

UCHWAŁA NR 97/2021
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz § 8 pkt 4 uchwały Nr XXIV/241/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2021 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 14 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących:

- 1) zwiększenia o kwotę 14 000 zł,
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale,
- 3) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniem Nr 78/2021 Starosty Słupskiego z dnia 24 września 2021 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe oraz w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 wchodzi w życie w dacie wydania zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zmian po stronie dochodów i wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 14 000 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 38 600 zł w związku z rozdysonowaniem rezerw:

- 1) rezerwy celowej na realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie 1 700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym;
- 2) rezerwy ogólnej w kwocie 36 900 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

| | |
|--|-----------------------|
| Dochody | 136 726 912,00 |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 112 087 377,00 |
| z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 8 171 598,00 |
| 2) dochody majątkowe | 24 639 535,00 |
| Wydatki | 161 926 659,00 |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 107 254 036,00 |
| z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 8 171 598,00 |
| 2) wydatki majątkowe | 54 672 623,00 |

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Lisowski
Starosta Słupski

Rafał Konon
Wicestarosta

Grzegorz Grabowski
Członek Zarządu

Zdzisław Kołodziej
Członek Zarządu

Marcin Kowalczyk
Członek Zarządu

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 97/2021
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 30 września 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 5 507 046,00 | 14 000,00 | 5 521 046,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 102 913,00 | 14 000,00 | 2 116 913,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 200 000,00 | 14 000,00 | 214 000,00 |
| Razem: | | | | 136 712 912,00 | 14 000,00 | 136 726 912,00 |

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 97/2021

Zarządu Powiatu Słupskiego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | z dnia 30 września 2021 r. | ie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 495 215,00 | 0,00 | 2 495 215,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 970,00 | -37,00 | 9 933,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 652,00 | 37,00 | 689,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 350 308,00 | 36 900,00 | 12 387 208,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 639 204,00 | 0,00 | 10 639 204,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 080 998,00 | 40 063,00 | 1 121 061,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 244 478,00 | 126,00 | 244 604,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 006 175,00 | 200,00 | 1 006 375,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 95 316,00 | -30 000,00 | 65 316,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 70 757,00 | -10 000,00 | 60 757,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 454,00 | -389,00 | 46 065,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 238 970,00 | 36 900,00 | 275 870,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 400,00 | 36 900,00 | 188 300,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 580 082,00 | 0,00 | 580 082,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 580 082,00 | 0,00 | 580 082,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 134,00 | 80 134,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 082,00 | -134,00 | 499 948,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 323 622,00 | -38 600,00 | 1 285 022,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 285 910,00 | -38 600,00 | 1 247 310,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 285 356,00 | -38 600,00 | 1 246 756,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 860 241,00 | 0,00 | 24 860 241,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 21 669 628,00 | 0,00 | 21 669 628,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67 280,00 | -3 000,00 | 64 280,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 856 657,00 | -29 000,00 | 1 827 657,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 195 327,00 | -10 000,00 | 185 327,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 441 094,00 | 81 000,00 | 1 522 094,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 435 744,00 | -18 000,00 | 1 417 744,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 561 457,00 | -10 000,00 | 551 457,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 400,00 | -1 000,00 | 5 400,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 110,00 | -3 000,00 | 14 110,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 110 450,00 | -7 000,00 | 103 450,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 390,00 | -4 190,00 | 2 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 603,00 | -603,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 87,00 | -87,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 457 962,00 | 5 801,00 | 1 463 763,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 6 000,00 | 40 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 340,00 | -958,00 | 4 382,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 580,00 | 759,00 | 26 339,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 17 911,00 | -1 611,00 | 16 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 611,00 | -1 611,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 769 042,00 | 14 000,00 | 11 783 042,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 335 399,00 | 14 000,00 | 4 349 399,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 805,00 | -1 000,00 | 805,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 442 102,00 | 13 860,00 | 455 962,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189 720,00 | 140,00 | 189 860,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 223 213,00 | -4 000,00 | 219 213,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 000,00 | 5 000,00 | 49 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 214 365,00 | 1 700,00 | 3 216 065,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 77 930,00 | 1 700,00 | 79 630,00 |
| | 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 | 54 169,00 | 1 700,00 | 55 869,00 |
| Razem: | | | 161 912 659,00 | 14 000,00 | 161 926 659,00 |

Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 97/2021
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 30 września 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 1 370 000,00 | 14 000,00 | 1 384 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200 000,00 | 14 000,00 | 214 000,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 200 000,00 | 14 000,00 | 214 000,00 |
| Razem: | | | | 8 157 598,00 | 14 000,00 | 8 171 598,00 |

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 97/2021

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 30 września 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 029 000,00 | 0,00 | 1 029 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 970,00 | -37,00 | 9 933,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 652,00 | 37,00 | 689,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 370 000,00 | 14 000,00 | 1 384 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200 000,00 | 14 000,00 | 214 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 198 000,00 | 13 860,00 | 211 860,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 140,00 | 2 140,00 |
| | | | Razem: | 8 157 598,00 | 14 000,00 | 8 171 598,00 |

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 14 000 zł, w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, § 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na podstawie pisma z dnia 21 września 2021 r. Nr FB-I.3111.61.3.2021.MR, zgodnie z decyzją Nr 1/61.3/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 września 2021 r., z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – placówki opiekuńczo-wychowawcze.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmian w planie finansowym wydatków bieżących, poprzez przeniesienie:

- 1) w rozdziale 71015 Nadzór budowlany kwoty 37 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na naprawę 2 UPS w pokoju inspektorów;
- 2) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 40 000 zł z kosztów postępowań sądowych (10 000 zł) i opłat nałożonych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za brak umowy ubezpieczenia OC na pojazdy usunięte z drogi i przechowywane na parkingu Starosty (30 000 zł) z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych w kwocie 40 000 zł;
- 3) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 3 000 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, kwoty 49 000 zł ze składek od wynagrodzeń oraz 29 000 zł z wydatków statutowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z przeznaczeniem na zakup mebli, pralkosuszarki, maszynki wilk do mięsa, elektrycznej ostrzałki do noży, klimatyzatorów i innego drobnego sprzętu, w tym do rehabilitacji celem doposażenia placówki oraz wymiany zużytego sprzętu, materiałów do konserwacji i napraw, a także drobnych zakupów dla mieszkańców, materiałów na terapię zajęciową i rehabilitację społeczną mieszkańców w łącznej kwocie 81 000 zł;
- 4) z rozdziału 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwoty 4 190 zł z wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń, z rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwoty 958 zł z zakupu usług zdrowotnych oraz z rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwoty 1 611 zł z różnych opłat i składek celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 6 000 zł oraz zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 759 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie;
- 5) w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 1 000 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i kwoty 4 000 zł z zakupu środków żywności z przeznaczeniem na usługi remontowe mające na celu wyeliminowanie bieżących usterek, konserwacyjne i naprawy urządzeń w pięciu Placówkach (Domach) w kwocie 5 000 zł.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesienia kwoty 38 600 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw:

- 1) **rezerwy celowej na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym** kwoty 1 700 zł do rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na dotację celową w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Stowarzyszeniu Inicjatywa dla Wrześcia na realizację zadania pn. "Miniturniej Tańca Współczesnego";
- 2) **rezerwy ogólnej** kwoty 36 900 zł do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na promocję powiatu słupskiego poprzez sport.

4. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami w ramach wydatków bieżących dokonanych zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 78/2021 z dnia 24 września 2021 r., w tym:

- 1) w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe poprzez przeniesienie kwoty 389 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 zł, zakup energii w kwocie 126 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 200 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z utrzymaniem geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska zgodnie z zawartym porozumieniem Nr Śr/031/1/2015 Miasta Słupsk i Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. ws. powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu wraz z aneksami;
- 2) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki poprzez przeniesienie kwoty 134 zł z odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na koszty obsługi emisji obligacji.

27 września 2021 r.

Jadwiga Janicka

Skarbnik Powiatu