

**UCHWAŁA NR 73/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz § 8 pkt 4 i 9 uchwały Nr XXXVI/376/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku 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 99 320 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 99 320 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesień między działami środków w kwocie 16 320 zł przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 99 320 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 14 693 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących związanych z zarządzaniem kryzysowym.

§ 6. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Dochody</b>	<b>152 397 155,00</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	118 847 233,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 417 896,00
2) dochody majątkowe	33 549 922,00
<b>Wydatki</b>	<b>186 197 359,00</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	115 002 384,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 417 896,00
2) wydatki majątkowe	71 194 975,00

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Paweł Lisowski**  
Starosta Słupski

**Rafał Konon**  
Wicestarosta

**Grzegorz Grabowski**  
Członek Zarządu

**Zdzisław Kołodziej**  
Członek Zarządu

**Marcin Kowalczyk**  
Członek Zarządu

## Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 73/2022

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 464 662,00</b>	<b>99 320,00</b>	<b>4 563 982,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 326 036,00	83 770,00	2 409 806,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	440 000,00	83 770,00	523 770,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 730 341,00	15 550,00	1 745 891,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	87 000,00	15 550,00	102 550,00
<b>Razem:</b>				152 297 835,00	99 320,00	152 397 155,00

## Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 73/2022

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 570 422,00</b>	<b>-14 693,00</b>	<b>7 555 729,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 570 422,00	-14 693,00	7 555 729,00
		4810	Rezerwy	2 722 636,00	-14 693,00	2 707 943,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 847 208,00</b>	<b>16 230,00</b>	<b>23 863 438,00</b>
	80115		Technika	16 300 367,00	0,00	16 300 367,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	-232,00	1 488,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 120,00	232,00	17 352,00
	80120		Licea ogólnokształcące	758 063,00	16 230,00	774 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 030,00	2 300,00	78 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 708,00	329,00	10 037,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	201,00	1 701,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 726,00	13 400,00	400 126,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 733 898,00</b>	<b>-1 537,00</b>	<b>26 732 361,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	22 238 471,00	743,00	22 239 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130 688,00	-1 957,00	1 128 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 953,00	2 700,00	131 653,00
	85279		Pomoc zagraniczna	27 046,00	6 150,00	33 196,00
		2740	Pomoc zagraniczna	27 046,00	6 150,00	33 196,00
	85295		Pozostała działalność	3 148 470,00	-8 430,00	3 140 040,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 345 766,00	1 539,00	1 347 305,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	158 326,00	181,00	158 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 116,00	-2 300,00	25 816,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00	-329,00	3 631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	7 800,00	18 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 284,00	-2 415,00	12 869,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 798,00	-283,00	1 515,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 254,00	11 621,00	37 875,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 089,00	1 367,00	4 456,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 784,00	-9 312,00	38 472,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 622,00	-1 096,00	4 526,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 304,00	-1 433,00	1 871,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	389,00	-169,00	220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00	-201,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 400,00	-13 400,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 991 104,00</b>	<b>99 320,00</b>	<b>12 090 424,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	6 701 521,00	83 770,00	6 785 291,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 912 600,00	82 932,00	3 995 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 460,00	700,00	588 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 138,00	120,00	264 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 291,00	9,00	29 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 839,00	-7,00	13 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	16,00	8 266,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 753 477,00	15 550,00	4 769 027,00
	3110	Świadczenia społeczne	325 232,00	15 394,00	340 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 870,00	156,00	181 026,00
<b>Razem:</b>			<b>186 098 039,00</b>	<b>99 320,00</b>	<b>186 197 359,00</b>

Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 73/2022  
Zarządu Powiatu Słupskiego  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>527 000,00</b>	<b>99 320,00</b>	<b>626 320,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	440 000,00	83 770,00	523 770,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	440 000,00	83 770,00	523 770,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 000,00	15 550,00	102 550,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	87 000,00	15 550,00	102 550,00
<b>Razem:</b>				6 318 576,00	99 320,00	6 417 896,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 73/2022

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>527 000,00</b>	<b>99 320,00</b>	<b>626 320,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	440 000,00	83 770,00	523 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 600,00	82 932,00	518 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790,00	700,00	3 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	120,00	601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	9,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	-7,00	832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	16,00	266,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 000,00	15 550,00	102 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 130,00	15 394,00	101 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	156,00	1 026,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 318 576,00</b>	<b>99 320,00</b>	<b>6 417 896,00</b>

## 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:

- 1) 83 770 zł w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, § 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.45.5.2022.MR z dnia 27 kwietnia 2022 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/45.5/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rodziny zastępcze plus koszty obsługi oraz przeniesień między paragrafami celem dostosowania wydatków do faktycznego wykonania;
- 2) 15 550 zł w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, § 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.45.6.2022.MR z dnia 27 kwietnia 2022 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/45.6/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – placówki opiekuńczo-wychowawcze plus koszty obsługi.

2. Dokonuje się planie finansowym wydatków bieżących przeniesienia kwoty 16 230 zł z dziełu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące celem prawidłowej klasyfikacji przyznanych dodatkowych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie 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.).

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

- 1) w rozdziale 80115 Technika kwoty 232 zł z podróży służbowych krajowych z przeznaczeniem na opłacenie składki ubezpieczeniowej NNW oddelegowanych do prac porządkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ustce osadzonych w Areszcie Śledczym w Słupsku;
- 2) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 2 700 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na naprawę pralnicy przemysłowej znajdującej się w pralni Domu Pomocy Społecznej w Machowinku;
- 3) w rozdziale 85595 Pozostała działalność kwoty 1 720 zł (w tym: 1 539 zł środki z Unii Europejskiej i 181 zł środki z budżetu państwa) w ramach projektu pn. "Srebrna Sieć II" ze środków niewykorzystanych przez partnera wiodącego (Powiat Słupski - PCPR) celem zwiększenia dotacji celowej dla partnera projektu - Altra Spółka z o. o. z przeznaczeniem na szkolenia osób do świadczenia usług sąsiedzkich oraz zakup materiałów szkoleniowych. Ponadto, przenosi się kwotę 12 988 zł (w tym: 11 621 zł środki z Unii Europejskiej i 1 367 zł środki z budżetu państwa) między paragrafami wynikającą ze zmian w szczegółowym budżecie ww. projektu z przeznaczeniem na usługi związane ze szkoleniem cyfrowym dla uczestników projektu (seniorów powiatu słupskiego), prowadzone z wykorzystaniem laptopów zakupionych w grudniu 2021 r. oraz na usługę cateringową w czasie realizowanego przez partnera szkolenia z usług sąsiedzkich;
- 4) **z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwoty 14 693 zł, w tym:**
  - a) kwoty 6 893 zł do rozdziału 85279 Pomoc zagraniczna z przeznaczeniem na wykonanie usługi transportowej samochodem służbowym do miejscowości Michałowo pod Warszawą w celu przewiezienia pomocy rzeczowej dla mieszkańców Powiatu Partnerskiego z Rejonu Rożyszczeńskiego na Ukrainie w związku z działaniami związanymi z naruszeniem granic Ukrainy i toczącymi w obszarze tego państwa działaniami zbrojnymi, zgodnie z art. 78 i 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,



- b) kwoty 7 800 zł do rozdziału 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na wypłatę wynagrodzenia w wysokości 3 900 zł miesięcznie z tytułu umowy zlecenia na świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, koordynowania i obsługi organizacyjnej 3 grup dzieci z ukraińskich domów dziecka;
- 5) do rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 743 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, celem refundacji wydatków poniesionych na wykonanie usługi transportowej samochodem służbowym do miejscowości Michałowo pod Warszawą w celu przewiezienia pomocy rzeczowej w związku z działaniami związanymi z naruszeniem granic Ukrainy i toczącymi w obszarze tego państwa działaniami zbrojnymi w rozdziale 85279 Pomoc zagraniczna.

28 kwietnia 2022 r.

**Skarbnik Powiatu**  
Jadwiga Janicka