

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, 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 14 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 14 000 zł,
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale,
- 3) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniem Nr 78/2021 Starosty Słupskiego z dnia 24 września 2021 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe oraz w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
- 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 14 000 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 38 600 zł w związku z rozdysonowaniem rezerw:

- 1) rezerwy celowej na realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie 1 700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym;
- 2) rezerwy ogólnej w kwocie 36 900 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	136 726 912,00
w tym:	
1) dochody bieżące	112 087 377,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 171 598,00
2) dochody majątkowe	24 639 535,00
Wydatki	161 926 659,00
w tym:	
1) wydatki bieżące	107 254 036,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 171 598,00
2) wydatki majątkowe	54 672 623,00

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian po stronie wydatków 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
855			Rodzina	5 507 046,00	14 000,00	5 521 046,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 102 913,00	14 000,00	2 116 913,00
		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	200 000,00	14 000,00	214 000,00
Razem:				136 712 912,00	14 000,00	136 726 912,00

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
710			Działalność usługowa	2 495 215,00	0,00	2 495 215,00
	71015		Nadzór budowlany	615 000,00	0,00	615 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,00	-37,00	9 933,00
		4270	Zakup usług remontowych	652,00	37,00	689,00
750			Administracja publiczna	12 350 308,00	36 900,00	12 387 208,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 639 204,00	0,00	10 639 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080 998,00	63,00	1 081 061,00
		4260	Zakup energii	244 478,00	126,00	244 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 175,00	200,00	1 006 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 454,00	-389,00	46 065,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 970,00	36 900,00	275 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 400,00	36 900,00	188 300,00
757			Obsługa długu publicznego	580 082,00	0,00	580 082,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 082,00	0,00	580 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	134,00	80 134,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 082,00	-134,00	499 948,00
758			Różne rozliczenia	1 323 622,00	-38 600,00	1 285 022,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 285 910,00	-38 600,00	1 247 310,00
		4810	Rezerwy	1 285 356,00	-38 600,00	1 246 756,00
852			Pomoc społeczna	24 860 241,00	0,00	24 860 241,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 669 628,00	0,00	21 669 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 280,00	-3 000,00	64 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856 657,00	-29 000,00	1 827 657,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 327,00	-10 000,00	185 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 441 094,00	81 000,00	1 522 094,00
	4220	Zakup środków żywności	1 435 744,00	-18 000,00	1 417 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 457,00	-10 000,00	551 457,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 400,00	-1 000,00	5 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 110,00	-3 000,00	14 110,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	110 450,00	-7 000,00	103 450,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 390,00	-4 190,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	-603,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	-87,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 457 962,00	5 801,00	1 463 763,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	6 000,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 340,00	-958,00	4 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 580,00	759,00	26 339,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 911,00	-1 611,00	16 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 611,00	-1 611,00	0,00
855		Rodzina	11 769 042,00	14 000,00	11 783 042,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 335 399,00	14 000,00	4 349 399,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 805,00	-1 000,00	805,00
	3110	Świadczenia społeczne	442 102,00	13 860,00	455 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 720,00	140,00	189 860,00
	4220	Zakup środków żywności	223 213,00	-4 000,00	219 213,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	5 000,00	49 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 214 365,00	1 700,00	3 216 065,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 930,00	1 700,00	79 630,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 169,00	1 700,00	55 869,00
Razem:			161 912 659,00	14 000,00	161 926 659,00

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
855			Rodzina	1 370 000,00	14 000,00	1 384 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	14 000,00	214 000,00
		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	200 000,00	14 000,00	214 000,00
Razem:				8 157 598,00	14 000,00	8 171 598,00

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
710			Działalność usługowa	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00
	71015		Nadzór budowlany	615 000,00	0,00	615 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,00	-37,00	9 933,00
		4270	Zakup usług remontowych	652,00	37,00	689,00
855			Rodzina	1 370 000,00	14 000,00	1 384 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	14 000,00	214 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	13 860,00	211 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	140,00	2 140,00
			Razem:	8 157 598,00	14 000,00	8 171 598,00

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 14 000 zł, w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, § 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, na podstawie pisma z dnia 21 września 2021 r. Nr FB-I.3111.61.3.2021.MR, zgodnie z decyzją Nr 1/61.3/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 września 2021 r., z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – placówki opiekuńczo-wychowawcze.

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

- 1) w rozdziale 71015 Nadzór budowlany kwoty 37 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na naprawę 2 UPS w pokoju inspektorów;
- 2) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 40 000 zł z kosztów postępowań sądowych (10 000 zł) i opłat nałożonych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za brak umowy ubezpieczenia OC na pojazdy usunięte z drogi i przechowywane na parkingu Starosty (30 000 zł) z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych w kwocie 40 000 zł;
- 3) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 3 000 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, kwoty 49 000 zł ze składek od wynagrodzeń oraz 29 000 zł z wydatków statutowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z przeznaczeniem na zakup mebli, pralkosuszarki, maszynki wilk do mięsa, elektrycznej ostrzałki do noży, klimatyzatorów i innego drobnego sprzętu, w tym do rehabilitacji celem doposażenia placówki oraz wymiany zużytego sprzętu, materiałów do konserwacji i napraw, a także drobnych zakupów dla mieszkańców, materiałów na terapię zajęciową i rehabilitację społeczną mieszkańców w łącznej kwocie 81 000 zł;
- 4) z rozdziału 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwoty 4 190 zł z wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń, z rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwoty 958 zł z zakupu usług zdrowotnych oraz z rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwoty 1 611 zł z różnych opłat i składek celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 6 000 zł oraz zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 759 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie;
- 5) w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 1 000 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i kwoty 4 000 zł z zakupu środków żywności z przeznaczeniem na usługi remontowe mające na celu wyeliminowanie bieżących usterek, konserwacyjne i naprawy urządzeń w pięciu Placówkach (Domach) w kwocie 5 000 zł.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesienia kwoty 38 600 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw:

- 1) **rezerwy celowej na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym** kwoty 1 700 zł do rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na dotację celową w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Stowarzyszeniu Inicjatywa dla Wrześcia na realizację zadania pn. "Miniturniej Tańca Współczesnego";
- 2) **rezerwy ogólnej** kwoty 36 900 zł do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na promocję powiatu słupskiego poprzez sport.

4. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami w ramach wydatków bieżących dokonanych zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 78/2021 z dnia 24 września 2021 r., w tym:

- 1) w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe poprzez przeniesienie kwoty 389 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 zł, zakup energii w kwocie 126 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 200 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z utrzymaniem geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska zgodnie z zawartym porozumieniem Nr Śr/031/1/2015 Miasta Słupsk i Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. ws. powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu wraz z aneksami;
- 2) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki poprzez przeniesienie kwoty 134 zł z odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na koszty obsługi emisji obligacji.

27 września 2021 r.

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu