

Projekt

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 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) 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 20 754 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 20 754 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 20 754 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	125 837 171 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	107 500 085 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 950 251 zł
2) dochody majątkowe	18 337 086 zł
Wydatki	151 036 918 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	103 788 967 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 950 251 zł
2) wydatki majątkowe	47 247 951 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
801			Oświata i wychowanie	344 910,00	20 754,00	365 664,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 754,00	20 754,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 754,00	20 754,00
Razem:				125 816 417,00	20 754,00	125 837 171,00

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
600			Transport i łączność	54 286 427,00	0,00	54 286 427,00
	60095		Pozostała działalność	3 438 490,00	0,00	3 438 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-556,00	3 444,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 450,00	556,00	29 006,00
801			Oświata i wychowanie	20 569 988,00	20 754,00	20 590 742,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 754,00	20 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,00	205,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 549,00	20 549,00
852			Pomoc społeczna	24 578 793,00	0,00	24 578 793,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 453 278,00	0,00	21 453 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 918 945,00	59,00	9 919 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856 719,00	-62,00	1 856 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 324,00	3,00	195 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 224,00	-10 000,00	74 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419 439,00	12 306,00	1 431 745,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 500,00	8 000,00	120 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	-6 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 457,00	3 000,00	546 457,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 500,00	-806,00	43 694,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 110,00	-6 000,00	35 110,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 535 009,00	0,00	3 535 009,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 761,00	0,00	74 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	738,00	738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 555,00	-738,00	5 817,00
Razem:				151 016 164,00	20 754,00	151 036 918,00

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
801			Oświata i wychowanie	344 910,00	20 754,00	365 664,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 754,00	20 754,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 754,00	20 754,00
Razem:				125 816 417,00	20 754,00	125 837 171,00

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 754,00	20 754,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 754,00	20 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,00	205,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 549,00	20 549,00
Razem:				5 929 497,00	20 754,00	5 950 251,00

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 20 754 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 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 2 czerwca 2021 roku Nr FB-I.3111.76.1.2021.BW, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/76.1/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art.114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz na refundację poniesionych w 2020 roku kosztów związanych z zakupem ww. wyposażenia, w tym:

- 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy o kwotę 14 188 zł;
- 2) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce o kwotę 6 361zł;
- 3) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego o kwotę 205 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania, tj. zakup materiałów biurowych.

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

- 1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 62 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w kwocie 59 zł i składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 zł w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 2) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 10 000 zł z wynagrodzeń bezosobowych, kwoty 6 500 zł z zakupu usług zdrowotnych, kwoty 806 zł z podatku od nieruchomości i kwoty 6 000 zł z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie na zakup podkładów higienicznych jednorazowych, pościeli, ręczników oraz drobnego wyposażenia i innych materiałów do Domu w kwocie 12 306 zł, zakup łóżek rehabilitacyjnych w kwocie 8 000 zł oraz usługę prania dywanów w kwocie 3 000 zł;
- 3) w rozdziale 60095 Pozostała działalność kwoty 556 zł z podróży służbowych krajowych celem zabezpieczenia środków na zapłatę do końca br. podatku od nieruchomości do Urzędu Gminy w Główczykach i do Urzędu Miasta w Słupsku w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku;
- 4) w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwoty 738 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy zlecenie (wynagrodzenie osoby za wykonanie projektu graficznego wydawnictwa powiatu słupskiego - Dodatku literackiego "Wieś Tworząca").

7 czerwca 2021 r.

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka