

OPINIA
Michał pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń. 18.10.2013
Słupsk, dnia
Michał Prokurat

UCHWAŁA NR/2013
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 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 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 9 750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 9 750 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zwiększenia o kwotę 6 750 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 50 000 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych oświaty.

§ 5

Dokonyje się w budżecie Powiatu zmian w planie wydatków, wynikających z przeniesień planowanych wydatków dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych, w tym:

- 1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 53/2013 z dnia 7 października 2013 r. – w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zgodnie z zarządzeniami Dyrektora Nr 5/2013 z dnia 8 października 2013 r. i Nr 6/2013 z dnia 22 października 2013 r. – w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,

Michał Prokurat

- 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 03/FP/10/2013 z dnia 9 października 2013 r. – w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 4) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 4/2013 z dnia 14 października 2013 r. – w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany,
- 5) Starostwa Powiatowego w Słupsku zgodnie z zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 75/2013 z dnia 15 października 2013 r. – w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej,
- 6) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 20/2013 z dnia 21 października 2013 r. – w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.

§ 6

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	83 988 231 zł
w tym :	
1) dochody bieżące	76 032 189 zł
2) dochody majątkowe	7 956 042 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	7 682 664 zł
 Wydatki	 83 672 617 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące	71 529 299 zł
2) wydatki majątkowe	12 143 318 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.	7 682 664 zł

§ 7

Zmiany w planie wydatków wchodzą w życie w dacie wydania zarządzeń, o którym mowa w § 5, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

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 9 750 zł, w tym:
 - 1) zwiększenia o kwotę 6 750 zł w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 73/2013 z dnia 21 października 2013 r.,
 - 2) zwiększenie o kwotę 3 000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 76/238/2013 z dnia 18 października 2013 r.
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w dziale na wniosek:
 - 1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w dziale 852 Pomoc społeczna, w tym:
 - a) z rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze, przeniesienie środków w kwocie 42 000 zł ze świadczeń społecznych do rozdziału 85204 Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 22 000 zł i wyjazdy służbowe w kwocie 1 000 zł oraz do rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000 zł, zakup energii w kwocie 5 000 zł i zakup usług pozostałych w kwocie 7 000 zł,
 - b) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w kwocie 1 450 zł z wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1 279 zł, w ramach realizowanego projektu pn. „Pokonaj lęk” zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Powiatem Słupskim a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Nr DPS/32/XI/2013 z dnia 15.07.13 r.,
 - 2) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 3 646 zł i z rozdziału 90130 Szkoły zawodowe w kwocie 1 014 zł z wydatków statutowych jednostki do rozdziału 80195 Pozostała działalność, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwiększenie z rezerwy celowej oświaty w rozdziale 80130 Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w kwocie 50 000 zł,
- 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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, zgodnie z zarządzeniem Nr 53/2013 z dnia 7 października 2013 r., przeniesienie w dziale 852 Pomoc społeczna,

- rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z zakupu usług pozostałych na koszty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadów, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług zdrowotnych oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, w zakresie wydatków bieżących na projekty realizowane z udziałem środków unijnych,
- 2) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zgodnie z zarządzeniami Nr 5/2013 z dnia 8 października 2013 r. i Nr 6/2013 z dnia 22 października 2013 r. przeniesienie środków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z różnych opłat i składek z przeznaczeniem na naprawę zmywarek, wentylatora dachowego na budynku głównym oraz przegląd i naprawę samochodu, oraz z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych celem zapewnienia środków na szkolenia,
 - 3) Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy zgodnie z zarządzeniem Nr 03/FP/10/2013 z dnia 9 października 2013 r. przeniesienie środków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, ze szkoleń pracowników na podróże służbowe krajowe oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, z zakupu usług zdrowotnych na zakup pomocy dydaktycznych i w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, ze szkoleń pracowników na podróże służbowe krajowe,
 - 4) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim zgodnie z zarządzeniem Nr 4/2013 z dnia 14 października 2013 r. w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, przeniesienie między paragrafami celem zabezpieczenia środków na szkolenia i zakup usług pozostałych,
 - 5) Starosty Słupskiego zgodnie z zarządzeniem Nr 75/2013 z dnia 15 października 2013 r. przeniesienie środków w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, z dotacji celowych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym celem zabezpieczenia środków na nagrody Starosty Słupskiego przyznawane zawodnikom za wysokie wyniki sportowe oraz zasłużonym trenerom i działaczom sportowym,
 - 6) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zgodnie z zarządzeniem Nr 20/2013 z dnia 21 października 2013 r. przeniesienie w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe oraz zakup usług do sieci Internet.

28 października 2013 roku

SKARBEK POWIATU

Jadwiga Janicka

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 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 838 032,00	6 750,00	1 844 782,00
	71015		Nadzór budowlany	449 200,00	6 750,00	455 950,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 000,00	6 750,00	450 750,00
852			Pomoc społeczna	13 219 048,00	3 000,00	13 222 048,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	3 000,00	3 300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				83 978 481,00	9 750,00	83 988 231,00

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
710			Działalność usługowa	833 298,00	6 750,00	840 048,00
	71015		Nadzór budowlany	449 000,00	6 750,00	455 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 251,00	6 750,00	58 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 341,00	259,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	- 149,00	671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 822,00	1 000,00	10 822,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 310,00	3 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	476 382,00	- 50 000,00	426 382,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	476 382,00	- 50 000,00	426 382,00
		4810	Rezerwy	476 382,00	- 50 000,00	426 382,00
801			Oświata i wychowanie	12 898 602,00	50 000,00	12 948 602,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 701 145,00	- 3 646,00	1 697 499,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	- 1 200,00	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	853,00	107,00	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	400,00	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 808,00	3 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 002,00	- 1 835,00	63 167,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 310,00	690,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 884 129,00	48 986,00	6 933 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 591 969,00	50 000,00	4 641 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 749,00	- 1 014,00	251 735,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 213,00	0,00	40 213,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 823,00	642,00	4 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 390,00	- 642,00	24 748,00
80195		Pozostała działalność	174 394,00	4 660,00	179 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 554,00	4 660,00	140 214,00
852		Pomoc społeczna	20 140 691,00	3 000,00	20 143 691,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 236 888,00	- 42 000,00	3 194 888,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 432,00	- 42 000,00	195 432,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 227 559,00	0,00	12 227 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	4 000,00	30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919 716,00	- 4 496,00	915 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	3 026,00	59 026,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 791,00	96,00	1 887,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 300,00	- 400,00	9 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	400,00	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 291,00	- 3 026,00	26 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 850,00	400,00	22 250,00
85204		Rodziny zastępcze	3 805 136,00	23 000,00	3 828 136,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 669 104,00	22 000,00	2 691 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	0,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 938,00	- 1 450,00	2 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 813,00	171,00	8 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 549,00	1 180,00	4 729,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	99,00	99,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	841 808,00	22 000,00	863 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 200,00	3 000,00	508 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 852,00	6 000,00	30 852,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	88 522,00	7 000,00	95 522,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 282 344,00	0,00	6 282 344,00
	85395	Pozostała działalność	2 051 460,00	0,00	2 051 460,00
	4307	Zakup usług pozostałych	459 758,00	- 9,00	459 749,00
	4437	Różne opłaty i składki	634,00	9,00	643,00
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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	700,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	- 700,00	3 140,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 787,00	0,00	12 787,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 732,00	292,00	4 024,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 055,00	- 292,00	8 763,00
926		Kultura fizyczna	90 200,00	0,00	90 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 200,00	0,00	90 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	- 2 500,00	57 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 500,00	10 500,00
Razem:			83 662 867,00	9 750,00	83 672 617,00

Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego 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
710			Działalność usługowa	579 000,00	6 750,00	585 750,00
	71015		Nadzór budowlany	449 000,00	6 750,00	455 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 000,00	6 750,00	450 750,00
Razem:				7 675 914,00	6 750,00	7 682 664,00

opm

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	579 000,00	6 750,00	585 750,00
	71015		Nadzór budowlany	449 000,00	6 750,00	455 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 251,00	6 750,00	58 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 341,00	259,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	- 149,00	671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 822,00	1 000,00	10 822,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 310,00	3 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	1 100,00
Razem:				7 675 914,00	6 750,00	7 682 664,00

Handwritten signature