

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 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 dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 47 870,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 47 870,00 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 479 757,00 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw:

- 1) rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych w kwocie 321 957,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi;
- 2) rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 157 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

**§ 4.** Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Dochody</b>	<b>165 182 163,00</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	134 313 050,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 927 399,00
2) dochody majątkowe	30 869 113,00
<b>Wydatki</b>	<b>190 769 739,00</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	130 771 847,00
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.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 115 492,00</b>	<b>47 870,00</b>	<b>33 163 362,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	22 611 643,00	47 870,00	22 659 513,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 969 040,00	47 870,00	9 016 910,00
<b>Razem:</b>				165 134 293,00	47 870,00	165 182 163,00

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>17 809 938,00</b>	<b>208 460,00</b>	<b>18 018 398,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	15 361 487,00	157 800,00	15 519 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320 093,00	-5 000,00	1 315 093,00
		4260	Zakup energii	494 878,00	5 000,00	499 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 934,00	6 775,00	1 287 709,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 183,00	-6 775,00	135 408,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 800,00	157 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 002 852,00	50 660,00	1 053 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 042,00	42 000,00	735 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 410,00	7 563,00	132 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 136,00	992,00	17 128,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	891,00	105,00	996,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 462 418,00</b>	<b>-479 757,00</b>	<b>3 982 661,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 462 418,00	-479 757,00	3 982 661,00
		4810	Rezerwy	1 170 737,00	-321 957,00	848 780,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 291 681,00	-157 800,00	3 133 881,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 487 055,00</b>	<b>47 870,00</b>	<b>36 534 925,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	24 093 266,00	47 870,00	24 141 136,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 124 631,00	6 072,00	3 130 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042 057,00	5 078,00	2 047 135,00
		4220	Zakup środków żywności	1 558 502,00	32 573,00	1 591 075,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	97 200,00	6 279,00	103 479,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 136,00	1 565,00	181 701,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 844,00	513,00	27 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	583 573,00	4 114,00	587 687,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 750,00	-610,00	15 140,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 551,00	1 500,00	33 051,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 155,00	-518,00	2 637,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	-8 000,00	35 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 047,00	-1 147,00	427 900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	120 144,00	451,00	120 595,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 552 751,00</b>	<b>271 297,00</b>	<b>7 824 048,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 246 845,00	271 297,00	6 518 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 539 611,00	229 369,00	4 768 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 300,00	36 638,00	853 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 066,00	4 554,00	90 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 154,00	736,00	15 890,00
<b>Razem:</b>			190 721 869,00	47 870,00	190 769 739,00

## UZASADNIENIE

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 47 870,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.78.2.2022.SL z dnia 30 listopada 2022 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/78.2/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, z tego w:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie o kwotę 14 573,00 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę 8 712,00 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Przytocku o kwotę 6 072,00 zł;
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku o kwotę 18 513,00 zł.

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

- 1) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie kwoty 16 161,00 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:
  - a) zakup routera WiFi, promienników ciepła, dywanów i innego wyposażenia w kwocie 7 866,00 zł,
  - b) zakup urządzenia do dezynfekcji narzędzi medycznych (autoklaw) oraz wanienki do dezynfekcji narzędzi i wyrobów medycznych w kwocie 6 279,00 zł,
  - c) naprawę instalacji elektrycznej w budynku głównym w kwocie 1 565,00 zł,
  - d) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 451,00 zł;
- 2) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie kwoty 11 500,00 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na:
  - a) opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz odprowadzanie ścieków w kwocie 10 000,00 zł,
  - b) wykonanie badań wody zgodnie z zaleceniem SANEPIDU w kwocie 1 500,00 zł;
- 3) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku kwoty 11 775,00 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:
  - a) zakup energii w kwocie 6 000,00 zł,
  - b) usługi informatyczne i prawne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, opłaty za dozór i monitoring, doradztwo BHP i ppoż. w kwocie 6 775,00 zł;
- 4) w Starostwie Powiatowym w Słupsku kwoty 157 800,00 zł z **rezerwy inwestycyjnej** do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku". Obecnie jednostka posiada dwa samochody, jeden z roku 2015, drugi z 2017. Samochody te mają duży przebieg przejazdu, który świadczy o stanie i kondycji technicznej elementów eksploatacyjnych pojazdów. Samochód 7-letni został całkowicie zamortyzowany dwa lata temu, natomiast w grudniu br. nastąpi całkowita amortyzacja samochodu z roku 2015. Wobec powyższego zasadnym jest zakup nowego samochodu służbowego;
- 5) w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego kwoty 50 660,00 zł z **rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych** do rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi;
- 6) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku kwoty 271 297,00 zł z **rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

5 grudnia 2022 roku

**Jadwiga Janicka**  
Skarbnik Powiatu