

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 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2022, zmienionej uchwałą Nr XL/397/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2022 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 148 016 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 148 016 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 39 684 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw:
 - a) rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 17 951 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących związanych z zarządzaniem kryzysowym,
 - b) rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 8 733 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie,
 - c) rezerwy celowej na realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie 13 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	173 094 902,00
w tym:	
1) dochody bieżące	125 854 422,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 545 587,00
2) dochody majątkowe	47 240 480,00
Wydatki	205 804 532,00
w tym:	
1) wydatki bieżące	122 185 716,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 545 587,00
2) wydatki majątkowe	83 618 816,00

§ 4. 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
758			Różne rozliczenia	38 840 984,00	41 266,00	38 882 250,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 154,00	41 266,00	160 420,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 198,00	41 266,00	150 464,00
852			Pomoc społeczna	28 877 629,00	106 750,00	28 984 379,00
	85295		Pozostała działalność	6 675 515,00	106 750,00	6 782 265,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 038 508,00	106 750,00	5 145 258,00
Razem:				172 946 886,00	148 016,00	173 094 902,00

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 518,00	7 000,00	126 518,00
	75495		Pozostała działalność	96 518,00	7 000,00	103 518,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	7 000,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	7 798 192,00	-39 684,00	7 758 508,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 798 192,00	-39 684,00	7 758 508,00
		4810	Rezerwy	2 553 966,00	-39 684,00	2 514 282,00
801			Oświata i wychowanie	17 815 920,00	41 266,00	17 857 186,00
	80120		Licea ogólnokształcące	905 194,00	41 266,00	946 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 464,00	1 001,00	92 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 920,00	140,00	12 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 200,00	31 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	13 000,00	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 854,00	88,00	2 942,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 857,00	5 837,00	520 694,00
852			Pomoc społeczna	30 900 780,00	124 701,00	31 025 481,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300 911,00	0,00	1 300 911,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 400,00	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 570,00	-1 400,00	6 170,00
	85295		Pozostała działalność	6 984 362,00	124 701,00	7 109 063,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 800,00	14 400,00	43 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 815,00	33 533,00	193 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 066,00	15 187,00	63 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 789,00	2 256,00	9 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 253,00	54 650,00	186 903,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	11 292,00	4 675,00	15 967,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 317 707,00	8 733,00	8 326 440,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 296 812,00	8 733,00	2 305 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 756,00	8 733,00	54 489,00
926			Kultura fizyczna	219 000,00	6 000,00	225 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 000,00	6 000,00	225 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	6 000,00	166 000,00
Razem:				205 656 516,00	148 016,00	205 804 532,00

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia o kwotę 41 266 zł po stronie dochodów bieżących w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe i po stronie wydatków bieżących w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2022.p z dnia 18 czerwca 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.).

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 106 750 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr PS-XI.3111.27.16.2022.AW z dnia 27 lipca 2022 roku w związku z przyznaniem przez Wojewodę Pomorskiego środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania, o którym mowa w art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba, 3c oraz art. 25a ust. 8 w związku z ust. 8a, a także art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c 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.), w tym:

- 1) o kwotę 9 500 zł z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną;
- 2) o kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych;
- 3) o kwotę 79 800 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci;
- 4) o kwotę 3 450 zł z przeznaczeniem na zadania związane z prowadzeniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.

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

- 1) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku kwoty 1 400 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników z zakresu Medycyny Pracy;
- 2) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce kwoty 34 200 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w ramach dodatkowych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie 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 z wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na wyposażenie sal dydaktycznych dla 24 uczniów w ławki 1-osobowe i krzeselka, ekran interaktywny multimedialny do prezentacji materiałów lekcyjnych, router Wi-Fi, serwer do pracowni oraz dostęp do oprogramowania do podręczników różnych przedmiotów;
- 3) z **rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe** kwoty 17 951 zł do rozdziału 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku najbardziej zaangażowanych przy realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa związanych ze wsparciem dzieci i opiekunów z ukraińskich domów dziecka przebywających na terenie powiatu słupskiego;
- 4) z **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji** kwoty 8 733 zł do rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z przeznaczeniem

na montaż wiaty śmietnikowej na pojemniki na odpady komunalne na części trawnika przylegającego do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku;

- 5) z rezerwy celowej na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym do rozdziału:
- a) 75495 Pozostała działalność kwoty 7 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku na realizację zadania pn. "Powiatowy Bieg na Orientację",
 - b) 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej kwoty 6 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Ręcznej "Szczypiorniak" na realizację zadania pn. „Festiwal Piłki Ręcznej dziewcząt o Puchar Starosty Słupskiego”.

3 sierpnia 2022 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu