

UCHWAŁA NR 68/2021
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 11 537 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 11 537 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 105 000 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw, w tym:
 - a) rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 64 680 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych,
 - b) rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 40 320 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w oświacie;
- 4) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniem Nr 61/2021 Starosty Słupskiego z dnia 15 lipca 2021 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 4 wchodzi w życie w dacie wydania zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zmian polegających na:

1. zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 10 357 zł,
2. przeniesieniu wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwoty 335 zł z planu finansowego Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Słupsku,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 68/2021

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 16 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 717,00	11 537,00	180 254,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 383,00	11 537,00	51 920,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 963,00	10 357,00	28 320,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 420,00	1 180,00	23 600,00
Razem:				135 226 468,00	11 537,00	135 238 005,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 68/2021

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 16 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 495 215,00	0,00	2 495 215,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 851 415,00	0,00	1 851 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-11 300,00	38 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 470,00	11 300,00	361 770,00
750			Administracja publiczna	12 291 305,00	76 217,00	12 367 522,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 603 308,00	64 680,00	10 667 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 455 443,00	64 680,00	5 520 123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	-2 000,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093 007,00	-15 007,00	1 078 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 300,00	2 000,00	28 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 385,00	-5 316,00	72 069,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	5 316,00	95 316,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 750,00	15 007,00	70 757,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 383,00	11 537,00	51 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	710,00	2 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,00	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	2 000,00	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	3 300,00	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	1 180,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 863,00	3 737,00	19 600,00
758			Różne rozliczenia	1 552 194,00	-105 000,00	1 447 194,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 552 194,00	-105 000,00	1 447 194,00
		4810	Rezerwy	1 530 372,00	-105 000,00	1 425 372,00
801			Oświata i wychowanie	20 602 276,00	40 320,00	20 642 596,00
	80115		Technika	13 770 358,00	40 320,00	13 810 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 636 303,00	-9 680,00	6 626 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 209,00	50 000,00	355 209,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	995 665,00	-40 000,00	955 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 634,00	-100 000,00	483 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 241,00	60 000,00	265 241,00
	80120		Licea ogólnokształcące	447 604,00	40 000,00	487 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 750,00	40 000,00	97 750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 258,00	0,00	77 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 505,00	8 705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 058,00	-1 505,00	68 553,00
	80195		Pozostała działalność	447 239,00	0,00	447 239,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 700,00	2 184,00	14 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	-180,00	9 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 420,00	-2 004,00	38 416,00
851			Ochrona zdrowia	3 100 340,00	0,00	3 100 340,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 924 300,00	0,00	2 924 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 924 300,00	0,00	2 924 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 383 774,00	0,00	6 383 774,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 650 099,00	0,00	5 650 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 134,00	43 836,00	128 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-43 836,00	16 164,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 806 336,00	0,00	7 806 336,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 096 783,00	0,00	2 096 783,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 222,00	1 500,00	5 722,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 625,00	-500,00	4 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 191,00	0,00	25 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	950,00	3 870,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 271,00	-950,00	21 321,00
855			Rodzina	11 444 699,00	0,00	11 444 699,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 677 228,00	0,00	6 677 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 535,00	-3 000,00	7 535,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	-2 000,00	166 000,00
Razem:				160 426 215,00	11 537,00	160 437 752,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 68/2021

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 16 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 391,00	10 357,00	66 748,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 963,00	10 357,00	28 320,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 963,00	10 357,00	28 320,00
Razem:				5 950 251,00	10 357,00	5 960 608,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 68/2021

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 16 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 391,00	10 357,00	66 748,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 963,00	10 357,00	28 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	710,00	2 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,00	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	2 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	3 300,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 063,00	3 737,00	8 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 924 300,00	0,00	2 924 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 924 300,00	0,00	2 924 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 924 300,00	0,00	2 924 300,00
Razem:				5 950 251,00	10 357,00	5 960 608,00

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 zwiększenia o kwotę 11 537 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.15.30.2021.AR z dnia 13 lipca 2021 roku, zgodnie z decyzją Nr 85/22.4143.6.39.2021.WOJ Wojewody Pomorskiego z dnia 13 lipca 2021 roku, z przeznaczeniem na uzupełnienie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa pomorskiego, w tym:

- 1) o kwotę 10 357 zł w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
- 2) o kwotę 1 180 zł w § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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

- 1) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwoty 11 300 zł z wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na usługi geodezyjne związane z poprawą jakości baz danych przestrzennych;
- 2) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 2 000 zł z wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na koszty za wydanie opinii przez biegłego skarbowego - rzeczoznawcy samochodowego, dotyczące spraw związanych z pojazdami usuniętymi z drogi i przechowywanymi na parkingu Starosty, których właścicielem stał się Powiat Słupski (prawomocne postanowienia Sądu);
- 3) z rozdziału 80115 Technika kwoty 50 000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na:
 - a) organizację praktycznej nauki zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zgodnie z umową Nr 2/ZPO/2020 z dnia 24.08.2020 r. w rozdziale 80115 Technika w kwocie 10 000 zł,
 - b) zakup usług związanych z funkcjonowaniem od 01.09.2020 r. Oddziału Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce (korzystanie z basenu, usługi cateringowe, wyjazdy na zawody oraz bilety na przejazdy dla uczniów) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 40 000 zł;
- 4) z rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwoty 100 000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na organizację praktycznej nauki zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zgodnie z umową Nr 3/ZPO/2020 z dnia 24.08.2020 r. w rozdziale 80115 Technika w kwocie 40 000 zł i w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 60 000 zł;
- 5) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwoty 1 505 zł i w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwoty 950 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy;
- 6) w rozdziale 80195 Pozostała działalność poprzez przeniesienie kwoty 180 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz kwoty 2 004 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na nagrody konkursowe dla laureatów organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce imprezy XVIII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2021 w kwocie 2 184 zł;
- 7) w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom kwoty 335 zł z planu finansowego Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Słupsku celem opłacenia składki zdrowotnej za dziecko przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Przytocku (zmiana jest niewidoczna w załącznikach z uwagi na fakt, że dokonywana jest w jednym rozdziale i paragrafie);

- 8) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 43 836 zł z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na zakup 90 szt. licencji bezterminowych stanowiskowych i 3 szt. oprogramowania systemowego do serwerów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku;
- 9) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 500 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i kwoty 1 000 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, tj. najnowszej wersji najpopularniejszego narzędzia do pomiaru integracji WISC-V (Wechsler dla dzieci) w kwocie 1 500 zł. WISC-V służy do wszechstronnej diagnozy ogólnego funkcjonowania intelektualnego;
- 10) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze kwoty 3 000 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesienia kwoty 105 000 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw, w tym:

- 1) kwoty 64 680 zł z **rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu** do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku;
- 2) kwoty 40 320 zł z **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji** do rozdziału 80115 Technika z przeznaczeniem na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

4. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami w ramach wydatków bieżących dokonanych zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 61/2021 z dnia 15 lipca 2021 r., w tym:

1) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe poprzez przeniesienie kwoty 15 007 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz kwoty 5 316 zł z różnych opłat i składek z przeznaczeniem na:

a) zapłacenie kary umownej za 2019 r. dla PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. z tytułu niewykonania zobowiązania do odbioru Kontraktowych Ilości Obowiązkowych, wynikających z aneksu z dnia 6 grudnia 2018 r. do umowy kompleksowej z 1 grudnia 2008 r. na dostarczanie paliwa gazowego w kwocie 5 316 zł,

b) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na zapłatę kosztów sądowych w związku z prowadzoną egzekucją wobec dłużnika w kwocie 7 zł oraz kosztów zasądzonych przez Krajową Izbę Odwoławczą zgodnie z wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. (sygn. akt KIO 1266/2021) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego” w kwocie 15 000 zł;

2) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poprzez przeniesienie kwoty 2 000 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na nagrody konkursowe dla laureatów powiatowego etapu konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2021" ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

15 lipca 2021 r.

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka