

UCHWAŁA NR 98/2020
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 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 145 790 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 145 790 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, 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 145 790 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniem Nr 67/2020 Starosty Słupskiego z dnia 21 sierpnia 2020 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 wchodzi w życie w dacie wydania zarządzenia.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	121 680 476,50 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	101 179 033,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 496 730,50 zł
2) dochody majątkowe	20 501 443,00 zł
Wydatki	134 045 025,50 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	96 561 209,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 496 730,50 zł
2) wydatki majątkowe	37 483 816,00 zł

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.

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

Paweł Lisowski
Starosta Słupski

Rafał Konon
Wicestarosta

Grzegorz Grabowski
Członek Zarządu

Zdzisław Kołodziej
Członek Zarządu

Marcin Kowalczyk
Członek Zarządu

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 98/2020

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 412 485,00	145 790,00	5 558 275,00
	85504		Wspieranie rodziny	872 450,00	2 790,00	875 240,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 510,00	2 790,00	71 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 669 407,00	140 000,00	2 809 407,00
		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 wychowywaniu dzieci	1 000 000,00	140 000,00	1 140 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 870 628,00	3 000,00	1 873 628,00
		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 wychowywaniu dzieci	195 000,00	3 000,00	198 000,00
Razem:				121 534 686,50	145 790,00	121 680 476,50

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 98/2020

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 677 406,00	0,00	12 677 406,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 146 698,00	0,00	11 146 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	926 511,00	-2 000,00	924 511,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 750,00	2 000,00	15 750,00
801			Oświata i wychowanie	16 528 404,00	0,00	16 528 404,00
	80115		Technika	8 468 175,00	0,00	8 468 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 040,00	15 000,00	71 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 770,00	-15 000,00	35 770,00
852			Pomoc społeczna	20 596 573,00	0,00	20 596 573,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 172 749,00	0,00	19 172 749,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 343,00	5 000,00	94 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064 178,00	-14 000,00	1 050 178,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	9 000,00	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 832 532,50	0,00	6 832 532,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 897 155,00	0,00	5 897 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 291 646,00	-21 803,00	4 269 843,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 545,00	21 803,00	149 348,00
855			Rodzina	12 250 377,00	145 790,00	12 396 167,00
	85504		Wspieranie rodziny	872 450,00	2 790,00	875 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 300,00	2 700,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	90,00	390,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 399 560,00	140 000,00	6 539 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 103 152,00	138 600,00	4 241 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 296,00	682,00	503 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 630,00	118,00	220 748,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 974,00	-33,00	23 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	633,00	15 393,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 724 525,00	3 000,00	4 727 525,00
	3110	Świadczenia społeczne	363 989,00	2 970,00	366 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 860,00	-27,00	49 833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 837,00	-4 000,00	3 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 852,00	57,00	207 909,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 514,00	-7 808,00	161 706,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 379,00	14 557,00	64 936,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 862,00	1 251,00	12 113,00
Razem:			133 899 235,50	145 790,00	134 045 025,50

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 98/2020

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 263 510,00	145 790,00	1 409 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 510,00	2 790,00	71 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 510,00	2 790,00	71 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000 000,00	140 000,00	1 140 000,00
		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 wychowywaniu dzieci	1 000 000,00	140 000,00	1 140 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 000,00	3 000,00	198 000,00
		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 wychowywaniu dzieci	195 000,00	3 000,00	198 000,00
Razem:				5 350 940,50	145 790,00	5 496 730,50

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 98/2020

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 263 510,00	145 790,00	1 409 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 510,00	2 790,00	71 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 300,00	2 700,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	90,00	390,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000 000,00	140 000,00	1 140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	990 000,00	138 600,00	1 128 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	682,00	6 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	118,00	1 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	-33,00	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	633,00	2 393,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 000,00	3 000,00	198 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 050,00	2 970,00	196 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	-27,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	57,00	570,00
			Razem:	5 350 940,50	145 790,00	5 496 730,50

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 2 790 zł, w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, § 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 z dnia 19 sierpnia 2020 r. Nr FB-I.3111.130.2.2020.SM, zgodnie z decyzją Nr 1/130.2/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r., z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r., w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 140 000 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 wychowywaniu dzieci, na podstawie pisma z dnia 19 sierpnia 2020 r. Nr FB-I.3111.71.3.2020.SM, zgodnie z decyzją Nr 1/71.3/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r., z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rodziny zastępcze oraz przeniesień między paragrafami wydatków przeznaczonych na ww. cel.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 3 000 zł, w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, § 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 wychowywaniu dzieci, na podstawie pisma z dnia 19 sierpnia 2020 r. Nr FB-I.3111.71.2.2020.SM, zgodnie z decyzją Nr 1/71.2/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r., z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – placówki opiekuńczo –wychowawcze oraz przeniesień między paragrafami wydatków przeznaczonych na ww. cel.

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

- 1) w rozdziale 80115 Technika kwoty 15 000 zł z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na zakup środków niezbędnych do przygotowania szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021, w związku z trudną sytuacją spowodowaną pojawieniem się nowego wirusa SARS-Cow-2 wywołującego chorobę COVID-19;
- 2) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 14 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy zlecenia dla koordynatora do spraw leków, za wykonanie remontu komina na Oddziale Oaza w kwocie 5 000 zł oraz na zakup usług zdrowotnych, w tym na przeprowadzenie testów na COVID-19 dla nowo przyjmowanych pracowników oraz wykonywanie okresowych badań dla pracowników w kwocie 9 000 zł;
- 2) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 21 803 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą wysokości podstawy ustalenia odpisu oraz ponownym jego przeliczeniem;
- 3) w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 15 808 zł z wynagrodzeń bezosobowych i wydatków na realizację statutowych zadań jednostki z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą wysokości podstawy ustalenia odpisu oraz ponownym jego przeliczeniem w kwocie 14 557 zł oraz na opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1 251 zł.

5. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesienia kwoty 2 000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na przewóz zwłok z miejsc publicznych na terenie Powiatu Słupskiego do prosektorium na zlecenie Prokuratury, dokonanej zarządzeniem Nr 67/2020 Starosty Słupskiego z dnia 21 sierpnia 2020 roku.

24 sierpnia 2020 r.

Główny Księgowy

Monika Podsiadło