

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 141 975 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 141 975 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 4 482 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących związanych z zarządzaniem kryzysowym.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	152 539 130,00
w tym:	
1) dochody bieżące	118 989 208,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 417 896,00
2) dochody majątkowe	33 549 922,00
Wydatki	186 339 334,00
w tym:	
1) wydatki bieżące	115 144 359,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 417 896,00
2) wydatki majątkowe	71 194 975,00

§ 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
852			Pomoc społeczna	24 741 407,00	141 975,00	24 883 382,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 875 777,00	141 975,00	22 017 752,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 856 000,00	141 975,00	8 997 975,00
Razem:				152 397 155,00	141 975,00	152 539 130,00

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
750			Administracja publiczna	17 477 224,00	0,00	17 477 224,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 528 010,00	0,00	15 528 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 100,00	-717,00	204 383,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 450,00	717,00	30 167,00
758			Różne rozliczenia	7 555 729,00	-4 482,00	7 551 247,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 555 729,00	-4 482,00	7 551 247,00
		4810	Rezerwy	2 707 943,00	-4 482,00	2 703 461,00
852			Pomoc społeczna	26 732 361,00	146 457,00	26 878 818,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 239 214,00	141 975,00	22 381 189,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 786 574,00	70 875,00	2 857 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 080 438,00	23 200,00	11 103 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998 073,00	4 135,00	2 002 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 012,00	512,00	194 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128 731,00	-4 281,00	1 124 450,00
		4220	Zakup środków żywności	1 470 020,00	30 920,00	1 500 940,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 000,00	4 000,00	116 000,00
		4260	Zakup energii	397 144,00	23 000,00	420 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 532,00	-9 000,00	580 532,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 700,00	-864,00	44 836,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 241,00	-800,00	11 441,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	118 788,00	278,00	119 066,00
	85295		Pozostała działalność	3 140 040,00	4 482,00	3 144 522,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 079,00	8 820,00	141 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 816,00	98,00	25 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 631,00	14,00	3 645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	-4 450,00	13 750,00
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	193 507,00	3,00	193 510,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 089,00	1,00	38 090,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	-4,00	5 446,00
Razem:			186 197 359,00	141 975,00	186 339 334,00

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 zwiększenia o kwotę 141 975 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.78.1.2022.SL z dnia 28 kwietnia 2022 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/78.1/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, w tym:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zmniejszenie o kwotę 29 025 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 72 000 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 28 125 zł;
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Przytocku zwiększenie o kwotę 70 875 zł.

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

- 1) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku kwoty 717 zł z różnych opłat i składek z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości;
- 2) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie kwoty 45 120 zł z wydatków na realizację zadań statutowych i kwoty 800 zł z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający z przeznaczeniem na:
 - a) zakup środków żywności celem przygotowania posiłków dla podopiecznych Domu w kwocie 30 920 zł,
 - b) zakup leków i wyrobów medycznych do pielęgnacji mieszkańców Domu w kwocie 4 000 zł,
 - c) zakup energii w kwocie 11 000 zł;
- 3) w rozdziale 85395 Pozostała działalność w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce kwoty 4 zł z ze składek na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne w ramach akredytowanego projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000010268 z pojedynczym beneficjentem w ramach Programu ERASMUS+, realizowanego w 2022 roku ze środków Unii Europejskiej;
- 4) **z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe** kwoty 4 482 zł do rozdziału 85295 Pozostała działalność, w tym:
 - a) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku kwoty 1 882 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi za świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, koordynowania i obsługi organizacyjnej 3 grup dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających na terenie powiatu słupskiego – w Ustce, w Rowach i w Runowie, w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz przeniesienie na powyższy cel kwoty 7 050 zł z wynagrodzeń bezosobowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w kwietniu zatrudniło na umowę zlecenie osobę pełniącą funkcję koordynatora pomocy i tłumacza. Od 10 maja br. pracownik będzie zatrudniony na okres 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę dofinansowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót publicznych,
 - b) w Starostwie Powiatowym w Słupsku kwoty 2 600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 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.

5 maja 2022 r.

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka