

Projekt

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 i 9 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. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 1 219 603 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 1 209 253 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 14 470 zł oraz na przeniesieniach między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	153 603 155,00
w tym:	
1) dochody bieżące	118 495 872,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 295 876,00
2) dochody majątkowe	35 107 283,00
Wydatki	187 403 358,00
w tym:	
1) wydatki bieżące	114 647 502,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 295 876,00
2) wydatki majątkowe	72 755 856,00

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian po stronie dochodów 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 611,00	10 350,00	975 961,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 611,00	10 350,00	975 961,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 000,00	10 350,00	191 350,00
750			Administracja publiczna	1 473 600,00	0,00	1 473 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 882,00	0,00	49 882,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 442,00	4 120,00	24 562,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 440,00	-4 120,00	25 320,00
852			Pomoc społeczna	23 321 824,00	1 209 253,00	24 531 077,00
	85295		Pozostała działalność	1 637 007,00	1 209 253,00	2 846 260,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 209 253,00	1 209 253,00
Razem:				152 383 552,00	1 219 603,00	153 603 155,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 500,00	10 350,00	501 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 500,00	10 350,00	501 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 500,00	10 350,00	48 850,00
750			Administracja publiczna	17 477 224,00	0,00	17 477 224,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 882,00	0,00	49 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	-300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	50,00	2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	-2 300,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	370,00	1 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 440,00	2 180,00	20 620,00
801			Oświata i wychowanie	23 847 208,00	0,00	23 847 208,00
	80195		Pozostała działalność	341 186,00	0,00	341 186,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,00	6 913,00	7 476,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,00	813,00	880,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	586,00	586,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	69,00	69,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 634,00	524,00	7 158,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	62,00	842,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	93,00	1 038,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	11,00	122,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	61,00	956,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	8,00	113,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 705,00	-4 026,00	8 679,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 495,00	-474,00	1 021,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 489,00	-2 071,00	31 418,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 941,00	-246,00	3 695,00

	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 922,00	-2 080,00	2 842,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	578,00	-243,00	335,00
852		Pomoc społeczna	25 301 566,00	1 209 253,00	26 510 819,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 044 370,00	1,00	22 044 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981 587,00	1,00	981 588,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 744,00	-40 744,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	-5 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 231,00	-35 231,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	313,00	-313,00	0,00
	85279	Pomoc zagraniczna	0,00	27 046,00	27 046,00
	2740	Pomoc zagraniczna	0,00	27 046,00	27 046,00
	85295	Pozostała działalność	1 896 541,00	1 222 950,00	3 119 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 126,00	448,00	23 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 292,00	64,00	3 356,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 702,00	25 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 195 489,00	1 208 989,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 005,00	847,00	2 852,00
Razem:			186 183 755,00	1 219 603,00	187 403 358,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00	10 350,00	191 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00	10 350,00	191 350,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 000,00	10 350,00	191 350,00
750			Administracja publiczna	55 373,00	4 120,00	59 493,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 442,00	4 120,00	24 562,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 442,00	4 120,00	24 562,00
Razem:				6 281 406,00	14 470,00	6 295 876,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00	10 350,00	191 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00	10 350,00	191 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500,00	10 350,00	38 850,00
750			Administracja publiczna	55 373,00	4 120,00	59 493,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 442,00	4 120,00	24 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	-300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	50,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	370,00	1 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 000,00	8 300,00
			Razem:	6 281 406,00	14 470,00	6 295 876,00

UZASADNIENIE

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących:

- 1) zwiększenia o kwotę 10 350 zł, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.2.7.2022.JB z dnia 4 kwietnia 2022 roku, zgodnie z decyzją Nr 1/2.7/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku, przeznaczonych na sfinansowanie kosztów operatów szacunkowych nieruchomości związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami planowanych do wykonania w celu:
 - a) sprzedaży/dzierżawy/oddania w użytkowanie wieczyste w kwocie 3 000 zł,
 - b) ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości lub udostępnienia nieruchomości, o którym stanowi art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami w kwocie 5 200 zł,
 - c) ustalenia odszkodowania za wyłączone nieruchomości w kwocie 2 150 zł;
- 2) przeniesienia kwoty 4 120 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa, z § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej do § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Starostwa Powiatowego w Słupsku, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.56.5.2022.AR z dnia 29 marca 2022 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 85/22.3122.2.18.2022.ZW z dnia 28 marca 2022 roku.

Ponadto, dokonuje się w ww. rozdziale przeniesienia kwoty 300 zł z wynagrodzeń osobowych do zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (tuszy do drukarek, papieru ksero) na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 1 209 253 zł na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB I.3145.7.1.2022.EP z dnia 25 marca 2022 roku, w związku z przyznaniem przez Wojewodę Pomorskiego środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583, z późn. zm.) z przeznaczeniem na:

- 1) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w kwocie 1 190 460 zł;
- 2) zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna w kwocie 4 847 zł;
- 3) finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) w kwocie 5 029 zł;
- 4) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów w kwocie 8 917 zł.

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

- 1) w rozdziale 80195 Pozostała działalność kwoty 9 140 zł (koszty bezpośrednie) w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Ww. zmiany dokonuje się celem

dostosowania wydatków do zatwierdzonego w dniu 23 marca 2022 r. przez Instytucję Zarządzającą RPO WP na lata 2014-2022 aktualnego wniosku o dofinansowanie ww. projektu;

- 2) z rozdziału 85231 Pomoc dla cudzoziemców celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji wydatków przeznaczonych na:
- a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na świadczenie usług w zakresie tłumaczeń w języku ukraińskim, rosyjskim lub polskim w kontaktach z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w obiektach wyznaczonych na terenie powiatu słupskiego, w tym w kontaktach z dziećmi z ukraińskich domów dziecka w kwocie 10 912 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność,
 - b) zakup środków w formie pomocy rzeczowej dla społeczności lokalnej z Powiatu Partnerskiego z Rejonu Rożyszczeńskiego na Ukrainie, tj. żywności, artykułów medycznych i leczniczych, prześcieradeł, pościeli, mleka w proszku, agregatów prądotwórczych z akcesoriami, rękawiczek lateksowych, wkładów i filtrów wody w kwocie 26 303 zł oraz na wykonanie usługi transportowej samochodem służbowym do miejscowości Michałowo pod Warszawą w celu przewiezienia ww. pomocy rzeczowej w kwocie 743 zł w związku z działaniami związanymi z naruszeniem granic Ukrainy i toczącymi w obszarze tego państwa działaniami zbrojnymi w rozdziale 85279 Pomoc zagraniczna, zgodnie z art. 78 i 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - c) zakup pomocy rzeczowej dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 2 785 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 3) z rozdziału 85231 Pomoc dla cudzoziemców kwoty 1 zł do rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej na zakup materiałów biurowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

6 kwietnia 2022 r.

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka