

Projekt

z dnia 25 maja 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⁾) 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 4 275 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących:

- 1) zmniejszenia o kwotę 4 275 zł,
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale,
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 15 154 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących,
- 4) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniem Nr 37/2020 Starosty Słupskiego z dnia 22 maja 2020 r. –w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75019 Rady powiatów i rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 4 wchodzi w życie w dacie wydania zarządzenia.

§ 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:

Dochody	118 728 374,50 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	96 272 493,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 295 626,50 zł
2) dochody majątkowe	22 455 881,00 zł
Wydatki	131 092 923,50 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	91 717 387,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 295 626,50 zł
2) wydatki majątkowe	39 375 536,00 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 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.

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
851			Ochrona zdrowia	2 324 780,00	-4 275,00	2 320 505,00
	85195		Pozostała działalność	39 900,00	-4 275,00	35 625,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 900,00	-4 275,00	35 625,00
Razem:				118 732 649,50	-4 275,00	118 728 374,50

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
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	81 421,00	-147,00	81 274,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 779,00	147,00	9 926,00
750			Administracja publiczna	12 386 398,00	15 154,00	12 401 552,00
	75019		Rady powiatów	427 819,00	-3 000,00	424 819,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 948,00	-3 000,00	12 948,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 852 690,00	18 154,00	10 870 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175 315,00	-10 000,00	1 165 315,00
		4260	Zakup energii	292 356,00	-10 000,00	282 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 659,00	-10 000,00	55 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	913 486,00	15 103,00	928 589,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 945,00	38 991,00	217 936,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51,00	51,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 937,00	-5 991,00	55 946,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 620,00	0,00	47 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	-400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	-130,00	1 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	-20,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	720,00	2 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 330,00	-170,00	19 160,00
758			Różne rozliczenia	1 467 421,00	-15 154,00	1 452 267,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 467 421,00	-15 154,00	1 452 267,00
		4810	Rezerwy	1 421 624,00	-15 154,00	1 406 470,00
801			Oświata i wychowanie	16 516 126,00	0,00	16 516 126,00

80115		Technika	8 407 531,00	-1 430,00	8 406 101,00
	3240	Stypendia dla uczniów	41 432,00	-1 240,00	40 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 203,00	-243,00	343 960,00
	4260	Zakup energii	415 127,00	-7 947,00	407 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	8 000,00	69 100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	698 110,00	1 483,00	699 593,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 216,00	1 240,00	5 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 438,00	243,00	29 681,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 344 283,00	-53,00	1 344 230,00
	4260	Zakup energii	8 800,00	7 947,00	16 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 026,00	-8 000,00	17 026,00
80195		Pozostała działalność	493 683,00	0,00	493 683,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 286,00	-3 825,00	49 461,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269,00	-450,00	5 819,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 825,00	3 825,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	450,00	450,00
851		Ochrona zdrowia	2 568 920,00	-4 275,00	2 564 645,00
	85195	Pozostała działalność	228 040,00	-4 275,00	223 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 600,00	-4 275,00	149 325,00
Razem:			131 097 198,50	-4 275,00	131 092 923,50

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 764,00	0,00	83 764,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	0,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	-400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	-130,00	1 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	-20,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	720,00	2 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	-170,00	8 360,00
			Razem:	5 295 626,50	0,00	5 295 626,50

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 zmniejszenia o kwotę 4 275 zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność, § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 roku Nr FB-I.3111.50.20.2020.EPkor korygującym do kwoty 35 625 zł wysokość zwiększenia planu dotacji celowej na 2020 rok zawartego w piśmie Nr FB-I.3111.50.20.2020.EP z dnia 11 maja 2020 r., przeznaczonej na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej „COVID-19”, na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób powracających z zagranicy, które nie mają możliwości pozostania w swoich domach na okres niezbędny do wykluczenia zainfekowania nowym typem koronawirusa, tj. 14 dni. Powyższa kwota wynika z ilości osób objętych kwarantanną w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. oraz stawki dziennej za osobę.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z wnioskami Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego, w tym:

- 1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeniesienie kwoty 147 zł z zakupu energii z przeznaczeniem na uiszczenie na rzecz Miasta Słupsk opłaty za tymczasowe zajęcie pasa drogowego (chodnika) przy ul. Murarskiej w Słupsku o powierzchni 7m²,
- 2) w rozdziale 75045 w ramach wydatków zleconych przeniesienie kwoty 720 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i tuszy do drukarek na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Słupsku celem dostosowania wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu słupskiego w 2020 roku do faktycznych potrzeb,
- 3) z **rezerwy ogólnej** kwoty 15 154 zł do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na realizację umowy doradztwa samorządowego przez okres 7 miesięcy.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z wnioskami przedłożonymi przez jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego, w tym:

- 1) na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku przeniesienie:
- a) z rozdziału 80115 Technika do rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w ramach wydatków na: stypendia dla uczniów kwoty 1 240 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kwoty 243 zł celem dostosowania do faktycznych potrzeb,
 - b) przeniesienie w rozdziale 80195 Pozostała działalność kwoty 4 275 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w latach 2016 – 2021 celem dostosowania do faktycznych potrzeb,
- 2) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce przeniesienie z rozdziału 80115 Technika do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 7 947 zł przeznaczonej na zakup energii oraz z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące do rozdziału 80115 Technika kwoty 8 000 zł przeznaczonej na zakup usług pozostałych, m. in. opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi transportowe (przewóz dzieci) i usługi pocztowe celem podziału wydatków bieżących proporcjonalnie do ilości uczniów w odpowiednich typach szkół z tego: 92% w rozdziale 80115 i 8% w rozdziale 80120,

4. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień dokonanych zarządzeniem Nr 37/2020 Starosty Słupskiego z dnia 22 maja 2020 roku:

- 1) z rozdziału 75019 Rady powiatów kwoty 3 000 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 10 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia, kwoty 10 000 zł z zakupu energii, kwoty 10 000 zł z zakupu usług remontowych i kwoty 5 991 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą wysokości podstawy ustalenia odpisu oraz ponownym jego przeliczeniem w kwocie 38 991 zł,
- 2) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 51 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na uiszczenie na rzecz Krajowej Administracji Skarbowej opłaty za nadanie pełnomocnictwa dla dwóch pracowników Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz dla pracownika firmy Przybyliński - Trening,

Doradztwo i Szkolenia w celu zgłoszenia schematów podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

25 maja 2020 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka