

UCHWAŁA NR/...../2017
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia..... 2017 roku

PROJEKT

OPINIA

Mikłajewski
..... pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budz
zastrzeżeń.

Stupek, dnia 28. 11. 2017

Łukaszewski
.....
Rada Prawny

**w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017, poz. 1868) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018:

- 1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w kwocie 70.000 zł;
- 2) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 70.025 zł;
- 3) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w kwocie 100.000 zł;
- 4) dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej w kwocie 99.975 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym Zarząd Funduszu przekazuje informację o wysokości środków Funduszu określonych algorytmem przypadających dla danego powiatu w terminie 30 dni od dnia złożenia sprawozdania rzeczowo-finansowego za IV kwartał roku poprzedniego, nie wcześniej jednak niż przed opublikowaniem ustawy budżetowej za dany rok. W poprzednich latach powiaty otrzymywały takie informacje w miesiącach lutym lub marcu, co umożliwiało wydatkowanie środków dopiero po podjęciu przez radę powiatu stosownej uchwały. Następowo to najczęściej pod koniec marca. Do tego czasu Prezes Zarządu PFRON przekazuje samorządom środki w formie zaliczek, umożliwiające im bieżące finansowanie realizowanych zadań.

Powiat słupski wystąpi do PFRON o zaliczkę w kwocie 340.000 zł na pokrycie bieżących potrzeb, które będą realizowane w I kwartale 2018 roku. Potrzeby te będą większe niż w latach ubiegłych w związku z rozpoczęciem w 2017 roku działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sycewicach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587) powiat powinien przekazać jednostce prowadzącej warsztat środki finansowe na I kwartał 2018 roku, nie później niż do 25 stycznia 2018 roku.

Kwotę zaliczki proponuje się przeznaczyć na następujące zadania:

- 1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 70.000 zł;
- 2) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 70.025 zł;
- 3) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 100.000 zł;
- 4) dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej - 99.975 zł.

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych to Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane samorządom na realizację ustawowo określonych zadań. Wobec powyższego w celu ustalenia planu wydatków realizowanych z zaliczki niezbędne jest podjęcie proponowanej uchwały.

z up. S. T. A. N. O. S. T. Y.
Zbigniew Babiarz-Lych
NACZELNIK WYDZIAŁU
POLITYKI SPOŁECZNEJ

**UCHWAŁA NR/2017
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2017 r.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 8 pkt 4 uchwały Nr XXV/240/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2017 rok

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zmniejszenia o kwotę 9 419 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 9 419 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zmian po stronie dochodów i wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu o kwotę 8 394 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 12 300 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	98 047 031 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	85 141 454 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 234 895 zł
2) dochody majątkowe	12 905 577 zł
 Wydatki	 101 865 367 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	78 427 555 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6 234 895 zł
2) wydatki majątkowe	23 437 812 zł

§ 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 2017 rok

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 3 906 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 11/58.9/2017 z dnia 15 listopada 2017 r., z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów dokonywanej co 5 lat kontroli sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego w Ustce (budynek mieszkalny z najemcami), przy ul. Marynarki Polskiej 2-4 (działka nr 40/1) wraz z opisem estetyki obiektu oraz jego otoczenia, badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, a także założenia książki obiektu i sporządzenia kosztorysu wykonania niezbędnych prac remontowych.
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 12 300 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, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 173/2017 z dnia 15 listopada 2017 r., w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na wypłatę odprawy emerytalnej z powodu przesunięcia terminu odejścia pracownika na emeryturę.
- III. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 1 025 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 160kor/270/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku, korygującą podział dotacji celowej dokonany decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2017 roku, przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczegółowych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1744), w tym dla:
 - 1) Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zmniejszenie o kwotę 945 zł,
 - 2) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zmniejszenie o kwotę 80 zł.
- IV. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z wnioskami przedłożonymi przez jednostki organizacyjne oraz wnioskami Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego, w tym:
 - 1) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie przeniesienie kwoty 5 000 zł w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych celem przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu,
 - 2) Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku przeniesienie kwoty 2 500 zł w rozdziale

80130 Szkoły zawodowe z zakupu energii z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie inwentaryzacji oraz obsługi funkcjonalnej systemu księgowego ZETO Koszalin (Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie).

- 3) Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności przeniesienie kwoty 5 050 zł, w tym, kwoty 1 950 zł w rozdziale 75414 Obrona cywilna z: wynagrodzeń bezosobowych (1 000 zł) i szkoleń pracowników (950 zł) oraz kwoty 3 100 zł w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe z: zakupu usług pozostałych (1 000 zł), nagród konkursowych (100 zł), zakupu usług remontowych (1 000 zł) i zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (1 000 zł) z przeznaczeniem na doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia, tj. namiotu, fantomów do nauki pierwszej pomocy oraz innych niezbędnych akcesoriów używanych do działań ratowniczych, które wykorzystywane będą w sytuacjach kryzysowych,
- 4) Wydziału Środowiska i Rolnictwa przeniesienie kwoty 520 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe między paragrafami w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z faktycznym rozliczeniem wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska zgodnie z zawartym porozumieniem Nr Śr/031/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. ws. powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu wraz z aneksem,
- 5) Wydziału Organizacyjnego przeniesienie kwoty 25 000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na zakup: materiałów biurowych w kwocie 10 000 zł i prasy na rok 2018 w kwocie 15 000 zł,
- 6) Informatyków przeniesienie kwoty 12 300 zł z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zakup oprogramowania firmy ZETO Koszalin (Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie), w związku z wprowadzeniem wspólnego programu do obsługi finansowo-księgowej na serwerze Starostwa.

28 listopada 2017 r.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Mnicha

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr/2017

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 292 085,00	3 906,00	1 295 991,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 085,00	3 906,00	1 295 991,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 190,00		290 096,00
710			Działalność usługowa	2 211 072,00	- 12 300,00	2 198 772,00
	71015		Nadzór budowlany	541 250,00	- 12 300,00	528 950,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 000,00	- 12 300,00	520 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 243 581,00	- 1 025,00	1 242 556,00
	80130		Szkoły zawodowe	817 125,00	- 1 025,00	816 100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 350,00	- 1 025,00	12 325,00
Razem:				98 056 450,00	- 9 419,00	98 047 031,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr/2017

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	475 300,00	3 906,00	479 206,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 300,00	3 906,00	479 206,00
			Zakup usług pozostałych	59 390,00	3 906,00	63 296,00
710	71015	4010	Działalność usługowa	1 093 800,00	- 12 300,00	1 081 500,00
			Nadzór budowlany	541 000,00	- 12 300,00	528 700,00
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 006,00	- 12 300,00	112 706,00
			Administracja publiczna	10 267 098,00	12 300,00	10 279 398,00
			Starostwa powiatowe	9 544 308,00	12 300,00	9 556 608,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144 737,00	437,00	5 145 174,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	943 174,00	74,00	943 248,00
			Składki na Fundusz Pracy	85 909,00	9,00	85 918,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 227 007,00	37 264,00	1 264 271,00
			Zakup energii	243 701,00	- 100,00	243 601,00
			Zakup usług remontowych	83 238,00	- 25 000,00	58 238,00
			Zakup usług pozostałych	852 841,00	- 55,00	852 786,00
			Podróże służbowe krajowe	15 150,00	- 150,00	15 000,00
			Różne opłaty i składki	45 716,00	- 5,00	45 711,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 424,00	- 174,00	64 250,00
754	75414	4170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 100,00	0,00	162 100,00
			Obrona cywilna	31 000,00	0,00	31 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 950,00	4 950,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 950,00	3 050,00
75421	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 300,00	0,00	20 300,00

		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	- 100,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 100,00	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	836 466,00	- 12 300,00	824 166,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	836 466,00	- 12 300,00	824 166,00
		4810	Rezerwy	836 466,00	- 12 300,00	824 166,00
801			Oświata i wychowanie	14 705 782,00	- 1 025,00	14 704 757,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 405 645,00	- 1 025,00	7 404 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 850,00	- 1 025,00	52 825,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	- 2 500,00	140 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 500,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	16 593 811,00	0,00	16 593 811,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 408 547,00	0,00	15 408 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 290,00	- 5 000,00	1 095 290,00
		4220	Zakup środków żywności	1 022 991,00	5 000,00	1 027 991,00
			Razem:	101 874 786,00	- 9 419,00	101 865 367,00

Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego 2017 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia

..... 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	294 800,00	3 906,00	298 706,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 800,00	3 906,00	298 706,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 190,00	3 906,00	290 096,00
710	71015		Działalność usługowa	910 000,00	- 12 300,00	897 700,00
			Nadzór budowlany	541 000,00	- 12 300,00	528 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 000,00	- 12 300,00	520 700,00
Razem:				6 243 289,00	- 8 394,00	6 234 895,00

Opis

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 800,00	3 906,00	298 706,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 800,00	3 906,00	298 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	3 906,00	16 796,00
710			Działalność usługowa	910 000,00	- 12 300,00	897 700,00
	71015		Nadzór budowlany	541 000,00	- 12 300,00	528 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 006,00	- 12 300,00	112 706,00
Razem:				6 243 289,00	- 8 394,00	6 234 895,00