

UCHWAŁA NR 112/2021
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 10 listopada 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 280 796 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 280 796 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale,
- 3) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniem Nr 88/2021 Starosty Słupskiego z dnia 4 listopada 2021 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe
- 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 185 480 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	137 984 045,00
w tym:	
1) dochody bieżące	113 148 275,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 328 406,00
2) dochody majątkowe	24 835 770,00
Wydatki	162 117 552,00
w tym:	
1) wydatki bieżące	107 993 036,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 328 406,00
2) wydatki majątkowe	54 124 516,00

§ 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 112/2021

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 484 249,00	33 000,00	2 517 249,00
	71015		Nadzór budowlany	615 550,00	33 000,00	648 550,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 000,00	33 000,00	648 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 764 208,00	95 316,00	3 859 524,00
	85395		Pozostała działalność	360 266,00	95 316,00	455 582,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 600,00	90 021,00	408 621,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 687,00	5 295,00	26 982,00
855			Rodzina	5 540 151,00	152 480,00	5 692 631,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 012 249,00	118 870,00	3 131 119,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	1 170 000,00	118 870,00	1 288 870,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 117 413,00	33 610,00	2 151 023,00

		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	214 000,00	33 610,00	247 610,00
Razem:				137 703 249,00	280 796,00	137 984 045,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 112/2021

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 815 614,00	33 000,00	2 848 614,00
	71015		Nadzór budowlany	615 000,00	33 000,00	648 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 699,00	4 100,00	95 799,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 797,00	16 900,00	372 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 784,00	4 200,00	85 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 906,00	800,00	8 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 933,00	7 000,00	16 933,00
750			Administracja publiczna	12 331 427,00	0,00	12 331 427,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 581 548,00	0,00	10 581 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953 925,00	-3 000,00	950 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 000,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 250 787,00	0,00	17 250 787,00
	80115		Technika	9 933 412,00	1 869,00	9 935 281,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 770,00	1 869,00	58 639,00
	80120		Licea ogólnokształcące	476 504,00	-1 919,00	474 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 985,00	-1 919,00	35 066,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	151 664,00	50,00	151 714,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	50,00	239,00

80195		Pozostała działalność	491 176,00	0,00	491 176,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 201,00	6 356,00	40 557,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 021,00	748,00	4 769,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	1 094,00	7 664,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	128,00	902,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	156,00	1 096,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	18,00	129,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	1 341,00	2 236,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	159,00	264,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 947,00	-8 947,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 053,00	-1 053,00	0,00
852		Pomoc społeczna	25 113 701,00	0,00	25 113 701,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 919 844,00	0,00	21 919 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 280,00	-3 404,00	60 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619 444,00	1 386,00	1 620 830,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	132 288,00	3 000,00	135 288,00
	4270	Zakup usług remontowych	174 272,00	15 090,00	189 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	582 507,00	-16 072,00	566 435,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 493 308,00	95 316,00	6 588 624,00
	85395	Pozostała działalność	695 711,00	95 316,00	791 027,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 623,00	47 472,00	124 095,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 128,00	2 792,00	13 920,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 048,00	8 174,00	26 222,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122,00	481,00	2 603,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,00	1 164,00	3 282,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	68,00	286,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 477,00	12 750,00	88 227,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 343,00	750,00	5 093,00
	4307	Zakup usług pozostałych	380 582,00	9 076,00	389 658,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 203,00	534,00	11 737,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 049,00	11 333,00	38 382,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 591,00	667,00	2 258,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	52,00	139,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	3,00
855		Rodzina	11 802 147,00	152 480,00	11 954 627,00

85508		Rodziny zastępcze	7 017 293,00	118 870,00	7 136 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 524 160,00	117 681,00	4 641 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 786,00	-1 400,00	30 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	1 150,00	15 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 635,00	39,00	7 674,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 400,00	9 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 349 899,00	33 610,00	4 383 509,00
	3110	Świadczenia społeczne	455 962,00	33 274,00	489 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 860,00	336,00	190 196,00
Razem:			161 836 756,00	280 796,00	162 117 552,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 112/2021

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 063 000,00	33 000,00	1 096 000,00
	71015		Nadzór budowlany	615 000,00	33 000,00	648 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 000,00	33 000,00	648 000,00
855			Rodzina	1 384 000,00	152 480,00	1 536 480,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 170 000,00	118 870,00	1 288 870,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	1 170 000,00	118 870,00	1 288 870,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	214 000,00	33 610,00	247 610,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	214 000,00	33 610,00	247 610,00
Razem:				8 142 926,00	185 480,00	8 328 406,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 112/2021

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 063 000,00	33 000,00	1 096 000,00
	71015		Nadzór budowlany	615 000,00	33 000,00	648 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 699,00	4 100,00	95 799,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 797,00	16 900,00	372 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 784,00	4 200,00	85 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 906,00	800,00	8 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 933,00	7 000,00	16 933,00
855			Rodzina	1 384 000,00	152 480,00	1 536 480,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 170 000,00	118 870,00	1 288 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 158 300,00	117 681,00	1 275 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 150,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635,00	39,00	674,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	214 000,00	33 610,00	247 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 860,00	33 274,00	245 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	336,00	2 476,00
Razem:				8 142 926,00	185 480,00	8 328 406,00

UZASADNIENIE

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 95 316 zł, w tym: 90 021 zł z Unii Europejskiej i 5 295 zł z budżetu państwa w rozdziale 85395 Pozostała działalność na realizację w latach 2021 - 2023 przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce projektu pn. „Pomorskie dzieciom”, w związku z przyznaniem dla Powiatu Słupskiego grantu w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego projektu pn. "Pomorskie dzieciom", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej, wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze). W ramach projektu zorganizowane zostanie specjalistyczne wsparcie w zakresie psychodietetyki lub terapii specjalistycznych dla wychowanków celem wsparcia po izolacji w czasie pandemii na każdej placówce, zakupionych zostanie 5 laptopów dla wychowanków oraz zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne w zakresie TSR - Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach dla koordynatorów placówek i pracowników zespołu pomocy specjalistycznej, ponadto zostaną wypłacone dodatki dla pracowników Centrum biorących udział w projekcie.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 33 000 zł, w tym:
 - a) o kwotę 24 000 zł na podstawie pisma Nr FB-I.3111.22.8.2021.EP z dnia 2 listopada 2021 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/22.7/2021 z dnia 29 października 2021 roku, w związku z ustawą z dnia 1 października 2021 roku o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1900),
 - b) o kwotę 9 000 zł na podstawie pisma Nr FB-I.3111.15.45.2021.AR z dnia 3 listopada 2021 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 85/22.4143.6.55.2021.WOJ z dnia 2 listopada 2021 roku, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z prawidłowym i niezakłóconym funkcjonowaniem Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 118 870 zł i w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 33 610 zł, § 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 wychowaniu dzieci, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.63.2.2021.MR z dnia 29 października 2021 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/63.2/2021 z dnia 29 października 2021 roku, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – placówki opiekuńczo-wychowawcze plus koszty obsługi oraz na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rodziny zastępcze plus koszty obsługi.

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

- 1) z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 1 919 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego do rozdziału 80115 Technika kwoty 1 869 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz do rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych kwoty 50 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce;

- 2) w rozdziale 80195 Pozostała działalność kwoty 10 000 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wraz pochodnymi w kwocie 8 500 zł i zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. "Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski" w kwocie 1 500 zł;
- 3) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 3 404 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i kwoty 16 072 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na: zakup drobnego wyposażenia, m. in. artykułów komputerowych, wyposażenia łazienek w kwocie 1 386 zł, zakup podkładów higienicznych jednorazowych dla mieszkańców oraz pozostałych wyrobów medycznych w kwocie 3 000 zł oraz na usługi remontowe w pokojach mieszkalnych i łazienkach, m. in. malowanie ścian i sufitów, malowanie drzwi w kwocie 15 090 zł w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie;
- 4) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze kwoty 1 400 zł ze składek na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

4. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami w ramach wydatków bieżących dokonanych zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 88/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe poprzez przeniesienie kwoty 3 000 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.

8 listopada 2021 r.

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu