

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 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 93 350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 93 350 zł;
- 2) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 131 362 zł w związku z rozdysonowaniem rezerw:
 - a) rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 65 762 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie,
 - b) rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 53 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych,
 - c) rezerwy ogólnej w kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących,
- 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 8 695 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	161 971 367,00
w tym:	
1) dochody bieżące	126 090 887,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 597 382,00
2) dochody majątkowe	35 880 480,00
Wydatki	194 680 997,00
w tym:	
1) wydatki bieżące	122 422 181,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 597 382,00
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
758			Różne rozliczenia	38 882 250,00	41 400,00	38 923 650,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 420,00	41 400,00	201 820,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 464,00	41 400,00	191 864,00
801			Oświata i wychowanie	477 882,00	8 695,00	486 577,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 695,00	8 695,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 695,00	8 695,00
852			Pomoc społeczna	29 084 394,00	43 255,00	29 127 649,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 298 989,00	-28 935,00	22 270 054,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 997 975,00	-28 935,00	8 969 040,00
	85295		Pozostała działalność	6 782 265,00	72 190,00	6 854 455,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 145 258,00	72 190,00	5 217 448,00
Razem:				161 878 017,00	93 350,00	161 971 367,00

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	17 511 668,00	12 000,00	17 523 668,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 554 454,00	12 000,00	15 566 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203 923,00	5 300,00	1 209 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258 001,00	7 500,00	1 265 501,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 699,00	-700,00	14 999,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 541,00	-100,00	46 441,00
758			Różne rozliczenia	7 671 593,00	-131 362,00	7 540 231,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 671 593,00	-131 362,00	7 540 231,00
		4810	Rezerwy	2 510 902,00	-131 362,00	2 379 540,00
801			Oświata i wychowanie	17 857 186,00	169 457,00	18 026 643,00
	80115		Technika	9 761 619,00	118 504,00	9 880 123,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	65 762,00	92 762,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 425 163,00	52 742,00	5 477 905,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 392 171,00	858,00	1 393 029,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 565,00	858,00	881 423,00
	80120		Licea ogólnokształcące	946 460,00	41 400,00	987 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 465,00	5 849,00	98 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 060,00	838,00	12 898,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 942,00	513,00	3 455,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 694,00	34 200,00	554 894,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 695,00	8 695,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 695,00	8 695,00
852			Pomoc społeczna	31 125 496,00	43 255,00	31 168 751,00

85202		Domy pomocy społecznej	22 663 326,00	-28 935,00	22 634 391,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 881 790,00	-3 755,00	2 878 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195 551,00	-23 880,00	1 171 671,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 543,00	1 528,00	137 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 532,00	-2 828,00	577 704,00
85295		Pozostała działalność	7 109 063,00	72 190,00	7 181 253,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 200,00	14 400,00	57 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 348,00	4 860,00	198 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 253,00	7 714,00	70 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 045,00	1 180,00	10 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 903,00	39 936,00	226 839,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 967,00	4 100,00	20 067,00
Razem:			194 587 647,00	93 350,00	194 680 997,00

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 695,00	8 695,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 695,00	8 695,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 695,00	8 695,00
Razem:				6 588 687,00	8 695,00	6 597 382,00

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 695,00	8 695,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 695,00	8 695,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 695,00	8 695,00
			Razem:	6 588 687,00	8 695,00	6 597 382,00

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 93 350zł, w tym:

- 1) zwiększenie o kwotę 41 400 zł dochodów bieżących w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe i wydatków bieżących w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2022.p z dnia 17 sierpnia 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) zwiększenie o kwotę 8 695 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 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.3111.80.2.2022.JCH z dnia 18 sierpnia 2022 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/80.2/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz na refundację poniesionych w 2021 roku kosztów związanych z zakupem ww. wyposażenia, z tego w :
 - a) Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy o kwotę 650 zł,
 - b) Zespole Placówek Oświatowych w Ustce o kwotę 8 045 zł;
- 3) zwiększenie o kwotę 72 190 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr PS-XI.3111.27.16.2022.DŁ z dnia 18 sierpnia 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.), z tego:
 - a) o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną,
 - b) o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych,
 - c) o kwotę 62 190 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) zmniejszenie o kwotę 28 935 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.3111.106.1.2022.SL z dnia 18 sierpnia 2022 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/106.1/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku, przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, z tego w:
 - a) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zmniejszenie o kwotę 29 830 zł,
 - b) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zmniejszenie o kwotę 13 710 zł,
 - c) Domu Pomocy Społecznej w Przytocku zmniejszenie o kwotę 3 755 zł,
 - d) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 18 360 zł;

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

- 1) kwoty 12 000 zł z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na:

- a) zakup licencji oprogramowania WPF Asystent, który usprawni pracę w obsłudze Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 5 000 zł,
- b) umieszczenie obwieszczeń w lokalnej prasie w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez Wydział Architektoniczno – Budowlany obwieszczeń o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie spec ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (art. 11 d pkt. 5) w kwocie 7 000 zł;
- 2) kwoty 65 762 zł z **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji** do rozdziału 80115 Technika z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie istniejącej pracowni geodezyjnej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, w tym: zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem geodezyjnym (komputery z systemem operacyjnym Windows 17 szt., urządzenie wielofunkcyjne kolorowe oraz aktualizacja i powiększenie ilości licencji oprogramowania C-GEO) niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu zawodowego dla kierunku technik geodeta według nowych wytycznych, zgodnie z informatorem o egzaminie zawodowym opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Planowany całkowity koszt to 65 761,60 zł;
- 3) kwoty 53 600 zł z **rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu** do rozdziału 80115 technika kwoty 52 742 zł i do rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników pedagogicznych Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku;
- 4) kwoty 800 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, z tego:
- a) kwoty 100 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na usługę uzyskania dostępu do Systemu Informacji o Środowisku 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,
- b) kwoty 700 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na zakup blankietów do rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m w kwocie 300 zł oraz na druk blankietów kart wędkarskich, które wydawane są przez starostę w kwocie 400 zł.

22 sierpnia 2022 roku

Jadwiga Janicka

Skarbnik Powiatu