

Projekt

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 73 240 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 73 240 zł,
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale,
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 6 900 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących związanych z zarządzaniem kryzysowym
- 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 73 240 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	130 111 776 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	105 959 696 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 899 467 zł
2) dochody majątkowe	24 152 080 zł
Wydatki	133 350 199 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	102 382 971 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 899 467 zł
2) wydatki majątkowe	30 967 228 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 065,00	3 669,00	66 734,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 500,00	4 500,00	19 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	4 500,00	19 000,00
	01095		Pozostała działalność	48 565,00	-831,00	47 734,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 565,00	-831,00	47 734,00
600			Transport i łączność	21 433 742,00	2 396,00	21 436 138,00
	60095		Pozostała działalność	20 366,00	2 396,00	22 762,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 266,00	2 396,00	20 662,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	887 861,00	13 000,00	900 861,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 861,00	13 000,00	900 861,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00	13 000,00	177 000,00
750			Administracja publiczna	159 642,00	1 695,00	161 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 733,00	1 695,00	38 428,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 733,00	1 695,00	38 428,00
855			Rodzina	4 847 981,00	52 480,00	4 900 461,00
	85504		Wspieranie rodziny	58 900,00	2 480,00	61 380,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 900,00	2 480,00	61 380,00
85508		Rodziny zastępcze	2 709 446,00	50 000,00	2 759 446,00
	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	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
Razem:			130 038 536,00	73 240,00	130 111 776,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 065,00	3 669,00	66 734,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	14 500,00	4 500,00	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	48 565,00	-831,00	47 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 413,00	-694,00	36 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 978,00	-119,00	6 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00	-18,00	976,00
600			Transport i łączność	40 559 745,00	2 396,00	40 562 141,00
	60095		Pozostała działalność	3 368 585,00	2 396,00	3 370 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 008,00	2 003,00	1 611 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 234,00	344,00	300 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 195,00	49,00	43 244,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 674,00	13 000,00	589 674,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 674,00	13 000,00	589 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 562,00	10 866,00	79 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 288,00	1 868,00	14 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,00	266,00	2 088,00
710			Działalność usługowa	2 372 715,00	0,00	2 372 715,00
	71015		Nadzór budowlany	615 000,00	0,00	615 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 632,00	993,00	28 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 030,00	9 970,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 037,00	1 037,00
750			Administracja publiczna	11 902 108,00	1 695,00	11 903 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 733,00	1 695,00	38 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 298,00	1 417,00	29 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,00	244,00	5 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	34,00	786,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	889 600,00	0,00	889 600,00
	75495		Pozostała działalność	859 600,00	0,00	859 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	-105,00	30 295,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	105,00	105,00
758			Różne rozliczenia	2 862 993,00	-6 900,00	2 856 093,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 862 993,00	-6 900,00	2 856 093,00
		4810	Rezerwy	1 841 606,00	-6 900,00	1 834 706,00
801			Oświata i wychowanie	16 739 492,00	0,00	16 739 492,00
	80195		Pozostała działalność	438 408,00	0,00	438 408,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 972,00	-392,00	33 580,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996,00	-48,00	3 948,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	392,00	4 217,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449,00	48,00	497,00
851			Ochrona zdrowia	3 093 440,00	6 900,00	3 100 340,00
	85195		Pozostała działalność	148 140,00	6 900,00	155 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 900,00	6 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 872 858,00	0,00	7 872 858,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 094 529,00	0,00	2 094 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 178,00	-168,00	1 483 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 948,00	168,00	108 116,00
855			Rodzina	11 181 781,00	52 480,00	11 234 261,00
	85504		Wspieranie rodziny	58 900,00	2 480,00	61 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	2 400,00	59 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	80,00	364,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 484 888,00	50 000,00	6 534 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 160 827,00	49 500,00	4 210 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	500,00	13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700 365,00	0,00	3 700 365,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 855,00	-94,00	94 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-94,00	2 906,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 221 386,00	94,00	3 221 480,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	94,00	94,00
Razem:				133 276 959,00	73 240,00	133 350 199,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 065,00	3 669,00	66 734,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 500,00	4 500,00	19 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	4 500,00	19 000,00
	01095		Pozostała działalność	48 565,00	-831,00	47 734,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 565,00	-831,00	47 734,00
600			Transport i łączność	18 266,00	2 396,00	20 662,00
	60095		Pozostała działalność	18 266,00	2 396,00	20 662,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 266,00	2 396,00	20 662,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	13 000,00	177 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	13 000,00	177 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00	13 000,00	177 000,00
750			Administracja publiczna	54 696,00	1 695,00	56 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 733,00	1 695,00	38 428,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 733,00	1 695,00	38 428,00
855			Rodzina	1 308 900,00	52 480,00	1 361 380,00
	85504		Wspieranie rodziny	58 900,00	2 480,00	61 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 900,00	2 480,00	61 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85508		Rodziny zastępcze	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
		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	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
Razem:				5 826 227,00	73 240,00	5 899 467,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 065,00	3 669,00	66 734,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 500,00	4 500,00	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	48 565,00	-831,00	47 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 413,00	-694,00	36 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 978,00	-119,00	6 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00	-18,00	976,00
600			Transport i łączność	18 266,00	2 396,00	20 662,00
	60095		Pozostała działalność	18 266,00	2 396,00	20 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 072,00	2 003,00	16 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,00	344,00	2 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	49,00	422,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	13 000,00	177 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	13 000,00	177 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 562,00	10 866,00	79 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 288,00	1 868,00	14 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,00	266,00	2 088,00
710			Działalność usługowa	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71015		Nadzór budowlany	615 000,00	0,00	615 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 632,00	993,00	28 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 030,00	9 970,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 037,00	1 037,00
750			Administracja publiczna	54 696,00	1 695,00	56 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 733,00	1 695,00	38 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 298,00	1 417,00	29 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,00	244,00	5 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	34,00	786,00
855			Rodzina	1 308 900,00	52 480,00	1 361 380,00
	85504		Wspieranie rodziny	58 900,00	2 480,00	61 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	2 400,00	59 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	80,00	364,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 039 500,00	49 500,00	1 089 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
Razem:				5 826 227,00	73 240,00	5 899 467,00

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 73 240 zł na podstawie pisma Nr FB-I.3111.22.4.2021.JB z dnia 19 lutego 2021 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 190), ustalającą na rok 2021 plan dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne ujęte w ustawie budżetowej na rok 2021, w tym:

- 1) zwiększenie o kwotę 4 500 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, z przeznaczeniem na wykonanie opinii dotyczących zmiany klasyfikacji gruntów;
- 2) zmniejszenie o kwotę 831 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność, które były przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 3) zwiększenie o kwotę 2 396 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60095 Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 4) zwiększenie o kwotę 13 000 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na koszty utrzymania stanowisk, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 5) zwiększenie o kwotę 1 695 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 6) zwiększenie o kwotę 2 480 zł w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń w ramach programu „Dobry Start” na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz na obsługę zadania;
- 7) zwiększenie o kwotę 50 000 zł w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzonymi ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 roku oraz na obsługę zadania stanowiącą 1% kwoty wypłaconych świadczeń.

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

- 1) w rozdziale 71015 Nadzór budowlany kwoty 2 030 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim w kwocie 993 zł oraz na zwrot kosztów sądowych, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2020 r. w kwocie 1 037 zł;
- 2) w rozdziale 75495 Pozostała działalność kwoty 105 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwoty 94 zł z zakupu materiałów i wyposażenia do rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT w związku z korektą roczną. Korekta VAT wynika z niższego współczynnika - z poziomu 5% na 3% oraz współczynnika – z poziomu 99% na 93%;
- 3) w rozdziale 80195 Pozostała działalność kwoty 440 zł (środki z UE 392 zł i z Budżet Państwa 48 zł) z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu pn. "Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski";
- 4) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 168 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku;
- 5) z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwoty 6 900 zł do rozdziału 85195 Pozostała działalność z

przeznaczeniem na badania pracowników Starostwa na obecność wirusa SARS-Cow-2 wywołującego chorobę COVID-19 mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa w związku ze stwierdzonymi w jednostce przypadkami zakażenia wśród pracowników, opierając się na zapisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

23 lutego 2021 r.

Starszy inspektor

Katarzyna Budnik