

UCHWAŁA NR/2015
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2015 roku

OPINIA
Melweto pod wzg
dem formalno-prawnym nie bu
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 22.05.2015
RADCA PRAWN
Krzysztof Melweto
75/83

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 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 4 uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2015 rok

Zarząd Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 52 125 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 52 125 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 po stronie wydatków bieżących 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) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 12/2015 z dnia 4 maja 2015 r. – w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
- 2) Starostwa Powiatowego w Słupsku zgodnie z zarządzeniami Starosty Słupskiego: Nr 36/2015 z dnia 5 maja 2015 r. i Nr 40/2015 z dnia 15 maja 2015 r. – w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
- 3) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 z dnia 14 maja 2015 r. – w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany.

§ 5

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	84 004 183 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	77 924 320 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	7 958 044 zł
2) dochody majątkowe	6 079 863 zł
Wydatki	86 100 026 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	73 297 224 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	7 958 044 zł
2) wydatki majątkowe	12 802 802 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.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków zwiększenia o kwotę 52 125 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 41/2015 z dnia 19 maja 2015 r. z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej, w tym:
- 1) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 39 600 zł,
 - 2) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 23 145 zł,
 - 3) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zmniejszenie o kwotę 65 160 zł,
 - 4) Domu Pomocy Społecznej w Przytocku zwiększenie o kwotę 54 540 zł.
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między rozdziałami i paragrafami w dziale na wniosek:
- 1) Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe przeniesienie kwoty 16 102 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i kwoty 2 500 zł ze stypendiów dla uczniów na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont czterech garaży na ciągniki oraz podłóg w salach lekcyjnych;
 - 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze przeniesienie kwoty 431 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwoty 1 421 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i 208 zł z różnych opłat i składek na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwoty 60 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty komunikacyjnej za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz na szkolenia pracowników kwoty 2 000 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenie psychologa zatrudnionego w Centrum w zakresie „Standardy diagnozy psychologicznej w systemie pieczy zastępczej”;
 - 3) Oddziału Promocji i Współpracy w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie z rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 701 zł w związku z przeprowadzeniem konferencji nt.: „Roli sołtysa w rozwoju społeczności wiejskiej w ostatnim 25-leciu”.
- 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 Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zgodnie z zarządzeniem Nr 12/2015 z dnia 4 maja 2015 r., w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, kwoty 16 000 zł, z zakupu materiałów i wyposażenia na: zakup usług remontowych (remont pokoju w budynku „Pałacu”) - kwota 9 000 zł, zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – kwota 1 500,00 zł, zakup usług pozostałych (przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz przeniesienie centrali systemu sygnalizacji pożaru i przyzywowej na Oddziale „Arka” i „Oaza”) – kwota

- 5 000,00 zł, podróże służbowe krajowe - kwota 500,00 zł;
- 2) Starosty Słupskiego zgodnie z zarządzeniami:
- a) Nr 36/2015 z dnia 5 maja 2015 r., w tym:
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w zakresie wydatków zleconych kwoty 2 000 zł, z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozbiórki części budynku oraz odnowienie ściany szczytowej przyległego budynku mieszkalnego, położonych na działce nr 122/2 we Włynkowie, w związku z zagrożeniem życia mieszkańców;
 - w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe w kwocie 18 829 zł, z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłatę rocznej aktualizacji licencji systemu informacji Prawnej LEX oraz kwoty 710,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia celem zapewnienia środków na zakup kart kryptograficznych z certyfikatami kwalifikowanymi;
- b) Nr 40/2015 z dnia 15 maja 2015 r., w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe kwoty 3 705 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia z celem zapewnienia środków na zakup dzienników budowy;
- 3) Inspektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 z dnia 14 maja 2015 r. w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, kwoty 900 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na szkolenia pracowników z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału w naradzie szkoleniowej dla służb nadzoru budowlanego województwa pomorskiego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim.

19 maj 2015 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu na 2015 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/2015
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 130 230,00	52 125,00	15 182 355,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 096 047,00	52 125,00	13 148 172,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 352 640,00	52 125,00	7 404 765,00
Razem:				83 952 058,00	52 125,00	84 004 183,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2015
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	297 600,00	0,00	297 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 600,00	0,00	297 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	2 000,00	17 700,00
710	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 467,00	- 2 000,00	40 467,00
			Działalność usługowa	847 714,00	0,00	847 714,00
		71015	Nadzór budowlany	530 000,00	0,00	530 000,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 900,00	9 600,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	1 900,00
			Administracja publiczna	9 892 309,00	0,00	9 892 309,00
		75020	Starostwa powiatowe	8 825 747,00	701,00	8 826 448,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	701,00	701,00
75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 043 990,00	- 14 414,00	1 029 576,00
			Zakup usług pozostałych	743 877,00	14 414,00	758 291,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 916,00	- 701,00	151 215,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	- 701,00	1 899,00
801	80130		Oświata i wychowanie	12 613 112,00	0,00	12 613 112,00
			Szkoły zawodowe	6 325 075,00	0,00	6 325 075,00
			Stypendia dla uczniów	32 000,00	- 2 500,00	29 500,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 994,00	- 16 102,00	334 892,00
			Zakup usług remontowych	7 000,00	18 602,00	25 602,00
			Pomoc społeczna	21 955 734,00	52 125,00	22 007 859,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	13 096 947,00	52 125,00	13 149 072,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 944 720,00	54 540,00	1 999 260,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 300,00	- 12 102,00	474 198,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	10 872,00	75 372,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821 730,00	- 35 654,00	786 076,00
4220	Zakup środków żywności	859 744,00	15 000,00	874 744,00
4270	Zakup usług remontowych	70 300,00	9 000,00	79 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	1 500,00	8 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	263 200,00	11 000,00	274 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	500,00	4 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	- 2 531,00	35 469,00
85204	Rodziny zastępcze	4 453 622,00	- 431,00	4 453 191,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 600,00	- 431,00	11 169,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	908 490,00	431,00	908 921,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 000,00	- 1 421,00	43 579,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 208,00	2 292,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	60,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
Razem:		86 047 901,00	52 125,00	86 100 026,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	0,00	130 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	2 000,00	11 700,00
710	71015	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 467,00	- 2 000,00	36 467,00
			Działalność usługowa	668 000,00	0,00	668 000,00
			Nadzór budowlany	530 000,00	0,00	530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 900,00	9 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	1 900,00
Razem:				7 958 044,00	0,00	7 958 044,00

MK