

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 10 890 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 10 890 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale,
- 3) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniem Nr 89/2021 Starosty Słupskiego z dnia 12 listopada 2021 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe  
- 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 10 890 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 2 500 zł w związku z rozdysponowaniem 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:

<b>Dochody</b>	<b>137 994 935,00</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	113 159 165,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 339 296,00
2) dochody majątkowe	24 835 770,00
<b>Wydatki</b>	<b>162 128 442,00</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	108 003 926,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 339 296,00
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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 304,00</b>	<b>5 890,00</b>	<b>182 194,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 428,00	5 890,00	44 318,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 428,00	5 890,00	44 318,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 692 631,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 697 631,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	3 131 119,00	5 000,00	3 136 119,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	1 288 870,00	5 000,00	1 293 870,00
<b>Razem:</b>				137 984 045,00	10 890,00	137 994 935,00

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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 331 427,00</b>	<b>5 890,00</b>	<b>12 337 317,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 428,00	5 890,00	44 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 715,00	4 923,00	34 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 522,00	846,00	6 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,00	121,00	907,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 581 548,00	0,00	10 581 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 718,00	3 000,00	15 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 524 303,00	169 310,00	5 693 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 304,00	-142 485,00	1 024 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 855,00	-26 825,00	106 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219 481,00	8 700,00	1 228 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 925,00	-6 000,00	944 925,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 327,00	-5 700,00	45 627,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	941 738,00	0,00	941 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-400,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 659,00	1 186,00	672 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-522,00	13 478,00
		4430	Różne opłaty i składki	601,00	-286,00	315,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,00	22,00	606,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 265 982,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>2 263 482,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 228 270,00	-2 500,00	2 225 770,00
		4810	Rezerwy	1 199 236,00	-2 500,00	1 196 736,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 250 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 250 787,00</b>

	80115		Technika	9 935 281,00	-860,00	9 934 421,00
		4260	Zakup energii	333 253,00	-860,00	332 393,00
	80120		Licea ogólnokształcące	474 585,00	860,00	475 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	-450,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 702,00	1 310,00	3 012,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 113 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 113 701,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	21 919 844,00	0,00	21 919 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620 830,00	46 170,00	1 667 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 417 744,00	-35 000,00	1 382 744,00
		4260	Zakup energii	368 144,00	-15 000,00	353 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 362,00	14 210,00	203 572,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	-10 080,00	3 620,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 588 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 588 624,00</b>
	85395		Pozostała działalność	791 027,00	0,00	791 027,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 222,00	-353,00	25 869,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 282,00	-48,00	3 234,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 067,00	405,00	27 472,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,00	-4,00	135,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 954 627,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 959 627,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	7 136 163,00	5 000,00	7 141 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 641 841,00	4 950,00	4 646 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 620,00	-73,00	535 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 416,00	-13,00	257 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 386,00	-1,00	30 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	137,00	15 387,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>159 800,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>162 300,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 800,00	2 500,00	162 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 800,00	2 500,00	121 300,00
<b>Razem:</b>				<b>162 117 552,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>162 128 442,00</b>

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 748,00</b>	<b>5 890,00</b>	<b>72 638,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 428,00	5 890,00	44 318,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 428,00	5 890,00	44 318,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 536 480,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 541 480,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 288 870,00	5 000,00	1 293 870,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	1 288 870,00	5 000,00	1 293 870,00
<b>Razem:</b>				8 328 406,00	10 890,00	8 339 296,00

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 748,00</b>	<b>5 890,00</b>	<b>72 638,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 428,00	5 890,00	44 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 715,00	4 923,00	34 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 522,00	846,00	6 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,00	121,00	907,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 536 480,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 541 480,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 288 870,00	5 000,00	1 293 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 275 981,00	4 950,00	1 280 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	-73,00	8 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	-13,00	1 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	-1,00	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	137,00	2 387,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 328 406,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>8 339 296,00</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:

- 1) o kwotę 5 890 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, § 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.3111.132.2021.AR z dnia 15 listopada 2021 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 85/22.3122.2.128.2021.ZW z dnia 12 listopada 2021 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane z rozdziału 75011;
- 2) o kwotę 5 000 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 wychowaniu dzieci, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.63.7.2021.SM z dnia 12 listopada 2021 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/63.7/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rodziny zastępcze plus koszty obsługi oraz przeniesień między paragrafami celem dostosowania wydatków do faktycznego wykonania.

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

- 1) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 169 310 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 2) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwoty 400 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz kwoty 808 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 186 zł oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 zł w Centrum Usług Wspólnych powiatu słupskiego;
- 3) z rozdziału 80115 Technika kwoty 860 zł z zakupu energii i z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 450 zł z wynagrodzeń bezosobowych do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące celem zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 1 310 zł;
- 4) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 14 210 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na usługi remontowe w pokojach mieszkalnych w budynku głównym, m. in. malowanie ścian i sufitów, naprawa pęknięć i uszkodzeń, usunięcie łuszczącej się powierzchni starych warstw, luźnych elementów tynków i pleśni oraz grzybów w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie;
- 5) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 60 380 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup opału na sezon jesienno-zimowy oraz drobnego wyposażenia (łóża i komody) na potrzeby oddziałów w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie;
- 6) w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwoty 353 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne, kwoty 48 zł ze składek na Fundusz Pracy oraz kwoty 4 zł z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zleceń w ramach projektu pn. "Na fali praktyk do sukcesu" w kwocie 405 zł.

4. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesienia kwoty 2 500 zł w związku z rozdysonowaniem **rezerwy celowej na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym** do rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na dotację celową dla UKS "Byki" na realizację zadania pn. "Halowy Turniej Piłki Nożnej - Mikołajki - Kobylnica 2021".

5. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami w ramach wydatków bieżących dokonanych zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 89/2021 z dnia 12 listopada 2021 r. w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe poprzez przeniesienie:

- 1) kwoty 3 000 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup podkładów do grawertonów, które będą wręczane przez Starostę i członków zarządu reprezentujących powiat na różnego rodzaju okolicznościach jubileuszowych z udziałem mieszkańców powiatu słupskiego;
- 2) kwoty 3 000 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wypłacenie ekwiwalentów na okulary korygujące wzrok oraz zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników, zgodnie z zarządzeniem Nr 40/2021 Starosty Słupskiego z dnia 24 maja 2021 r.;
- 3) kwoty 5 700 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z przeznaczeniem na zakup akcesoriów sieciowych i komputerowych na potrzeby prawidłowego działania stanowisk pracy.

16 listopada 2021 r.

**Jadwiga Janicka**

Skarbnik Powiatu