

OPINIA
Substant pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 20.10.2014
Radca Prawny

UCHWAŁA NR/2014
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 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 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

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 18 450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 18 450 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 93/2014 z dnia 15 października 2014 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe oraz dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 39/2014 z dnia 1 października 2014 roku – w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.

§ 4

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

| | |
|---|----------------------|
| Dochody | 84 488 205 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 78 851 100 zł |
| z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | 8 580 702 zł |
| 2) dochody majątkowe | 5 637 105 zł |
| Wydatki | 84 414 267 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 74 162 043 zł |

Opis

| | |
|--|---------------|
| z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | 8 580 702 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 10 252 224 zł |

§ 5

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

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 18 450 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania p.n. „Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” zgodnie z zawartą umową pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki społecznej a Powiatem Słupskim. Celem programu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez zrefinansowanie wydatków powstałych od 1 stycznia 2014 r. oraz dofinansowanie działań planowanych do realizacji w 2014 roku, dotyczących powstawania rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka oraz wsparcia już istniejących rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych zgodnie z:
 - 1) zarządzeniem Nr 39/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 1 października 2014 roku w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie z § 3020, 4270, 4350, 4360, 4370, 4430 do § 4300 Zakup usług pozostałych kwoty 1 900 zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych oraz do § 4410 Podróże służbowe krajowe kwoty 1 000 zł,
 - 2) zarządzeniem Nr 93/2014 Starosty Słupskiego z dnia 15 października 2014 roku w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe poprzez przeniesienie z § 427 zakup usług remontowych kwoty 1200 zł do § 421 zakup materiałów i wyposażenia kwoty 639 zł z przeznaczeniem na zakup gaśnic oraz do § 430 zakup usług pozostałych kwoty 561 zł z przeznaczeniem na przegląd sprzętu gaśniczego. Dokonuje się przeniesienia kwoty 2891 zł ujętej w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z § 4300 – zakup usług pozostałych do § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na sfinansowanie sporządzenia opinii weryfikacyjnej z monitorowania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Słupskiego.
- III. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w rozdziale na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 Gimnazjum specjalne zmniejszenia o kwotę 75 312 zł i przeniesienia do działu 80134 Szkoły zawodowe specjalne, w związku ze zmianami arkusza organizacyjnego i uruchomieniem w nowym roku szkolnym klasy w szkole przysposabiającej do pracy a ze zmniejszeniem ilości klas w gimnazjum następuje przeniesienie środków planowanych wcześniej wynagrodzeń i pochodnych z gimnazjum, do szkoły przysposabiającej.

20 października 2014 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu na 2014 rok

Załącznik nr 1
do uchwały Nr/2014
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 133 798,00 | 18 450,00 | 14 152 248,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 687 250,00 | 18 450,00 | 705 700,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 |
| Razem: | | | | 84 469 755,00 | 18 450,00 | 84 488 205,00 |

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

Załącznik nr 2

do uchwały Nr/2014

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|------------------------------------|-----------|---|----------------------|------------------|----------------------|--|
| 750 | 75020 | | Administracja publiczna | 9 587 855,00 | 0,00 | 9 587 855,00 | |
| | | | Starostwa powiatowe | 8 756 300,00 | 0,00 | 8 756 300,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 085 291,00 | 639,00 | 1 085 930,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 862,00 | - 1 200,00 | 53 662,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 738 877,00 | 561,00 | 739 438,00 | |
| 801 | 80111 | | Oświata i wychowanie | 12 643 823,00 | 0,00 | 12 643 823,00 | |
| | | | Gimnazja specjalne | 1 267 773,00 | - 75 312,00 | 1 192 461,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 284,00 | - 3 474,00 | 30 810,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 906 028,00 | - 60 849,00 | 845 179,00 | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 73 345,00 | - 1 451,00 | 71 894,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 373,00 | - 7 645,00 | 159 728,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 034,00 | - 1 893,00 | 21 141,00 | |
| | | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 393 006,00 | 75 312,00 | 468 318,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 743,00 | 3 474,00 | 26 217,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 359,00 | 60 849,00 | 326 208,00 | |
| 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 28 016,00 | - 3 781,00 | 24 235,00 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 319,00 | 12 555,00 | 66 874,00 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 622,00 | 2 215,00 | 9 837,00 | | | |
| 852 | 85204 | | Pomoc społeczna | 20 864 373,00 | 18 450,00 | 20 882 823,00 | |
| | | | Rodziny zastępcze | 4 082 586,00 | 18 450,00 | 4 101 036,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 727 756,00 | 4 450,00 | 2 732 206,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 790,00 | 2 015,00 | 113 805,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 960,00 | 287,00 | 16 247,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 457 536,00 | 11 698,00 | 469 234,00 | |
| | | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 873 521,00 | 0,00 | 873 521,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | - 300,00 | 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | - 1 000,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 482,00 | 1 900,00 | 94 382,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 400,00 | - 200,00 | 1 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | - 200,00 | 1 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 200,00 | - 1 000,00 | 4 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 000,00 | 2 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | - 200,00 | 2 300,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 116 788,00 | 0,00 | 6 116 788,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 118 603,00 | 0,00 | 2 118 603,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 433,00 | 0,00 | 23 433,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 434 140,00 | 0,00 | 434 140,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 999,00 | - 2 891,00 | 52 108,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 891,00 | 2 891,00 |
| | | Razem: | 84 395 817,00 | 18 450,00 | 84 414 267,00 |