

UCHWAŁA NR 78/2021
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 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 96 620 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 96 620 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 polegających na zwiększeniu o kwotę 96 620 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	135 334 625,00
w tym:	
1) dochody bieżące	107 763 101,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 057 228,00
2) dochody majątkowe	27 571 524,00
Wydatki	160 534 372,00
w tym:	
1) wydatki bieżące	103 962 483,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 057 228,00
2) wydatki majątkowe	56 571 889,00

§ 5. 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 78/2021

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 29 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 861,00	120 288,00	1 021 149,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 861,00	120 288,00	1 021 149,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	177 000,00	120 288,00	297 288,00
758			Różne rozliczenia	36 753 350,00	37 712,00	36 791 062,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 522,00	37 712,00	90 234,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 712,00	37 712,00
855			Rodzina	5 113 781,00	-61 380,00	5 052 401,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 380,00	-61 380,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 380,00	-61 380,00	0,00
Razem:				135 238 005,00	96 620,00	135 334 625,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 78/2021

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 29 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	589 674,00	120 288,00	709 962,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 674,00	120 288,00	709 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 428,00	100 542,00	179 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 156,00	17 283,00	31 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00	2 463,00	4 551,00
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	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 082,00	-30 000,00	500 082,00
758			Różne rozliczenia	1 447 194,00	37 712,00	1 484 906,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	37 712,00	37 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 521,00	31 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 419,00	5 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	772,00	772,00
855			Rodzina	11 444 699,00	-61 380,00	11 383 319,00
	85504		Wspieranie rodzin	61 380,00	-61 380,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 400,00	-59 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	-224,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	-32,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	-364,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-60,00	0,00
			Razem:	160 437 752,00	96 620,00	160 534 372,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 78/2021

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 29 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00	120 288,00	297 288,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	120 288,00	297 288,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00	120 288,00	297 288,00
758			Różne rozliczenia	0,00	37 712,00	37 712,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	37 712,00	37 712,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 712,00	37 712,00
855			Rodzina	1 361 380,00	-61 380,00	1 300 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 380,00	-61 380,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 380,00	-61 380,00	0,00
Razem:				5 960 608,00	96 620,00	6 057 228,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 78/2021

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 29 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00	120 288,00	297 288,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	120 288,00	297 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 428,00	100 542,00	179 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 156,00	17 283,00	31 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00	2 463,00	4 551,00
758			Różne rozliczenia	0,00	37 712,00	37 712,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	37 712,00	37 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 521,00	31 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 419,00	5 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	772,00	772,00
855			Rodzina	1 361 380,00	-61 380,00	1 300 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 380,00	-61 380,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 400,00	-59 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	-224,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	-32,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	-364,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-60,00	0,00
Razem:				5 960 608,00	96 620,00	6 057 228,00

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

Dokonyje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmian w planie finansowym dochodów i wydatków bieżących poprzez:

1. zmniejszenie o kwotę 61 380 zł, w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na podstawie pisma z dnia 16 lipca 2021 r. Nr FB-I.3111.99.2021.MJ, zgodnie z decyzją Nr 1/99/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lipca 2021 r., przeznaczonych na realizację programu "Dobry Start", w związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021r., w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1217);

2. zwiększenie o kwotę 120 288 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, na podstawie pisma z dnia 20 lipca 2021 r. Nr FB-I.3111.10.26.2021.JB, zgodnie z decyzją Nr 1/10.26/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 lipca 2021 r., przeznaczonych na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. kosztów utrzymania stanowisk wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi, kalkulowanymi na podstawie katalogu zadań obowiązującego od dnia 1 stycznia 2021 r.;

3. zwiększenie o kwotę 37 712 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na podstawie pisma z dnia 20 lipca 2021 r. Nr FB-I.3111.10.25.2021.JB, zgodnie z decyzją MF/FG3.4143.3.136.2021.MF.211 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lipca 2021 r., przeznaczonych na refundację poniesionych w roku 2020 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykazanych w części A sprawozdania RB-50 za rok 2020.

4. przeniesienie w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki kwoty 30 000 zł z odsetek na zakup usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na koszty obsługi emisji obligacji.

26 lipca 2021 r.

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka