

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 zwiększenia o kwotę 9 616 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 9 616 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 27 120 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,
- 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 dochodów i wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 7 216 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	121 690 092,50 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	101 188 649,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 503 946,50 zł
2) dochody majątkowe	20 501 443,00 zł
Wydatki	134 054 641,50 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	96 570 825,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 503 946,50 zł
2) wydatki majątkowe	37 483 816,00 zł

§ 5. 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 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
710			Działalność usługowa	2 121 280,00	7 216,00	2 128 496,00
	71015		Nadzór budowlany	625 400,00	7 216,00	632 616,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	625 000,00	7 216,00	632 216,00
852			Pomoc społeczna	19 101 489,00	2 400,00	19 103 889,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	570,00	2 400,00	2 970,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem:				121 680 476,50	9 616,00	121 690 092,50

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
710			Działalność usługowa	1 203 931,00	7 216,00	1 211 147,00
	71015		Nadzór budowlany	625 000,00	7 216,00	632 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 970,00	1 800,00	151 770,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	318 008,00	4 800,00	322 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 910,00	500,00	76 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 289,00	116,00	5 405,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	-1 400,00	29 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 261,00	1 400,00	15 661,00
758			Różne rozliczenia	1 366 977,00	-27 120,00	1 339 857,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 366 977,00	-27 120,00	1 339 857,00
		4810	Rezerwy	1 366 180,00	-27 120,00	1 339 060,00
801			Oświata i wychowanie	16 528 404,00	0,00	16 528 404,00
	80115		Technika	8 468 175,00	22 902,00	8 491 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 297,00	22 902,00	43 199,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 344 230,00	-22 902,00	1 321 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 902,00	22 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 183,00	-45 804,00	912 379,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 811,00	0,00	67 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 435,00	-835,00	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 376,00	835,00	62 211,00
	80195		Pozostała działalność	501 683,00	0,00	501 683,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 461,00	-2 523,00	46 938,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 819,00	-297,00	5 522,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 431,00	2 523,00	69 954,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 722,00	297,00	12 019,00
852		Pomoc społeczna	20 596 573,00	29 520,00	20 626 093,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 172 749,00	27 120,00	19 199 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 481 482,00	27 120,00	9 508 602,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 348 293,00	2 400,00	1 350 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 627,00	2 400,00	724 027,00
Razem:			134 045 025,50	9 616,00	134 054 641,50

Zestawienie zmian po stronie dochodów 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
710			Działalność usługowa	1 039 000,00	7 216,00	1 046 216,00
	71015		Nadzór budowlany	625 000,00	7 216,00	632 216,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	625 000,00	7 216,00	632 216,00
Razem:				5 496 730,50	7 216,00	5 503 946,50

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

Załącznik Nr 4 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	7 216,00	1 046 216,00
	71015		Nadzór budowlany	625 000,00	7 216,00	632 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 970,00	1 800,00	151 770,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	318 008,00	4 800,00	322 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 910,00	500,00	76 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 289,00	116,00	5 405,00
Razem:				5 496 730,50	7 216,00	5 503 946,50

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 zwiększenia o kwotę 7 216 zł, w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.122.2020.MS z dnia 1 września 2020 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/122/2020 z dnia 1 września 2020 roku, z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi od 1 stycznia 2020 roku w Państwowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 2 400 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.137.2020.AR z dnia 3 września 2020 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/137/2020 z dnia 3 września 2020 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

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

- 1) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 1 400 zł z wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz dotyczących pojazdów (szacowanie i wycena pojazdów usuniętych z dróg i nieodebranych z parkingu Starosty), których właścicielem w wyniku orzeczeń sądowych jest Powiat Słupski;
- 2) z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 45 804 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce z tytułu rozwiązania stosunku pracy zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, tj. do rozdziału 80115 Technika kwoty 22 902 zł i rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 22 902 zł;
- 3) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwoty 835 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na szkolenia Rady Pedagogicznej i szkolenia indywidualne nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce;
- 4) w rozdziale 80195 Pozostała działalność kwoty 2 820 zł w ramach projektu pn. "Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski" z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, tj. tablicy multimedialnej do pracowni komputerowej w zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Zakup tablicy wzbogaci i uatrakcyjni sposób prowadzenia lekcji, wpłynie na jakość prowadzonych zajęć.

4. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesienia kwoty 27 120 zł w związku z rozdysonowaniem **rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu** do rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

7 wrzesień 2020 r.

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka