

Projekt

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU W SŁAWNIE**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 920) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 869,1622,1649,2020, z 2020 r. poz. 284,374,568,695,1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami w kwocie **89.465.917 zł**

w tym: - plan finansowy zadań zleconych w kwocie 10.755.509 zł

w tym: - plan finansowy zadań własnych w kwocie 4.413 zł

wydatkami w kwocie **93.005.494 zł**

w tym: - zadania zlecone 10.755.509 zł

w tym: - zadania własne 4.413 zł

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie **3.539.577 zł**,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.219.666 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 540.211 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy - 1.779.700 zł

§ 5. W uchwale Nr XX/VI/156/20 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sławieńskiego na rok 2021:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody i rozchody budżetu:

1) przychody - 7.589.577 zł,

2) rozchody

- 4.050.000 zł.

Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2021 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 886 446,00</b>		<b>12 033 346,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00		346 900,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	309 838,00	309 838,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 062,00	37 062,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 886 446,00	800 000,00	11 686 446,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 544 654,00	700 000,00	2 244 654,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 754 573,00</b>	<b>-150 681,00</b>	<b>44 603 892,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 917 472,00	-149 320,00	26 768 152,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 917 472,00	-149 320,00	26 768 152,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 382 822,00	-1 361,00	2 381 461,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 382 822,00	-1 361,00	2 381 461,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>642 960,00</b>	<b>-173 189,00</b>	<b>469 771,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	523 825,00	-173 189,00	350 636,00
		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	337 115,00	-282 470,00	54 645,00
		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	38 448,00	-16 630,00	21 818,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 911,00	125 911,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Powiatu w Sławnie  
z dnia ..... 2021 r.

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>671 333,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>675 633,00</b>
	85395		Pozostała działalność	52 933,00	4 300,00	57 233,00
		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	47 533,00	3 861,00	51 394,00
		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	5 400,00	439,00	5 839,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 674 843,00</b>	<b>2 809,00</b>	<b>1 677 652,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 809,00	2 809,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 809,00	2 809,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 743 225,00</b>	<b>277 833,00</b>	<b>3 021 058,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	277 833,00	277 833,00
		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	0,00	236 147,00	236 147,00
		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	0,00	41 686,00	41 686,00
<b>Razem:</b>				<b>88 357 945,00</b>	<b>1 107 972,00</b>	<b>89 465 917,00</b>

**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  
Rady Powiatu w Sławnie

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>z dnia .....</b>	<b>Po zmianie</b>
				2021 r.		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 043 274,00</b>	<b>1 896 900,00</b>	<b>21 940 174,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	346 900,00	346 900,00	693 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 900,00	346 900,00	693 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 696 374,00	1 550 000,00	21 246 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	600 000,00	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 176 374,00	700 000,00	13 876 374,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 234 557,00</b>	<b>212 661,00</b>	<b>22 447 218,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 341 919,00	93 089,00	3 435 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 200,00	93 089,00	158 289,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 228 681,00	123 961,00	13 352 642,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 644,00	6 644,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,00	9 100,00	10 774,00
		4270	Zakup usług remontowych	437 069,00	48 930,00	485 999,00
		4301	Zakup usług pozostałych	191 030,00	18 000,00	209 030,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	27 706,00	27 706,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 581,00	13 581,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 322,00	-4 389,00	67 933,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 522,00	-4 389,00	48 133,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 246 212,00</b>	<b>19 058,00</b>	<b>3 265 270,00</b>
	85395		Pozostała działalność	52 933,00	19 058,00	71 991,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 934,00	1 411,00	11 345,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,00	160,00	1 288,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,00	241,00	1 953,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	28,00	222,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	33,00	277,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	4,00	32,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 467,00	3 803,00	22 270,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 098,00	432,00	2 530,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	507,00	916,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	57,00	104,00
	4227	Zakup środków żywności	1 250,00	532,00	1 782,00
	4229	Zakup środków żywności	142,00	60,00	202,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 517,00	10 588,00	26 105,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 763,00	1 202,00	2 965,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 063 538,00</b>	<b>44 198,00</b>	<b>9 107 736,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 361 000,00	2 809,00	1 363 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 618,00	141,00	31 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 252,00	2 668,00	4 920,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 667 263,00	37 000,00	3 704 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 300,00	37 000,00	172 300,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 619,00	4 389,00	51 008,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 689,00	4 389,00	35 078,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 071 701,00</b>	<b>277 833,00</b>	<b>7 349 534,00</b>
	85595	Pozostała działalność	0,00	277 833,00	277 833,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 252,00	56 252,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 930,00	9 930,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 687,00	9 687,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 378,00	1 378,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,00	243,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 572,00	67 572,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 928,00	11 928,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 979,00	4 979,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	879,00	879,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 495,00	93 495,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 505,00	16 505,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 700,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 084,00	1 084,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	191,00	191,00
<b>Razem:</b>			<b>90 554 844,00</b>	<b>2 450 650,00</b>	<b>93 005 494,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia ..... 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 589 577,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 219 666,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	540 211,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 329 700,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 050 000,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 550 000,00

## Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków Powiatu Sławieńskiego (załącznik Nr 1 i 2) wynikają m. in. z:

1. ZUW w Szczecinie środki na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sławieńskiego - 309.837,36 zł,
2. UG Postomino 27.388,72 zł i UG Sławno 9.673,60 zł na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiat Sławieńskiego,
3. UG Darłowo na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej na odcinku Kowalewice-Sulemice” - 700.000 zł,
4. UG Darłowo na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3713Z na odcinku Głęznowo-Głęznówko” - 100.000 zł,
5. projekt „Pomocna dłoń w gminie Sławno” realizowany w latach 2020-2021 przez PCPR w Sławnie. Wydatki w 2021 r. - 71.991 zł ( środki niewykorzystane na koniec 2020 r. 14.757,73 zł, pozostała kwota to dochody 2021),
6. projekt "Regionalna akademia dzieci i młodzieży" realizowany w latach 2021-2023 przez PCPR w Sławnie. Cały projekt 701.545,50 zł, środki z UE 596.285,61 zł, BP 105.259,89 zł. Wydatki w 2021 r. 277.833 zł,
7. projekt "Nowe podejście wbrew starym stereotypom" realizowany w latach 2021-2022 przez ZSA w Sławnie. Środki z UE 168.227 zł, w 2021 r. 75.031 zł,
8. wydatki w ramach porozumienia z Powiatem Koszalińskim na zadanie pn.: "Przebudowę i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku Laski-Bożenica-Krąg" - 250.000 zł,
9. wydatki w wysokości 500.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
10. zmniejszenie dochodów - pismo MF o ostatecznych kwotach subwencji na 2021 r.:

Wyszczególnienie	Budżet 2020	Projekt 2021	Budżet 2021	Różnica (3-2)
1	2	3	4	4-3
Dochody od osób fizycznych	11.002.601	10.799.058	10.799.058	-
Subwencja wyrównawcza	13.010.166	15.454.279	15.454.279	-
Subwencja równoważąca	2.176.302	2.382.822	2.381.461	-1.361
Subwencja oświatowa	27.602.624	26.917.472	26.768.152	-149.320
<b>RAZEM:</b>	<b>53.791.693</b>	<b>55.553.631</b>	<b>55.402.950</b>	<b>-150.681</b>

Załącznik Nr 3

Zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na koniec 2020 r. z UE 262.978 zł i wolnych środków w wysokości 1.079.700 zł z przeznaczeniem na wydatki 2021 r.

Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie **3.539.577 zł.**