

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 652 925 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 652 925 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, 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 10 066 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 860 069 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw:

- 1) rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 43 920 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej;
- 2) rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych w kwocie 27 905 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników;
- 3) rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 788 244 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	162 152 191,00
w tym:	
1) dochody bieżące	131 385 248,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 929 415,00
2) dochody majątkowe	30 766 943,00
Wydatki	187 739 767,00
w tym:	
1) wydatki bieżące	127 708 037,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 929 415,00
2) wydatki majątkowe	60 031 730,00

§ 6. 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	1 645 579,00	10 066,00	1 655 645,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 645 579,00	10 066,00	1 655 645,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 261,00	10 066,00	386 327,00
852			Pomoc społeczna	31 550 375,00	642 859,00	32 193 234,00
	85295		Pozostała działalność	8 984 354,00	642 859,00	9 627 213,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 147 347,00	642 859,00	7 790 206,00
Razem:				161 499 266,00	652 925,00	162 152 191,00

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
600			Transport i łączność	68 008 069,00	788 244,00	68 796 313,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 508 233,00	788 244,00	56 296 477,00
		4270	Zakup usług remontowych	761 811,00	234 883,00	996 694,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	-234 883,00	65 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 977 803,00	788 244,00	43 766 047,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 761,00	10 066,00	836 827,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 761,00	10 066,00	836 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 250,00	8 414,00	185 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 344,00	1 446,00	33 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 610,00	206,00	4 816,00
750			Administracja publiczna	17 580 234,00	71 825,00	17 652 059,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 191 898,00	71 825,00	15 263 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 738 457,00	65 440,00	8 803 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563 090,00	5 541,00	1 568 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273 223,00	10 000,00	1 283 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268 898,00	2 500,00	1 271 398,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 903,00	-4 000,00	69 903,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 800,00	-8 500,00	19 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 461,00	844,00	32 305,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	946 549,00	0,00	946 549,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 249,00	2 709,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 238,00	-549,00	17 689,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	-700,00	7 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 518,00	0,00	236 518,00
	75495		Pozostała działalność	218 518,00	0,00	218 518,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	-5 000,00	6 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 476,00	-3 000,00	18 476,00
758			Różne rozliczenia	6 533 839,00	-860 069,00	5 673 770,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 533 839,00	-860 069,00	5 673 770,00
		4810	Rezerwy	2 124 275,00	-71 825,00	2 052 450,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 409 564,00	-788 244,00	3 621 320,00
801			Oświata i wychowanie	18 244 267,00	0,00	18 244 267,00
	80115		Technika	9 970 544,00	0,00	9 970 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 868,00	2 250,00	83 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 637,00	-2 700,00	74 937,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 087,00	450,00	8 537,00
	80195		Pozostała działalność	505 186,00	0,00	505 186,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 947,00	1,00	2 948,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 368,00	1,00	1 369,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 021,00	1,00	1 022,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	-3,00	19,00
852			Pomoc społeczna	33 701 595,00	642 859,00	34 344 454,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 844 872,00	0,00	22 844 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 331 553,00	15 000,00	11 346 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540 629,00	-6 200,00	1 534 429,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	111 000,00	-8 000,00	103 000,00
		4260	Zakup energii	420 144,00	-9 000,00	411 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 671,00	7 000,00	168 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 485,00	-5 000,00	581 485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	-2 000,00	15 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	12 600,00	34 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	-7 000,00	43 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	-1 900,00	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 529,00	2 000,00	28 529,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	116 572,00	2 500,00	119 072,00

	85295		Pozostała działalność	9 311 152,00	642 859,00	9 954 011,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 921 565,00	642 859,00	7 564 424,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 542 405,00	0,00	8 542 405,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 342 093,00	0,00	2 342 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-1 000,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 121,00	-3 490,00	4 631,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 723,00	-500,00	2 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 489,00	4 990,00	59 479,00
855			Rodzina	12 606 590,00	0,00	12 606 590,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 048 066,00	0,00	7 048 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 763,00	21 740,00	295 503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 103 315,00	-21 740,00	1 081 575,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	-2 000,00	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	3 000,00	11 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 669,00	-1 000,00	3 669,00
Razem:				187 086 842,00	652 925,00	187 739 767,00

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	376 261,00	10 066,00	386 327,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 261,00	10 066,00	386 327,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 261,00	10 066,00	386 327,00
Razem:				6 919 349,00	10 066,00	6 929 415,00

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 261,00	10 066,00	386 327,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 261,00	10 066,00	386 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 250,00	8 414,00	185 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 344,00	1 446,00	33 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 610,00	206,00	4 816,00
			Razem:	6 919 349,00	10 066,00	6 929 415,00

UZASADNIENIE

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 652 925 zł, w tym:

- 1) o kwotę 10 066 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 Nr FB-I.3111.110.7.2022.AR z dnia 25 października 2022 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/110.7/2022 z dnia 25 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji celowych na zadania z obszaru gospodarki nieruchomościami od 1 lipca 2022 r. w związku ze wzrostem stawki roboczogodziny do wysokości 43,03 zł;
- 2) o kwotę 642 859 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, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych.

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

- 1) w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w tym:
 - a) kwoty 43 920 zł z **rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu** do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki,
 - b) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 4 000 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i kwoty 8 500 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na zakup oświetlenia LED (żarówki, świetlówki) w kwocie 10 000 zł oraz na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa w kwocie 2 500 zł,
 - c) w rozdziale 75495 Pozostała działalność kwoty 5 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia i kwoty 3 000 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup nagród dla drużyn biorących udział w IV Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla szkół Powiatu Słupskiego w roku szkolnym 2022/2023, tj. toreb medycznych, apteczek pierwszej pomocy, ciśnieniomierzy, glukometrów wraz z paskami;
- 2) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w rozdziale 80195 Pozostała działalność kwoty 3 zł (środki z Budżetu Państwa) z opłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski” celem dostosowania planu finansowego do faktycznego wykonania wydatków przeznaczonych na: stypendia dla uczniów (1 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (1 zł) i zakup usług pozostałych (1 zł);
- 3) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 23 900 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup mebli, pokrowców na meble tapicerowane, oświetlenia energooszczędnego, odzieży dla mieszkańców o niskim dochodzie w kwocie 19 900 zł oraz na usługi ogrodnicze, prace pielęgnacyjne terenu zielonego w kwocie 4 000 zł;
- 4) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, z tego:
 - a) kwoty 21 740 zł z wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne od wszystkich wynagrodzeń, w tym także od wynagrodzeń rodzin zastępczych i osób zatrudnionych do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi,
 - b) kwoty 2 000 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i kwoty 1 000 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, tj. koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną i psychologów, wykonujących pracę w środowisku rodzin zastępczych i biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

- 5) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 44 100 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000 zł, zakup energii w kwocie 5 000 zł, renowację trzech zniszczonych tapczanów na oddziale „Oaza”, bieżącą konserwację i naprawę sprzętu w kwocie 7 000 zł, wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, badania ochrony przeciwpożarowej urządzeń i instalacji elektrycznych i instalacji odgromowej oraz przeglądów technicznych budynków w kwocie 12 600 zł, szkolenia pracowników w kwocie 2 000 zł oraz na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 500 zł;
- 6) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku w rozdziale:
- a) 60014 Drogi publiczne powiatowe kwoty 234 883 zł z kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy na gorąco oraz remont dróg gruntowych,
- b) kwoty 788 244 zł z **rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe na realizację już istniejących w załączniku inwestycyjnym zadań, w związku ze wzrostem ich wartości po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, z tego:
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z DK nr 6 w kierunku miejscowości Zębowo (gmina Kobylnica) od 0+500 do 1+000”. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 471 460 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 271 460 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 200 000 zł,
 - pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od miejscowości Kluki do miejscowości Smołdziński Las (gmina Smołdzino) od 3+100 do 3+300 oraz 7+900 do 8+150". Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 465 503 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 285 503 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 180 000 zł,
 - pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od miejscowości Osowo w kierunku granicy powiatu słupskiego (gmina Kepice) od 14+500 do 15+800". Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 1 128 541 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 608 541 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 520 000 zł,
 - pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku miejscowości Izbica do miejscowości Zgierz (gmina Główczyce) od 1+300 do 2+100 oraz od 3+300 do 4+100". Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 1 116 508 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 476 508 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 640 000 zł,
- c) kwoty 27 905 zł z **rezerwy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych** do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników jednostki;
- 7) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 4 990 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na usługi pocztowe i internetowe, opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków;
- 8) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 2 700 zł z zakupu usług remontowych do rozdziału 80115 Technika z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych w kwocie 2 250 zł oraz na badania okresowe z zakresu Medycyny Pracy w kwocie 450 zł;
- 9) w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwoty 549 zł z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i kwoty 700 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, w tym na wypłatę ryczałtu samochodowego dla pracownika korzystającego z prywatnego samochodu do celów służbowych.

2 listopada 2022 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu