

**UCHWAŁA NR 138/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 3 grudnia 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.<sup>1)</sup>), art. 15zn pkt 1 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1 842) 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 zmniejszenia o kwotę 42 871 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 42 871 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 wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Dochody</b>	<b>123 580 418,50 zł</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	102 299 137,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 454 297,50 zł
2) dochody majątkowe	21 281 281,00 zł
<b>Wydatki</b>	<b>137 590 967,50 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	98 669 779,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 454 297,50 zł
2) wydatki majątkowe	38 921 188,00 zł

---

<sup>1)</sup> 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.

§ 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 Kołodziejcki**  
Członek Zarządu

**Marcin Kowalczyk**  
Członek Zarządu

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 138/2020

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 3 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 233 290,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>32 329 290,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 784 118,00	96 000,00	19 880 118,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 784 118,00	96 000,00	19 880 118,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 808 669,00</b>	<b>-138 871,00</b>	<b>19 669 798,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	19 712 844,00	-138 871,00	19 573 973,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 208 733,00	-138 871,00	9 069 862,00
<b>Razem:</b>				123 623 289,50	-42 871,00	123 580 418,50

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 138/2020

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 3 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 260 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 217,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	640 216,00	0,00	640 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	2 203,00	2 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 410,00	1 345,00	77 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 405,00	628,00	6 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 772,00	4 698,00	38 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	978,00	-140,00	838,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-215,00	485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-3 930,00	10 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 710,00	-1 028,00	3 682,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-419,00	1 681,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 659,00	-512,00	10 147,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 130,00	370,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 746 024,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>16 815 524,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 735 300,00	20 500,00	3 755 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 429,00	20 500,00	163 929,00
	80115		Technika	8 848 560,00	32 640,00	8 881 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 727,00	42 640,00	85 367,00
		4260	Zakup energii	386 389,00	-10 000,00	376 389,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 444 569,00	11 360,00	1 455 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 974,00	1 360,00	24 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 110,00	10 000,00	26 110,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 119 335,00	5 000,00	1 124 335,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 234,00	5 000,00	56 234,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 354 568,00</b>	<b>-138 871,00</b>	<b>21 215 697,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	19 869 434,00	-138 871,00	19 730 563,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 773 768,00	-245 071,00	2 528 697,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 800,00	-5 000,00	44 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 698 573,00	28 224,00	9 726 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771 426,00	52,00	1 771 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 747,00	563,00	173 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 003,00	-995,00	87 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376 300,00	107 868,00	1 484 168,00
		4220	Zakup środków żywności	1 335 392,00	-14 000,00	1 321 392,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	128 005,00	-700,00	127 305,00
		4260	Zakup energii	349 841,00	-3 000,00	346 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 249,00	-15 615,00	104 634,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 500,00	20 140,00	49 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 842,00	-6 000,00	451 842,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 610,00	-4 232,00	32 378,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-270,00	1 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 900,00	-1 383,00	44 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 583,00	258,00	396 841,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 893,00	-71,00	28 822,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	101 383,00	361,00	101 744,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 262 226,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 262 226,50</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 897 155,00	0,00	5 897 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269 843,00	-59 092,00	4 210 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 899,00	33 322,00	763 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 652,00	3 128,00	78 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 005,00	22 642,00	97 647,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 284 808,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>7 311 308,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 670 182,00	7 000,00	2 677 182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 934,00	7 000,00	82 934,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 005 272,00	10 500,00	2 015 772,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 658,00	6 000,00	11 658,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	6 340,00	17 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	-840,00	4 810,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 425 384,00	9 000,00	2 434 384,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 535,00	9 000,00	17 535,00
<b>Razem:</b>			137 633 838,50	-42 871,00	137 590 967,50

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 138/2020

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 3 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 054 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 216,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	640 216,00	0,00	640 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	2 203,00	2 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 410,00	1 345,00	77 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 405,00	628,00	6 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 772,00	4 698,00	38 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	978,00	-140,00	838,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-215,00	485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-3 930,00	10 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 710,00	-1 028,00	3 682,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-419,00	1 681,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 659,00	-512,00	10 147,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 130,00	370,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 454 297,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 454 297,50</b>

**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 126 928 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.70.7.2020.SM z dnia 24 listopada 2020 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/70.7/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, w tym:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku o kwotę 57 710 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie o kwotę 13 620 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę 55 598 zł.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 265 799 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, na podstawie pisma FB-I.3111.70.8.2020.SM z dnia 27 listopada 2020 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/70.8/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku, przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, w tym:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 20 000 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zmniejszenie o kwotę 75 528 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 34 800 zł,
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Przytocku zmniejszenie o kwotę 245 071 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 96 000 zł części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.p z dnia 27 listopada 2020 r.. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. związane jest z wprowadzeniem, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. poz. 2048), jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. O powyższą kwotę dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację powyższego zadania w budżetach jednostek oświatowych, w tym:

- 1) Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy o kwotę 27 500 zł, w tym: w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 15 500 zł, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 5 000 zł i rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 7 000 zł;
- 2) Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce o kwotę 14 000 zł, w tym: w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5 000 zł i rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 9 000 zł;
- 3) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 10 500 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne;
- 4) Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku o kwotę 34 500 zł w rozdziale 80115 Technika;
- 5) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 9 500 zł, w tym: w rozdziale 80115 Technika o kwotę 8 140 zł i rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 1 360 zł.

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

- 1) w rozdziale 71015 Nadzór budowlany w ramach wydatków zleconych kwoty 8 874 zł z paragrafów w których przewiduje się oszczędności z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej dla inspektorów



Nadzoru Budowlanego w kwocie 2 203 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1 973 zł oraz na zakup materiałów biurowych, mebli i 4 szt. krzeseł biurowych w kwocie 4 698 zł;

- 2) z rozdziału 80115 Technika kwoty 10 000 zł z zakupu energii do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na zakup małego kompaktowego urządzenia do konserwacji i pielęgnacji nawierzchni hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Na hali prowadzone są zajęcia specjalistyczne Oddziału Mistrzostwa Sportowego i wynajem zarobkowy oraz organizowane będą imprezy sportowe o zasięgu krajowym – 2 najbliższe, jeszcze w grudniu, to eliminacje Mistrzostw Polski U15, w których mecze rozgrywać będzie drużyna MKS JANTAR Ustka złożona z zawodników OMS i Mistrzostwa Polski U13. Hala ma powierzchnię ok. 1000 m<sup>2</sup>, a urządzenie ma wydajność 1250 m<sup>2</sup>/h. Dotychczas hala była zmywana mopem, przy jednoosobowej obsłudze hali;
- 3) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 13 716 zł z paragrafów w których przewiduje się oszczędności w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z przeznaczeniem na:
  - a) wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenia za usługi pielęgniarские w kwocie 670 zł,
  - b) zakup naczyń jednorazowych, w celu zabezpieczenia przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 8 989 zł,
  - c) zakup usług zdrowotnych, w tym na przeprowadzenie testów na COVID-19 w kwocie 1 292 zł,
  - d) ubezpieczenie majątku w kwocie 2 507 zł,
  - e) zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 258 zł;
- 4) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 59 092 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na:
  - a) składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 33 322 zł,
  - b) składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 128 zł,
  - c) zakup urządzenia wielofunkcyjnego, papieru do drukarek, materiałów biurowych, środków czystości, tuszy, tonerów, 2 urządzeń wielofunkcyjnych/drukarek oraz innych akcesoriów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 22 642 zł;
- 5) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 6 340 zł z paragrafów w których przewiduje się oszczędności z przeznaczeniem na zakup do pracy dla psychologów druków protokołów badań oraz nowego testu badania inteligencji WISC-R V.

1 grudnia 2020 r.

Skarbnik Powiatu  
**Jadwiga Janicka**