

Projekt

z dnia 23 czerwca 2020 r.

**UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok

Na podstawie 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. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 43/2020 Starosty Słupskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. – w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność, Nr 47/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność, Nr 49/2020 Starosty Słupskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. – w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz Nr 50/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 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 i 695.

Zestawienie zmian po stronie wydatków 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
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	81 274,00	-7 100,00	74 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	7 000,00	65 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	100,00	11 100,00
710			Działalność usługowa	1 203 931,00	0,00	1 203 931,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 131,00	0,00	550 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 880,00	12 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 131,00	-12 880,00	275 251,00
	71015		Nadzór budowlany	625 000,00	0,00	625 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 608,00	-35 638,00	149 970,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	282 283,00	35 725,00	318 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 041,00	-87,00	26 954,00
750			Administracja publiczna	12 401 552,00	0,00	12 401 552,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 870 844,00	0,00	10 870 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165 315,00	12 317,00	1 177 632,00
		4260	Zakup energii	282 356,00	-11 800,00	270 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	928 589,00	-2 078,00	926 511,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-739,00	14 261,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 824,00	2 300,00	12 124,00
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	140 865,00	9 691,00	150 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 625,00	-9 691,00	39 934,00
801			Oświata i wychowanie	16 516 126,00	0,00	16 516 126,00

80115		Technika	8 406 101,00	73 997,00	8 480 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 758 067,00	73 997,00	5 832 064,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 540,00	-1 500,00	56 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 770,00	-1 000,00	55 770,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	699 593,00	354 032,00	1 053 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 246,00	354 032,00	859 278,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	946 482,00	-428 029,00	518 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 696,00	-421 647,00	238 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 136,00	-794,00	71 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 802,00	-1 748,00	124 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00	-2 040,00	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	-1 800,00	16 700,00
852		Pomoc społeczna	20 312 119,00	0,00	20 312 119,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 911 387,00	0,00	18 911 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968 060,00	-22 000,00	946 060,00
	4260	Zakup energii	350 718,00	10 000,00	360 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 425,00	25 000,00	449 425,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	2 000,00	15 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	-15 000,00	40 500,00
855		Rodzina	11 462 524,00	0,00	11 462 524,00
	85595	Pozostała działalność	253 842,00	0,00	253 842,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00	-1 002,00	16 038,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,00	-118,00	1 887,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,00	1 897,00	3 708,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	223,00	436,00
	4307	Zakup usług pozostałych	122 073,00	-3 742,00	118 331,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 362,00	-440,00	13 922,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 847,00	2 847,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	335,00	335,00
Razem:				131 317 165,50	0,00	131 317 165,50

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej 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
710			Działalność usługowa	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
	71015		Nadzór budowlany	625 000,00	0,00	625 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 608,00	-35 638,00	149 970,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	282 283,00	35 725,00	318 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 041,00	-87,00	26 954,00
			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 wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z wnioskami przedłożonymi przez jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego, w tym:

- 1) na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim przeniesienie w rozdziale 71015 Nadzór budowlany w ramach wydatków zleconych kwoty 35 638 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników i kwoty 87 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 35 725 zł, w związku z otrzymaniem przez pracownika nowych warunków zatrudnienia (przejście pracownika do korpusu Służby Cywilnej);
- 2) na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku przeniesienie w rozdziale 80115 Technika kwoty 1 000 zł z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik - informatyk (kwalifikacja E08);
- 3) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce przeniesienie w rozdziale 80115 Technika kwoty 1 500 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację umów zlecenia za przygotowanie obiektu szkoły do wynajmu miejsc noclegowych na okres przerwy wakacyjnej;
- 4) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie przeniesienie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 22 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz kwoty 15 000 zł z opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na: zakup energii w kwocie 10 000 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 25 000 zł oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000 zł;
- 5) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przeniesienie w rozdziale 85595 Pozostała działalność w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim” kwoty 1 120 zł z wynagrodzeń bezosobowych i kwoty 4 182 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w kwocie 3 182 zł w związku z wprowadzeniem w szczegółowym budżecie projektu nowego zadania polegającego na przeprowadzeniu szkoleń dla kadr systemu wspierania pieczy zastępczej, tj. pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (10 osób) oraz na zakup materiałów dydaktycznych i zakup poczęstunku podczas szkoleń w kwocie 2 120 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 428 029 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2020 rok, z tego:

- 1) na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku kwoty 414 965 zł z rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych do rozdziału 80115 Technika kwoty 60 933 zł i do rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwoty 354 032 zł;
- 2) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce kwoty 13 064 zł z rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych do rozdziału 80115 Technika.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień dokonanych

zarządzeniami Starosty Słupskiego:

1) Nr 43/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku:

- a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwoty 100 zł z zakupu energii z przeznaczeniem na uzupełnienie opłaty od apelacji w sprawie zasiedzenia części drogi powiatowej w Gogolewku, gm. Dębница Kaszubska,
- b) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 11 800 zł z zakupu energii z przeznaczeniem na zakup przenośnych klimatyzatorów na potrzeby pracowników urzędu, które umożliwią im pracę podczas upałów,
- c) w rozdziale 75495 Pozostała działalność kwoty 4 591 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na zakup rękawiczek jednorazowych dla pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w związku z pojawieniem się nowego wirusa SARS-Cow-2 wywołującego chorobę COVID-19;

2) Nr 47/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku:

- a) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 739 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na zakup blankietów do rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m, w związku z wejściem ustawy o ich rejestracji w kwocie 517 zł oraz na opłaty za dostawę tych dokumentów w kwocie 222 zł,
- b) w rozdziale 75495 Pozostała działalność kwoty 5 100 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej (maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji, rękawiczki ochronne) dla pracowników PKS (kierowcy autobusów, kontrolerzy biletów), pracowników Starostwa oraz pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego zapewniających im ochronę podczas realizacji zadań służbowych w czasie trwania epidemii spowodowanej pojawieniem się nowego wirusa SARS-Cow-2 wywołującego chorobę COVID-19;

3) Nr 49/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku:

- a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwoty 7 000 zł z zakupu energii z przeznaczeniem na wznowienie granic działek położonych w obr. Dębina (4 działki), obr. Warcino (1 działka) i obr. Ustka (1 działka) przeznaczonych do sprzedaży,
- b) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwoty 12 880 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na: zakup Modułu GST Interpret (Geo Scan Tools), ułatwiającego i przyspieszającego przygotowanie cyfrowych kopii materiałów zasobu geodezyjno - kartograficznego do zasilania systemu EWID2007 przez pracowników użytkujących system TurboEWID poprzez nadanie odpowiednich nazw zgodnych ze słownikiem tego systemu (skanowanie operatów technicznych, aktów notarialnych i innych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego) w kwocie 7 380 zł oraz na zakup monitorów dla pracowników Wydziału w kwocie 5 500 zł. Monitory są niezbędne w szczególności przy weryfikacji przekazywanych do zasobu wyników prac geodezyjnych pod względem zgodności z danymi w bazach danych: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz bazie danych obiektów topograficznych;

4) Nr 50/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku:

- a) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 2 300 zł z przeznaczeniem na zapłatę należnego podatku VAT do Urzędu Skarbowego za miesiąc maj br.. Potrzeba zabezpieczenia środków, związana jest z brakiem płatności w terminie należności ze strony dłużników na rzecz Powiatu Słupskiego, w tym podatku od towarów i usług;

22 czerwca 2020 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka