

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, 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 zmniejszenia o kwotę 34 093 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejszenia o kwotę 34 093 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale,
- 3) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniem Nr 83/2021 Starosty Słupskiego z dnia 19 października 2021 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe oraz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75414 Obrona cywilna
- 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 zmniejszeniu o kwotę 64 350 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 5 800 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	137 703 249,00
w tym:	
1) dochody bieżące	112 867 479,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 142 926,00
2) dochody majątkowe	24 835 770,00
Wydatki	161 836 756,00
w tym:	
1) wydatki bieżące	107 712 240,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 142 926,00
2) wydatki majątkowe	54 124 516,00

§ 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
801			Oświata i wychowanie	711 068,00	28 000,00	739 068,00
	80115		Technika	316 727,00	14 000,00	330 727,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	22 503 697,00	2 257,00	22 505 954,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 573,00	2 257,00	8 830,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	987,00	2 257,00	3 244,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 828 558,00	-64 350,00	3 764 208,00
	85395		Pozostała działalność	424 616,00	-64 350,00	360 266,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 350,00	-64 350,00	0,00
Razem:				137 737 342,00	-34 093,00	137 703 249,00

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
750			Administracja publiczna	12 331 427,00	0,00	12 331 427,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 581 548,00	0,00	10 581 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	718,00	12 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 377,00	-1 073,00	1 167 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 199,00	-718,00	1 219 481,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 073,00	1 073,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 065,00	-2 000,00	26 065,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	992 540,00	0,00	992 540,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 236,00	6 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 236,00	764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 311 262,00	-5 800,00	2 305 462,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 273 550,00	-5 800,00	2 267 750,00
		4810	Rezerwy	1 244 516,00	-5 800,00	1 238 716,00
801			Oświata i wychowanie	17 222 787,00	28 000,00	17 250 787,00
	80115		Technika	9 916 936,00	16 476,00	9 933 412,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	18 476,00	28 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	934 751,00	11 524,00	946 275,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	11 524,00	14 524,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 183 738,00	0,00	1 183 738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 785,00	-100,00	18 685,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	25 111 444,00	2 257,00	25 113 701,00
85202		Domy pomocy społecznej	21 919 844,00	0,00	21 919 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639 232,00	-19 788,00	1 619 444,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	122 500,00	9 788,00	132 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572 507,00	10 000,00	582 507,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 464 750,00	2 257,00	1 467 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 595,00	2 257,00	803 852,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 557 658,00	-64 350,00	6 493 308,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 662 599,00	0,00	5 662 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 554,00	-3 000,00	14 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 114 957,00	-28 506,00	4 086 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 816,00	1,00	307 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 705,00	26 020,00	731 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 970,00	2 485,00	76 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 190,00	3 000,00	98 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 773,00	-1 183,00	47 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 151,00	1 183,00	152 334,00
85395		Pozostała działalność	760 061,00	-64 350,00	695 711,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 350,00	-64 350,00	0,00
926		Kultura fizyczna	154 000,00	5 800,00	159 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00	5 800,00	159 800,00
	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	113 000,00	5 800,00	118 800,00
Razem:			161 870 849,00	-34 093,00	161 836 756,00

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	64 350,00	-64 350,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	64 350,00	-64 350,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 350,00	-64 350,00	0,00
Razem:				8 207 276,00	-64 350,00	8 142 926,00

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 350,00	-64 350,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	64 350,00	-64 350,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 350,00	-64 350,00	0,00
			Razem:	8 207 276,00	-64 350,00	8 142 926,00

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 zmniejszenia o kwotę 64 350 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, przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb, w tym:

- 1) o kwotę 34 320 zł na podstawie pisma Nr FB-I.3111.19.2.2021.MRkor2 z dnia 21 października 2021 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/19.2/kor2/2021 z dnia 15 października;
- 2) o kwotę 30 030 zł na podstawie pisma Nr FB-I.3111.19.1.2021.MRkor3 z dnia 21 października 2021 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/19.1/kor3/2021 z dnia 15 października.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia:

- 1) o kwotę 28 000 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80115 Technika (14 000 zł) i w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia (14 000 zł), § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.118.2021.JC z dnia 21 października 2021 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/118/2021 z dnia 20 października 2021 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku;
- 2) o kwotę 2 257 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.116.2021.SL z dnia 21 października 2021 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/116/2021 z dnia 21 października 2021 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

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

- 1) w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe kwoty 80 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym na: profilowanie dróg gruntowych, wynajem równiarki, wycinkę zakrzaceń, montaż barier energochłonnych, usługi transportowe oraz czyszczenie kanalizacji;
- 2) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:
 - a) kwoty 1 073 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne celem zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek w związku z wystąpieniem pokontrolnym z ZUS,
 - b) kwoty 2 000 zł ze szkoleń pracowników celem zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy w Starostwie Powiatowym w Słupsku;
- 3) z rozdziału 80115 Technika kwoty 2 000 zł z podróży służbowych krajowych i z rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwoty 2 476 zł z zakupu środków dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych na próbny egzamin maturalny organizowany przez wydawnictwo Operon w kwocie 4 476 zł w rozdziale 80115 Technika w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku;
- 4) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 9 788 zł w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup;

- a) lampy Bioptron ze statywem i filtrem fulerenowym (8 000 zł) służącej do terapii światłem. Lampa przyspiesza gojenie ran, leczy rany przewlekłe (owrzodzenia, odleżyny), blizny, służy do leczenia chorób dermatologicznych, np. łuszczyca, wykorzystywana jest pomocniczo przy leczeniu przewlekłego bólu, obrzęku i odnowienie biologicznej, a także służy do poprawy mikrokrążenia, stymulacji procesów regeneracyjnych organizmu i regulacji procesów metabolicznych. Leczenie światłem wskazane jest przy leczeniu stanów zapalnych kręgosłupa, stawów, przy zabiegach fizjoterapeutycznych, medycynie "sportu";
- b) rotora RGD-1, RGD-1K (1 788 zł) przeznaczonego do ćwiczeń wolnych i oporowych kończyn górnych i dolnych. Silna konstrukcja rotora oraz możliwość dawkowania stosunkowo dużych oporów umożliwia pełne wykorzystanie w rehabilitacji leczniczej i profilaktyce sportowej;
- 5) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 10 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu gwarancyjnego dwóch samochodów służbowych z wymianą kół (3 500 zł), wykonanie przeglądu i legalizacji gaśnic w obiektach Domu i kontroli sprawności instalacji elektrycznej budynków (2 500 zł), świadczenie usług psychologicznych, niezbędnych w terapii mieszkańców (2 200 zł) oraz na zapewnienie pracownikom dostępu elektronicznego do czasopism, niezbędnego w codziennej pracy (1 800 zł) w łącznej kwocie 10 000 zł w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku;
- 6) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 3 000 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, kwoty 28 506 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników i kwoty 1 183 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 28 505 zł, zakup mebli do sekretariatu urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8 w Słupsku w kwocie 3 000 zł oraz na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (korekta odpisu na 2020 rok) w kwocie 1183 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.

4. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami w ramach wydatków bieżących dokonanych zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 83/2021 z dnia 19 października 2021 r., w tym:

- 1) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe poprzez przeniesienie kwoty 718 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup ubrań ochronnych dla pracowników Starostwa;
- 2) w rozdziale 75414 Obrona cywilna poprzez przeniesienie kwoty 2 236 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz kwoty 4 000 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na zakup odzieży o podwyższonej jakości w postaci kurtek i butów dla operatorów drona, quada oraz samochodu dostawczo-sztabowego służącego do realizacji zadań zarządzania kryzysowego na terenie powiatu słupskiego.

5. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesienia kwoty 5 800 zł w związku z rozdysponowaniem **rezerwy celowej na realizację zadań zleconych organizjom pozarządowym** do rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na dotację celową w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Klubowi Tańca Sportowego "Paktan" na realizację zadania pn. "Puchar Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich - Memoriał Elżbiety Zięciak".

25 października 2021 r.

Jadwiga Janicka

Skarbnik Powiatu