

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 89 218,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 89 218,00 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 12 674,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,

- 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 27 977,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	163 437 746,00
w tym:	
1) dochody bieżące	134 522 591,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 970 376,00
2) dochody majątkowe	28 915 155,00
Wydatki	189 025 322,00
w tym:	
1) wydatki bieżące	130 876 065,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 970 376,00
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 935 569,00	27 977,00	1 963 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 935 569,00	27 977,00	1 963 546,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 327,00	27 977,00	414 304,00
758			Różne rozliczenia	40 443 466,00	61 241,00	40 504 707,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	432 919,00	61 241,00	494 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	369 439,00	61 241,00	430 680,00
Razem:				163 348 528,00	89 218,00	163 437 746,00

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	12 674,00	66 022 712,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 285 190,00	12 674,00	53 297 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 237 195,00	12 674,00	40 249 869,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 827,00	27 977,00	864 804,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 827,00	27 977,00	864 804,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 800,00	27 977,00	39 777,00
758			Różne rozliczenia	5 788 644,00	-12 674,00	5 775 970,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 788 644,00	-12 674,00	5 775 970,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 042 098,00	-12 674,00	5 029 424,00
801			Oświata i wychowanie	18 374 770,00	31 233,00	18 406 003,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 266 503,00	31 233,00	4 297 736,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	31 000,00	71 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233,00	233,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 752 311,00	-6 960,00	11 745 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063 846,00	7 242,00	2 071 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 918,00	-332,00	192 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081 418,00	35 642,00	2 117 060,00
		4220	Zakup środków żywności	1 587 319,00	-10 000,00	1 577 319,00
		4260	Zakup energii	406 373,00	-21 800,00	384 573,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 992,00	-200,00	23 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 868,00	7 200,00	592 068,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 181,00	-7 112,00	419 069,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 126,00	-1 330,00	2 796,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 102,00	-2 200,00	2 902,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	-200,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	120 665,00	50,00	120 715,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 721 726,00	30 008,00	8 751 734,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 433 141,00	30 008,00	2 463 149,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 122,00	26 000,00	89 122,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 351,00	2 000,00	9 351,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 379,00	2 008,00	4 387,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 267,00	12 000,00	2 201 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 968,00	2 300,00	393 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 300,00	400,00	49 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 680,00	-11 845,00	155 835,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-700,00	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 100,00	-1 000,00	30 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 280,00	-1 155,00	210 125,00
Razem:			188 936 104,00	89 218,00	189 025 322,00

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	386 327,00	27 977,00	414 304,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 327,00	27 977,00	414 304,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 327,00	27 977,00	414 304,00
Razem:				6 942 399,00	27 977,00	6 970 376,00

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	386 327,00	27 977,00	414 304,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 327,00	27 977,00	414 304,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	27 977,00	27 977,00
			Razem:	6 942 399,00	27 977,00	6 970 376,00

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 89 218,00 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 61 241,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2022.p z dnia 13 grudnia 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 Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Damnicy o kwotę 31 233,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
 - b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 30 008,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne;
- 2) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 27 977,00 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.3111.59.13.2022.JB z dnia 19 grudnia 2022 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 13/59.13/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania ustalonego w drodze porozumienia z dnia 28 listopada 2022 r. na rzecz osoby fizycznej za nieruchomość położoną w obrębie Darżyno gm. Potęgowo, oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka nr 340/4, która z mocy prawa przeszła na własność Skarbu Państwa.

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

- 1) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie kwoty 12 200,00 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup materiałów na terapię zajęciową, kołder i poduszek oraz drobnego wyposażenia do kuchni i pokoi mieszkańców;
 - 2) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku kwoty 37 934,00 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z tego:
- a) kwoty 6 960,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników i kwoty 332,00 zł ze składek na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 7 242,00 zł i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 50,00 zł,
 - b) kwoty 30 642,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego na sezon zimowy, materiałów na wyposażenie sypialni mieszkańców oraz do łazienek w kwocie 23 442,00 zł oraz na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aktualizacje oprogramowania użytkowanego w dziale księgowości, a także na usługę wykonania szkicu zagospodarowania parku przy DPS w kwocie 7 200,00 zł;
- 3) w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce kwoty 14 700,00 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi;

4) z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwoty 12 674,00 zł do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zadania stanowiska wytwornicy solanki wraz z przyłączami energetycznymi i wodno-kanalizacyjnymi”. Konieczność zwiększenia środków finansowych na powyższe zadanie wynika z faktu, iż najkorzystniejsza oferta w zapytaniu ofertowym na realizację ww. zadania przekracza wartość zaplanowaną w budżecie.

20 grudnia 2022 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu