

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 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 wydatków bieżących:

- 1) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 2) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 99 577 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na:
  - a) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 64 268 zł,
  - b) Pracownicze Plany Kapitałowe z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę w kwocie 35 309 zł  
- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik do uchwały Nr .....

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>52 784 867,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>52 786 427,00</b>
	60095		Pozostała działalność	3 436 930,00	1 560,00	3 438 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 560,00	1 560,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 939 447,00</b>	<b>63 879,00</b>	<b>12 003 326,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	10 354 353,00	63 295,00	10 417 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 384 307,00	50 976,00	5 435 283,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 319,00	12 319,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	846 960,00	584,00	847 544,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	584,00	584,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 856 528,00</b>	<b>-99 577,00</b>	<b>1 756 951,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 856 528,00	-99 577,00	1 756 951,00
		4810	Rezerwy	1 834 706,00	-99 577,00	1 735 129,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 552 959,00</b>	<b>17 029,00</b>	<b>16 569 988,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 010 213,00	1 133,00	4 011 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 909,00	1,00	2 815 910,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 132,00	1 132,00
	80115		Technika	9 747 007,00	40 866,00	9 787 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 676 234,00	12,00	6 676 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 185,00	28 156,00	472 341,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 320,00	-487,00	6 833,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	-780,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 965,00	13 965,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	995 866,00	1 014,00	996 880,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 014,00	1 014,00
	80120		Licea ogólnokształcące	454 300,00	-26 696,00	427 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 677,00	-28 692,00	36 985,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	264,00	1 438,00	1 702,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	-171,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	729,00	729,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 271,00	-13,00	77 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	600,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 271,00	-613,00	70 658,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	115 356,00	725,00	116 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 929,00	536,00	6 465,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	189,00	189,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 952 341,00</b>	<b>13 292,00</b>	<b>23 965 633,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	20 876 606,00	13 292,00	20 889 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 905 653,00	13 292,00	9 918 945,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	-2 500,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496 957,00	2 500,00	499 457,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 802 519,00</b>	<b>3 817,00</b>	<b>7 806 336,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 957 238,00	718,00	2 957 956,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	718,00	718,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 094 529,00	2 254,00	2 096 783,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 254,00	2 254,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 587 416,00	2 925,00	2 590 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 694,00	2 080,00	1 203 774,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	845,00	845,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 271,00	-2 080,00	25 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 080,00	2 920,00
<b>Razem:</b>			144 735 155,00	0,00	144 735 155,00

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

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

- 1) z rozdziału 80115 Technika kwoty 487 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i kwoty 780 zł z podróży służbowych krajowych oraz z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 171 zł z podróży służbowych krajowych celem zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce z zakresu Medycyny Pracy w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące w kwocie 1 438 zł;
- 2) z rozdziału 80120 Licea Ogólnokształcące kwoty 28 692 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego do rozdziału 80115 Technika kwoty 28 156 zł i 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 536 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne celem prawidłowej klasyfikacji wydatku na zapłatę składek ZUS i podatku dochodowego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok;
- 3) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 2 500 zł z zakupu usług zdrowotnych z przeznaczeniem na usługi dekontaminacji budynku i inne usługi związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesienia kwoty 99 577 zł w związku z rozdysonowaniem rezerw, w tym:

- 1) kwoty 64 268 zł z **rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych** dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu, z tego: do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku w kwocie 50 976 zł i w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w kwocie 13 292 zł;
- 2) kwoty 35 309 zł z **rezerwy celowej na Pracownicze Plany Kapitałowe** z przeznaczeniem na składki płacone przez pracodawcę naliczane od miesiąca kwietnia 2021 roku w wysokości 1,5% na Pracownicze Plany Kapitałowe do planów finansowych poszczególnych jednostek:
  - a) Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku w kwocie 1 560 zł do rozdziału 60095 Pozostała działalność,
  - b) Starostwa Powiatowego w Słupsku w kwocie 12 319 zł do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe,
  - c) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w kwocie 584 zł do rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
  - d) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce w kwocie 845 zł do rozdziału 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
  - e) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w kwocie 2 254 zł do rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
  - f) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy w kwocie 1 132 zł do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne i w kwocie 718 zł do rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
  - g) Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w kwocie 9 722 zł do rozdziału 80115 Technika, w kwocie 1 014 zł do rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia i w kwocie 189 zł 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,
  - h) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 4 243 zł do rozdziału 80115 Technika

i kwocie 729 zł do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w uzgodnieniu z Dyrektorami jednostek oświatowych się zmniejszenia o łączną kwotę 2 093 zł, tj. z kwoty 104 542 zł na kwotę 102 449 zł środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym:

- 1) Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zwiększenie o kwotę 42 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zmniejszenie o kwotę 54 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy zmniejszenie o kwotę 1 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;
- 4) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce zmniejszenie o kwotę 2 080 zł w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Kwoty zmniejszeń przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników w ww. jednostkach, natomiast do Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku przenosi się środki ze Starostwa Powiatowego z rozdziału 80115 Technika z wynagrodzeń osobowych pracowników.

6 kwietnia 2021 r.

Skarbnik Powiatu

**Jadwiga Janicka**