

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 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 295 977 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 295 977 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 28 422 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw:

- 1) rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 24 855 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych;
- 2) rezerwy ogólnej w kwocie 3 567 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Dochody</b>	<b>157 586 958,00</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	127 459 116,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 596 292,00
2) dochody majątkowe	30 127 842,00
<b>Wydatki</b>	<b>183 174 534,00</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	123 715 658,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 596 292,00
2) wydatki majątkowe	59 458 876,00

§ 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.

Informuję, że uchwałą Nr 42/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24.04.2020 r. dokonano zmian w planie finansowym, zgodnie z zestawieniem. Proszę o pisemne potwierdzenie zmian z programu „SJO BeSTia” w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 131 448,00</b>	<b>39 871,00</b>	<b>39 171 319,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 475,00	39 871,00	252 346,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 871,00	39 871,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 710 745,00</b>	<b>256 106,00</b>	<b>29 966 851,00</b>
	85295		Pozostała działalność	7 293 671,00	256 106,00	7 549 777,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256 106,00	256 106,00
<b>Razem:</b>				157 290 981,00	295 977,00	157 586 958,00

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 189 864,00</b>	<b>3 567,00</b>	<b>17 193 431,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	15 228 470,00	3 567,00	15 232 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204 223,00	-12 000,00	1 192 223,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 200,00	2 000,00	48 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267 701,00	3 567,00	1 271 268,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 799,00	15 000,00	29 799,00
		4430	Różne opłaty i składki	204 383,00	-5 000,00	199 383,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 647,00	22,00	289 669,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 441,00	-22,00	39 419,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 518 681,00</b>	<b>-28 422,00</b>	<b>8 490 259,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 518 681,00	-28 422,00	8 490 259,00
		4810	Rezerwy	2 157 597,00	-28 422,00	2 129 175,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 174 720,00</b>	<b>30 859,00</b>	<b>18 205 579,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	1 008 722,00	30 859,00	1 039 581,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 859,00	10 859,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 391,00	12 391,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 609,00	2 609,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 894 440,00</b>	<b>256 106,00</b>	<b>32 150 546,00</b>
	85295		Pozostała działalność	7 620 469,00	256 106,00	7 876 575,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256 106,00	256 106,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 170 020,00</b>	<b>24 855,00</b>	<b>7 194 875,00</b>

	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 865 119,00	24 855,00	5 889 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235 756,00	24 855,00	4 260 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 445,00	-6 027,00	54 418,00
		4260	Zakup energii	83 108,00	6 000,00	89 108,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	27,00	48,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 421 482,00</b>	<b>9 012,00</b>	<b>8 430 494,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 305 545,00	9 012,00	2 314 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	-1 004,00	250 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 915,00	1 004,00	12 919,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 756,00	8 756,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,00	214,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00
<b>Razem:</b>				<b>182 878 557,00</b>	<b>295 977,00</b>	<b>183 174 534,00</b>

## 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 39 871 zł po stronie dochodów bieżących w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe i po stronie wydatków bieżących w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 30 859 zł i w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 9 012 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2022.p z dnia 15 września 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 256 106 zł w związku z przyznaniem przez Wojewodę Pomorskiego środków z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 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.), na realizację zadania związanego z zapewnieniem zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego.

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

- 1) w Starostwie Powiatowym w Słupsku w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, z tego:
  - a) kwoty 22 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 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 12 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia i kwoty 5 000 zł z różnych opłat i składek z przeznaczeniem na naprawy samochodów służbowych w kwocie 2 000 zł oraz na wykonanie 5-letniego przeglądu budynków należących do Starostwa Powiatowego w Słupsku w kwocie 15 000 zł,
  - c) kwoty 3 567 zł z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT);
- 2) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku, z tego:
  - a) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 6 027 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie 6 000 zł oraz na opłatę do Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku za zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia namiotu Powiatowego Urzędu Pracy podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich w kwocie 27 zł,
  - b) kwoty 24 855 zł z **rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu** do rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku;
- 3) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku kwoty 1 004 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

26 września 2022 roku

**Jadwiga Janicka**

Skarbnik Powiatu