

UCHWAŁA NR 89./2013

ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 24 września 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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
uchwała, co następuje :**

§ 1

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 4 616 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 4 616 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 dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych, w tym:

- 1) Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 4/2013 z dnia 13 września 2013 r. – w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe,
- 2) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 4/2013 z dnia 4 września 2013 r. – w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,
- 3) Starostwa Powiatowego w Słupsku zgodnie z zarządzaniami Starosty Słupskiego: Nr 61/2013 z dnia 10 września 2013 r. i Nr 64/2013 z dnia 12 września 2013 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
- 4) Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 22/2013 z dnia 16 września 2013 r. – w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy.

§ 4

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody
w tym :

84 044 280 zł

M

1) dochody bieżące	76 088 238 zł
2) dochody majątkowe	7 956 042 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	7 675 914 zł
Wydatki	83 728 666 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące	71 579 469 zł
2) wydatki majątkowe	12 149 197 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	7 675 914 zł

§ 5

Zmiany w planie wydatków wchodzi w życie w dacie wydania zarządzeń, o którym mowa w § 3, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

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 Ziemiałowicz	<i>[Signature]</i>	<i>[Initials]</i>
2. Andrzej Bury	<i>[Signature]</i>	<i>[Initials]</i>
3. Walentyna Małek	<i>[Signature]</i>	<i>[Initials]</i>
4. Edward Sasko	<i>[Signature]</i>	<i>[Initials]</i>
5. Andrzej Wojtaszek	<i>[Signature]</i>	<i>[Initials]</i>

[Handwritten mark]

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 4 616 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce na realizację projektu pn. "Staża i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową ESF01-2013-1-PL1-LEOO1-38140 z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe i zagraniczne.
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w dziale na wniosek:
 - 1) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2 200 zł, zakup energii kwotę 1 000 zł, zakup usług pozostałych kwotę 3 627 zł, podróże służbowe krajowe kwotę 650 zł, różne opłaty i składki kwotę 800 zł oraz szkolenia pracowników kwotę 100 zł,
 - 2) Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa w dziale 020 Leśnictwo, rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną, z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 1 000 zł celem wykonania inwentaryzacji stanu lasów,
 - 3) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 z dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zakup środków żywności kwotę 5 159 zł oraz opłaty na rzecz budżetu państwa, związane z badaniem wody oraz wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Karnego dla nowozatrudnionego pracownika kwotę 911 zł,
 - 4) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w dziale 750 Administracja publiczna, z rozdziału 75019 Rady powiatów, z zakupu materiałów i wyposażenia do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, na podróże służbowe zagraniczne kwotę 3 000 zł,
 - 5) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, w zakresie wydatków bieżących projektu pn. „MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii”.
- 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) Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, zgodnie z zarządzeniem Nr 4/2013 z dnia 13 września 2013 r., przeniesienie w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogę publiczne powiatowe, kwoty 20 000zł z zakupu materiałów i wyposażenia na usługi bieżącego utrzymania dróg powiatowych,
 - 2) Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, zgodnie z zarządzeniem Nr 4/2013 z dnia 4 września 2013 r., przeniesienie w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, w zakresie wydatków bieżących projektu pn. „MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii”,

3) Starosty Słupskiego,

– zgodnie z zarządzeniem Nr 61/2013 z dnia 10 września 2013 r. przeniesienie w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, kwoty 8 000 zł z opłat za usługi w ruchomej sieci telefonicznej na zakup usług remontowych oraz kwotę 200 zł z kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego na podróże służbowe zagraniczne,

– zgodnie z zarządzeniem Nr 64/2013 z dnia 12 września 2013 r. przeniesienie w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, kwoty 15 000 zł z zakup usług obejmujących tłumaczenia na zakup usług pozostałych,

4) Dyrektora Urzędu Pracy Słupsku, zgodnie z zarządzeniem Nr 22/2013 z dnia 16 września 2013 r., przeniesienie w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędu pracy, z podróży służbowych krajowych na zakup usług remontowych kwotę 600 zł, zakup usług zdrowotnych kwotę 600 zł i opłaty z tytułu zakupu usług w ruchomej sieci telefonicznej kwotę 600 zł.

23 września 2013

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 89/2013
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 24. września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 711 024,00	4 616,00	4 715 640,00
	85395		Pozostała działalność	1 902 617,00	4 616,00	1 907 233,00
		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	1 688 668,00	4 616,00	1 693 284,00
Razem:				84 039 664,00	4 616,00	84 044 280,00

pi

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 89/2013
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 24 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	346 000,00	0,00	346 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 000,00	0,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
600			Transport i łączność	17 539 968,00	0,00	17 539 968,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 533 831,00	0,00	15 533 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345 560,00	- 20 000,00	1 325 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000,00	20 000,00	2 170 000,00
750			Administracja publiczna	9 389 539,00	0,00	9 389 539,00
	75019		Rady powiatów	348 000,00	- 3 000,00	345 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 544 249,00	3 000,00	8 547 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 862,00	8 000,00	51 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 487,00	15 000,00	646 487,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	- 8 000,00	13 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 200,00	6 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 320,00	- 200,00	23 120,00
852			Pomoc społeczna	20 136 141,00	0,00	20 136 141,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 223 009,00	0,00	12 223 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 423,00	- 6 057,00	411 366,00
		4220	Zakup środków żywności	782 766,00	5 159,00	787 925,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	479,00	- 13,00	466,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	911,00	911,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 257 001,00	4 616,00	6 261 617,00

fu

85333		Powiatowe urzędy pracy	4 148 482,00	0,00	4 148 482,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 721,00	600,00	12 321,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485,00	600,00	3 085,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 947,00	600,00	3 547,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 732,00	- 1 800,00	2 932,00
85395		Pozostała działalność	2 061 117,00	4 616,00	2 065 733,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 864,00	884,00	165 748,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 981,00	156,00	26 137,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	15 786,00	122,00	15 908,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 389,00	22,00	2 411,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 148,00	4 974,00	116 122,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 958,00	878,00	17 836,00
	4307	Zakup usług pozostałych	468 286,00	- 4 971,00	463 315,00
	4309	Zakup usług pozostałych	70 061,00	- 879,00	69 182,00
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 788,00	- 1 271,00	1 517,00
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	440,00	- 224,00	216,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	14 009,00	697,00	14 706,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 583,00	36,00	1 619,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 121,00	4 121,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	60,00	60,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	11,00	11,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 948 729,00	0,00	5 948 729,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 654 128,00	0,00	1 654 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 298,00	- 2 000,00	1 140 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 155,00	- 137,00	83 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 355,00	- 6 000,00	24 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 548,00	2 200,00	25 748,00
	4260	Zakup energii	32 252,00	1 000,00	33 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 701,00	3 627,00	30 328,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 597,00	650,00	2 247,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 732,00	800,00	3 532,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 447,00	- 240,00	70 207,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	100,00	2 150,00
Razem:			83 724 050,00	4 616,00	83 728 666,00

