

OPINIA
Uchwała pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Słupsk, dnia *02.12.2013*
RADOCA PRAWNY
Rada Powiatu
Irena Lonska
BL - 175/89

UCHWAŁA NR/2013
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 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
uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 6 543 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 6 543 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

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	84 337 607 zł
w tym :	
1) dochody bieżące	76 063 447 zł
2) dochody majątkowe	8 274 160 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	7 686 727 zł
Wydatki	84 021 993 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące	71 548 627 zł

Tu *Osio*

2) wydatki majątkowe	12 473 366 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.	7 686 727 zł

§ 5

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 2013 rok

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 6 543 zł, w tym:
 - 1) zmniejszenia o kwotę 21 357 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, w § 2007 i 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w zakresie realizowanego projektu pn. "MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z zakończeniem realizacji projektu,
 - 2) zwiększenia o kwotę 27 900 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 599/240/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej, w tym:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 6 500 zł,
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 9 400 zł,
 - c) Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 7 300 zł,
 - d) Dom Pomocy Społecznej w Przytocku zwiększenie o kwotę 4 700 zł.
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w dziale na wniosek:
 - 1) Wydziału Geodezji i Kartografii w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w kwocie 1 024 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 - 2) Biura Ochrony Informacji Niejawnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność, w kwocie 7 000 zł z zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do zapewnienia ochrony łączności w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego,
 - 3) Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, z różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w kwocie 1 333 zł,
 - 4) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy, w tym:
 - a) w dziale 801 Oświata i wychowanie, z rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne, z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 2 779 zł i do rozdziału 80111 Gimnazja specjalne w kwocie 976 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych oraz w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 200 zł z podróży służbowych krajowych na szkolenia pracowników,
 - b) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, z wynagrodzeń osobowych, różnych opłat i składek oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na usunięcie awarii

fu

- instalacji wodociągowej i elektrycznej w kwocie 8 200 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 386 zł,
- 5) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli, w kwocie 204 zł z podróży służbowych krajowych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, z różnych opłat i składek, szkoleń pracowników i zakupu żywności celem zabezpieczenia środków na zakup środków czystości i artykułów remontowych w kwocie 8 975 zł,
 - 6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, w kwocie 41 400 zł z wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w kwocie 1 651 zł z zakupu materiałów i wyposażenia celem zakupu karnetów na basen i kręgle w ramach realizowanego projektu pn. „Pokonaj lek” zgodnie z zawartym w dniu 15 lipca 2013 r. porozumieniem Nr DPS/32/xi/2013 z Ministrem Polityki i Pracy Społecznej,
 - 7) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym specjalistyczne, ze składek na Fundusz Pracy, składek na ubezpieczenie społeczne oraz różnych opłat i składek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 617 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800 zł,
 - 8) Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Fundusz Pracy, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne kwocie 8 290 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 925 zł, zakup energii w kwocie 500 zł oraz zakup usług remontowych w kwocie 773 zł.

29 listopada 2013 roku

SKARBNIA POWIATU

Jadwigę Janicką

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 313 880,00	27 900,00	13 341 780,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 229 256,00	27 900,00	12 257 156,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 140 573,00	27 900,00	7 168 473,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 631 552,00	- 21 357,00	4 610 195,00
	85395		Pozostała działalność	1 823 145,00	- 21 357,00	1 801 788,00
		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	1 629 660,00	- 18 156,00	1 611 504,00
		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	168 720,00	- 3 201,00	165 519,00
Razem:				84 331 064,00	6 543,00	84 337 607,00

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

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr/2013

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 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	17 600,00	1 024,00	18 624,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	- 1 024,00	4 376,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 300,00	0,00	129 300,00
	75495		Pozostała działalność	64 000,00	0,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00	- 4 000,00	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 089 452,00	0,00	13 089 452,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 235 855,00	2 779,00	2 238 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 875,00	- 8 472,00	1 556 403,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 371,00	11 251,00	91 622,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 288 117,00	976,00	1 289 093,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 687,00	976,00	55 663,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 990 765,00	0,00	6 990 765,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	1 333,00	33 333,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 900,00	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 433,00	867,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	574 749,00	- 3 755,00	570 994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00	- 3 755,00	20 160,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 213,00	0,00	40 213,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 862,00	- 404,00	4 458,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 448,00	404,00	24 852,00
852			Pomoc społeczna	20 235 523,00	27 900,00	20 263 423,00

85202		Domy pomocy społecznej	12 231 056,00	27 900,00	12 258 956,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 852 393,00	7 300,00	1 859 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956 699,00	13 195,00	969 894,00
	4220	Zakup środków żywności	817 667,00	4 700,00	822 367,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 504,00	170,00	6 674,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 859,00	2 460,00	7 319,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	986,00	75,00	1 061,00
85204		Rodziny zastępcze	3 916 471,00	0,00	3 916 471,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 734 076,00	41 400,00	2 775 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 733,00	- 5 000,00	88 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 686,00	- 400,00	12 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436 594,00	- 36 000,00	400 594,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 984,00	- 1 651,00	7 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 729,00	1 651,00	6 380,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 212 529,00	- 21 357,00	6 191 172,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 183 482,00	0,00	4 183 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 487,00	- 3 836,00	2 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 098,00	- 485,00	255 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 927,00	8 290,00	541 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 543,00	- 7 805,00	52 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	6 925,00	35 725,00
	4260	Zakup energii	102 018,00	500,00	102 518,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 321,00	773,00	13 094,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 085,00	- 388,00	2 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 661,00	- 1 858,00	45 803,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 547,00	- 240,00	3 307,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 932,00	- 377,00	2 555,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 979,00	- 305,00	7 674,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 085,00	- 1 194,00	109 891,00
85395		Pozostała działalność	1 981 645,00	- 21 357,00	1 960 288,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 764,00	- 1,00	158 763,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 904,00	- 1,00	24 903,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 411,00	- 1,00	2 410,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	112 925,00	- 2 527,00	110 398,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 272,00	- 446,00	16 826,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 173,00	- 15 627,00	67 546,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 808,00	- 2 752,00	5 056,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	14 726,00	- 1,00	14 725,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 623,00	- 1,00	1 622,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 969 207,00	0,00	5 969 207,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 058 553,00	0,00	2 058 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 518,00	- 6 000,00	1 111 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 147,00	386,00	192 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 020,00	8 200,00	55 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 436,00	- 2 200,00	7 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 291,00	- 386,00	62 905,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 659 606,00	0,00	1 659 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 379,00	617,00	1 145 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 627,00	- 150,00	205 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 968,00	- 467,00	20 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 990,00	800,00	30 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 532,00	- 800,00	2 732,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 103 634,00	0,00	2 103 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00	8 975,00	87 375,00
	4220	Zakup środków żywności	259 335,00	- 8 000,00	251 335,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 649,00	- 900,00	6 749,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 75,00	1 225,00

	Razem:	84 015 450,00	6 543,00	84 021 993,00
--	--------	---------------	----------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	1 024,00	18 624,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	- 1 024,00	4 376,00
Razem:				7 686 727,00	0,00	7 686 727,00

fu