

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz § 8 pkt 4 uchwały Nr XXXVI/376/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2022 uchwała się, co następuje:

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

- 1) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 2) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniem Nr 17/2022 Starosty Słupskiego z dnia 23 marca 2022 r. – w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 143 141 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw:
 - a) rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 23 141 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących,
 - b) rezerwy ogólnej w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących,
- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 wchodzi w życie w dacie wydania zarządzenia.

§ 2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 033,00	0,00	48 033,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 090,00	0,00	7 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 090,00	-4 574,00	2 516,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 574,00	4 574,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 500,00	0,00	491 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 500,00	0,00	491 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	17 357 224,00	120 000,00	17 477 224,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 408 010,00	120 000,00	15 528 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568 011,00	-9 000,00	1 559 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 125,00	9 000,00	28 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153 001,00	120 000,00	1 273 001,00
758			Różne rozliczenia	5 499 294,00	-143 141,00	5 356 153,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 499 294,00	-143 141,00	5 356 153,00
		4810	Rezerwy	2 878 526,00	-143 141,00	2 735 385,00
801			Oświata i wychowanie	23 847 208,00	0,00	23 847 208,00
	80115		Technika	16 293 707,00	160,00	16 293 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 562,00	13,00	57 575,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 228 204,00	160,00	5 228 364,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 179,00	-13,00	433 166,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	949 405,00	1,00	949 406,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 560,00	1,00	680 561,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 547,00	-161,00	81 386,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 508,00	-161,00	72 347,00
852		Pomoc społeczna	25 278 425,00	23 141,00	25 301 566,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 021 973,00	22 397,00	22 044 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 031 447,00	48 991,00	11 080 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	761 086,00	-14 154,00	746 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005 571,00	-7 498,00	1 998 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 294,00	-1 282,00	194 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 040,00	-2 000,00	98 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052 331,00	-70 744,00	981 587,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400 020,00	70 000,00	1 470 020,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	119 704,00	-916,00	118 788,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	744,00	744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	431,00	431,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	313,00	313,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 038 799,00	0,00	8 038 799,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 900 943,00	0,00	2 900 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 804,00	-1 000,00	43 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 225,00	-43,00	237 182,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43,00	43,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 114,00	1 000,00	88 114,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 477 854,00	1 601,00	2 479 455,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 131 883,00	1 601,00	1 133 484,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 521,00	-1 601,00	27 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 521,00	-1 601,00	22 920,00
Razem:			186 183 755,00	0,00	186 183 755,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 033,00	0,00	48 033,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 090,00	0,00	7 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 090,00	-4 574,00	2 516,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 574,00	4 574,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00	0,00	181 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00	0,00	181 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Razem:	6 281 406,00	0,00	6 281 406,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmian w planie finansowym wydatków bieżących, poprzez przeniesienie:

- 1) w Starostwie Powiatowym w Słupsku w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:
 - a) kwoty 9 000 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne do wynagrodzeń bezosobowych, celem zabezpieczenia środków na zewnątrz sprzątanie budynku Starostwa, w związku z długotrwałą absencją chorobową osób zatrudnionych na umowę o pracę,
 - b) kwoty 120 000 zł z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe do zakupu usług pozostałych, w związku z zabezpieczeniem środków na zlecenie firmie zewnętrznej sprzątania budynku Starostwa;
- 2) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 70 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia do zakupu środków żywności, w związku z gwałtownym i nieprzewidzianym wzrostem cen artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków dla podopiecznych domu;
- 3) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:
 - a) kwoty 23 141 zł z **rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu** celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika,
 - b) kwoty 251 zł ze składek na Fundusz Pracy i kwoty 157 zł ze składek na Fundusz Emerytur Pomostowych do wynagrodzeń osobowych kwoty 347 zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne kwoty 61 zł w ramach funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 4) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie:
 - a) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 14 154 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, kwoty 2 000 zł z wynagrodzeń bezosobowych, kwoty 7 559 ze składek na ubezpieczenia społeczne, kwoty 1 031 zł ze składek na Fundusz Pracy, kwoty 744 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz kwoty 15 zł z Funduszu Emerytur Pomostowych do wynagrodzeń osobowych w kwocie 25 503 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę,
 - b) z rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 744 zł do rozdziału 85231 Pomoc dla cudzoziemców na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 431 zł i podróży służbowej w kwocie 313 zł na wykonanie usługi transportowej samochodem służbowym do miejscowości Michałowo pod Warszawą w celu przewiezienia pomocy rzeczowej mieszkańcom Kijowa - społeczności lokalnej Ukrainy;
- 5) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwoty 1 000 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i kwoty 43 zł z zakupu usług pozostałych do opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego celem zabezpieczenia środków na opłatę za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 43 zł oraz do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie 1 000 zł celem prawidłowej klasyfikacji wydatku w zakresie wynagrodzenia rocznego pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych;
- 6) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w rozdziale 80115 Technika kwoty 13 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli do dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników niepedagogicznych.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami w ramach wydatków bieżących na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej dokonanych zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 17/2022 z dnia 23 marca 2022 r., w tym:

- 1) w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa przeniesienie kwoty 4 574 zł z zakupu usług pozostałych do zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie czynności związanych z analizą niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji gruntu;

2) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeniesienie kwoty 2 000 zł z podatku od nieruchomości do kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego z przeznaczeniem na zapłatę kosztów komorniczych w związku z egzekucją należności Skarbu Państwa.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych zmniejszenia o łączną kwotę 1 762 zł, tj. z kwoty 111 068 zł na kwotę 109 306 zł środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym:

- 1) Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku o kwotę 160 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;
- 2) Zespół Placówek Oświatowych w Ustce o kwotę 1 601 zł w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;
- 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy zmniejszenie o kwotę 1 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Kwoty zmniejszeń przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w ww. jednostkach.

28 marca 2022 r.

Jadwiga Janicka

Skarbnik Powiatu