

UCHWAŁA NR 123/2020
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 6 listopada 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 800 508 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 800 508 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 97 794 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	123 670 781,50 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	102 460 499,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 646 165,50 zł
2) dochody majątkowe	21 210 282,00 zł
Wydatki	136 035 330,50 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	97 388 836,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 646 165,50 zł
2) wydatki majątkowe	38 646 494,00 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 i 695.

§ 5. 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 123/2020

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 6 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 477 992,00	97 794,00	2 575 786,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 280 242,00	97 794,00	2 378 036,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 280 242,00	97 794,00	2 378 036,00
852			Pomoc społeczna	19 292 544,00	9 305,00	19 301 849,00
	85295		Pozostała działalność	65 260,00	9 305,00	74 565,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 390,00	8 326,00	66 716,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 870,00	979,00	7 849,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 422 553,50	693 409,00	5 115 962,50
	85395		Pozostała działalność	515 860,50	693 409,00	1 209 269,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 472,00	584 252,00	923 724,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 446,00	109 157,00	166 603,00
Razem:				122 870 273,50	800 508,00	123 670 781,50

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 123/2020

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 6 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 750 572,00	97 794,00	2 848 366,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 280 242,00	97 794,00	2 378 036,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 280 242,00	97 794,00	2 378 036,00
852			Pomoc społeczna	20 810 788,00	9 305,00	20 820 093,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 374 724,00	0,00	19 374 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092 605,00	10 732,00	1 103 337,00
		4260	Zakup energii	354 841,00	-5 000,00	349 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 249,00	5 000,00	120 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 822,00	-10 000,00	459 822,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 610,00	-4 000,00	36 610,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 646,00	-2 253,00	39 393,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 340,00	-3 479,00	25 861,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	91 265,00	9 000,00	100 265,00
	85295		Pozostała działalność	65 260,00	9 305,00	74 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010,00	17,00	4 027,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 092,00	4 465,00	38 557,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011,00	525,00	4 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	3,00	694,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 872,00	768,00	6 640,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	90,00	781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	1,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00	109,00	945,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	13,00	111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	200,00	820,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	4 401,00	4 938,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	518,00	581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 178,00	227,00	8 405,00
	4309	Zakup usług pozostałych	962,00	27,00	989,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074,00	-86,00	988,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	-9,00	117,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 789,00	-1 667,00	122,00
	4439	Różne opłaty i składki	211,00	-197,00	14,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 568 817,50	693 409,00	7 262 226,50
	85395	Pozostała działalność	544 130,50	693 409,00	1 237 539,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	473 435,00	473 435,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 439,00	88 439,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	84 749,00	86 094,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 832,00	15 832,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	7 932,00	8 125,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 483,00	1 483,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 863,00	2 672,00	14 535,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	503,00	503,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	299 965,00	8 771,00	308 736,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 935,00	1 650,00	54 585,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	6 693,00	6 693,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 250,00	1 250,00
Razem:			135 234 822,50	800 508,00	136 035 330,50

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 123/2020

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 6 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 280 242,00	97 794,00	2 378 036,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 280 242,00	97 794,00	2 378 036,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 280 242,00	97 794,00	2 378 036,00
Razem:				5 548 371,50	97 794,00	5 646 165,50

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 123/2020

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 6 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 280 242,00	97 794,00	2 378 036,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 280 242,00	97 794,00	2 378 036,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 280 242,00	97 794,00	2 378 036,00
			Razem:	5 548 371,50	97 794,00	5 646 165,50

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 zwiększenia o kwotę 800 508 zł, w tym:

- 1) zwiększenie o kwotę 556 803 zł na projekt grantowy "Pomorskie pomaga". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizacja ww. projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Realizacja zadania ma na celu wsparcie pracowników instytucji całodobowego pobytu, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach epidemiologicznych, obciążeni są szczególnym ryzykiem zakażenia wirusem SARS CoV-2. W ramach grantu, zgodnie z wnioskami o dofinansowanie placówki wypłacą pracownikom świadczącym bezpośrednią pracę z mieszkańcami (bez lekarzy i pielęgniarek) 3-miesięczne dodatki do wynagrodzeń. Wysokość dofinansowania 100% kosztów kwalifikowalnych, z tego:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie: 160 951 zł, w tym środki Unii Europejskiej 135 649 zł, środki z budżetu państwa 25 302 zł;
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Machowinie: 208 801 zł, w tym środki Unii Europejskiej 175 977 zł, środki z budżetu państwa 32 824 zł;
 - c) Dom Pomocy Społecznej w Machowinku: 187 051 zł, w tym środki Unii Europejskiej 157 646 zł, środki z budżetu państwa 29 405 zł;
- 2) zwiększenie o kwotę 136 606 zł na projekt grantowy COVID.19.11.49 w ramach programu „Wiedza, edukacja, rozwój 2014-2020 dla Domów Pomocy Społecznej. Realizacja ww. projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Realizacja zadania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom przez pielęgniarki oraz bezpieczeństwa personelowi na czas COVID-19. W ramach grantu, zgodnie z wnioskami o dofinansowanie placówki wypłacą ww. pracownikom dodatki do wynagrodzeń oraz dokonają zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu. Wysokość dofinansowania 100% kosztów kwalifikowalnych z tego:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie: 41 249 zł, w tym środki Unii Europejskiej 34 719 zł, środki z budżetu państwa 6 530 zł;
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Machowinie: 49 176 zł, w tym środki Unii Europejskiej 41 391 zł, środki z budżetu państwa 7 785 zł;
 - c) Dom Pomocy Społecznej w Machowinku: 46 181 zł, w tym środki Unii Europejskiej 38 870 zł, środki z budżetu państwa 7 311 zł;
- 3) zwiększenie o kwotę 9 305 zł projektu „Srebrna sieć”, w tym z budżetu Unii Europejskiej 8 217 zł i z budżetu państwa 967 zł oraz przesunąć w projekcie między paragrafami;
- 4) zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 97 794 zł w dziale 851, rozdziale 85156, § 2110 na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/159/2020 z dnia 4 listopada br.. O powyższą kwotę zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.

2. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Machowinie kwoty 24 732 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zakup wyposażenia i materiałów na terapię zajęciową dla mieszkańców Domu.

5 listopada 2020 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka