

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 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. 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących i majątkowych:

- 1) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 2) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 1 070 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniem Nr 76/2020 Starosty Słupskiego z dnia 10 września 2020 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 wchodzi w życie w dacie wydania zarządzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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.

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

Załącznik do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 211 147,00	1 070,00	1 212 217,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 131,00	1 070,00	551 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 880,00	6 000,00	18 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 251,00	-4 930,00	270 321,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	55 659,00	-4 000,00	51 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924 511,00	10 500,00	935 011,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 946,00	-6 500,00	49 446,00
758			Różne rozliczenia	1 339 857,00	-1 070,00	1 338 787,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 339 857,00	-1 070,00	1 338 787,00
		4810	Rezerwy	1 339 060,00	-1 070,00	1 337 990,00
801			Oświata i wychowanie	16 528 404,00	0,00	16 528 404,00
	80115		Technika	8 491 077,00	-550,00	8 490 527,00
		4260	Zakup energii	407 180,00	-12 291,00	394 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	11 741,00	80 841,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 321 328,00	550,00	1 321 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	200,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	350,00	502,00
852			Pomoc społeczna	20 626 093,00	0,00	20 626 093,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 199 869,00	0,00	19 199 869,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 343,00	-4 200,00	90 143,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 178,00	12 100,00	1 062 278,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300 392,00	10 000,00	1 310 392,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	137 600,00	-11 174,00	126 426,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 260,00	-5 000,00	129 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-1 200,00	3 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	42 800,00	-526,00	42 274,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	0,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 350 693,00	0,00	1 350 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-600,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 207,00	13 207,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	-1 000,00	3 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	-370,00	470,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 649,00	1 151,00	11 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 339,00	-651,00	25 688,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-57,00	43,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 810,00	-600,00	4 210,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 215,00	-80,00	25 135,00
855		Rodzina	12 396 167,00	0,00	12 396 167,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 539 560,00	8 165,00	6 547 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 241 752,00	8 175,00	4 249 927,00
	4090	Honoraria	500,00	-500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 941,00	-650,00	23 291,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822 960,00	15 700,00	838 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 393,00	-6 550,00	8 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	-5 010,00	4 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
85595		Pozostała działalność	253 842,00	-8 165,00	245 677,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	157 049,00	2 094,00	159 143,00

	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 476,00	247,00	18 723,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 175,00	-8 175,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	-1 955,00	7 845,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,00	1,00	2 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,00	-337,00	1 351,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859,00	1,00	3 860,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	1,00	455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	-47,00	193,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	546,00	1,00	547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	1,00	781,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 583,00	1,00	10 584,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 245,00	1,00	1 246,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	1,00	326,00
Razem:			134 054 641,50	0,00	134 054 641,50

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 wydatków bieżących i majątkowych przeniesień między paragrafami w dziale, w tym:

- 1) z rozdziału 80115 Technika kwoty 12 291 zł z zakupu energii z przeznaczeniem na:
 - a) opłaty za gospodarowanie odpadami, usługę reklamy i promocji szkoły, usługi kominiarskie w kwocie 11 741 zł w rozdziale 80115 Technika,
 - b) drobne usługi remontowe w kwocie 200 zł oraz badania lekarskie pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 350 zł do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące;
- 2) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 22 100 zł z przeznaczeniem na zakup bram garażowych, pojemnika na odpady (segregacja odpadów) w kwocie 12 100 zł oraz na zakup artykułów spożywczych celem przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w kwocie 10 000 zł;
- 3) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwoty 200 zł z różnych opłat i składek z przeznaczeniem na zakup materiałów (papier do wydruku dyplomów, opakowania do nagród) niezbędnych do przeprowadzenia konkursu plastycznego o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
- 4) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy w rodzinie kwoty 6 278 zł z wydatków bieżących i kwoty 80 zł z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowego serwera na potrzeby PCPR wraz z systemem operacyjnym Serwer 2019 oraz licencjami Microsoft Windows Server 2019 5CAL PL Device" w związku z oszczędnościami na zadaniu z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zlecenia, których przedmiotem jest weryfikowanie przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane kosztorysów i rozliczanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w kwocie 5 207 zł oraz na koszty postępowania egzekucyjnego związane z dochodzeniem należności w drodze egzekucji administracyjnej od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 1 151 zł;
- 5) z rozdziału 85595 Pozostała działalność kwoty 8 175 zł (wkład własny) do rozdziału 85508 Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych rodzinom zastępczym oraz w rozdziale 85595 Pozostała działalność kwoty 2 341 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. "Rodzina w Centrum wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Słupskim", w związku z końcowym rozliczeniem ww. projektu. Zgodnie z wnioskiem rozliczającym projekt, zweryfikowanym przez Instytucję Zarządzającą, zmniejszono kwotę wkładu własnego w kosztach bezpośrednich o 8 175 zł i kwalifikowalną kwotę kosztów pośrednich finansowanych z dotacji o kwotę 2 341 zł. W związku z powyższym świadczenia społeczne wypłacone rodzinom zastępczym w kwocie 8 174,93 (koszty bezpośrednie) i dodatki dla pracowników realizujących zadania w projekcie wraz z pochodnymi w kwocie 2 340,34 zł (koszty pośrednie) będą stanowić wydatek ze środków własnych powiatu. Ponadto, przenosi się kwotę 10 zł z rozdziału 85508 Rodziny zastępcze do rozdziału 85595 Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków w ww. zadaniu w poszczególnych paragrafach w zaokrągleniu planu do pełnych złotych;
- 6) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze kwoty 15 700 zł z paragrafów w których przewiduje się oszczędności w związku z epidemią COVID-19 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zlecenia w łącznej kwocie 15 700 zł: wynagrodzenia dla rodzin zastępczych i osób zatrudnianych do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi, wynagrodzenie za przygotowanie przetargu na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z pieczy zastępczej w ramach programu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" oraz wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesienia kwoty 1 070 zł w związku z rozdysonowaniem **rezerwy ogólnej** do rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz kwoty 4 930 zł w ramach ww. rozdziału z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki (kolorowej), umożliwiającej realizację zadań Wydziału w zakresie udostępniania

materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Obecnie używane urządzenie z 2011 roku nie spełnia technicznych wymagań skanowania i drukowania dokumentów.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień dokonanych zarządzeniem Nr 76/2020 Starosty Słupskiego z dnia 10 września 2020 roku w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:

- 1) kwoty 4 000 zł z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na opłaty za wynajem podnośnika koszowego w celu oczyszczenia i udrożnienia rynien w budynku Starostwa Powiatowego;
- 2) kwoty 6 500 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału pracowników Starostwa w kongresach i seminariach.

14 września 2020 r.

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka