

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

- 1) przeniesień między paragrafami w dziale,
- 2) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniem Nr 93/2021 Starosty Słupskiego z dnia 19 listopada 2021 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe i rozdziale 75495 Pozostała działalność

- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 wchodzi w życie w dacie wydania zarządzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok

Załącznik do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 2021 r.	nie
750			Administracja publiczna	12 337 317,00	0,00	12 337 317,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 581 548,00	0,00	10 581 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228 181,00	2 100,00	1 230 281,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	500,00	33 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	944 925,00	-1 000,00	943 925,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	-2 600,00	23 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 969,00	1 000,00	69 969,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 870,00	0,00	275 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	2 000,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 600,00	-2 000,00	233 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	992 540,00	0,00	992 540,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	962 540,00	3 000,00	965 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 085,00	-1 200,00	21 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 250 787,00	0,00	17 250 787,00
	80115		Technika	9 898 792,00	-60 292,00	9 838 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 317 182,00	-40 000,00	6 277 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 157,00	-13 000,00	1 090 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 875,00	-27 500,00	129 375,00
		4260	Zakup energii	332 393,00	-7 912,00	324 481,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 028,00	900,00	9 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 209,00	28 000,00	383 209,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 783,00	870,00	7 653,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-1 650,00	1 650,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	945 975,00	31 442,00	977 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 634,00	57 060,00	522 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 372,00	5 740,00	100 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 522,00	-3 500,00	10 022,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	977,00	112,00	1 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 241,00	-28 000,00	237 241,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,00	30,00	462,00
80120		Licea ogólnokształcące	475 445,00	26 150,00	501 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 625,00	29 300,00	239 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 065,00	-9 000,00	51 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 560,00	-1 800,00	6 760,00
	4260	Zakup energii	30 375,00	6 000,00	36 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	650,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 750,00	1 000,00	98 750,00
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	152 014,00	2 700,00	154 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	1 800,00	100 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 944,00	900,00	18 844,00
852		Pomoc społeczna	25 113 701,00	0,00	25 113 701,00
85202		Domy pomocy społecznej	21 919 844,00	0,00	21 919 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821 338,00	-3 700,00	1 817 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667 000,00	-3 202,00	1 663 798,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	135 288,00	3 000,00	138 288,00
	4260	Zakup energii	353 144,00	-7 000,00	346 144,00
	4270	Zakup usług remontowych	203 572,00	-5 000,00	198 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 435,00	11 965,00	578 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	350,00	18 450,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 560,00	87,00	32 647,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	104 194,00	3 700,00	107 894,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 588 624,00	0,00	6 588 624,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 662 599,00	0,00	5 662 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 554,00	-6 928,00	7 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 086 451,00	-24 263,00	4 062 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 725,00	21 146,00	752 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 455,00	2 617,00	79 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 190,00	7 550,00	105 740,00
		4260	Zakup energii	83 108,00	1 874,00	84 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 590,00	-1 874,00	45 716,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 760,00	-2 000,00	5 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 310,00	1 378,00	7 688,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	500,00	10 500,00
Razem:				162 132 036,00	0,00	162 132 036,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok

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

- 1) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce z rozdziału 80115 Technika kwoty 18 500 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi oraz z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 10 800 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy celem zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 300 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, a także przeniesienie kwoty 7 650 zł z rozdziału 80115 Technika z zadań statutowych z przeznaczeniem na: zakup energii w kwocie 6 000 zł, naprawy i konserwacje urządzeń w kwocie 650 zł oraz na roczny przegląd budynku i przegląd elektryczny (badanie uziemienia gniazdek) w kwocie 1 000 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce;
 - 2) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku z rozdziału 80115 Technika kwoty 62 000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi i kwoty 1 912 zł z zakupu energii oraz z rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwoty 3 500 zł ze składek na Fundusz Pracy celem zwiększenia środków w rozdziale:
 - a) 80115 Technika z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy w kwocie 900 zł i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 870 zł,
 - b) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 060 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 5 740 zł, badania okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy w kwocie 112 zł i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 zł,
 - c) 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 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 800 zł i składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 900 zł,\.
- Ponadto, przenosi się kwotę 28 000 zł z rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia do rozdziału 80115 Technika celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej;
- 3) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 10 402 zł z zadań statutowych z przeznaczeniem na: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługę przetarcia drewna wraz z transportem w kwocie 9 965 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350 zł oraz na szkolenia pracowników w kwocie 87 zł;
 - 4) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 3 700 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz kwoty 5 000 zł z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na zakup leków dla mieszkańców Domu w kwocie 3 000 zł oraz na opłaty za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 2 000 zł;
 - 5) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 6 928 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, kwoty 24 263 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników, kwoty 3 874 zł z wydatków statutowych celem zwiększenia wydatków na: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 23 763 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500 zł, zakup mebli (szafy, biurka, krzesła obrotowe) w kwocie 7 550 zł, zakup energii w kwocie 1 874 zł i szkolenia pracowników w kwocie 1 378 zł.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami w ramach wydatków bieżących dokonanych zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 93/2021 z dnia 19 listopada 2021 r., w tym:

- 1) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe poprzez przeniesienie:

- a) kwoty 2 600 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii z przeznaczeniem na zakupy bieżące na potrzeby Starostwa w kwocie 2 100 zł oraz na naprawę samochodu służbowego w kwocie 500 zł,
- b) kwoty 1 000 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty ubezpieczenia samochodów, których Powiat Słupski stał się właścicielem;
- 2) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego poprzez przeniesienie kwoty 2 000 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup publikacji „Sekrety Słupska i okolic” w ramach promocji powiatu słupskiego (okładka książki zawiera logo powiatu);
- 3) poprzez przeniesienie z rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe kwoty 1 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia, kwoty 1 000 zł z zakupu usług remontowych i kwoty 1 000 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do rozdziału 75495 Pozostała działalność z przeznaczeniem na przegląd gwarancyjny bezzałogowego statku powietrznego, zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej w kwocie 3 000 zł,
- 4) w rozdziale 75495 Pozostała działalność poprzez przeniesienie kwoty 1 200 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wykonanie naklejek na sprzęt zakupiony ze środków przekazanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200 zł oraz na ubezpieczenie OC i AC quada, OC przyczepy, zakupionych w ramach zadania pn. "Zwiększenie odporności Powiatu Słupskiego na zagrożenia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa środowiskowego poprzez zakup drona wraz z akcesoriami, 3 przewoźnych agregatów prądotwórczych, samochodu typu dostawczego 4x4, quada oraz przyczepy" i opłaty związane z rejestracją quada i przyczepy w kwocie 1 000 zł.

22 listopada 2021 r.

Jadwiga Janicka

Skarbnik Powiatu