

UCHWAŁA NR 87/2020
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹⁾) oraz § 8 pkt 4 uchwały Nr XVI/163/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 rok uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 37 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 37 400 zł, 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 37 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr 77/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) dotychczasowe § 4 i 5 oznacza się kolejno jako § 5 i 6;
- 2) dodaje się § 4 w brzmieniu: "Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w poz. 10 załącznika Nr 3 „Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 20 20 roku” do uchwały Nr XIX/194/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok z "Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową dla dróg: nr 1135G w kwocie 100 000 zł, nr 1139G w kwocie 477 000 zł, nr 1142G w kwocie 255 000 zł (Gminy Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)" na "Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową dla dróg: nr 1135G w kwocie 145 000 zł, nr 1139G w kwocie 446 999 zł, nr 1142G w kwocie 240 001 zł (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)".

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	119 903 728,50 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	97 209 842,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 350 940,50 zł
2) dochody majątkowe	22 693 886,00 zł
Wydatki	132 268 277,50 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	92 565 446,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 350 940,50 zł
2) wydatki majątkowe	39 702 831,00 zł

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2 i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

2. Postanowienie § 4 wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 16 lipca 2020 r.

Wicestarosta

Rafał Konon

Członek Zarządu

Grzegorz Grabowski

Członek Zarządu

Zdzisław Kołodziejcki

Członek Zarządu

Marcin Kowalczyk

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 87/2020

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 30 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	998 987,00	37 400,00	1 036 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 987,00	37 400,00	1 036 387,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 000,00	37 400,00	250 400,00
Razem:				119 866 328,50	37 400,00	119 903 728,50

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 87/2020

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 30 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 590,00	37 400,00	481 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 590,00	37 400,00	481 990,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 300,00	37 400,00	70 700,00
750			Administracja publiczna	12 480 744,00	0,00	12 480 744,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	808 795,00	0,00	808 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 552,00	-2 666,00	22 886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 713,00	2 666,00	15 379,00
852			Pomoc społeczna	20 348 181,00	0,00	20 348 181,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 947 449,00	0,00	18 947 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982 122,00	-11 500,00	970 622,00
		4220	Zakup środków żywności	1 255 392,00	10 000,00	1 265 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 925,00	10 500,00	464 425,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	-9 000,00	31 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	-7 300,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	-2 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	-1 050,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	-150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	-3 700,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 314 401,00	10 800,00	1 325 201,00
		4260	Zakup energii	30 224,00	3 000,00	33 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 190,00	5 640,00	192 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 489,00	2 160,00	10 649,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 411,00	-3 500,00	17 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 377 891,00	0,00	7 377 891,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 507 536,00	0,00	2 507 536,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 698,00	3 672,00	12 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 215,00	-3 672,00	277 543,00
855			Rodzina	11 462 524,00	0,00	11 462 524,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 411 560,00	-7 000,00	6 404 560,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	656 191,00	-26 164,00	630 027,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 128 988,00	-25 836,00	4 103 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	777 960,00	45 000,00	822 960,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 728 612,00	7 000,00	4 735 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 989,00	7 000,00	363 989,00
Razem:				132 230 877,50	37 400,00	132 268 277,50

Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 87/2020

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 30 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	37 400,00	250 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00	37 400,00	250 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 000,00	37 400,00	250 400,00
Razem:				5 313 540,50	37 400,00	5 350 940,50

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 87/2020

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 30 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	37 400,00	250 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00	37 400,00	250 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 300,00	37 400,00	60 700,00
			Razem:	5 313 540,50	37 400,00	5 350 940,50

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 37 400 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, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego z dnia 17 lipca 2020 roku Nr FB-I.3111.79.12.2020.JB informującym, że decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.137.2020.MF.2600 z dnia 16 lipca 2020 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 rok z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. na pokrycie kosztów operatów szacunkowych nieruchomości wykonywanych w celu: aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu - 3 400 zł i ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod realizację inwestycji drogowych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) - 34 000 zł.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w dziale, w tym:

- 1) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwoty 2 666 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą wysokości podstawy ustalenia odpisu oraz ponownym jego przeliczeniem;
- 2) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 11 500 zł zakupu materiałów i wyposażenia i kwoty 9 000 zł z opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup środków żywności, celem przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu w kwocie 10 000 zł oraz na opłaty za odbiór odpadów komunalnych i wykonanie usługi instrukcji ppoż niezbędnej dla zapewnienia utrzymania obiektów Domu we właściwym stanie technicznym w kwocie 10 500 zł;
- 3) z rozdziału 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwoty 7 300 zł, z rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwoty 3 500 zł oraz z rozdziału 85508 Rodziny zastępcze kwoty 52 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zakup energii w kwocie 3 000 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5 640 zł (usługę przyłączenia komputerów do nowego serwera i ich konfigurację - 2 305 zł, usługę sprzątnięcia parteru w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 - 3 335 zł) oraz na koszty postępowania egzekucyjnego związane z dochodzeniem należności w drodze egzekucji administracyjnej w kwocie 2 160 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi w kwocie 45 000 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze,
 - c) wypłatę świadczenia na usamodzielnienie dla wychowanka instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 7 000 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 4) w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwoty 3 672 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na remont pionu zimnej wody i pionu kanalizacyjnego wraz z demontażem starego pionu w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce.

3. W związku z pominięciem zapisu w uchwale Nr 77/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lipca 2020 roku, wprowadza się zmianę do niniejszej uchwały, zgodnie z treścią § 4.

27 lipca 2020 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka