

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok**

Na podstawie 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 70 318,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 70 318,00 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 3 850,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Dochody</b>	<b>165 134 293,00</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	134 265 180,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 927 399,00
2) dochody majątkowe	30 869 113,00
<b>Wydatki</b>	<b>190 721 869,00</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	130 723 977,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 927 399,00
2) wydatki majątkowe	59 997 892,00

§ 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 363 473,00</b>	<b>69 468,00</b>	<b>40 432 941,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	363 451,00	69 468,00	432 919,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 971,00	69 468,00	369 439,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>527 765,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>531 615,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 883,00	3 850,00	18 733,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 883,00	3 850,00	18 733,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 118 492,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>33 115 492,00</b>
	85295		Pozostała działalność	10 498 829,00	-3 000,00	10 495 829,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 661 822,00	-3 000,00	8 658 822,00
<b>Razem:</b>				165 063 975,00	70 318,00	165 134 293,00

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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 343 370,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>18 374 770,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 243 453,00	23 050,00	4 266 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 771,00	2 300,00	150 071,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	7 030,00	10 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 008 261,00	-6 800,00	3 001 461,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	520,00	2 120,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 061 643,00	4 500,00	1 066 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 394,00	1 500,00	46 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 090,00	3 000,00	144 090,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 883,00	3 850,00	18 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	38,00	185,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 736,00	3 812,00	18 548,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 490 055,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>36 487 055,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	24 093 266,00	0,00	24 093 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300,00	-2 565,00	44 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 720 311,00	32 000,00	11 752 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061 523,00	8 811,00	2 070 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 542,00	-1 550,00	193 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067 893,00	-25 836,00	2 042 057,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000,00	-2 800,00	97 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	178 671,00	1 465,00	180 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	591 573,00	-8 000,00	583 573,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	689,00	-88,00	601,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 600,00	-474,00	4 126,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	-598,00	5 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 879,00	-365,00	28 514,00
	85295	Pozostała działalność	10 825 627,00	-3 000,00	10 822 627,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 192,00	-1 869,00	11 323,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,00	-220,00	1 332,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	895,00	895,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	106,00	106,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 552,00	974,00	38 526,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 419,00	114,00	4 533,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 722,00	-2 376,00	64 346,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 271,00	-624,00	56 647,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 647 574,00</b>	<b>41 918,00</b>	<b>8 689 492,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 980 688,00	0,00	2 980 688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	4 000,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 596,00	16 000,00	330 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 687,00	-12 073,00	66 614,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 331,00	-7 927,00	1 062 404,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 383 373,00	41 918,00	2 425 291,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 800,00	500,00	26 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 592,00	31 530,00	63 122,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 214,00	1 000,00	4 214,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 351,00	7 351,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	842,00	1 537,00	2 379,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 897 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 897 370,00</b>

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 268 280,00	0,00	5 268 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	-1 200,00	490,00
	4220	Zakup środków żywności	217 000,00	5 330,00	222 330,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	3 100,00	31 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 815,00	5 000,00	211 815,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	-1 000,00	9 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	-4 000,00	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 241,00	-2 900,00	71 341,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 373,00	-330,00	10 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>			190 651 551,00	70 318,00	190 721 869,00

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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 883,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>18 733,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 883,00	3 850,00	18 733,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 883,00	3 850,00	18 733,00
<b>Razem:</b>				6 923 549,00	3 850,00	6 927 399,00

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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 883,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>18 733,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 883,00	3 850,00	18 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	38,00	185,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 736,00	3 812,00	18 548,00
<b>Razem:</b>				6 923 549,00	3 850,00	6 927 399,00

## 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 o kwotę 70 318,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 69 468,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2022.p z dnia 18 listopada 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.).

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w następujących jednostkach oświatowych:

- a) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy o kwotę 27 550,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
  - b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 41 918,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne;
- 2) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3 850,00 zł w 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.3111.80.5.2022.JCH z dnia 24 listopada 2022 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/80.5/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa dot. wyposażenia 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, z tego w:
    - a) Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy o kwotę 3 812,00 zł,
    - b) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego o kwotę 38,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania, tj. zakup materiałów biurowych;
  - 3) zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr PS-XI.3111.27.16.2022.AW z dnia 25 listopada 2022 roku przyznanych przez Wojewodę Pomorskiego środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania, o którym mowa w 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.) w związku z dokonanymi zwrotami nadwyżek środków z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ww. ustawy, z tego przeznaczonych na koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu, o którym mowa w art. 25 ust. 7 ustawy zdanie trzecie, świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmian w planie finansowym wydatków bieżących, polegających na przeniesieniu:

- 1) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku kwoty 2 089,00 zł (1 869,00 zł - środki z Unii Europejskiej i 220,00 zł - środki z Budżetu Państwa) w rozdziale 85295 Pozostała działalność w ramach projektu pn. „Srebrna Sieć II” z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na obsługę serwisową laptopów i naprawę/konserwację sprzętu rehabilitacyjnego zakupionych w ramach ww. projektu. Projekt realizowany w latach 2020-2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań z projektu „Srebrna Sieć”;



- 2) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku kwoty 500,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (środki własne) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych;
- 3) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie kwoty 42 276,00 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym: kwoty 2 565,00 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, kwoty 38 161,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych i kwoty 1 550,00 zł ze składek na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 000,00 zł,
  - b) składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 8 811,00 zł,
  - c) naprawę instalacji elektrycznej w budynku głównym w kwocie 1 465,00 zł;
- 4) w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce kwoty 14 430,00 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym: kwoty 1 200,00 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz kwoty 13 230,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:
- a) zakup środków żywności dla wychowanków w kwocie 5 330,00 zł,
  - b) dodatkowy przegląd samochodu służbowego Volkswagen oraz remont pomieszczenia, które służyło będzie jako serwerownia zapasowa zewnętrzna w kwocie 3 100,00 zł,
  - c) pokrycie opłat za pobyt wychowanków Centrum w ośrodkach w kwocie 5 000,00 zł,
  - d) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- 5) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy kwoty 26 800,00 zł, w tym:
- a) z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwoty 6 800,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na:
    - składki społeczne pracowników z tytułu wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie 2 300,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
    - składki społeczne pracowników z tytułu wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie 1 500,00 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 3 000,00 zł w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
  - b) w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwoty 12 073,00 zł z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz kwoty 7 927,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na składki społeczne pracowników z tytułu wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie 4 000,00 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 16 000,00 zł.

28 listopada 2022 roku

**Jadwiga Janicka**  
Skarbnik Powiatu