

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 249 033 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 249 033 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 253 053 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Dochody</b>	<b>137 687 022,00</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	109 087 542,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 310 281,00
2) dochody majątkowe	28 599 480,00
<b>Wydatki</b>	<b>162 886 769,00</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	104 251 822,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 310 281,00
2) wydatki majątkowe	58 634 947,00

§ 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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 935 000,00</b>	<b>253 053,00</b>	<b>3 188 053,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 924 300,00	253 053,00	3 177 353,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 924 300,00	253 053,00	3 177 353,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 239 932,00</b>	<b>-4 020,00</b>	<b>22 235 912,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	20 529 569,00	-4 020,00	20 525 549,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 839 380,00	-4 020,00	8 835 360,00
<b>Razem:</b>				137 437 989,00	249 033,00	137 687 022,00

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 619 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 619 339,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 970 113,00	0,00	45 970 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999 606,00	-150 000,00	849 606,00
		4270	Zakup usług remontowych	727 520,00	-250 000,00	477 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 014 381,00	400 000,00	4 414 381,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 367 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 367 522,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	929 863,00	0,00	929 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 570,00	1 430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	400,00	2 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	454,00	1 454,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	716,00	16 219,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 642 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 642 596,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 011 346,00	-20 000,00	3 991 346,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	80115		Technika	13 810 678,00	0,00	13 810 678,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 833,00	-50,00	6 783,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 708,00	50,00	17 758,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	955 665,00	-22 000,00	933 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 634,00	-18 000,00	465 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 872,00	-3 500,00	94 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 022,00	-500,00	13 522,00

80120		Licea ogólnokształcące	487 604,00	-12 150,00	475 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 747,00	-10 000,00	209 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 915,00	-2 000,00	59 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 688,00	-150,00	8 538,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	714 538,00	20 000,00	734 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 660,00	20 000,00	506 660,00
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	117 514,00	34 150,00	151 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	28 000,00	98 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 444,00	5 500,00	17 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575,00	650,00	2 225,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 111 040,00</b>	<b>253 053,00</b>	<b>3 364 093,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 924 300,00	253 053,00	3 177 353,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 924 300,00	253 053,00	3 177 353,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 609 012,00</b>	<b>-4 020,00</b>	<b>24 604 992,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	21 487 187,00	-4 020,00	21 483 167,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 806 447,00	-9 700,00	2 796 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 900,00	380,00	67 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 224,00	15 000,00	89 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460 154,00	9 940,00	1 470 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	172 412,00	-12 640,00	159 772,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 700,00	-7 000,00	13 700,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 393 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 393 774,00</b>
	85395	Pozostała działalność	598 677,00	0,00	598 677,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 154,00	-87,00	27 067,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,00	87,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 538 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 538 178,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 930,00	0,00	77 930,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	738,00	700,00	1 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,00	-700,00	2 206,00
<b>Razem:</b>			162 637 736,00	249 033,00	162 886 769,00

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
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 924 300,00</b>	<b>253 053,00</b>	<b>3 177 353,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 924 300,00	253 053,00	3 177 353,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 924 300,00	253 053,00	3 177 353,00
<b>Razem:</b>				6 057 228,00	253 053,00	6 310 281,00

**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.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 924 300,00</b>	<b>253 053,00</b>	<b>3 177 353,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 924 300,00	253 053,00	3 177 353,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 924 300,00	253 053,00	3 177 353,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 057 228,00</b>	<b>253 053,00</b>	<b>6 310 281,00</b>

## 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 253 053 zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 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 Nr FB-I.3111.82.2021.MJ z dnia 9 sierpnia 2021 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 2/82/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku, z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 4 020 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.78.3.2021.SL z dnia 9 sierpnia 2021 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/78.3/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, w tym:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 15 600 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 12 720 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zmniejszenie o kwotę 22 640 zł;
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Przytocku zmniejszenie o kwotę 9 700 zł.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmian w planie finansowym wydatków bieżących i majątkowych polegających na przeniesieniach między paragrafami w dziale, w tym:

- 1) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwoty 150 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia i kwoty 250 000 zł z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym na profilowanie dróg gruntowych wraz z wynajmem równiarki, wycinkę zakrzaczeń i montaż barier energochłonnych w kwocie 400 000 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku;
- 2) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwoty 1 570 zł z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zakup telefonu służbowego dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych) w kwocie 400 zł, podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych) w kwocie 454 zł i zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z zatrudnieniem Inspektora Ochrony Danych w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w kwocie 716 zł;
- 3) z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne z wydatków majątkowych kwoty 20 000 zł (wkład własny), w związku z rezygnacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy z realizacji zadania pn. Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu moduł III dot. wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków”, na które nie otrzymano dofinansowania z rządowego Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej do wydatków bieżących do rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 4) w rozdziale 80115 Technika kwoty 50 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z przeznaczeniem na opłacenie składki ubezpieczeniowej NNW oddelegowanego do prac porządkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ustce osadzonego w Areszcie Śledczym w Słupsku;
- 5) z rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwoty 22 000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi 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 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z pochodnymi;



- 6) z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 12 150 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi 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 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce wraz z pochodnymi;
- 7) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 7 000 zł z opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy zlecenia na świadczenie usług pielęgniarских na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinie;
- 8) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 8 380 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP w kwocie 380 zł i wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy zlecenia na świadczenie usług pielęgniarских na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w kwocie 8 000 zł;
- 9) w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwoty 87 zł (środki z Unii Europejskiej) z wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na składki płacone przez pracodawcę w ramach projektu pn. "Na fali praktyk do sukcesu" w wysokości 1,5% na Pracownicze Plany Kapitałowe;
- 10) w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwoty 700 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zleceń (wynagrodzenie osoby za występ artystyczny podczas wydarzeń objętych patronatem Starosty Słupskiego: promocja antologii polsko-portugalskiej pt. "Azulejo habrem ubrane" pod red. Katarzyny Nazaruk z udziałem poetów z terenu powiatu słupskiego oraz Pomorskiego Dnia Bibliotekarza.

10 sierpnia 2021 r.

Skarbnik Powiatu

**Jadwiga Janicka**