

Projekt

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⁾), 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. 1842 z późn. zm.²⁾) 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 362 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 362 500 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 36 160 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy:
 - a) rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w kwocie 20 160 zł,
 - b) rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w kwocie 16 000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	123 942 918,50 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	102 661 637,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 454 297,50 zł
2) dochody majątkowe	21 281 281,00 zł
Wydatki	137 953 467,50 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	99 032 279,50 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 454 297,50 zł
2) wydatki majątkowe	38 921 188,00 zł

§ 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. 1622, 1649 i 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2123 i 2157.

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 129 627,50	362 500,00	5 492 127,50
	85395		Pozostała działalność	1 209 269,50	362 500,00	1 571 769,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	923 724,00	305 515,00	1 229 239,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 603,00	56 985,00	223 588,00
Razem:				123 580 418,50	362 500,00	123 942 918,50

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
750			Administracja publiczna	12 713 684,00	20 160,00	12 733 844,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 174 976,00	20 160,00	11 195 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 084 537,00	32 411,00	6 116 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 461,00	-18 008,00	1 084 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 255,00	6 342,00	109 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	909 911,00	183,00	910 094,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 761,00	-161,00	14 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 231,00	-5,00	96 226,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 936,00	60,00	217 996,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 446,00	-662,00	37 784,00
758			Różne rozliczenia	1 302 574,00	-36 160,00	1 266 414,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 302 574,00	-36 160,00	1 266 414,00
		4810	Rezerwy	1 302 574,00	-36 160,00	1 266 414,00
801			Oświata i wychowanie	16 815 524,00	0,00	16 815 524,00
	80115		Technika	8 881 200,00	10 812,00	8 892 012,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 060,00	38 000,00	139 060,00
		4260	Zakup energii	376 389,00	-27 188,00	349 201,00
	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	281 953,00	-10 812,00	271 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 342,00	-10 812,00	60 530,00
	80195		Pozostała działalność	496 178,00	0,00	496 178,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	800,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-800,00	46 200,00
851			Ochrona zdrowia	3 215 127,00	16 000,00	3 231 127,00
	85195		Pozostała działalność	397 390,00	16 000,00	413 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 950,00	16 000,00	318 950,00
852			Pomoc społeczna	21 215 697,00	0,00	21 215 697,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 730 563,00	0,00	19 730 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771 478,00	1 800,00	1 773 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 310,00	-600,00	172 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484 168,00	3 579,00	1 487 747,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	127 305,00	-1 518,00	125 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 842,00	-2 616,00	449 226,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 867,00	-300,00	15 567,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 517,00	1 155,00	45 672,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 822,00	-300,00	28 522,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	101 744,00	-1 200,00	100 544,00
	85295		Pozostała działalność	86 255,00	0,00	86 255,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	155,00	6 795,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,00	18,00	799,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	22,00	967,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	3,00	114,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 554,00	7 554,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	888,00	888,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 405,00	-7 731,00	674,00
		4309	Zakup usług pozostałych	989,00	-909,00	80,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 262 226,50	362 500,00	7 624 726,50
	85395		Pozostała działalność	1 237 539,50	362 500,00	1 600 039,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 438,00	252 382,00	725 820,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 439,00	47 075,00	135 514,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 091,00	44 925,00	131 016,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 830,00	8 380,00	24 210,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 125,00	4 727,00	12 852,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,00	882,00	2 365,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 693,00	3 481,00	10 174,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 252,00	648,00	1 900,00

Razem:	137 590 967,50	362 500,00	137 953 467,50
---------------	----------------	------------	----------------

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 zwiększenia w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 362 500 zł na projekt grantowy "Pomorskie pomaga", zgodnie z aneksami z dnia 30.11.2020 r. do umów o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizacja ww. projektu wynika z zapisów 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. Realizacja zadania ma na celu wsparcie pracowników instytucji całodobowego pobytu, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach epidemiologicznych, obciążeni są szczególnym ryzykiem zakażenia wirusem SARS CoV-2. W ramach grantu, zgodnie z wnioskami o dofinansowanie placówki wypłacą pracownikom świadczącym bezpośrednią pracę z mieszkańcami (bez lekarzy i pielęgniarek) dodatki do wynagrodzeń przez kolejne dwa miesiące. Wysokość dofinansowania 100% kosztów kwalifikowalnych, z tego:

- a) Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie: 104 400 zł, w tym środki Unii Europejskiej 87 988 zł, środki z budżetu państwa 16 412 zł;
- b) Dom Pomocy Społecznej w Machowinie: 133 400 zł, w tym środki Unii Europejskiej 112 430 zł, środki z budżetu państwa 20 970 zł;
- c) Dom Pomocy Społecznej w Machowinku: 124 700 zł, w tym środki Unii Europejskiej 105 097 zł, środki z budżetu państwa 19 603 zł;

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmian planu finansowego wydatków bieżących, w tym:

- 1) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe poprzez przeniesienie między paragrafami kwoty 828 zł w związku z faktycznym rozliczeniem wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska zgodnie z zawartym porozumieniem Nr Śr/031/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. ws. powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu wraz z aneksem;
- 2) z rozdziału 80115 Technika poprzez przeniesienie kwoty 27 188 zł z zakupu energii i 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 10 812 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w rozdziale 80115 Technika w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w kwocie 38 000 zł, tj. na wyposażenie "starej" pracowni gastronomicznej w nowy sprzęt AGD (3 płyty grzewcze, 2 piekarniki elektryczne, zmywarka parowa, zlewozmywak, lodówka, 3 roboty kuchenne, drobny sprzęt gastronomiczny);
- 3) w rozdziale 80195 Pozostała działalność poprzez przeniesienie kwoty 800 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy zlecenia na wypłatę wynagrodzenia dla dwóch jurorów, którzy dokonają oceny zgłoszonych filmów i dokonają podziału nagród w ramach organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce imprezy XVII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2020;
- 4) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej poprzez przeniesienie kwoty 1 800 zł ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych, kwoty 2 639 zł z zakupu paliwa oraz materiałów na terapię, kwoty 1 518 zł z zakupu leków, wyrobów medycznych i środków biobójczych, kwoty 5 076 zł z zakupu usług usuwania nieczystości i przeglądów związanych z kontrolą sprawności technicznej, kwoty 300 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i kwoty 300 zł ze szkoleń pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z przeznaczeniem na:
 - a) składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 800 zł,
 - b) zakup drobnego wyposażenia, tj. elementów do sieci LAN i serwerowni w celu zapewnienia wysokiego

- poziomu bezpieczeństwa i właściwych standardów Domu w kwocie 6 218 zł,
- c) usługę przeprowadzenia dekontaminacji budynku, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w kwocie 2 460 zł,
 - d) ubezpieczenie majątku w kwocie 1 155 zł;
 - 5) w rozdziale 85295 Pozostała działalność w ramach projektu „Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów” poprzez przeniesienie kwoty 8 640 zł (7 731 zł ze środków Unii Europejskiej i 909 zł ze środków z budżetu państwa) z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na realizację umów zleceń na świadczenie usług psychologicznych w kwocie 7 440 zł i na usługi rehabilitacyjne w kwocie 1 200 zł.
3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesienia kwoty 36 160 zł w związku z rozdysonowaniem rezerw, w tym:
- 1) kwoty 20 160 zł z **rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych** dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Ponadto, przenosi się w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwotę 18 030 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 688 zł i składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 342 zł;
 - 2) kwoty 16 000 zł z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 85195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usługi w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osób zmarłych na terenie powiatu słupskiego przez powołanego przez Starostę koronera.

8 grudnia 2020 r.

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka