

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 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 wydatków bieżących:

- 1) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 2) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 90 271 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw, w tym:
 - a) rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 72 271 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie,
 - b) rezerwy ogólnej w kwocie 18 000 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok

Załącznik do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 154 094,00	0,00	3 154 094,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 322 294,00	0,00	2 322 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	621 471,00	-200,00	621 271,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	300,00
750			Administracja publiczna	17 181 864,00	8 000,00	17 189 864,00
	75019		Rady powiatów	664 482,00	8 000,00	672 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	8 000,00	28 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 228 470,00	0,00	15 228 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265 701,00	2 000,00	1 267 701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 441,00	-2 000,00	44 441,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 518,00	0,00	236 518,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 608 952,00	-90 271,00	8 518 681,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 608 952,00	-90 271,00	8 518 681,00
		4810	Rezerwy	2 247 868,00	-90 271,00	2 157 597,00
801			Oświata i wychowanie	18 102 449,00	72 271,00	18 174 720,00
	80115		Technika	9 912 759,00	57 785,00	9 970 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 666,00	57 785,00	76 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 350,00	-482,00	80 868,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 338,00	-118,00	1 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	600,00	3 750,00
	80120		Licea ogólnokształcące	994 275,00	14 447,00	1 008 722,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 143,00	14 447,00	15 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 229,00	1 229,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	-1 229,00	10 071,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	163 104,00	39,00	163 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291,00	39,00	330,00
80195		Pozostała działalność	512 886,00	0,00	512 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 900,00	300,00	81 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-300,00	22 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 170 020,00	0,00	7 170 020,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 865 119,00	0,00	5 865 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235 757,00	-1,00	4 235 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 214,00	1,00	315 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 445,00	-3 000,00	60 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 985,00	3 000,00	57 985,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 421 482,00	0,00	8 421 482,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 615 074,00	0,00	2 615 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 390,00	1 000,00	50 390,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
855		Rodzina	12 336 329,00	10 000,00	12 346 329,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 984 019,00	10 000,00	4 994 019,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 501,00	3 299,00	249 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 026,00	-9 719,00	171 307,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	900,00	10 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 721,00	3 520,00	74 241,00
Razem:			182 869 717,00	0,00	182 869 717,00

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

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

- 1) w Starostwie Powiatowym w Słupsku:
 - a) z **rezerwy ogólnej** kwoty 8 000 zł do rozdziału 75019 Rady powiatów z przeznaczeniem na odnowienie rocznego dostępu do wideokonferencji,
 - b) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwoty 200 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na uiszczenie zaliczki na wydatki związane z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań sądowych,
 - c) w rozdziale 75020 starostwa powiatowe kwoty 2 000 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na zwiększenie środków na doskonalenie zawodowe pracowników Starostwa,
 - d) z rozdziału 75414 Obrona cywilna kwoty 3 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia i z rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe kwoty 2 000 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w kwocie 5 000 zł w rozdziale 75414 Obrona cywilna;
- 2) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce:
 - a) w rozdziale 80115 Technika kwoty 482 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz kwoty 118 zł z podróży służbowych krajowych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w kwocie 600 zł,
 - b) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 1 229 zł z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy zlecenia z tytułu przeprowadzenia kompleksowego przeglądu technicznego obiektu,
 - c) z **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji** kwoty 72 271 zł do rozdziału 80115 Technika kwoty 57 785 zł, do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 14 447 zł oraz do rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych kwoty 39 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla trzech nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela (brak możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z mechatroniki, języka rosyjskiego, doradztwa zawodowego, historii);
- 3) W Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w rozdziale 80195 Pozostała działalność kwoty 300 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe celem zwiększenia środków na wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
- 4) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 1 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników i kwoty 3 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 zł oraz na zakup usług pozostałych, w tym: usługę hotelową podczas Samorządowej Konferencji Forum Kapitału i Finansów, przesyłki kurierskie, kondolencje w kwocie 3 000 zł;
- 5) w Zespole Placówek Oświatowych w Słupsku w rozdziale 85421 Młodzieżowe środki socjoterapii kwoty 1 000 zł z kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego z przeznaczeniem na zakup drzwi do pomieszczenia znajdującego się na I piętrze w budynku Placówki;
- 6) w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce:
 - a) w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 2 000 zł z wynagrodzeń bezosobowych i kwoty 9 719 z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na: kieszonkowe dla wychowanków w kwocie 3 299 zł, zakup leków dla wychowanków w kwocie 2 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900 zł, podróże służbowe krajowe pracowników Centrum w kwocie 2 000 zł oraz na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 520 zł,

b) z **rezerwy ogólnej** kwoty 10 000 zł do rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na zakup energii.

12 września 2022 roku

Jadwiga Janicka

Skarbnik Powiatu