

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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz § 8 pkt 4 uchwały Nr XXXVI/376/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. 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 43 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 43 100 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniem Nr 55/2022 Starosty Słupskiego z dnia 3 sierpnia 2022 r. – w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność;
- 4) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 3 380 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji pozarządowej,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 wchodzi w życie w dacie wydania zarządzenia.

§ 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 43 100 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	161 878 017,00
w tym:	
1) dochody bieżące	125 997 537,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 588 687,00
2) dochody majątkowe	35 880 480,00
Wydatki	194 587 647,00
w tym:	
1) wydatki bieżące	122 328 831,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 588 687,00
2) wydatki majątkowe	72 258 816,00

§ 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	1 462 479,00	43 100,00	1 505 579,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 462 479,00	43 100,00	1 505 579,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 161,00	43 100,00	376 261,00
Razem:				161 834 917,00	43 100,00	161 878 017,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 033,00	0,00	48 033,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 090,00	0,00	7 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 516,00	-2 516,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 574,00	2 516,00	7 090,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 661,00	43 100,00	686 761,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 661,00	43 100,00	686 761,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 550,00	43 100,00	114 650,00
750			Administracja publiczna	17 511 668,00	0,00	17 511 668,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 554 454,00	0,00	15 554 454,00
		4260	Zakup energii	529 478,00	400,00	529 878,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 941,00	-400,00	46 541,00
758			Różne rozliczenia	7 674 973,00	-3 380,00	7 671 593,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 674 973,00	-3 380,00	7 671 593,00
		4810	Rezerwy	2 514 282,00	-3 380,00	2 510 902,00
851			Ochrona zdrowia	4 164 339,00	0,00	4 164 339,00
	85195		Pozostała działalność	175 020,00	0,00	175 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 080,00	-1 500,00	140 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 172 419,00	0,00	7 172 419,00
	85395		Pozostała działalność	1 154 691,00	0,00	1 154 691,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 611,00	3 306,00	53 917,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 001,00	194,00	2 195,00
		4307	Zakup usług pozostałych	525 648,00	-3 306,00	522 342,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 690,00	-194,00	17 496,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 170 518,00	3 380,00	3 173 898,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 300,00	3 380,00	58 680,00
	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	24 000,00	3 380,00	27 380,00

Razem:			194 544 547,00	43 100,00	194 587 647,00
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

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	333 161,00	43 100,00	376 261,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 161,00	43 100,00	376 261,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 161,00	43 100,00	376 261,00
Razem:				6 545 587,00	43 100,00	6 588 687,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 033,00	0,00	48 033,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 090,00	0,00	7 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 516,00	-2 516,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 574,00	2 516,00	7 090,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 161,00	43 100,00	376 261,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 161,00	43 100,00	376 261,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 550,00	43 100,00	104 650,00
Razem:				6 545 587,00	43 100,00	6 588 687,00

UZASADNIENIE
do 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 43 100 zł w 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 z dnia 9 sierpnia 2022 roku Nr FB-I.3111.2.16.2022.JB, zgodnie z decyzją Nr 3/2.16/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2022 roku, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym m. in. pokrycie kosztów operatów szacunkowych planowanych do wykonania w celu aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu oraz ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod realizację inwestycji drogowych.

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

- 1) kwoty 3 500 zł (3 306 zł środki z Unii Europejskiej i 194 zł środki z Budżetu Państwa) w rozdziale 85395 Pozostała działalność w ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom” z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy zlecenia za przeprowadzenie usługi trenerskiej podczas wyjazdowych warsztatów edukacyjnych dla rodzin zastępczych zawodowych i Rodzinnych Domów Dziecka oraz pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w latach 2021 – 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020;
- 2) kwoty 3 380 zł z **rezerwy celowej na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym** do rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na dotację celową dla Stowarzyszenia Marynistów Polskich na realizację zadania pn. "Plener Malarski M jak Morze 9".

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami dokonanych zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 55/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r., w tym:

- 1) w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa przeniesienie w ramach wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwoty 2 516 zł z zakupu usług pozostałych do zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii celem zabezpieczenia środków na zlecenie sporządzenia opinii do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działki oznaczonej numerem 13/2 położonej w obrębie Bukówka;
- 2) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przeniesienie kwoty 400 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na zakup energii w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z utrzymaniem geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska zgodnie z zawartym porozumieniem Nr Śr/031/1/2015 Miasta Słupsk i Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. ws. powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu wraz z aneksami;
- 3) w rozdziale 85195 Pozostała działalność przeniesienie kwoty 1 500 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup modelu do demonstracji szkodliwości palenia tytoniu, który będzie używany do wszelkich działań promocyjno-profilaktycznych na terenie powiatu słupskiego w związku ze współpracą z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

17 sierpnia 2022 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu