

OPINIA
.....*Uchwała*..... pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia *27.02.2014.*
RADCA PRAWNY
Rada Prawny
Magdalena Łońska
175/89

UCHWAŁA NR *22*/2014
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia *27* lutego 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 uchwały Nr XXVIII/318/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2014 rok

**Zarząd Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje :**

§ 1

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 91 080 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 91 080 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 7 900 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w administracji.

§ 4

Dokonuje się w budżecie Powiatu zmian w planie wydatków, wynikających z przeniesień planowanych wydatków dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych, w tym:

- 1) Starostwa Powiatowego w Słupsku zgodnie z zarządzaniami Starosty Słupskiego: Nr 11/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. i Nr 14/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. – w dziale 700 Gospodarka komunalna, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność,
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 6/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. – w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze,
- 3) Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 01/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

M. C.

§ 5

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

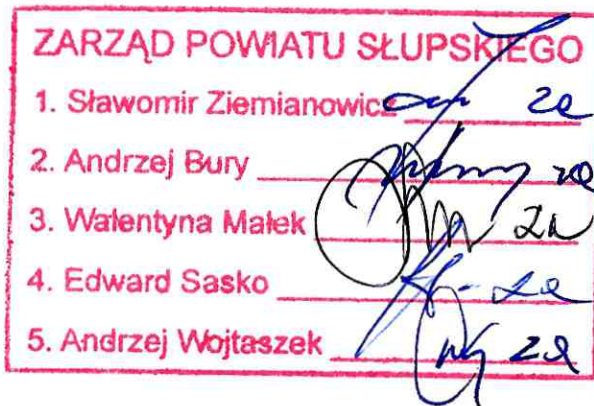
| | |
|--|----------------------|
| Dochody | 82 789 634 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 77 660 947 zł |
| z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | 8 436 298 zł |
| 2) dochody majątkowe | 5 128 687 zł |
| Wydatki | 82 198 902 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 73 229 918 zł |
| z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | 8 436 298 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 8 968 984 zł |

§ 6

Zmiany w planie wydatków wchodzi w życie w dacie wydania zarządzeń, o których mowa w § 4, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

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



[Handwritten mark]

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków zwiększenia o kwotę 91 080 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 9.1/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej, w tym:
 - 1) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 27 300 zł,
 - 2) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 39 480 zł,
 - 3) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zmniejszenie o kwotę 6 360 zł,
 - 4) Domu Pomocy Społecznej w Przytoku zwiększenie o kwotę 30 660 zł.
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w dziale na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 89395 Pozostała działalność, w zakresie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych w ramach programów pn. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier”, „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy” oraz „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.
- III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 7 900 zł na wniosek Audytora do działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, z przeznaczeniem na zlecenie wykonania audytu bezpieczeństwa informacji przez certyfikowany podmiot, obejmującego całościową inwentaryzację sprzętu i oprogramowania, analizę skuteczności ochrony wszystkich komputerów i serwerów oraz zbadanie jakości ochrony zbiorów osobowych.
- IV. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w rozdziale na podstawie zarządzeń kierowników jednostek, w tym:
 - 1) Starosty Słupskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 11/2014 z dnia 13 lutego 2014 r., przeniesienie w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 4 000 zł, z zakupu usług pozostałych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii celem dokonania wyceny działek gruntowych stanowiących własność Powiatu Słupskiego oraz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w kwocie 3 600 zł, z zakupu usług pozostałych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na wykonanie analizy i audytu teleinformatycznego,
 - 2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Nr 6/2014 z dnia 13 lutego 2014 r., przeniesienie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, w kwocie 12 000 zł, ze świadczeń społecznych celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników,
 - 3) Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Nr 01/2014 z dnia 24 lutego 2014 r., przeniesienie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w kwocie 39 000 zł, z zakupu energii celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów klas pierwszych zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Słupskiego podjętą na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2014 r.

26 luty 2014 roku

KYBONIK POWIATU
Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 22./2014
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 27. lutego 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 681 172,00 | 91 080,00 | 13 772 252,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 372 016,00 | 91 080,00 | 12 463 096,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 7 164 720,00 | 91 080,00 | 7 255 800,00 |
| Razem: | | | | 82 698 554,00 | 91 080,00 | 82 789 634,00 |

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 22.../2014
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 27. lutego 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 173 800,00 | 0,00 | 173 800,00 |
| | | 4300 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 173 800,00 | 0,00 | 173 800,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | - 4 000,00 | 62 000,00 |
| 750 | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 | 4 000,00 | 18 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 9 431 206,00 | 7 900,00 | 9 439 106,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 602 416,00 | 7 900,00 | 8 610 316,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 712 382,00 | 7 900,00 |
| 754 | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 227 790,00 | 0,00 | 227 790,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 393,00 | 4 393,00 |
| 758 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | - 4 393,00 | 140 607,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 91 300,00 | 0,00 | 91 300,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 4390 | | Zakup usług pozostałych | 4 012,00 | - 3 600,00 |
| 758 | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 1 467 462,00 | - 7 900,00 | 1 459 562,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 467 462,00 | - 7 900,00 | 1 459 562,00 |
| | | 4810 | | Rezerwy | 1 130 962,00 | - 7 900,00 |
| 801 | 80130 | | Oświata i wychowanie | 12 499 404,00 | 0,00 | 12 499 404,00 |
| | | | Szkoły zawodowe | 6 680 247,00 | 0,00 | 6 680 247,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 145 000,00 | - 39 000,00 | 106 000,00 |
| 852 | 85202 | | Pomoc społeczna | 20 327 414,00 | 91 080,00 | 20 418 494,00 |
| | | | Domy pomocy społecznej | 12 372 706,00 | 91 080,00 | 12 463 786,00 |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 874 640,00 | 30 660,00 | 1 905 300,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 453 800,00 | - 6 360,00 | 447 440,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 807 871,00 | 39 780,00 | 847 651,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 788 164,00 | 20 000,00 | 808 164,00 |
| 4260 | Zakup energii | 330 686,00 | 7 000,00 | 337 686,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 4 160 037,00 | 0,00 | 4 160 037,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 850 000,00 | - 12 000,00 | 2 838 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 422 424,00 | 0,00 | 6 422 424,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 2 166 147,00 | 0,00 | 2 166 147,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 816,00 | - 14 709,00 | 240 107,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 503,00 | - 2 190,00 | 33 313,00 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 403,00 | 2 040,00 | 41 443,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 714,00 | 360,00 | 106 074,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 8 417,00 | 50,00 | 8 467,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 174 987,00 | 11 351,00 | 186 338,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 551,00 | 2 003,00 | 21 554,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 958 698,00 | 304,00 | 959 002,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 62 061,00 | 186,00 | 62 247,00 |
| 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 705,00 | 4,00 | 709,00 |
| 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 204,00 | 1,00 | 205,00 |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 110,00 | 300,00 | 2 410,00 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 830,00 | 300,00 | 2 130,00 |
| | Razem: | 82 107 822,00 | 91 080,00 | 82 198 902,00 |