

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 zmniejszenia o kwotę 59 961 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 59 961 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 10 087 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	138 014 874
w tym:	
1) dochody bieżące	113 178 743
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 342 890
2) dochody majątkowe	24 836 131
Wydatki	162 148 381
w tym:	
1) wydatki bieżące	107 978 880
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 342 890
2) wydatki majątkowe	54 169 501

§ 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
852			Pomoc społeczna	22 488 191,00	-59 961,00	22 428 230,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 774 018,00	-59 961,00	20 714 057,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 990 780,00	-59 961,00	8 930 819,00
Razem:				138 074 835,00	-59 961,00	138 014 874,00

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
600			Transport i łączność	64 096 624,00	9 484,00	64 106 108,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 446 036,00	33 226,00	46 479 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 606,00	63 742,00	833 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	477 520,00	-66 000,00	411 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 512 512,00	26 000,00	4 538 512,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	333 337,00	9 484,00	342 821,00
	60095		Pozostała działalność	3 079 065,00	-23 742,00	3 055 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 400,00	-12 000,00	45 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 488,00	-23 742,00	1 746,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 310,00	17 000,00	163 310,00
758			Różne rozliczenia	1 845 003,00	-10 087,00	1 834 916,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 807 291,00	-10 087,00	1 797 204,00
		4810	Rezerwy	778 257,00	-10 087,00	768 170,00
801			Oświata i wychowanie	17 250 720,00	0,00	17 250 720,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 033 058,00	0,00	4 033 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 828,00	55 000,00	2 854 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 056,00	-55 000,00	525 056,00
	80115		Technika	9 838 500,00	-300,00	9 838 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 476,00	-300,00	28 176,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	977 417,00	300,00	977 717,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 224,00	300,00	14 524,00
852			Pomoc społeczna	25 223 029,00	-59 961,00	25 163 068,00

85202		Domy pomocy społecznej	21 951 172,00	-59 961,00	21 891 211,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 835 127,00	-164 341,00	2 670 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 876,00	-57,00	60 819,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 700,00	-1 500,00	80 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662 482,00	83 621,00	1 746 103,00
	4260	Zakup energii	343 211,00	-1 500,00	341 711,00
	4270	Zakup usług remontowych	198 572,00	22 948,00	221 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581 817,00	9 021,00	590 838,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 450,00	-500,00	17 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	-2 236,00	21 264,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 700,00	-148,00	48 552,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	-89,00	861,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 700,00	-582,00	4 118,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 620,00	-598,00	3 022,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 647,00	-3 000,00	29 647,00
85295		Pozostała działalność	1 708 350,00	0,00	1 708 350,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	-9,00	1 201,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	-1,00	141,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00	9,00	474,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	1,00	56,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 603 499,00	603,00	6 604 102,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 998,00	603,00	135 601,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 731,00	603,00	75 334,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 823 155,00	0,00	7 823 155,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 720 283,00	0,00	2 720 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 989,00	6 600,00	1 662 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 630,00	-6 600,00	32 030,00
	4260	Zakup energii	34 663,00	-6 000,00	28 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 225,00	12 700,00	188 925,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 430,00	-5 000,00	20 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-900,00	600,00
855		Rodzina	11 881 627,00	0,00	11 881 627,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 116 163,00	0,00	7 116 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 621 791,00	-10 000,00	4 611 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 387,00	10 000,00	25 387,00
Razem:			162 208 342,00	-59 961,00	162 148 381,00

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 59 961 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.78.6.2021.SL z dnia 26 listopada 2021 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/78.6/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.

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

- 1) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy:
 - a) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwoty 55 000 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - b) w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwoty 6 600 zł ze składek na Fundusz Pracy oraz kwoty 12 700 zł z wydatków statutowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 600 zł i na usługę wykonania oświetlenia liniowego wraz z dołożeniem opraw ledowych w trzech salach lekcyjnych w kwocie 12 700 zł;
- 2) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 57 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, kwoty 1 500 zł z wynagrodzeń bezosobowych oraz kwoty 19 824 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego w kwocie 21 381 zł;
- 3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku:
 - a) w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwoty 10 zł (w tym: 9 zł środki z Unii Europejskiej i 1 zł środki z budżetu państwa) ze składek na Fundusz Pracy w ramach projektu pn."Srebrna Sieć II" z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - b) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze kwoty 10 000 zł ze świadczeń społecznych z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;
- 4) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku z rozdziału 80115 Technika kwoty 300 zł z zakupu środków dydaktycznych i książek do rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego;
- 5) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku z rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe kwoty 66 000 zł z zakupu usług remontowych oraz z rozdziału 60095 Pozostała działalność kwoty 12 000 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i kwoty 28 742 zł z wydatków statutowych z przeznaczeniem na:
 - a) zakup materiałów drogowych, paliwa oraz materiałów i części zamiennych do maszyn i urządzeń w kwocie 63 742 zł oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym na: profilowanie dróg gruntowych, usługi transportowe, opłatę za wody opadowe w kwocie 26 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe;
 - b) usługi BHP i ppoż., prawne, informatyczne, opłaty za dozór i sprzątnięcie w kwocie 17 000 zł w rozdziale 60095 Pozostała działalność.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesienia kwoty 10 087 zł z **rezerwy ogólnej** do:

- rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe kwoty 9 484 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu wyłączenia działki wykorzystanej pod inwestycję związaną z budową drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Łosino-Barcino w obrębie Kończewo, gm. Kobylnica,
- rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwoty 603 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Słupskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Słupsk, na mocy porozumienia z miastem Słupsk (stanowiących 10% kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych), w związku z przyjęciem kolejnego uczestnika.

29 listopada 2021 r.

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu