

Projekt

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 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 38 930 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 38 930 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 22 700 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 12 749 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących związanych z zarządzaniem kryzysowym.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	153 642 085,00
w tym:	
1) dochody bieżące	118 534 802,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 318 576,00
2) dochody majątkowe	35 107 283,00
Wydatki	187 442 288,00
w tym:	
1) wydatki bieżące	114 686 432,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 318 576,00
2) wydatki majątkowe	72 755 856,00

§ 6. 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	975 961,00	22 700,00	998 661,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 961,00	22 700,00	998 661,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 350,00	22 700,00	214 050,00
852			Pomoc społeczna	24 531 077,00	16 230,00	24 547 307,00
	85295		Pozostała działalność	2 846 260,00	16 230,00	2 862 490,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 209 253,00	16 230,00	1 225 483,00
Razem:				153 603 155,00	38 930,00	153 642 085,00

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	501 850,00	22 700,00	524 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 850,00	22 700,00	524 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 850,00	22 700,00	71 550,00
758			Różne rozliczenia	5 356 153,00	-12 749,00	5 343 404,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 356 153,00	-12 749,00	5 343 404,00
		4810	Rezerwy	2 735 385,00	-12 749,00	2 722 636,00
801			Oświata i wychowanie	23 847 208,00	0,00	23 847 208,00
	80115		Technika	16 293 867,00	6 500,00	16 300 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 209,00	6 500,00	341 709,00
	80195		Pozostała działalność	341 186,00	-6 500,00	334 686,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 884,00	-2 000,00	11 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-2 000,00	6 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	22 116,00	-2 500,00	19 616,00
852			Pomoc społeczna	26 510 819,00	28 979,00	26 539 798,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 044 371,00	0,00	22 044 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981 588,00	-15 000,00	966 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 953,00	15 000,00	128 953,00
	85295		Pozostała działalność	3 119 491,00	28 979,00	3 148 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 062,00	4 017,00	133 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 574,00	4 542,00	28 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 356,00	604,00	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 702,00	215,00	25 917,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 852,00	6 000,00	8 852,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	201,00	201,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 400,00	13 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 090 003,00	0,00	7 090 003,00
	85395		Pozostała działalność	1 136 111,00	0,00	1 136 111,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 060,00	447,00	193 507,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 062,00	27,00	38 089,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 735,00	-2 146,00	41 589,00
		4307	Zakup usług pozostałych	523 963,00	1 685,00	525 648,00
		4437	Różne opłaty i składki	11 951,00	-21,00	11 930,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	8,00	483,00
Razem:				187 403 358,00	38 930,00	187 442 288,00

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	191 350,00	22 700,00	214 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 350,00	22 700,00	214 050,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 350,00	22 700,00	214 050,00
Razem:				6 295 876,00	22 700,00	6 318 576,00

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	191 350,00	22 700,00	214 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 350,00	22 700,00	214 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 850,00	22 700,00	61 550,00
Razem:				6 295 876,00	22 700,00	6 318 576,00

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 22 700 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.3111.2.6.2022.JB Wojewody Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2022 roku, zgodnie z decyzją Nr MF/FG3.4143.3.46.2022.MF.1120 Ministra Finansów z dnia 13 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) aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu w kwocie 15 000 zł,
 - b) aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 500 zł - nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe,
 - c) ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod realizację inwestycji drogowych w kwocie 2 200 zł.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 16 230 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2022.p z dnia 13 kwietnia 2022 roku, w związku z przyznaniem dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.).

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

- 1) z rozdziału 80195 Pozostała działalność kwoty 2 000 zł z nagród konkursowych, kwoty 2 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia i kwoty 2 500 zł z zakupu usług pozostałych do rozdziału 80115 Technika w kwocie 6 500 zł z przeznaczeniem na usługę cateringową podczas organizowanego w dniu 3 czerwca br. Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku;
- 2) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 15 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na naprawę systemu przyzywowego i wymianę drzwi wejściowych do budynku „Pałacu” w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie przez firmę zewnętrzną, które zostały wypaczone przez warunki atmosferyczne oraz częściowo uszkodzone podczas wynoszenia mieszkańców na noszach w czasie pandemii;
- 3) z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwoty 12 749 do rozdziału 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe w formie wypłaty nadgodzin dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku koordynujących pomoc wolontariuszy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi z ukraińskich domów dziecka w miejscu ich zakwaterowania wraz z pochodnymi w kwocie 6 534 zł, zakup identyfikatorów dla wolontariuszy w kwocie 215 zł oraz na podróże służbowe do miejsc zakwaterowania dzieci, tj. do Ustki, Rowów i Runowa, a także do innych miejsc w związku z zabezpieczaniem potrzeb dzieci (do szpitala, przychodni, apteki, punktów zbiórki darów dla uchodźców, itp.) w kwocie 6 000 zł;
- 4) w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwoty 2 167 zł, w tym: 2 146 zł z zakupu materiałów i wyposażenia i kwoty 21 zł z różnych opłat i składek z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt w zakresie kadrowo-finansowo-księgowym w kwocie 482 zł oraz na wypłatę II raty kieszonkowego dla uczniów z klas: Technik Żywności i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa, Technik Mechanik i Technik Mechatronik uczestniczących w stażach zawodowych w Hiszpanii w kwocie 1 685 zł w ramach akredytowanego projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000010268 z pojedynczym beneficjentem w ramach Programu ERASMUS+, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w 2022 roku ze środków Unii Europejskiej.

20 kwietnia 2022 r.

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka