

Projekt

z dnia 7 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../...
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016

Na podstawie art. 212 ust.1 pkt 2, art. 236 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Słubickiego na rok 2016 zmienia się załącznik – Plan wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2016 r, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) plan dochodów budżetu wynosi | 44.392.408,91 zł, |
| 2) plan dochodów bieżących | 42.208.408,91 zł, |
| 3) plan dochodów majątkowych | 2.184.000,00 zł, |
| 4) plan przychodów budżetu wynosi | 0 zł, |
| 5) razem | 44.392.408,91 zł, |
| 6) plan wydatków budżetu wynosi | 43.036.139,91 zł, |
| 7) plan wydatków bieżących | 41.757.817,91 zł, |
| 8) plan wydatków majątkowych | 1.278.322,00 zł, |
| 9) plan rozchodów budżetu wynosi | 1.356.269,00 zł |
| 10) razem | 44.392.408,91 zł, |
| 11) nadwyżka budżetu wynosi | 1.356.269,00 zł. |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

RADCA PRAWNY
ANNA KARPIŃSKA-RAPCEWICZ

7.11.2016

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok.

W projekcie uchwały Rady Powiatu Słubickiego:

1. W celu jak najszybszego usunięcia skutków awarii zalania części pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczych przenosi się na ten cel środki w wysokości 300.000,00 zł z budowy windy w PPP,
2. W związku z wydłużeniem realizacji projektu "Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim" dostosowuje się plan projektu do potrzeb wynikających ze zmienionego terminu realizacji projektu poprzez przesunięcie kwoty 35.009,00 zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe oraz z pozostałych sług kwotę 7.000,00 na nagrody konkursowe.

SKARBNIK POWIATU


Anna Górka


RADCA PRACOWNY

ANNA KARKOWSKA-KARCEWICZ

 7 M. 2016

Załącznik do Uchwały Nr .../.../...
 Rady Powiatu Słubickiego
 z dnia.....2016 r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	9 591 986,91	300 000,00	9 891 986,91
			Pozostała działalność	258 970,00	300 000,00	558 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300 000,00	300 000,00
851	85195		Ochrona zdrowia	2 677 616,00	0,00	2 677 616,00
			Pozostała działalność	2 054 616,00	0,00	2 054 616,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 747,00	- 5 252,00	8 495,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 899,00	- 29 757,00	48 142,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	5 252,00	8 402,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	29 757,00	47 607,00
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	1 050,00	1 050,00
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	5 950,00	5 950,00
		4306	Zakup usług pozostałych	207 460,00	- 1 050,00	206 410,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 175 611,00	- 5 950,00	1 169 661,00
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 289 807,00	- 300 000,00	4 989 807,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 124 234,00	- 300 000,00	824 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 300 000,00	20 000,00
Razem:				43 036 139,91	0,00	43 036 139,91

Plan na 2016 wydatków rozdz.85195

Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4017	77 899,00	-	29 757,00	48 142,00
4016	13 747,00	-	5 252,00	8 495,00
4047	4 125,00	-	-	4 125,00
4046	728,00	-	-	728,00
4117	17 209,00	-	-	17 209,00
4116	3 037,00	-	-	3 037,00
4127	2 463,00	-	-	2 463,00
4126	435,00	-	-	435,00
4177	17 850,00	29 757,00	-	47 607,00
4176	3 150,00	5 252,00	-	8 402,00
4197	-	5 950,00	-	5 950,00
4196	-	1 050,00	-	1 050,00
4217	6 387,00	-	-	6 387,00
4216	1 128,00	-	-	1 128,00
4307	1 175 611,00	-	5 950,00	1 169 661,00
4306	207 460,00	-	1 050,00	206 410,00
4367	602,00	-	-	602,00
4366	107,00	-	-	107,00
4417	1 188,00	-	-	1 188,00
4416	210,00	-	-	210,00
Razem	1 533 336,00	42 009,00	42 009,00	1 533 336,00


 Edyta Prokopowicz
 Główny Spisyalista
 ds. księgowych

04.11.2016

Stan na 02.11.2016 r.

Do uzasadnienia zmian w planie finansowym:

W związku z pismem Ministerstwa Zdrowia będącego Operatorem Programu PL13, znak: FZPP.9020.25.2016.ZK.1 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie możliwości wystąpienia do Ministerstwa Zdrowia o zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” oraz w związku z akceptacją mailową Ministerstwa Zdrowia z dnia 28.10.2016 r. wydłużenia okresu realizacji projektu do IV.2017 r. zgłoszonego przez Powiat Słubicki pismem znak RZ.042.7.2015 z dnia 25.10.2016 r. (pisma i mail w załączeniu), zaistniała konieczność dokonania zmian na poszczególnych paragrafach w planie finansowym projektu na 2016 r. oraz uwzględnienia założeń do planu finansowego dla przedmiotowego projektu na 2017 r.

Dokonanie przedstawionych zmian jest kluczowe z punktu widzenia umożliwienia realizacji projektu przez Zespół projektowy z nowym harmonogramem działań projektowych na 2016 i 2017 r.

Podstawowa kwestia dotyczy zmian na paragrafach związanych z wynagrodzeniami (pierwotnie środki były przyporządkowane do paragrafów związanych z wynagrodzeniami osobowymi, z uwagi jednak na umożliwienie przez Ministerstwo Zdrowia zaangażowania członków zespołu na umowy zlecenie konieczne jest dokonanie przesunięcia na paragrafy związane z wynagrodzeniami bezosobowymi, szczególnie w kontekście wydłużonego okresu realizacji projektu.

Dodatkowo, z uwagi na wstępną akceptację Ministerstwa Zdrowia dodatkowych działań w projekcie, konieczne było zabezpieczenie na nie środków, zarówno na XI i XII 2016 r., jak również na okres I-IV. 2017 r.

Od: **Mazurkiewicz Monika** <m.mazurkiewicz@mz.gov.pl>

Data: 28 października 2016 14:48

Temat: projekt 061/13/14 - zgoda na wydłużenie terminu realizacji projektu do kwietnia 2017

Do: "izasobocko1@gmail.com" <izasobocko1@gmail.com>,

"e.prokopowicz@powiatlubicki.pl" <e.prokopowicz@powiatlubicki.pl>

DW: Zbrojkiewicz-Zamecka Katarzyna <k.zbrojkiewicz@mz.gov.pl>

Szanowni Państwo,

W dniu 27 października br. wpłynęło do Opiekuna projektu drogą mailową pismo z wnioskiem o wydłużenie do kwietnia 2017 r. terminu realizacji projektu nr 061/13/14 pn. *Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie ślubickim* realizowanego przez Powiat Ślubicki w ramach Programu PL13 dotyczące również wniosku o zagospodarowania oszczędności i przesunięcie środków między działaniami.

Państwa pismo jest też związane z kontrolą przeprowadzoną przez Operatora Programu w dniach 6-7 października br., do którego nawiązywaliśmy w piśmie w sprawie wydłużenia terminu na przedstawienie raportu z kontroli przekazanym Państwu w dniu dzisiejszym.

Operator Programu odniesie się do kwestii Państwa wniosku o przesunięcie środków w późniejszym terminie, kiedy otrzymamy pismo w wersji papierowej wraz z podpisaną wersją załącznika – zaktualizowanego wniosku aplikacyjnego.

Niemniej już w dniu dzisiejszym, w związku z faktem, że obecna data zakończenia realizacji projektu to 31 października 2016 r., Operator Programu akceptuje wniosek Beneficjenta o wydłużenie terminu realizacji projektu do kwietnia 2017 r.

Jednocześnie zwracamy uwagę na potrzebę zapewnienia funkcjonowania zespołu projektowego w wydłużonym terminie realizacji projektu, licząc od obecnej daty zakończenia projektu tj. od dnia 31 października 2016 r.

Z poważaniem,

Monika Mazurkiewicz

Starszy Specjalista

Wydział Programów Pomocowych

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia

mail: m.mazurkiewicz@mz.gov.pl

tel: (22) 530 01 50

fax: (22) 530 03 50

Nr zadania (pozycja z budżetu zadaniowego)	Nazwa zadania	Paragraf	Pozostało (stan po WOP5)	PROGNOZA				IX-XII 2016	I-IV 2017
				IX-XII 2016	IX-XII 2016	I-IV 2017	Do rozdysponowania na nowe działania		
				do WOP6	do WOP6	do WOP7			
1	Zarządzanie		57 090,70	1 424,46	34 567,87	45 586,68	-24 488,31		
(5,6)	Wynagrodzenia zespołu Kierownik + Asystent	4177			17 886,99	21 989,81		21 043,52 25 870,36	
(5,6)	Wynagrodzenia zespołu Kierownik + Asystent	4176			3 156,53	3 880,55			
(5,6)	Wynagrodzenia zespołu Kierownik + Asystent (składki)	4117,4116,4127,4126			1 392,02	1 640,19		1 637,67 1 929,64	
(5,6)	Wynagrodzenia zespołu Kierownik + Asystent (składki)	4117,4116,4127,4126			245,65	289,45			
(7)	Wynagrodzenia zespołu Specjalista ds.promocji	4307		1 210,79					
(7)	Wynagrodzenia zespołu Specjalista ds.promocji	4306		213,67					
(7)	Wynagrodzenia zespołu Specjalista ds.promocji	4177			4 194,90	8 389,81		4 935,18 9 870,36	
(7)	Wynagrodzenia zespołu Specjalista ds.promocji	4176			740,28	1 480,55			
(7)	Wynagrodzenia zespołu Specjalista ds.promocji (składki)	4117,4116,4127,4126			820,10	1 640,19		964,82 1 929,64	
(7)	Wynagrodzenia zespołu Specjalista ds.promocji (składki)	4117,4116,4127,4126			144,72	289,45			
(8,9,10)	Dodatki specjalne (controlling i rozliczenie, zamówienia publiczne, radca prawny)	4017			4 253,40	4 253,40		5 004,00 5 004,00	
(8,9,10)	Dodatki specjalne (controlling i rozliczenie, zamówienia publiczne, radca prawny)	4016			750,60	750,60		982,68 982,68	
(8,9,10)	Dodatki specjalne (controlling i rozliczenie, zamówienia publiczne, radca prawny) (składki)	4117,4116,4127,4126			835,28	835,28			
(8,9,10)	Dodatki specjalne (controlling i rozliczenie, zamówienia publiczne, radca prawny) (składki)	4117,4116,4127,4126			147,40	147,40			
2	Rezerwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Informacja i promocja		20 912,94	0,00	700,00	20 212,94	0,00		
(15)	Konferencja prasowa				0,00	10 000,00			
(15.1)	Konferencja prasowa - Wynajem sali dla 100 osób	4307			0,00	850,00			
(15.1)	Konferencja prasowa - Wynajem sali dla 100 osób	4306			0,00	150,00			
(15.2)	Konferencja prasowa - Catering dla 100 osób	4307			0,00	2 550,00			
(15.2)	Konferencja prasowa - Catering dla 100 osób	4306			0,00	450,00			
n/d	Konferencja prasowa - wynagrodzenie prelegentów	4177			0,00	4 250,00			
n/d	Konferencja prasowa - wynagrodzenie prelegentów	4176			0,00	750,00			
n/d	Konferencja prasowa - wynagrodzenie prelegentów	4307			0,00	850,00			
n/d	Konferencja prasowa - wynagrodzenie prelegentów	4306			0,00	150,00			
(18)	Ogłoszenia prasowe w lokalnych mediach				700,00	5 112,94			
(18.1)	ogłoszenia prasowe	4307			595,00	595,00			
(18.1)	ogłoszenia prasowe	4306			105,00	105,00			
(18.2)	ogłoszenie w lokalnym radiu i tv	4307			0,00	3 750,99			
(18.2)	ogłoszenie w lokalnym radiu i tv	4306			0,00	661,95			
n/d	film podsumowujący realizację projektu	4307			0,00	4 250,00			
n/d	film podsumowujący realizację projektu	4306			0,00	850,00			
4	Badania profilaktyczne		444 630,00	0,00	104 630,00	340 000,00	0,00		
(20 i 21 + dodatkowe)	Badania i działania dodatkowe po potwierdzeniu ze szpitalem	4307			88 935,50	289 000,00			
(20 i 21 + dodatkowe)	Badania i działania dodatkowe po potwierdzeniu ze szpitalem	4306			15 694,50	51 000,00			
5	Promocja zdrowia		395 890,76	0,00	74 320,00	296 999,66	24 971,10		
(30)	Ogłoszenie 2016 r. Rokiem zdrowego serca - organizacja konkursu w placówkach edukacyjnych połączona z kampanią informacyjną - organizacja	4307			46 002,00	0,00			
(30)	Ogłoszenie 2016 r. Rokiem zdrowego serca - organizacja konkursu w placówkach edukacyjnych połączona z kampanią informacyjną - organizacja	4306			8 118,00	0,00			
n/d	Uniwersytet zdrowego stylu życia dla dzieci (półkolonie w okresie ferii zimowych) - organizacja	4307			0,00	127 500,00			
n/d	Uniwersytet zdrowego stylu życia dla dzieci (półkolonie w okresie ferii zimowych) - organizacja	4306			0,00	22 500,00			
n/d	Mikołajkowy event dla dzieci, rodziców i dziadków – piknik na lodowisku - catering	4307			4 250,00	0,00			
n/d	Mikołajkowy event dla dzieci, rodziców i dziadków – piknik na lodowisku - catering	4306			750,00	0,00			
n/d	Mikołajkowy event dla dzieci, rodziców i dziadków – piknik na lodowisku - nagrody i upominki	4197			5 950,00	0,00			