

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 136 470 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1. zwiększenia o kwotę 136 470 zł,

2. przeniesień między paragrafami w dziale,

3. przeniesień planowanych wydatków w kwocie 26 161 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na wypłatę odpraw w oświacie,

- 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 136 470 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zmian po stronie wydatków polegających na przeniesieniu w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwoty 279 zł z planu finansowego Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Słupsku.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	137 823 492,00
w tym:	
1) dochody bieżące	109 224 012,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 446 751,00
2) dochody majątkowe	28 599 480,00
Wydatki	163 023 239,00
w tym:	
1) wydatki bieżące	104 388 292,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 446 751,00
2) wydatki majątkowe	58 634 947,00

§ 6. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 021 149,00	32 150,00	1 053 299,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 021 149,00	32 150,00	1 053 299,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 288,00	32 150,00	329 438,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 659 392,00	34 320,00	3 693 712,00
	85395		Pozostała działalność	265 961,00	34 320,00	300 281,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 030,00	34 320,00	64 350,00
855			Rodzina	5 052 401,00	70 000,00	5 122 401,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 759 446,00	70 000,00	2 829 446,00
		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	1 100 000,00	70 000,00	1 170 000,00
Razem:				137 687 022,00	136 470,00	137 823 492,00

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	709 962,00	32 150,00	742 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 962,00	32 150,00	742 112,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	32 150,00	62 150,00
750			Administracja publiczna	12 367 522,00	0,00	12 367 522,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 667 988,00	0,00	10 667 988,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 045,00	300,00	1 009 345,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 300,00	-300,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 954,00	-4 500,00	46 454,00
758			Różne rozliczenia	1 464 906,00	-26 161,00	1 438 745,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 427 194,00	-26 161,00	1 401 033,00
		4810	Rezerwy	1 425 372,00	-26 161,00	1 399 211,00
801			Oświata i wychowanie	20 642 596,00	26 161,00	20 668 757,00
	80115		Technika	13 810 678,00	26 161,00	13 836 839,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 527,00	26 161,00	47 688,00
851			Ochrona zdrowia	3 364 093,00	0,00	3 364 093,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 177 353,00	0,00	3 177 353,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 177 353,00	0,00	3 177 353,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 393 774,00	34 320,00	6 428 094,00
	85395		Pozostała działalność	598 677,00	34 320,00	632 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 030,00	34 320,00	64 350,00
855			Rodzina	11 383 319,00	70 000,00	11 453 319,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 677 228,00	70 000,00	6 747 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 258 050,00	69 300,00	4 327 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	600,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 535,00	100,00	7 635,00
Razem:				162 886 769,00	136 470,00	163 023 239,00

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
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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	19 000,00
	01095		Pozostała działalność	47 734,00	0,00	47 734,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 734,00	0,00	47 734,00
600			Transport i łączność	20 662,00	0,00	20 662,00
	60095		Pozostała działalność	20 662,00	0,00	20 662,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 662,00	0,00	20 662,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 288,00	32 150,00	329 438,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 288,00	32 150,00	329 438,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 288,00	32 150,00	329 438,00
710			Działalność usługowa	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 000,00	0,00	414 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00	0,00	414 000,00
	71015		Nadzór budowlany	615 000,00	0,00	615 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 000,00	0,00	615 000,00
750			Administracja publiczna	66 748,00	0,00	66 748,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 428,00	0,00	38 428,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 428,00	0,00	38 428,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 320,00	0,00	28 320,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 320,00	0,00	28 320,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00	264 000,00
758			Różne rozliczenia	37 712,00	0,00	37 712,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 712,00	0,00	37 712,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 712,00	0,00	37 712,00
801			Oświata i wychowanie	20 754,00	0,00	20 754,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 754,00	0,00	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	20 754,00	0,00	20 754,00
851			Ochrona zdrowia	3 177 353,00	0,00	3 177 353,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 177 353,00	0,00	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	3 177 353,00	0,00	3 177 353,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 030,00	34 320,00	64 350,00
	85395		Pozostała działalność	30 030,00	34 320,00	64 350,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 030,00	34 320,00	64 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 300 000,00	70 000,00	1 370 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 100 000,00	70 000,00	1 170 000,00
		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	1 100 000,00	70 000,00	1 170 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	0,00	200 000,00
Razem:				6 310 281,00	136 470,00	6 446 751,00

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 288,00	32 150,00	329 438,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 288,00	32 150,00	329 438,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	32 150,00	52 150,00
851			Ochrona zdrowia	3 177 353,00	0,00	3 177 353,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 177 353,00	0,00	3 177 353,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 177 353,00	0,00	3 177 353,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 030,00	34 320,00	64 350,00
	85395		Pozostała działalność	30 030,00	34 320,00	64 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 030,00	34 320,00	64 350,00
855			Rodzina	1 300 000,00	70 000,00	1 370 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 100 000,00	70 000,00	1 170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 000,00	69 300,00	1 158 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535,00	100,00	635,00
Razem:				6 310 281,00	136 470,00	6 446 751,00

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 32 150 zł, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 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.3111.10.30.2021.JB z dnia 13 sierpnia 2021 r., zgodnie z decyzją Nr 8/10.30/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2021 r., przeznaczonych na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na pokrycie kosztów operatów szacunkowych planowanych do wykonania w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 70 000 zł, w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, § 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 24 sierpnia 2021 r. Nr FB-I.3111.63.3.2021.SM, zgodnie z decyzją Nr 1/63.3/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r., z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rodziny zastępcze.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 34 320 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 24 sierpnia 2021 roku Nr FB-I.3111.19.2.2021.SM, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/19.2/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

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

1) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:

- a) kwoty 4 500 zł ze szkoleń pracowników celem zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku z zakresu Medycyny Pracy,
- b) kwoty 300 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na usługę dostawy blankietów do rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m (dowodów rejestracyjnych);

2) w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom kwoty 279 zł z planu finansowego Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Słupsku celem opłacenia składki zdrowotnej za dziecko przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Przytocku (zmiana jest niewidoczna w załączniku z uwagi na fakt, że dokonywana jest w jednym rozdziale i paragrafie);

5. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesienia kwoty 26 161 zł z **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji** do rozdziału 80115 Technika z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę odprawy dla nauczyciela Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w kwocie 20 670 zł w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela,
- 2) wypłatę odprawy dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w kwocie 5 491 zł w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie art. 27 Karty Nauczyciela.

25 sierpnia 2021 r.

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka