

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 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących:

- 1) zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniami: Nr 90/2022 Starosty Słupskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. –w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75414 Obrona cywilna, rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe i rozdziale 75495 Pozostała działalność oraz Nr 93/2022 Starosty Słupskiego z dnia 9 grudnia 2022 r. – w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki;
- 4) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 32 234,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 wchodzi w życie w dacie wydania zarządzeń.

§ 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 15 000,00 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	163 348 528,00
w tym:	
1) dochody bieżące	134 433 373,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 942 399,00
2) dochody majątkowe	28 915 155,00
Wydatki	188 936 104,00
w tym:	

1) wydatki bieżące	130 786 847,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 942 399,00
2) wydatki majątkowe	58 149 257,00

§ 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
710			Działalność usługowa	2 961 407,00	15 000,00	2 976 407,00
	71015		Nadzór budowlany	797 384,00	15 000,00	812 384,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 634,00	15 000,00	811 634,00
Razem:				163 333 528,00	15 000,00	163 348 528,00

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	66 010 038,00	0,00	66 010 038,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 285 190,00	0,00	53 285 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118 052,00	50 000,00	1 168 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 052 582,00	-180 000,00	872 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 901 029,00	130 000,00	4 031 029,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 827,00	0,00	836 827,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 827,00	0,00	836 827,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	1 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	-200,00	11 800,00
710			Działalność usługowa	3 228 394,00	15 000,00	3 243 394,00
	71015		Nadzór budowlany	796 634,00	15 000,00	811 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	64,00	2 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 313,00	921,00	123 234,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	466 700,00	1 161,00	467 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 818,00	3 106,00	108 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 153,00	-476,00	12 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 931,00	28 931,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-268,00	732,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-65,00	835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-706,00	13 294,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-29,00	471,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-368,00	1 532,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-352,00	648,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-852,00	648,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,00	-67,00	2 553,00
750		Administracja publiczna	18 018 398,00	0,00	18 018 398,00
75020		Starostwa powiatowe	15 515 687,00	-1 500,00	15 514 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 863 897,00	2 000,00	8 865 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 507,00	1 000,00	1 576 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 057,00	-3 000,00	179 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 125,00	-9 000,00	33 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315 093,00	302,00	1 315 395,00
	4260	Zakup energii	499 878,00	-550,00	499 328,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 900,00	-3 332,00	47 568,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	-1 000,00	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 287 709,00	23 028,00	1 310 737,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 433,00	-3 020,00	64 413,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 300,00	-1 000,00	18 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 205,00	-1 000,00	14 205,00
	4430	Różne opłaty i składki	135 408,00	2 550,00	137 958,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 669,00	-8 609,00	281 060,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 230,00	2 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 458,00	-1 099,00	36 359,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 670,00	1 500,00	284 170,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	3 500,00	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 900,00	1 500,00	241 400,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 053 512,00	0,00	1 053 512,00
	4260	Zakup energii	20 106,00	-2 073,00	18 033,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-57,00	1 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 716,00	1 800,00	35 516,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 216,00	200,00	5 416,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 709,00	130,00	2 839,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 518,00	0,00	234 518,00
75414		Obrona cywilna	5 000,00	11 035,00	16 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 035,00	11 035,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
75495		Pozostała działalność	216 518,00	-7 535,00	208 983,00

	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	-500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 476,00	-1 564,00	14 912,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 780,00	-5 471,00	17 309,00
757		Obsługa długu publicznego	1 453 762,00	0,00	1 453 762,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 453 762,00	0,00	1 453 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-28 719,00	51 281,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 373 762,00	28 719,00	1 402 481,00
758		Różne rozliczenia	5 820 878,00	-32 234,00	5 788 644,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 820 878,00	-32 234,00	5 788 644,00
	4810	Rezerwy	778 780,00	-32 234,00	746 546,00
801		Oświata i wychowanie	18 374 770,00	0,00	18 374 770,00
	80115	Technika	9 735 357,00	726,00	9 736 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 121,00	17 780,00	1 238 901,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 672,00	946,00	301 618,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 223 386,00	-18 000,00	5 205 386,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 186 271,00	916,00	1 187 187,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 559,00	17 000,00	141 559,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 549,00	3 316,00	26 865,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 104,00	-2 400,00	486 704,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 038,00	-17 000,00	13 038,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	189 197,00	-1 642,00	187 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 000,00	31 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 700,00	10 000,00	49 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 026,00	-1 642,00	3 384,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 688,00	-25 000,00	73 688,00
	80195	Pozostała działalność	505 186,00	0,00	505 186,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-400,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 476,00	144,00	7 620,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00	17,00	897,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 158,00	166,00	7 324,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	20,00	862,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	-271,00	767,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	-31,00	91,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-539,00	8 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-771,00	9 029,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	-3,00	953,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	-5,00	108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	1 710,00	34 210,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,00	-178,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	-19,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 418,00	142,00	31 560,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 695,00	18,00	3 713,00
852		Pomoc społeczna	36 534 925,00	0,00	36 534 925,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 141 136,00	0,00	24 141 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 735,00	-4 800,00	39 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070 334,00	-6 488,00	2 063 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 992,00	-1 074,00	192 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047 135,00	34 283,00	2 081 418,00
	4220	Zakup środków żywności	1 591 075,00	-3 756,00	1 587 319,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	103 479,00	2 607,00	106 086,00
	4260	Zakup energii	414 144,00	-7 771,00	406 373,00
	4270	Zakup usług remontowych	181 701,00	-128,00	181 573,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 357,00	-3 365,00	23 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587 687,00	-2 819,00	584 868,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 140,00	-584,00	14 556,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 637,00	-1 100,00	1 537,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	-470,00	35 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 900,00	-1 719,00	426 181,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 514,00	-2 886,00	25 628,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	120 595,00	70,00	120 665,00
	85295	Pozostała działalność	10 822 627,00	0,00	10 822 627,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 374 731,00	-3 710,00	8 371 021,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260 268,00	3 100,00	263 368,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 647,00	610,00	57 257,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 824 048,00	0,00	7 824 048,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 518 142,00	0,00	6 518 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 418,00	7 236,00	61 654,00
	4260	Zakup energii	93 164,00	-2 736,00	90 428,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 164,00	-3 500,00	12 664,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 795,00	150,00	6 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 980,00	-1 000,00	64 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 590,00	-150,00	8 440,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 689 492,00	32 234,00	8 721 726,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 980 688,00	24 384,00	3 005 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 714,00	23 800,00	658 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 396,00	584,00	35 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 886,00	1 610,00	266 496,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-440,00	560,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-380,00	620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-790,00	210,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 425 291,00	7 850,00	2 433 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 896,00	1 300,00	7 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 996,00	7 850,00	191 846,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 889,00	1 183,00	18 072,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 812,00	40,00	3 852,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 823,00	-570,00	82 253,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 417 169,00	-1 953,00	1 415 216,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	326 483,00	-5 660,00	320 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 845,00	-5 660,00	53 185,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 711 731,00	5 660,00	2 717 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 713,00	16 262,00	310 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 298,00	3 689,00	274 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 236,00	628,00	35 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 390,00	3 000,00	54 390,00

	4300	Zakup usług pozostałych	331 100,00	-14 919,00	316 181,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 920,00	0,00	27 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 050,00	6 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 920,00	-1 050,00	21 870,00
855		Rodzina	12 897 370,00	0,00	12 897 370,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 268 280,00	0,00	5 268 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	-90,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 307,00	-3 627,00	167 680,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	16,00	6 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 280,00	5 000,00	211 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-299,00	1 701,00
85595		Pozostała działalność	536 106,00	0,00	536 106,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 624,00	1 163,00	6 787,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	137,00	799,00
	4307	Zakup usług pozostałych	127 929,00	-1 163,00	126 766,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 050,00	-137,00	14 913,00
Razem:			188 921 104,00	15 000,00	188 936 104,00

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
710			Działalność usługowa	1 231 557,00	15 000,00	1 246 557,00
	71015		Nadzór budowlany	796 634,00	15 000,00	811 634,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 634,00	15 000,00	811 634,00
Razem:				6 927 399,00	15 000,00	6 942 399,00

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
710			Działalność usługowa	1 231 557,00	15 000,00	1 246 557,00
	71015		Nadzór budowlany	796 634,00	15 000,00	811 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	64,00	2 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 313,00	921,00	123 234,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	466 700,00	1 161,00	467 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 818,00	3 106,00	108 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 153,00	-476,00	12 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 931,00	28 931,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-268,00	732,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-65,00	835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-706,00	13 294,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-29,00	471,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-368,00	1 532,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-352,00	648,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-852,00	648,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,00	-67,00	2 553,00
			Razem:	6 927 399,00	15 000,00	6 942 399,00

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 po stronie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł w rozdziale 71015 Nadzór budowlany, § 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.3111.151.2022.SL z dnia 7 grudnia 2022 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 85/22.3122.2.94.2022.ZW z dnia 15 listopada 2022 roku, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

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

- 1) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, z tego:
 - a) w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwoty 3 710,00 zł w ramach otrzymanych środków w postaci darowizny od sponsora na wsparcie dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w powiecie słupskim z zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 100,00 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 610,00 zł na realizację umowy zlecenie, której przedmiotem będzie wsparcie psychologiczne w formie terapii psychologicznej dla małoletnich obywateli Ukrainy,
 - b) w rozdziale 85595 Pozostała działalność kwoty 1 300,00 zł (1 163,00 zł - środki z Unii Europejskiej i 137,00 zł - środki z Budżetu Państwa) w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum II” z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup artykułów do przygotowania posiłków przez uczestników wyjazdowych warsztatów usamodzielniających dla wychowanków pieczy zastępczej. Projekt realizowany w latach 2020 - 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań z projektu „Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”;
- 2) w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, z tego:
 - a) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwoty 2 130,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:
 - usługi pocztowe w związku z prowadzoną windykacją należności jednostek obsługiwanych oraz koszty eksploatacyjne budynku CUW i serwis oprogramowania e-Kancelaria w kwocie 1 800,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 130,00 zł na zapłatę ryczałtu samochodowego w m-cu grudniu br.,
 - b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność kwoty 400,00 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych i kwoty 1 310,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup dostępu do programu Sigma Vulcan Arkusz Organizacyjny w kwocie 1 710,00 zł;
- 3) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 169,00 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, kwoty 562,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz kwoty 18 495,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:
 - a) zakup pojemników na odpady i drobnego wyposażenia w kwocie 16 156,00 zł,
 - b) zakup wyrobów medycznych (podkłady higieniczne) w kwocie 3 000,00 zł,
 - c) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 70,00 zł;
- 4) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 4 631,00 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, kwoty 7 000,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz kwoty 6 496,00 zł z wydatków na realizację zadań

statutowych z przeznaczeniem na zakup kołder, poduszek, odzieży dla mieszkańców i plastikowych pudełek/pojemników w kwocie 18 127,00 zł;

5) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, z tego:

- a) w rozdziale 80115 Technika kwoty 7 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi,
- b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność kwoty 507,00 zł (452,00 zł - środki z Unii Europejskiej i 55,00 zł - środki z Budżetu Państwa) z przeznaczeniem na wypłatę w m-cu grudniu br. wynagrodzeń dla osób koordynujących oraz nauczycieli realizujących godziny wraz z pochodnymi w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski”;

6) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, z tego:

- a) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 570,00 zł z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i kwoty 1 953,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na:
 - wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz Uchwałą Nr XIV/104/2007 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w kwocie 1 300,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 183,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40,00 zł,
- b) do rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 7 850,00 zł z **rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi,
- b) w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwoty 1 050,00 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli;

7) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy, z tego:

- a) do rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwoty 24 384,00 zł z **rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 23 800,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 584,00 zł,
- b) kwoty 1 610,00 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup środków czystości;
- 8) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 7 386,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości i urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 7 236,00 zł oraz na badania okresowe pracowników z zakresu Medycyny Pracy w kwocie 150,00 zł;

9) w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 90,00 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz kwoty 4 926,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników z zakresu medycyny Pracy w kwocie 16,00 zł oraz na pokrycie opłat za pobyt wychowanków Centrum w ośrodkach, opłaty za ścieki w kwocie 5 000,00 zł;

10) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z tego:

- a) z rozdziału 80115 Technika kwoty 11 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli, z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 2 400,00 z wynagrodzeń osobowych nauczycieli i z rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych kwoty 1 642,00 zł z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz kwoty 5 220,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników w rozdziale 80115 Technika w Starostwie Powiatowym w Słupsku z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 16 000,00 zł,

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w rozdziale 80115 Technika o kwotę 946,00 zł i w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 3 316,00 zł;
- b) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 17 000,00 zł w ramach przyznanych przez Wojewodę Pomorskiego 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.) ze składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby uczniów z Ukrainy,
- c) w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych kwoty 25 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy terapeutycznych na potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami - orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeniami o niepełnosprawności. w ramach środków zostanie zakupione wyposażenie na stanowisko terapeuty (komputer, drukarka, głośniki, myszka, siedziska terapeutyczne i meble) za kwotę 15 000,00 zł oraz pomoce dydaktyczne (gry terapeutyczne, plansze, karty pracy, karty projekcyjne i inne pomoce dydaktyczne rozwijające umiejętności interpersonalne i kompetencje społeczne) za kwotę 10 000,00 zł;
- 11) w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce z rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne kwoty 5 660,00 zł z zakupu usług pozostałych oraz z rozdziału 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwoty 17 919,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 20 579,00 zł oraz na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz innych artykułów na potrzeby Jednostki w kwocie 3 000,00 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
- 12) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim w rozdziale 71015 Nadzór budowlany kwoty 5 252,00 zł w ramach wydatków zleconych bieżących, z tego: kwoty 543,00 zł z pochodnych od wynagrodzeń oraz kwoty 4 709,00 z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej dla pracownika w kwocie 64,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 5 188,00 zł;
- 13) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku, z tego:
 - a) w rozdziale 60014 Drogi publicznie powiatowe kwoty 180 000,00 zł z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w Obwodach Drogowych Nr 1 i Nr 2 w kwocie 50 000,00 zł,
 - usługi usypywania poboczy i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 130 000,00 zł,
 - b) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 12 000,00 zł wynagrodzeń bezosobowych i składek na Fundusz Pracy oraz kwoty 15 839,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 3 000,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł,
 - montaż lamp ledowych na terenie biura, sprzątnięcie pomieszczeń, usługi informatyczne i prawne, doradztwo BHP i ppoż. w kwocie 20 609,00 zł,
 - zapłatę podatku rolnego do Gminy Słupsk w kwocie 1 230,00 zł;
- 14) w Starostwie Powiatowym w Słupsku w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 3 550,00 zł z zakupu energii z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowego samochodu Skoda Octavia.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami dokonanych zarządzeniami Starosty Słupskiego:

- 1) Nr 90/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r., w tym:
 - a) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:
 - kwoty 1000,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na zakup (700,00 zł) i druk (300,00 zł) blankietów do rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m,

- kwoty 20,00 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz kwoty 99,00 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie 119,00 zł 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 aneksem,
 - b) z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe kwoty 1 500,00 zł z zakupu usług pozostałych do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wykonanie rollup-ów z logo powiatu słupskiego, które wykorzystywane będą podczas imprez promocyjnych odbywających się w regionie słupskim jak i poza jego granicami,
 - c) z rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe kwoty 3 500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz z rozdziału 75495 Pozostała działalność kwoty 7 535,00 zł z wydatków na realizację wydatków statutowych do rozdziału 75414 Obrona cywilna z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla uczestników ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego i dla uczestników zespołu zarządzania kryzysowego w kwocie 11 035,00 zł;
- 2) Nr 93/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. , w tym:
- a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwoty 200,00 zł z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wpłatę wadium za przystąpienie do przetargu na dzierżawę części działek nr 189/4 i 189/9 o powierzchni 632 m² przy ul. Armii Krajowej w Słupsku, obręb 0013 Miasta Słupska, które zostaną wykorzystane jako miejsca parkingowe dla pracowników,
 - b) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 3 668,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:
 - udostępnienie licencji w SaaS - przetargi Pzp na potrzeby przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych (platforma zakupowa Open Nexus) w kwocie 3 500,00 zł,
 - wykonanie corocznego przeglądu i naprawy sprzętu gaśniczego, znajdującego się na wyposażeniu obiektów Starostwa Powiatowego w Słupsku w kwocie 168,00 zł,
 - c) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwoty 3 500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup kart podarunkowych na nagrody dla uczestników konkursów, które odbywają się w ramach patronatu Starosty Słupskiego,
 - d) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki kwoty 28 719,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji po uwzględnieniu aktualnych stawek Wibor 6M i Wibor 1M.

15 grudnia 2022 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu