

Projekt

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹⁾), 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. 374, z późn. zm.²⁾) 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 zwiększenia o kwotę 224 585 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 147 840 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 76 745 zł,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 224 585 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 147 840 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 76 745 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 112 203 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu zmian w planie wydatków, wynikających z przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniami: Nr 27/2020 Starosty Słupskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. – w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz Nr 29/2020 z dnia 24 kwietnia 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 zarządzeń.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	109 733 488 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	94 904 086 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 195 389 zł
2) dochody majątkowe	14 829 402 zł
Wydatki	119 264 543 zł
w tym:	

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567 i 568.

1) wydatki bieżące	89 865 376 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 195 389 zł
2) wydatki majątkowe	29 399 167 zł

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 253 397,00	76 745,00	18 330 142,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 171 559,00	76 745,00	16 248 304,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 686 774,00	76 745,00	7 763 519,00
852			Pomoc społeczna	18 069 826,00	147 840,00	18 217 666,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 007 236,00	147 840,00	18 155 076,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 579 256,00	147 840,00	8 727 096,00
Razem:				109 508 903,00	224 585,00	109 733 488,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 709 331,00	188 948,00	36 898 279,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 678 600,00	188 948,00	31 867 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 070 139,00	153 490,00	26 223 629,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 673,00	35 458,00	132 131,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 577,00	0,00	434 577,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 577,00	0,00	434 577,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-8 579,00	81 421,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	8 579,00	9 779,00
750			Administracja publiczna	12 286 398,00	0,00	12 286 398,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 752 690,00	0,00	10 752 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	923 712,00	-10 226,00	913 486,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 005,00	10 226,00	76 231,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 228,00	0,00	263 228,00
	75495		Pozostała działalność	233 228,00	0,00	233 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 490,00	-35 625,00	140 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	35 625,00	49 625,00
758			Różne rozliczenia	1 579 624,00	-112 203,00	1 467 421,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 579 624,00	-112 203,00	1 467 421,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000,00	-112 203,00	45 797,00
801			Oświata i wychowanie	15 819 245,00	0,00	15 819 245,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 441 691,00	-3 534,00	3 438 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 272,00	-3 534,00	201 738,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 088 453,00	3 534,00	1 091 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 807,00	3 534,00	55 341,00
852			Pomoc społeczna	19 567 661,00	147 840,00	19 715 501,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 166 929,00	147 840,00	18 314 769,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 547 552,00	44 880,00	2 592 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 171 253,00	83 179,00	9 254 432,00
	4220	Zakup środków żywności	1 213 911,00	16 481,00	1 230 392,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	124 300,00	1 800,00	126 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 824,00	1 500,00	143 324,00
Razem:			119 039 958,00	224 585,00	119 264 543,00

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 147 840 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.70.1.2020.SM z dnia 23 kwietnia 2020 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/70.1/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, w tym:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku o kwotę 35 640 zł,
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie o kwotę 47 520 zł,
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę 19 800 zł,
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Przytocku o kwotę 44 880 zł.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów majątkowych zwiększenia o kwotę 76 745 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do otrzymania w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Słupsk na zadanie już istniejące w załączniku inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)”. W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany zwiększają się również wydatki na realizację ww. zadania o kwotę 153 490 zł, w tym: 76 745 zł z **rezerwy inwestycyjnej**, tj. z kwoty 1 057 283 zł na kwotę 1 210 773 zł. Zadanie będzie finansowane w kwocie 525 141 zł ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, w kwocie 342 816 zł przez Powiat oraz w kwocie 342 816 zł przez Gminę. Łączna wartość zadania wynosi 1 218 556 zł. Zwiększenie wartości zadania wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, tj. wzmocnienia drogi poprzez warstwy podbudowy z gruncementu oraz przeprowadzenia robót zamiennych.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków majątkowych przeniesienia kwoty 35 458 zł z **rezerwy inwestycyjnej** do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na zwiększenie z kwoty 89 443 zł na kwotę 124 901 zł dotacji celowej dla Gminy Słupsk na realizację przez gminę zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycze - Grąsino (Gmina Słupsk)”. Ww. zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wzmocnienie drogi przez wykonanie warstwy podbudowy z gruncementu dla zapewnienia trwałości jak i jakości przebudowywanej drogi. Wójt Gminy Słupsk na mocy porozumienia z 2010 roku w sprawie przejścia przez Gminę Słupsk zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy, przejął prowadzenie spraw związanych z drogą powiatową nr 1131G, w tym pełnienie funkcji inwestora w związku z budową, rozbudową i remontem ww. drogi powiatowej. Na realizację ww. inwestycji powiat przekazał w 2019 roku dotację celową w wysokości 378 228 zł..

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

- 1) kwoty 3 534 zł z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne do rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne przeznaczonej na dodatkowe wynagrodzenie roczne celem dostosowania planu do faktycznego wykonania,
- 2) kwoty 35 625 zł w rozdziale 75495 Pozostała działalność z zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków przeznaczonych na usługę związaną zapewnieniem miejsca na kwarantannę osób, zagrożonych zakażeniem biologicznym czynnikiem chorobotwórczym w okresie zagrożenia szerzenia się zakażenia chorobą zakaźną do momentu zwiększenia środków w budżecie decyzją Wojewody Pomorskiego.

5. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień dokonanych zarządzeniami Starosty Słupskiego:

- 1) Nr 27/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwoty 8 579 zł z zakupu energii z przeznaczeniem na uiszczenie na rzecz Gminy Słupsk opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału działki Nr 437/4 w Lubuczewie na działki budowlane w kwocie 7 879 zł oraz na opłatę za wywóz śmieci z części budynku przy ul.

Kosynierów 9 w Ustce w kwocie 700 zł,

2) Nr 29/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 10 226 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich.

27 kwietnia 2020 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka