

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 30 030 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 30 030 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 11 998 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na Pracownicze Plany Kapitałowe z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę;
- 4) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniami: Nr 32/2021 Starosty Słupskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. – w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe oraz Nr 33/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. – w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, 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 4 wchodzi w życie w dacie wydania zarządzeń.

§ 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 30 030 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 480 376,00	30 030,00	3 510 406,00
	85395		Pozostała działalność	139 445,00	30 030,00	169 475,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 030,00	30 030,00
Razem:				125 227 528,00	30 030,00	125 257 558,00

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	66 734,00	0,00	66 734,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 388,00	17 888,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	-3 388,00	1 112,00
600			Transport i łączność	54 086 427,00	0,00	54 086 427,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 125 907,00	0,00	34 125 907,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 127 520,00	-400 000,00	727 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 306 777,00	400 000,00	3 706 777,00
710			Działalność usługowa	2 495 215,00	0,00	2 495 215,00
	71015		Nadzór budowlany	615 000,00	0,00	615 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 300,00	11 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	11 930 826,00	0,00	11 930 826,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 345 148,00	0,00	10 345 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090 982,00	-1 050,00	1 089 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 170,00	50,00	1 012 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 500,00	-15,00	74 485,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15,00	15,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 650,00	1 000,00	15 650,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	847 544,00	0,00	847 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 580,00	-930,00	45 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	150,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	780,00	2 040,00
758			Różne rozliczenia	1 756 951,00	-11 998,00	1 744 953,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 756 951,00	-11 998,00	1 744 953,00
		4810	Rezerwy	1 735 129,00	-11 998,00	1 723 131,00
801			Oświata i wychowanie	20 569 988,00	0,00	20 569 988,00
	80115		Technika	13 787 873,00	-20 000,00	13 767 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 676 246,00	-40 000,00	6 636 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 209,00	20 000,00	305 209,00
	80120		Licea ogólnokształcące	427 604,00	20 000,00	447 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 747,00	-20 000,00	219 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	40 000,00	57 750,00
852			Pomoc społeczna	24 015 413,00	0,00	24 015 413,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 392 864,00	0,00	1 392 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 374,00	-300,00	18 074,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	1 708 350,00	0,00	1 708 350,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 498,00	-465,00	8 033,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-55,00	945,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	465,00	465,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,00	55,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 204 758,00	40 030,00	6 244 788,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 597 599,00	10 000,00	5 607 599,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	472 161,00	30 030,00	502 191,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 030,00	30 030,00
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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 642,00	481,00	2 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 296,00	36 296,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	-2 777,00	3 373,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 590 341,00	0,00	2 590 341,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 554,00	-550,00	6 004,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 550,00	2 550,00
855		Rodzina	11 442 801,00	1 998,00	11 444 799,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 677 228,00	0,00	6 677 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 205,00	-500,00	28 705,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 269 238,00	1 998,00	4 271 236,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 998,00	1 998,00
	85595	Pozostała działalność	434 955,00	0,00	434 955,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 717,00	-4 449,00	12 268,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	-524,00	1 443,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 378,00	-633,00	1 745,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	-74,00	206,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 961,00	-25 840,00	9 121,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 113,00	-3 040,00	1 073,00
	4307	Zakup usług pozostałych	70 452,00	30 922,00	101 374,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 289,00	3 638,00	11 927,00
Razem:			150 227 275,00	30 030,00	150 257 305,00

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 030,00	30 030,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 030,00	30 030,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 030,00	30 030,00
Razem:				5 899 467,00	30 030,00	5 929 497,00

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	66 734,00	0,00	66 734,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 388,00	17 888,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	-3 388,00	1 112,00
710			Działalność usługowa	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00
	71015		Nadzór budowlany	615 000,00	0,00	615 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 300,00	11 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 030,00	30 030,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 030,00	30 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 030,00	30 030,00
			Razem:	5 899 467,00	30 030,00	5 929 497,00

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 30 030 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, § 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 23 kwietnia 2021 roku Nr FB-I.3111.19.1.2021.MR, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/19.1/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

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

- 1) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwoty 400 000 zł z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym na ścinkę poboczy, wymianę przepustów, koszenie trawy, wykonanie oznakowania;
- 2) w rozdziale 71015 Nadzór budowlany kwoty 1 300 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na składki płacone przez pracodawcę naliczane od miesiąca kwietnia 2021 roku w wysokości 1,5% na Pracownicze Plany Kapitałowe;
- 3) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwoty 930 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego celem zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego z zakresu Medycyny Pracy w kwocie 150 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 780 zł;
- 4) z rozdziału 80115 Technika kwoty 40 000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników i z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 20 000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników celem zabezpieczenia środków na: organizację praktycznej nauki zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 20 000 zł w rozdziale 80115 Technika oraz na usługi (cateringowe, wyjazdy na zawody, bilety na przejazdy dla uczniów, opłaty za korzystanie z basenu) związane z funkcjonowaniem Oddziału Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 40 000 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące;
- 5) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwoty 300 zł ze składek na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na składki płacone przez pracodawcę naliczane od miesiąca kwietnia 2021 roku w wysokości 1,5% na Pracownicze Plany Kapitałowe;
- 6) w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwoty 520 zł (środki z Unii Europejskiej - 465 zł i z budżetu państwa - 55 zł) ze składek na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na składki płacone przez pracodawcę w ramach projektu pn. "Srebrna Sieć II" naliczane od miesiąca kwietnia 2021 roku w wysokości 1,5% na Pracownicze Plany Kapitałowe;
- 7) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 2 777 zł z różnych opłat i składek celem zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z zakresu Medycyny Pracy w kwocie 481 zł oraz na przedłużenie licencji na program antywirusowy w kwocie 2 296 zł;
- 8) w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwoty 1 000 zł z podróży służbowych krajowych i kwoty 550 zł z różnych opłat i składek z przeznaczeniem na szkolenia pracowników z zakresu BHP w kwocie 1 550 zł;
- 9) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze kwoty 500 zł ze składek na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na składki płacone przez pracodawcę naliczane od miesiąca kwietnia 2021 roku w wysokości 1,5% na Pracownicze Plany Kapitałowe od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie prowadzących rodzinny dom dziecka;
- 10) w rozdziale 85595 Pozostała działalność kwoty 34 560 zł (środki z Unii Europejskiej - 30 922 zł i z budżetu państwa - 3 638 zł) w ramach projektu pn. "Rodzina w Centrum II" z wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi na zakup usług pozostałych na realizację umowy na świadczenie usług w zakresie

wsparcia edukacyjnego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w formie korepetycji, zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesienia kwoty 11 998 zł w związku z rozdysonowaniem **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) Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w kwocie 10 000 zł do rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy,
- b) Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w kwocie 1 998 zł do rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami w ramach wydatków bieżących dokonanych zarządzeniami Starosty Słupskiego:

1) Nr 32/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r., w tym:

- a) w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w ramach zadań zleconych poprzez przeniesienie kwoty 1 000 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na przeprowadzenie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym,
- b) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe poprzez przeniesienie:
 - kwoty 50 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na koszty przesyłki druków do wydawanych decyzji administracyjnych,
 - kwoty 15 zł z różnych opłat i składek z przeznaczeniem na wypis z rejestru gruntów, w celu złożenia wniosku do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2) Nr 33/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., w tym:

- a) w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w ramach zadań zleconych poprzez przeniesienie kwoty 2 388 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na przeprowadzenie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym,
- b) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe poprzez przeniesienie kwoty 1 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego w sprawach związanych z pojazdami usuniętymi z drogi zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i odholowanymi na parking strzeżony.

26 kwietnia 2021 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka