

OPINIA
Melwata
... wzię
ciem formalno-prawnym nie bud
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 28.6.2016
Perdolat
Przewodniczący

UCHWAŁA NR86/2016
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia ..30.czerwca. 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok

Na podstawie art. art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), § 8 pkt 3 uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2016 rok i uchwałą Nr 47/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 49 062 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 49 062 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 27 981 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie.

2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 24 278 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

§ 4. Dokonuje się w budżecie Powiatu zmian w planie wydatków, wynikających z przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku w 2016 roku dokonanych zgodnie z zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 48/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. – w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	89 034 480 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	79 895 777 zł
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	7 651 108 zł
2) dochody majątkowe	9 138 703 zł
Wydatki	89 728 968 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	73 981 126 zł

Jur. Andrzej





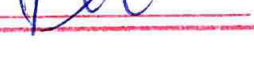
z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami
2) wydatki majątkowe

7 651 108 zł
15 747 842 zł

§ 6. Zmiany w planie wydatków wchodzi w życie w dacie wydania zarządzenia, o którym mowa w § 4, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZARZĄD POWIATU SŁUBSKIEGO

1. Zdzisław Kołodziejcki		20
2. Rafał Konon		20
3. Grzegorz Grabowski		20
4. Jan Leonczuk		20
5. Paweł Lisowski		20



UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 49 062 zł zgodnie z pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr PS-VI.946.1.2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w związku z zakwalifikowaniem się do dofinansowania ze środków budżetu państwa na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale na wniosek:
- 1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w dziale 852 Pomoc społeczna, przeniesienie kwoty 48 606 zł z rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze z § 2900 Wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących celem zwiększenia środków w rozdziale:
- 85204 Rodziny zastępcze na:
- wypłatę wynagrodzenia dla Stowarzyszenia Autorów ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów podczas festynu dla rodzin zastępczych 500 zł,
 - zakup usług związanych z organizacją festynu rodzinnego dla rodzin zastępczych, usług pocztowych (przekazy pocztowe) związanych z wypłatą świadczeń społecznych oraz opłaty za przedłużenie licencji na użytkowanie programu komputerowego Pomost, służącego do obsługi zadań powiatu wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 4 800 zł,
 - podróże służbowe krajowe związane z wyjazdami koordynatorów u rodzin zastępczych 1 000 zł,
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na: opłatę za trwałe zarząd ustanowiony na rzecz PCPR w Słupsku decyzją Nr 10/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2016 r. w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej położonej w Ustce przy ul. Kosynierów 9 przeznaczonej na prowadzenie mieszkania chronionego dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą 960 zł,
- 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Słupsku na: dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnych Placówkach Opiekuńczo – Terapeutycznych w: Gdańsku, w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce, ustalonego w drodze Zarządzenia Nr 7/16 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 8 marca 2016 r. opublikowanego w Dz. U. Woj. Pom. poz. 1153 z dnia 21 marca 2016 r. oraz w Dębnie, w związku z umieszczeniem w dniu 9 czerwca 2016 r. nowego dziecka

w placówce i ustaleniem średnich miesięcznych kosztów utrzymania Zarządzeniem Nr 30/16 z dnia 17 marca 2016 r. Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 41 346 zł,

- 2) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przeniesienie kwoty 4 363 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na bieżące konserwacje i naprawy środków transportu oraz sprzętu AGD 4 000 zł, a także na opłaty na rzecz budżetu państwa celem zabezpieczenia środków na uregulowanie opłaty za czynności wykonane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności oraz opłaty za wykonanie czynności kontrolnej (badanie wody), z uwagi na naruszenie wymagań higieniczno - zdrowotnych (przekroczenie stężenia bakterii Legionella) 363 zł,
- 3) Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze przeniesienie kwoty 50 000,00 zł z zakupu energii celem zabezpieczenia środków na:
 - dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników oraz na zakup wody dla kierowcy w okresie letnich upałów zgodnie z przepisami BHP na podstawie zarządzeń Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce Nr 3/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnego udziału pracodawcy w kosztach zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz Nr 38/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania ekwiwalentu za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego (kapsle) oraz norm przysługującej wody pitnej dla pracowników Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci 1 875 zł,
 - zakup odzieży dla dzieci, w związku z większą liczbą dzieci umieszczonych w placówce niż planowano 16 070 zł,
 - opłatę podatku od nieruchomości dla Gminy Ustka, Miasta Ustka i Miasta Słupsk 2 055 zł,
 - koszty przeglądu okresowego placówek, tj. instalacji sanitarnych, elektrycznych i gazowych (3 740 zł), opłaty za przegląd i legalizację gaśnic (500 zł), usługi informatyczne (3 000 zł) oraz organizacje wypoczynku letniego wychowanków (kolonie, obozy, wyjazdy wakacyjne) 22 760 zł,
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przeniesienie kwoty 6 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników zgodnie z przepisami BHP 2 500 zł i szkolenia pracowników z przeznaczeniem na dopłaty do szkolenia 44 pracowników pn. „Prawa mieszkańca oraz kierunki prowadzonej terapii” oraz na szkolenie BHP kadry kierowniczej 3 500 zł,
- 5) Wydziału Organizacyjnego – Oddziału Gospodarczego w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przeniesienie kwoty 55 000 zł z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana kotłów w kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku”. Zmiany dokonuje się, gdyż przedmiotowy budynek jest obiektem zabytkowym,
- 6) Wydziału Finansowo-Budżetowego w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty

24 278 zł z rezerwy ogólnej na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup usługi doradztwa podatkowego w zakresie przeprowadzenia prac związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT oraz wdrożenia mechanizmu częściowego odliczenia VAT na podstawie pre-współczynnika. Obowiązek centralizacji rozliczeń VAT wynika ze zmiany interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zawartej w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. I FPS I/13, w której stwierdzono, że podatnikami podatku VAT są jednostki samorządu terytorialnego, a nie są nimi samorządowe jednostki budżetowe, co potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z dnia 29 września 2015 r. sygn. Akt C-276/14. Ostateczne zcentralizowanie rozliczeń VAT ustalono, zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 15.01.2016 r., na 1 stycznia 2017 r.

7) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 27 981 zł z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w ramach zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu doznany podczas lekcji W-F w 2012 roku przez ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ustce wraz z związanymi z tym odsetkami w kwocie 581 zł i kosztami procesu w kwocie 2 400 zł, zgodnie z wyrokiem sądowym: Syg. akt IX C 161/15 z dnia 2 marca 2016 roku i Syg. akt IV Ca 288/16 z dnia 17 czerwca 2016 roku,

8) Wydziału Komunikacji i Drogownictwa w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przeniesienie kwoty 1 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z przeznaczeniem na opłaty sądowe za wnioski składane w sprawach orzeczenia przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Słupskiego.

III. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku przeniesień między paragrafami w rozdziale, na podstawie zarządzenia Nr 48/2016 Starosty Słupskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwoty 8 610 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy.

27 czerwca 2016 roku

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 86.../2016
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 30.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 034 471,00	49 062,00	17 083 533,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 622 668,00	49 062,00	1 671 730,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	49 062,00	49 062,00
Razem:				88 985 418,00	49 062,00	89 034 480,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 86../2016
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 30.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	9 742 852,00	24 278,00	9 767 130,00
			Starostwa powiatowe	9 117 278,00	24 278,00	9 141 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132 261,00	- 1 000,00	1 131 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	767 281,00	24 278,00	791 559,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 55 000,00	15 000,00
758	75818	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Różne rozliczenia	647 686,00	- 52 259,00	595 427,00
			Rezerwy ogólne i celowe	647 686,00	- 52 259,00	595 427,00
		4810	Rezerwy	647 686,00	- 52 259,00	595 427,00
801	80120		Oświata i wychowanie	12 405 093,00	27 981,00	12 433 074,00
			Licea ogólnokształcące	1 491 805,00	27 981,00	1 519 786,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	581,00	581,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	2 400,00	3 650,00
			Pomoc społeczna	23 939 377,00	49 062,00	23 988 439,00
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 256 567,00	- 7 260,00	3 249 307,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	41 346,00	124 346,00
		2330	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	106 633,00	- 48 606,00	58 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 875,00	1 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 297,00	16 070,00	196 367,00
		4260	Zakup energii	140 084,00	- 50 000,00	90 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 900,00	30 000,00	215 900,00

	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 055,00	2 055,00
85202		Domy pomocy społecznej	14 228 587,00	0,00	14 228 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	2 500,00	40 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960 082,00	- 10 363,00	949 719,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 840,00	4 000,00	76 840,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	363,00	2 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	3 500,00	24 000,00
85204		Rodziny zastępcze	5 448 816,00	55 362,00	5 504 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 450,00	40 998,00	255 448,00
	4090	Honoraria	0,00	500,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 595,00	7 059,00	155 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 185,00	1 005,00	22 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 800,00	10 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 643,00	1 000,00	10 643,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	943 107,00	960,00	944 067,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	960,00	1 060,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 489 467,00	0,00	6 489 467,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 247 961,00	0,00	2 247 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 214,00	- 8 610,00	175 604,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 610,00	8 610,00
		Razem:	89 679 906,00	49 062,00	89 728 968,00