

OPINIA
Muchala pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 20. 5. 2013
Legowalke
Radca Prawny

UCHWAŁA NR 44./2013

ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 uchwały Nr XXI/223/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2013 rok

Zarząd Powiatu Słupskiego uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 175 727 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 175 727 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zmian polegających na przeniesieniach między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonyje 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 zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 34/2013 z dnia 2 maja 2013 r. – w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 33/2013 z dnia 8 maja 2013 r. – w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze oraz 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.

tu i dnu

§ 5

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :






Dochody	83 014 200 zł
w tym :	
1) dochody bieżące	75 605 643 zł
2) dochody majątkowe	7 408 557 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 669 914 zł
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	
Wydatki	82 699 503 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące	71 471 044 zł
2) wydatki majątkowe	11 228 459 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 669 914 zł
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	

§ 6

Zmiany w planie wydatków wchodzi w życie w dacie wydania zarządzeń, o którym 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.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Sławomir Ziemianowicz	
2. Andrzej Bury	
3. Walentyna Małach	
4. Edward Sasko	
5. Andrzej Wojtaszek	



UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 175 727 zł, w tym:
- 1) zwiększenia o kwotę 63 556 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 21/2013 z dnia 15 maja 2013 r. zwiększającą plan dotacji na 2013 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, w tym:
 - a) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 24 354 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
 - b) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 35 424 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do remontu budynków oraz wynajem dźwigu w celu wykonania prac remontowych,
 - c) Domu Pomocy Społecznej w Przytocku zwiększenie o kwotę 4 255 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
 - d) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zmniejszenie o kwotę 477 zł w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - 2) zwiększenia o kwotę 112 171 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2012 na 2013 rok, w tym:
 - a) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w kwocie 6 124 zł w ramach projektu pn. „Aktywna jesień życia”, w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 204 zł oraz z budżetu krajowego w kwocie 920 zł. Wartość projektu w roku 2013 r. zwiększy się z kwoty 397 476 zł na kwotę 403 600 zł, łączne nakłady finansowe nie ulegną zmianie,
 - b) dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce w kwocie 106 047 zł w ramach projektu pn. „MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii”, w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 90 141 zł oraz z budżetu krajowego w kwocie 15 906 zł. Wartość projektu w roku 2013 r. zwiększy się z kwoty 270 029 zł na kwotę 376 076 zł, łączne nakłady finansowe nie ulegną zmianie.
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami na wniosek:
- 1) Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w kwocie 7 827 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w kwocie 9 472 zł ze składek na Fundusz Pracy na składki ubezpieczenia społecznego,

- 2) Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 5 800 zł, z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe, celem zlecenia wykonania koncertu podczas Powiatowego Święta Plonów, realizowanego w ramach promocji powiatu słupskiego.
- III. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w rozdziale na podstawie zarządzeń kierowników jednostek organizacyjnych, w tym:
- 1) Starosty Słupskiego, zgodnie z zarządzeniem Nr 34/2013 z dnia 2 maja 2013 r., przeniesienie w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w kwocie 4 000 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w kwocie 6 000 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz oraz w kwocie 1 400 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń na zakup usług pozostałych,
 - 2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, zgodnie z zarządzeniem Nr 33/2013 z dnia 8 maja 2013 r., przeniesienie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, w kwocie 2 500 zł, z zakupu usług pozostałych na zakup usług telefonii komórkowej oraz w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, w kwocie 2 000 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych kwotę 1 000 zł oraz zakup usług remontowych kwotę 1 000 zł.

20 maja 2013 r.

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 44./2013
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 23. maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 878 635,00	63 556,00	12 942 191,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 906 805,00	63 556,00	11 970 361,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 076 784,00	63 556,00	7 140 340,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 540 751,00	112 171,00	4 652 922,00
	85395		Pozostała działalność	1 742 906,00	112 171,00	1 855 077,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 580 969,00	95 345,00	1 676 314,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 937,00	16 826,00	178 763,00
Razem:				82 838 473,00	175 727,00	83 014 200,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 44./2013

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 23. maja 2013 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 726,00	0,00	124 726,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	9 369 339,00	0,00	9 369 339,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 540 049,00	0,00	8 540 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	- 1 400,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 487,00	- 4 600,00	629 887,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 790,00	0,00	227 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	5 800,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	- 5 800,00	139 200,00
852			Pomoc społeczna	19 784 276,00	63 556,00	19 847 832,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 908 605,00	63 556,00	11 972 161,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 831 056,00	4 255,00	1 835 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 858,00	- 477,00	425 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754 483,00	57 778,00	812 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 739,00	2 000,00	264 739,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 795 137,00	0,00	3 795 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 999,00	- 2 500,00	4 499,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 500,00	2 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	809 846,00	0,00	809 846,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	1 000,00	5 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 101 920,00	112 171,00	6 214 091,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 148 485,00	0,00	4 148 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 552,00	7 827,00	2 982 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	- 7 827,00	252 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 380,00	9 472,00	516 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 015,00	- 9 472,00	60 543,00
	85395	Pozostała działalność	1 907 403,00	112 171,00	2 019 574,00
	3117	Świadczenia społeczne	199 426,00	- 8 100,00	191 326,00
	3119	Świadczenia społeczne	79 616,00	- 1 429,00	78 187,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 104,00	- 444,00	557 660,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 109,00	- 78,00	81 031,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 436,00	- 2 380,00	171 056,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 493,00	- 421,00	27 072,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	16 661,00	- 10,00	16 651,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 543,00	- 2,00	2 541,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 685,00	- 7 140,00	107 545,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 583,00	- 1 260,00	16 323,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 474,00	3 818,00	75 292,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 489,00	674,00	7 163,00
	4307	Zakup usług pozostałych	359 174,00	109 346,00	468 520,00
	4309	Zakup usług pozostałych	51 004,00	19 297,00	70 301,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	11 754,00	255,00	12 009,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 185,00	45,00	1 230,00
Razem:			82 523 776,00	175 727,00	82 699 503,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 44/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 726,00	0,00	124 726,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				7 669 914,00	0,00	7 669 914,00