1/EA/2015 z dnia 11 lutego 2016 roku, w związku z poniesieniem przez Miasto Słupsk wyższych kosztów niż zaplanowano.

31 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 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	5 847 943,00	- 1 440 804,00	4 407 139,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 730 982,00	- 1 440 804,00	4 290 178,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 730 982,00	- 1 440 804,00	4 290 178,00
Razem:				93 655 736,00	- 1 440 804,00	92 214 932,00

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
758			Różne rozliczenia	417 487,00	- 2 751,00	414 736,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	417 487,00	- 2 751,00	414 736,00
		4810	Rezerwy	417 487,00	- 2 751,00	414 736,00
801			Oświata i wychowanie	12 739 521,00	2 314,00	12 741 835,00
	80110		Gimnazja	201 134,00	888,00	202 022,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 159,00	888,00	189 047,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 122 502,00	1 426,00	6 123 928,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 901,00	1 426,00	236 327,00	
851			Ochrona zdrowia	5 776 922,00	- 1 440 804,00	4 336 118,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 730 982,00	- 1 440 804,00	4 290 178,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 730 982,00	- 1 440 804,00	4 290 178,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 137 678,00	0,00	5 137 678,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 001 243,00	0,00	5 001 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 660,00	26 660,00
		4260	Zakup energii	100 537,00	- 3 660,00	96 877,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 189,00	1 000,00	50 189,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 551 565,00	437,00	6 552 002,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 263 181,00	437,00	2 263 618,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 756,00	437,00	10 193,00
Razem:				94 350 224,00	- 1 440 804,00	92 909 420,00

Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego 2016 rok
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	5 730 982,00	- 1 440 804,00	4 290 178,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 730 982,00	- 1 440 804,00	4 290 178,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 730 982,00	- 1 440 804,00	4 290 178,00
Razem:				8 228 283,00	- 1 440 804,00	6 787 479,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	5 730 982,00	- 1 440 804,00	4 290 178,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 730 982,00	- 1 440 804,00	4 290 178,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 681 000,00	- 1 440 804,00	4 240 196,00
Razem:				8 228 283,00	- 1 440 804,00	6 787 479,00