

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok

Na podstawie 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 35 675 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 35 675 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, 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 35 675 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	122 984 625,50 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	101 651 095,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 540 221,50 zł
2) dochody majątkowe	21 333 530,00 zł
Wydatki	135 349 174,50 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	96 777 858,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 540 221,50 zł
2) wydatki majątkowe	38 571 316,00 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
801			Oświata i wychowanie	417 525,00	-1 030,00	416 495,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 105,00	-1 030,00	17 075,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 105,00	-1 030,00	17 075,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 403 848,50	18 705,00	4 422 553,50
	85395		Pozostała działalność	497 155,50	18 705,00	515 860,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 237,50	18 705,00	118 942,50
855			Rodzina	5 561 085,00	18 000,00	5 579 085,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 875 838,00	18 000,00	1 893 838,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	198 000,00	18 000,00	216 000,00
Razem:				122 948 950,50	35 675,00	122 984 625,50

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	530 860,00	0,00	530 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 860,00	0,00	530 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-4 040,00	63 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 613,00	4 040,00	16 653,00
750			Administracja publiczna	12 677 406,00	0,00	12 677 406,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	808 795,00	0,00	808 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 103,00	12 386,00	578 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 886,00	-12 386,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 678 404,00	-1 030,00	16 677 374,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 471 878,00	0,00	1 471 878,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-500,00	2 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	500,00	1 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 105,00	-1 030,00	17 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	-10,00	169,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 926,00	-1 020,00	16 906,00
852			Pomoc społeczna	20 841 363,00	0,00	20 841 363,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 415 139,00	0,00	19 415 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 595 482,00	-19 599,00	9 575 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721 727,00	16 813,00	1 738 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172 738,00	1 903,00	174 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 778,00	-6 000,00	1 081 778,00

	4220	Zakup środków żywności	1 314 392,00	6 000,00	1 320 392,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 300,00	500,00	5 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90 382,00	883,00	91 265,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 822 532,50	18 705,00	6 841 237,50
	85395	Pozostała działalność	797 845,50	18 705,00	816 550,50
	3110	Świadczenia społeczne	100 237,50	18 705,00	118 942,50
855		Rodzina	12 398 255,00	18 000,00	12 416 255,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 729 013,00	18 000,00	4 747 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	366 959,00	17 820,00	384 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 693,00	180,00	208 873,00
Razem:			135 313 499,50	35 675,00	135 349 174,50

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
801			Oświata i wychowanie	18 105,00	-1 030,00	17 075,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 105,00	-1 030,00	17 075,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 105,00	-1 030,00	17 075,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 237,50	18 705,00	118 942,50
	85395		Pozostała działalność	100 237,50	18 705,00	118 942,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 237,50	18 705,00	118 942,50
855			Rodzina	1 409 900,00	18 000,00	1 427 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 000,00	18 000,00	216 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	198 000,00	18 000,00	216 000,00
Razem:				5 504 546,50	35 675,00	5 540 221,50

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 400,00	0,00	250 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 400,00	0,00	250 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 040,00	5 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 040,00	9 040,00
801			Oświata i wychowanie	18 105,00	-1 030,00	17 075,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 105,00	-1 030,00	17 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	-10,00	169,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 926,00	-1 020,00	16 906,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 237,50	18 705,00	118 942,50
	85395		Pozostała działalność	100 237,50	18 705,00	118 942,50
		3110	Świadczenia społeczne	100 237,50	18 705,00	118 942,50
855			Rodzina	1 409 900,00	18 000,00	1 427 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 000,00	18 000,00	216 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 020,00	17 820,00	213 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	180,00	750,00
			Razem:	5 504 546,50	35 675,00	5 540 221,50

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 18 000 zł, w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, § 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.71.6.2020.SM z dnia 1 października 2020 r., zgodnie z decyzją Nr 85/22.3122.2.66.2020.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 30 września 2020 r., z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – placówki opiekuńczo - wychowawcze.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 18 705 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, § 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.3111.53.2.2020.SM z dnia 1 października 2020 r., zgodnie z decyzją Nr 1/53.2/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 października 2020 r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 1 030 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 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.3111.77.2020.BW z dnia 2 października 2020 r., zgodnie z decyzją Nr 6/77/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 października 2020 r., przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym:

- 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy zmniejszenie o kwotę 1 094 zł;
- 2) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce zwiększenie o kwotę 74 zł;
- 3) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego zmniejszenie o kwotę 10 zł.

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

- 1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach zadań zleconych kwoty 4 040 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania wynikającego z wyroku sądu (syg. akt. IX C93/18);
- 2) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
 - a) kwoty 12 386 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) kwoty 2 000 zł z zakupu usług zdrowotnych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;
- 3) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 500 zł z podróży służbowych krajowych z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT w związku z korektą deklaracji za miesiąc październik 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce;
- 4) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 20 769 zł, w tym:
 - a) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku przeniesienie kwoty:
 - kwoty 5 330 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 4 688 zł i składki na Fundusz Pracy w kwocie 642 zł,
 - kwoty 500 zł z podatku od towarów i usług (VAT) z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne na

podstawie art. 272 ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.),

- kwoty 6 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup środków żywności, celem przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu,
- b) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie przeniesienie kwoty 7 545 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 6 545 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 581 zł i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 419 zł,
- c) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie przeniesienie kwoty 6 724 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 5 580 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 680 zł i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 464 zł.

5 października 2020 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka