

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⁾), art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1 842) 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 42 871 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 42 871 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 wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

| | |
|--|--------------------------|
| Dochody | 123 580 418,50 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 102 299 137,50 zł |
| z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 6 454 297,50 zł |
| 2) dochody majątkowe | 21 281 281,00 zł |
| Wydatki | 137 590 967,50 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 98 669 779,50 zł |
| z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 6 454 297,50 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 38 921 188,00 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 32 233 290,00 | 96 000,00 | 32 329 290,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 784 118,00 | 96 000,00 | 19 880 118,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 784 118,00 | 96 000,00 | 19 880 118,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 808 669,00 | -138 871,00 | 19 669 798,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 19 712 844,00 | -138 871,00 | 19 573 973,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 9 208 733,00 | -138 871,00 | 9 069 862,00 |
| Razem: | | | | 123 623 289,50 | -42 871,00 | 123 580 418,50 |

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 | 1 260 217,00 | 0,00 | 1 260 217,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 640 216,00 | 0,00 | 640 216,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 2 203,00 | 2 903,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 410,00 | 1 345,00 | 77 755,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 405,00 | 628,00 | 6 033,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 772,00 | 4 698,00 | 38 470,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 978,00 | -140,00 | 838,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | -215,00 | 485,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | -3 930,00 | 10 070,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 710,00 | -1 028,00 | 3 682,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | -419,00 | 1 681,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 659,00 | -512,00 | 10 147,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -1 130,00 | 370,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 746 024,00 | 69 500,00 | 16 815 524,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 735 300,00 | 20 500,00 | 3 755 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 143 429,00 | 20 500,00 | 163 929,00 |
| | 80115 | | Technika | 8 848 560,00 | 32 640,00 | 8 881 200,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 727,00 | 42 640,00 | 85 367,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 386 389,00 | -10 000,00 | 376 389,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 444 569,00 | 11 360,00 | 1 455 929,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 974,00 | 1 360,00 | 24 334,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 110,00 | 10 000,00 | 26 110,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 119 335,00 | 5 000,00 | 1 124 335,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 234,00 | 5 000,00 | 56 234,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 354 568,00 | -138 871,00 | 21 215 697,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 19 869 434,00 | -138 871,00 | 19 730 563,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 773 768,00 | -245 071,00 | 2 528 697,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 800,00 | -5 000,00 | 44 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 698 573,00 | 28 224,00 | 9 726 797,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 771 426,00 | 52,00 | 1 771 478,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 172 747,00 | 563,00 | 173 310,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88 003,00 | -995,00 | 87 008,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 376 300,00 | 107 868,00 | 1 484 168,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 335 392,00 | -14 000,00 | 1 321 392,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 128 005,00 | -700,00 | 127 305,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 349 841,00 | -3 000,00 | 346 841,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 249,00 | -15 615,00 | 104 634,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 29 500,00 | 20 140,00 | 49 640,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 457 842,00 | -6 000,00 | 451 842,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 36 610,00 | -4 232,00 | 32 378,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | -270,00 | 1 030,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 900,00 | -1 383,00 | 44 517,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 396 583,00 | 258,00 | 396 841,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 893,00 | -71,00 | 28 822,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 101 383,00 | 361,00 | 101 744,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 262 226,50 | 0,00 | 7 262 226,50 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 5 897 155,00 | 0,00 | 5 897 155,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 269 843,00 | -59 092,00 | 4 210 751,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 729 899,00 | 33 322,00 | 763 221,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75 652,00 | 3 128,00 | 78 780,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 005,00 | 22 642,00 | 97 647,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 284 808,00 | 26 500,00 | 7 311 308,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 670 182,00 | 7 000,00 | 2 677 182,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 934,00 | 7 000,00 | 82 934,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 005 272,00 | 10 500,00 | 2 015 772,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|------------|----------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 658,00 | 6 000,00 | 11 658,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 6 340,00 | 17 340,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 650,00 | -840,00 | 4 810,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 425 384,00 | 9 000,00 | 2 434 384,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 535,00 | 9 000,00 | 17 535,00 |
| Razem: | | | 137 633 838,50 | -42 871,00 | 137 590 967,50 |

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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 054 216,00 | 0,00 | 1 054 216,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 640 216,00 | 0,00 | 640 216,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 2 203,00 | 2 903,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 410,00 | 1 345,00 | 77 755,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 405,00 | 628,00 | 6 033,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 772,00 | 4 698,00 | 38 470,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 978,00 | -140,00 | 838,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | -215,00 | 485,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | -3 930,00 | 10 070,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 710,00 | -1 028,00 | 3 682,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | -419,00 | 1 681,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 659,00 | -512,00 | 10 147,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -1 130,00 | 370,00 |
| | | | Razem: | 6 454 297,50 | 0,00 | 6 454 297,50 |

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 126 928 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.70.7.2020.SM z dnia 24 listopada 2020 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/70.7/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, w tym:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku o kwotę 57 710 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie o kwotę 13 620 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę 55 598 zł.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zmniejszenia o kwotę 265 799 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, na podstawie pisma FB-I.3111.70.8.2020.SM z dnia 27 listopada 2020 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/70.8/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku, przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, w tym:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 20 000 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zmniejszenie o kwotę 75 528 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 34 800 zł,
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Przytocku zmniejszenie o kwotę 245 071 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 96 000 zł części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.p z dnia 27 listopada 2020 r.. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. związane jest z wprowadzeniem, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. poz. 2048), jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. O powyższą kwotę dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację powyższego zadania w budżetach jednostek oświatowych, w tym:

- 1) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Damnicy o kwotę 27 500 zł, w tym: w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 15 500 zł, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 5 000 zł i rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 7 000 zł;
- 2) Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Ustce o kwotę 14 000 zł, w tym: w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5 000 zł i rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 9 000 zł;
- 3) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 10 500 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne;
- 4) Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku o kwotę 34 500 zł w rozdziale 80115 Technika;
- 5) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 9 500 zł, w tym: w rozdziale 80115 Technika o kwotę 8 140 zł i rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 1 360 zł.

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

- 1) w rozdziale 71015 Nadzór budowlany w ramach wydatków zleconych kwoty 8 874 zł z paragrafów w których przewiduje się oszczędności z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej dla inspektorów

Nadzoru Budowlanego w kwocie 2 203 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1 973 zł oraz na zakup materiałów biurowych, mebli i 4 szt. krzeseł biurowych w kwocie 4 698 zł;

- 2) z rozdziału 80115 Technika kwoty 10 000 zł z zakupu energii do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na zakup małego kompaktowego urządzenia do konserwacji i pielęgnacji nawierzchni hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Na hali prowadzone są zajęcia specjalistyczne Oddziału Mistrzostwa Sportowego i wynajem zarobkowy oraz organizowane będą imprezy sportowe o zasięgu krajowym – 2 najbliższe, jeszcze w grudniu, to eliminacje Mistrzostw Polski U15, w których mecze rozgrywać będzie drużyna MKS JANTAR Ustka złożona z zawodników OMS i Mistrzostwa Polski U13. Hala ma powierzchnię ok. 1000 m², a urządzenie ma wydajność 1250 m²/h. Dotychczas hala była zmywana mopem, przy jednoosobowej obsłudze hali;
- 3) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 13 716 zł z paragrafów w których przewiduje się oszczędności w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenia za usługi pielęgniarские w kwocie 670 zł,
 - b) zakup naczyń jednorazowych, w celu zabezpieczenia przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 8 989 zł,
 - c) zakup usług zdrowotnych, w tym na przeprowadzenie testów na COVID-19 w kwocie 1 292 zł,
 - d) ubezpieczenie majątku w kwocie 2 507 zł,
 - e) zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 258 zł;
- 4) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 59 092 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na:
 - a) składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 33 322 zł,
 - b) składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 128 zł,
 - c) zakup urządzenia wielofunkcyjnego, papieru do drukarek, materiałów biurowych, środków czystości, tuszy, tonerów, 2 urządzeń wielofunkcyjnych/drukarek oraz innych akcesoriów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 22 642 zł;
- 5) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 6 340 zł z paragrafów w których przewiduje się oszczędności z przeznaczeniem na zakup do pracy dla psychologów druków protokołów badań oraz nowego testu badania inteligencji WISC-R V.

1 grudnia 2020 r.

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka