

Projekt

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 57 471 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 57 471 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 57 471 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	123 728 252,50 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	102 517 970,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 703 636,50 zł
2) dochody majątkowe	21 210 282,00 zł
Wydatki	136 092 801,50 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	97 446 307,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 703 636,50 zł
2) wydatki majątkowe	38 646 494,00 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.

estawienie 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
855			Rodzina	5 455 091,00	57 471,00	5 512 562,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 843 583,00	57 471,00	2 901 054,00
		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	1 140 000,00	57 471,00	1 197 471,00
Razem:				123 670 781,50	57 471,00	123 728 252,50

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
600			Transport i łączność	49 063 179,00	0,00	49 063 179,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 071 555,00	0,00	41 071 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097 000,00	-300 000,00	797 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 996 172,00	300 000,00	3 296 172,00
	60095		Pozostała działalność	2 807 091,00	0,00	2 807 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 809,00	10 000,00	78 809,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-6 500,00	73 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 884,00	-20 000,00	68 884,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
710			Działalność usługowa	1 212 217,00	0,00	1 212 217,00
	71015		Nadzór budowlany	632 216,00	0,00	632 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 770,00	8 627,00	160 397,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	322 808,00	-22 377,00	300 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 022,00	13 750,00	25 772,00
750			Administracja publiczna	12 713 684,00	0,00	12 713 684,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 710,00	0,00	190 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	3 000,00	44 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	816 795,00	0,00	816 795,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 661,00	-1 000,00	2 661,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 674 574,00	0,00	16 674 574,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 434 924,00	216 033,00	3 650 957,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 334,00	9 095,00	143 429,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 432,00	158 236,00	2 605 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 537,00	-5 424,00	189 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 423,00	47 699,00	510 122,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 480,00	6 427,00	12 907,00
80115		Technika	8 492 847,00	365 972,00	8 858 819,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 569,00	-70 427,00	316 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 199,00	-400,00	42 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 808 119,00	340 000,00	6 148 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 330,00	-39 761,00	298 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 112,00	50 000,00	941 112,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	91 060,00	101 060,00
	4260	Zakup energii	394 889,00	-8 500,00	386 389,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 770,00	4 000,00	33 770,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 056 597,00	-340 103,00	716 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 278,00	-343 003,00	516 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 144,00	2 500,00	4 644,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 469 557,00	-25 060,00	1 444 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 879,00	-33 000,00	871 879,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	5 940,00	6 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	502,00	530,00	1 032,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-530,00	1 870,00
80130		Szkoły zawodowe	7 236,00	-7 236,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 048,00	-6 048,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	-1 040,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	-148,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 092 441,00	26 894,00	1 119 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 234,00	-3 000,00	51 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 032,00	22 333,00	803 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 076,00	10 561,00	156 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 358,00	-3 000,00	17 358,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 811,00	0,00	67 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	-1 000,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 211,00	1 000,00	63 211,00

	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	518 453,00	-236 500,00	281 953,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 707,00	-136 000,00	101 707,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 376,00	-95 000,00	29 376,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 930,00	-5 500,00	12 430,00
852		Pomoc społeczna	20 820 093,00	0,00	20 820 093,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 374 724,00	0,00	19 374 724,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742 540,00	7 000,00	1 749 540,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 103 337,00	6 492,00	1 109 829,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	129 626,00	-3 121,00	126 505,00
		4300 Zakup usług pozostałych	459 822,00	-6 980,00	452 842,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 467,00	-600,00	15 867,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	811,00	-89,00	722,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 800,00	-702,00	5 098,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 369 151,00	0,00	7 369 151,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 670 182,00	0,00	2 670 182,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 234,00	7 700,00	75 934,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 238,00	50 000,00	1 684 238,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	269 681,00	6 800,00	276 481,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 584,00	-8 000,00	29 584,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200 560,00	-56 794,00	143 766,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 906,00	294,00	74 200,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 005 272,00	0,00	2 005 272,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 301,00	13 000,00	1 417 301,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	228 384,00	-13 515,00	214 869,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 336,00	515,00	74 851,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 510 698,00	0,00	2 510 698,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 916,00	28 494,00	1 402 410,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 791,00	-20 399,00	114 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 816,00	-8 095,00	253 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 143,00	-15 000,00	262 143,00
855		Rodzina	12 416 255,00	57 471,00	12 473 726,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 547 725,00	57 471,00	6 605 196,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 249 927,00	56 896,00	4 306 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 843,00	575,00	9 418,00
Razem:			136 035 330,50	57 471,00	136 092 801,50

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
855			Rodzina	1 427 900,00	57 471,00	1 485 371,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 140 000,00	57 471,00	1 197 471,00
		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	1 140 000,00	57 471,00	1 197 471,00
Razem:				5 646 165,50	57 471,00	5 703 636,50

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	1 046 216,00	0,00	1 046 216,00
	71015		Nadzór budowlany	632 216,00	0,00	632 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 770,00	8 627,00	160 397,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	322 808,00	-22 377,00	300 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 022,00	13 750,00	25 772,00
855			Rodzina	1 427 900,00	57 471,00	1 485 371,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 140 000,00	57 471,00	1 197 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 128 600,00	56 896,00	1 185 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 393,00	575,00	2 968,00
			Razem:	5 646 165,50	57 471,00	5 703 636,50

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego następujących zmian:

- 1) zwiększenia o kwotę 57 471 zł po stronie dochodów i wydatków zgodnie z decyzją nr 85/22.3122.2.84.2020 z dnia 3 listopada br. ujętą w piśmie nr FB-I.3111.117.5.2020.SM z dnia 5 listopada br. w dziale 855, rozdziale 85508 § 2160 z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rodziny zastępcze dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
- 2) w planie dotacji polegających na zmniejszeniu środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w kwocie 13 750 zł, a zwiększeniu na wydatki bieżące w kwocie 13 750 zł, zgodnie z decyzją nr 1/161/2020 z dnia 6 listopada br. ujętą w piśmie nr FB-I.3111.161.2020.MS z dnia 6 listopada br. w dziale 710, rozdziale 71015 § 2110. Ponadto, w tym rozdziale dokonuje się przeniesień wydatków z § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 3) przeniesień między paragrafami w ramach wydatków bieżących kwoty 13 492 zł w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne i zakup materiałów na: terapię zajęciową, biurowych i ozdób choinkowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie;
- 4) przeniesień między paragrafami w ramach wydatków bieżących kwoty 300 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z zakupu materiałów do zakupu usług na bieżące utrzymanie dróg oraz w rozdziale 60095 Pozostała działalność kwoty 31 500 zł z zakupu energii, ze szkoleń pracowników i z różnych opłat i składek celem zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych dla pracowników i zakup programu e-Kancelaria firmy ZETO, sprzętu do obsługi sekretariatu oraz usług informatycznych, monitoringu, sprzątanía pomieszczeń i obsługi prawnej w Zarządzie Dróg Powiatowych;
- 5) przeniesień między paragrafami w ramach wydatków bieżących kwoty 13 515 zł w rozdziale 85406 ze składek na ubezpieczenie społeczne celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- 6) zmniejszenie niewykorzystanych środków w formie dotacji celowej w kwocie 70 427 zł z praktycznej nauki zawodu realizowanej przez Miasto Słupsk w rozdziale 80115 Technika oraz przeniesienie ich do Zespołu Szkół Agrotechnicznych w kwocie 64 000 zł i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w kwocie 6 427 na zakup pomocy dydaktycznych;
- 7) przeniesień między paragrafami w ramach wydatków bieżących w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe oraz w rozdziale 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii kwoty 49 918 zł celem zabezpieczenia środków na: zakup materiałów i wyposażenia (program środków trwałych, materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego oraz środków czystości) w kwocie 15 000 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 5 424 zł, szkolenia w kwocie 1 000 zł i wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 494 zł;
- 8) przeniesień między paragrafami w ramach wydatków bieżących w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwoty 1 000 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników;
- 9) przeniesień między paragrafami w ramach wydatków bieżących w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwoty 3 000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych (kalendarzy książkowych) z logo powiatu;
- 10) przeniesień między paragrafami w ramach wydatków bieżących z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 33 530 zł i z rozdziału 80115 Technika kwoty 6 000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych (25 tabletów i 6 laptopów), które wykorzystywane będą przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce podczas zajęć w trybie zdalnym i hybrydowym w okresie panującej pandemii COVID-19 w kwocie 27 060 zł (rozdział 80115 Technika) i w kwocie 5 940 zł (rozdział 80120 Licea ogólnokształcące) oraz na okresowe i kontrolne badania pracowników w kwocie 530 zł (rozdział 80120 Licea ogólnokształcące) oraz na naprawę rury centralnego

ogrzewania oraz wymianę elementów przyłączeniowych w hali widowiskowo-sportowej w kwocie 4 000 zł (rozdział 80115 Technika) i w kwocie 2 000 zł (rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia);

- 11) przeniesień między paragrafami w ramach wydatków bieżących w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwoty 6 000 zł i w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwoty 64 794 zł celem zabezpieczenia środków na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000 zł oraz na wypłatę dodatków wiejskich w kwocie 7 700 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 56 800 zł oraz na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 294 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;
- 12) przeniesień między paragrafami w ramach wydatków bieżących z Zespołu Szkół Agrotechnicznych 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych kwoty 236 500 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków wiejskich w kwocie 9 095 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 200 511 zł (rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne) oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 26 894 zł (rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;
- 13) przeniesień między paragrafami w ramach wydatków bieżących z rozdziału 80115 Technika kwoty 42 661 zł, rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwoty 343 003 zł i z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe kwoty 7 236 zł celem zabezpieczenia środków na: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 390 000 zł (rozdział 80115 Technika), opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, elektroniczną ochronę mienia oraz usługi dostępu do programów Optivum w kwocie 2 500 zł oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 400 zł (rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia) w Zespole Szkół Agrotechnicznych.

10 listopada 2020 r.

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka