

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 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 wydatków bieżących przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 4 900,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

§ 3. 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
750			Administracja publiczna	17 177 132,00	4 900,00	17 182 032,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 158 508,00	4 900,00	15 163 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	18 000,00	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191 223,00	-18 000,00	1 173 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 249 438,00	18 460,00	1 267 898,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 463,00	-3 560,00	73 903,00
		4430	Różne opłaty i składki	152 183,00	-10 000,00	142 183,00
758			Różne rozliczenia	6 544 446,00	-4 900,00	6 539 546,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 544 446,00	-4 900,00	6 539 546,00
		4810	Rezerwy	2 129 175,00	-4 900,00	2 124 275,00
852			Pomoc społeczna	32 433 514,00	0,00	32 433 514,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 111 623,00	0,00	23 111 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00	9 000,00	40 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 040,00	13 000,00	130 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510 339,00	-25 000,00	1 485 339,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106 000,00	5 000,00	111 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	3 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 404,00	-7 332,00	583 072,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	5 000,00	26 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 225,00	-1 232,00	43 993,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	-136,00	814,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 468,00	-1 000,00	10 468,00

	85295		Pozostała działalność	7 876 575,00	0,00	7 876 575,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 018,00	-5 423,00	67 595,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 773,00	9 050,00	211 823,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 710,00	-970,00	49 740,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 062,00	-2 657,00	15 405,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 514 869,00	0,00	8 514 869,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 314 557,00	0,00	2 314 557,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 756,00	500,00	9 256,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
Razem:				184 211 732,00	0,00	184 211 732,00

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 kwoty 3 560 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i kwoty 4 900 zł z **rezerwy ogólnej** z przeznaczeniem na zwiększenie środków w związku z podwyżką cen za odnowienie serwisu urządzenia UTM Fortigate, roczny serwis oprogramowania do zarządzania zasobami IT, użytkownikami oraz bezpieczeństwem statlook i aktualizację systemu Linux i EZD, na którym znajduje się archiwalny obieg dokumentów eObieg w łącznej kwocie 8 460 zł;
- 2) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku kwoty 500 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na zakup testów do badań o nazwie FOTSU - Funkcjonalna Ocena Trudności Szkolnych Uczniów przybyłych z Ukrainy. Narzędzie opracowano w odpowiedzi na zaistniałą potrzebę psychologiczno-pedagogicznej oceny trudności szkolnych u uczniów, którzy przybyli do Polski z Ukrainy z powodu toczących się w ich kraju działań wojennych. Narzędzie służy do jakościowej oceny zakresu i nasilenia trudności w czytaniu i pisaniu w języku ukraińskim, pozwala również na identyfikowanie trudności w nauce poszczególnych przedmiotów szkolnych (już w nowej rzeczywistości szkolnej) oraz ocenę czterech zmiennych psychologicznych kluczowych dla efektywnej nauki: pamięci, uwagi, funkcji wykonawczych i motywacji;
- 3) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku kwoty 18 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz kwoty 10 000 zł z różnych opat i składek w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zaopatrzenie pracowników drogowych i inżynierjno-technicznych w komplet odzieży roboczej wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy w kwocie 18 000 zł oraz na sprzątnięcie pomieszczeń, dozór i monitoring, usługi informatyczne i prawne w kwocie 10 000 zł;
- 4) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku kwoty 9 050 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w tym:
 - a) w ramach przyznanych przez Wojewodę Pomorskiego środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach środków przeznaczonych na pomoc psychologiczną, z tego kwoty 5 023 zł z wynagrodzeń i uposażenia wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwoty 970 zł ze składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy i kwoty 2 657 zł z pozostałych wydatków bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na umowę zlecenie dla psychologa świadczącego wsparcie dla opiekunów tymczasowych w kwocie 8 650 zł (zmian formy zatrudnienia psychologa),
 - b) w ramach środków własnych kwoty 400 zł z wynagrodzeń i uposażenia wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla tłumacza, koordynatora wsparcia opiekunów tymczasowych;
- 5) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie kwoty 34 000 zł z wydatków na realizację zadań statutowych i kwoty 1 000 zł z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej (fartuchy, spodnie, ciepłe polary) wynikający z przepisów BHP w kwocie 9 000 zł, wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy zlecenie dla pielęgniarki i koordynatora ds. leków w kwocie 13 000 zł, dopłaty do limitów cen do leków dla schorowanych mieszkańców DPS w kwocie 5 000 zł, badania wstępne i okresowe z zakresu Medycyny Pracy w kwocie 3 000 zł oraz na przeglądy okresowe budynków w kwocie 5 000 zł.

3 października 2022 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu