

OPINIA
Melania pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Słupsk, dnia *25. 8. 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. 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 31 920 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 31 920 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 58 372 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy z zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

§ 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 zarządzeniami Starosty Słupskiego: Nr 68/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. oraz Nr 71/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 15/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. – w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
- 3) Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 4/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. – w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60095 Pozostała działalność,
- 4) Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zgodnie z zarządzeniami Dyrektora Nr 17/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. oraz Nr 19/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. – w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy,
- 5) Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 4/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. – w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

d. J. J. Słupski

§ 5

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	84 151 545 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	78 391 470 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	8 493 065 zł
2) dochody majątkowe	5 760 075 zł
 Wydatki	 84 077 607 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	73 795 041 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	8 493 065 zł
2) wydatki majątkowe	10 282 566 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.

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu na 2014 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 055 451,00	31 920,00	14 087 371,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 679 635,00	31 920,00	12 711 555,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 346 235,00	31 920,00	7 378 155,00
Razem:				84 119 625,00	31 920,00	84 151 545,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	365 000,00	0,00	365 000,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	- 885,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 115,00	885,00	15 000,00
600	60095		Transport i łączność	16 062 994,00	0,00	16 062 994,00
			Pozostała działalność	2 020 156,00	0,00	2 020 156,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 200,00	- 1 200,00	179 000,00
750	75020		Administracja publiczna	9 532 658,00	0,00	9 532 658,00
			Starostwa powiatowe	8 701 103,00	0,00	8 701 103,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500,00	- 829,00	35 671,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 634,00	829,00	50 463,00
			Różne rozliczenia	1 152 827,00	- 58 372,00	1 094 455,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 152 827,00	- 58 372,00	1 094 455,00
		4810	Rezerwy	1 053 011,00	- 58 372,00	994 639,00
		801	80120		Oświata i wychowanie	12 597 204,00
80130	3020		Licea ogólnokształcące	1 568 648,00	21 105,00	1 589 753,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 033,00	21 105,00	32 138,00
			Szkoły zawodowe	6 720 747,00	25 514,00	6 746 261,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 843,00	276,00	268 119,00
80130	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 770,00	25 514,00	46 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513 614,00	- 276,00	4 513 338,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	119 594,00	- 6 000,00	113 594,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 977,00	0,00	38 977,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	450,00	7 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 795,00	675,00	8 470,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 182,00	- 1 125,00	23 057,00
852	Pomoc społeczna	20 714 026,00	31 920,00	20 745 946,00
85202	Domy pomocy społecznej	12 680 525,00	31 920,00	12 712 445,00
2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 934 865,00	13 140,00	1 948 005,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	9 000,00	36 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876 789,00	- 1 920,00	874 869,00
4220	Zakup środków żywności	847 800,00	6 000,00	853 800,00
4270	Zakup usług remontowych	123 600,00	1 200,00	124 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	282 164,00	3 500,00	285 664,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	1 000,00	11 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 442 276,00	0,00	6 442 276,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 208 601,00	0,00	4 208 601,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 568,00	- 726,00	27 842,00
4260	Zakup energii	102 018,00	726,00	102 744,00
4270	Zakup usług remontowych	12 321,00	676,00	12 997,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 964,00	46 036,00
4430	Różne opłaty i składki	5 942,00	288,00	6 230,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 081 602,00	11 753,00	6 093 355,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 668 572,00	11 753,00	1 680 325,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 298,00	11 753,00	1 155 051,00
	Razem:	84 045 687,00	31 920,00	84 077 607,00

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 bieżących zwiększenia o kwotę 31 920 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 86/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. zwiększającą plan dotacji na 2014 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, w tym:
 - a) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 11 700 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, usług naprawczych sprzętu i wyposażenia, usług komunalnych oraz opłaty za usługi telefoniczne,
 - b) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 16 920 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości oraz drobnego wyposażenia,
 - c) Domu Pomocy Społecznej w Przytocku zwiększenie o kwotę 13 140 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
 - d) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zmniejszenie o kwotę 9 840 zł w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, kwoty 6 000 zł ze składek na Fundusz Pracy celem zabezpieczenia środków na zakup usług dostępu do sieci Internet i podróże krajowe służbowe oraz dokonuje się przesunięcia kwoty 276 zł, z wynagrodzeń osobowych pracowników z planu wydatków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku do planu wydatków Starostwa Powiatowego celem zwiększenia dotacji na zadanie pn. „Praktyczna nauka zawodu” realizowanego w ramach porozumienia z Miastem Słupsk w sprawie ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii ewangelicko – augsburskiej dla uczennicy Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.
- III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w związku z rozdysponowaniem rezerwy z zakresu edukacji i oświaty na wniosek:
 - 1) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 11 753 zł, celem zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną dla nauczyciela,
 - 2) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w dziale 801 Oświata i wychowanie, w tym w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, w kwocie 21 105 zł oraz w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w kwocie 25 514 zł, celem zabezpieczenie środków na wypłatę odpraw zwolnionym pracownikom,
- IV. Dokonuje się po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w rozdziale na podstawie zarządzeń kierowników jednostek organizacyjnych, w tym:
 - 1) Starosty Słupskiego zgodnie z zarządzeniami:
 - a) Nr 68/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 roku, w dziale 020 Leśnictwo, rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną, kwoty 885 zł, z zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów oraz w dziale

- 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, kwoty 829 zł, z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii celem zabezpieczenia środków na dozór techniczny sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego,
- b) Nr 71/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, kwoty 3 000 zł z podróży służbowych krajowych celem zabezpieczenia środków na podróże służbowe zagraniczne,
- 2) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, kwoty 9 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń celem zakupu odzieży ochronnej,
- 3) Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60095 Pozostała działalność, kwoty 1 200 zł z zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych,
- 4) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zgodnie z zarządzeniami Nr 17/2014 z 8 sierpnia 2014 r. i Nr 19/2014 z 19 sierpnia 2014 r. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, kwoty 964 zł z zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych i różne opłaty i składki oraz kwoty 726 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii,
- 5) Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, kwoty 1 125 zł ze szkoleń pracowników na podróże służbowe krajowe oraz zakup usług pozostałych.

22 sierpnia 2014 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Połec

ROZDZIELNIK
dla uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego
Nr/2014
z dnia2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok

Niniejszym proponuję przekazanie powyższego aktu prawnego n. wym. komórkom organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupsku:

Wydział Organizacyjny	x
Wydział Finansowo-Budżetowy	x
BIP	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Połec

.....
(podpis naczelnika wydziału
opracowującego projekty akt prawnych)