

UCHWAŁA NR 85/2022
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 26 maja 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 zmienionej uchwałą Nr XL/397/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2022 roku uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 133 741 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 133 741 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 12 018 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	153 657 371,00
w tym:	
1) dochody bieżące	120 107 449,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 417 896,00
2) dochody majątkowe	33 549 922,00
Wydatki	187 457 575,00
w tym:	
1) wydatki bieżące	116 262 600,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 417 896,00
2) wydatki majątkowe	71 194 975,00

§ 5. 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 85/2022
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	36 511 935,00	45 261,00	36 557 196,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	45 261,00	52 761,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 261,00	45 261,00
852			Pomoc społeczna	25 867 882,00	88 480,00	25 956 362,00
	85295		Pozostała działalność	3 846 990,00	88 480,00	3 935 470,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 209 983,00	88 480,00	2 298 463,00
Razem:				153 523 630,00	133 741,00	153 657 371,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 85/2022
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 152 594,00	0,00	3 152 594,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 320 794,00	0,00	2 320 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 379,00	17 575,00	1 274 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 538,00	-17 575,00	71 963,00
750			Administracja publiczna	17 477 224,00	8 000,00	17 485 224,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 528 010,00	0,00	15 528 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 648 620,00	40 815,00	8 689 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 056,00	-40 815,00	546 241,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	930 849,00	8 000,00	938 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 712,00	-542,00	51 170,00
		4260	Zakup energii	9 564,00	10 542,00	20 106,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 960,00	-2 000,00	960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 500,00	4 018,00	117 518,00
	75495		Pozostała działalność	90 500,00	4 018,00	94 518,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 274,00	4 018,00	10 292,00
758			Różne rozliczenia	7 551 247,00	-12 018,00	7 539 229,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 551 247,00	-12 018,00	7 539 229,00
		4810	Rezerwy	2 703 461,00	-12 018,00	2 691 443,00
801			Oświata i wychowanie	23 863 438,00	45 261,00	23 908 699,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 866 525,00	0,00	3 866 525,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 750,00	10 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 707 453,00	-471,00	2 706 982,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 175,00	-6 279,00	225 896,00
	80120		Licea ogólnokształcące	774 293,00	45 261,00	819 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 330,00	6 394,00	84 724,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 037,00	917,00	10 954,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 701,00	561,00	2 262,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 126,00	37 389,00	437 515,00
852		Pomoc społeczna	27 863 318,00	88 480,00	27 951 798,00
	85295	Pozostała działalność	4 129 022,00	88 480,00	4 217 502,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	14 400,00	14 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 569,00	3 343,00	146 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 729,00	10 659,00	42 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 473,00	1 516,00	5 989,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 837,00	58 562,00	104 399,00
Razem:			187 323 834,00	133 741,00	187 457 575,00

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 88 480 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr PS-XI.3111.27.5.2022.AW z dnia 17 maja 2022 roku w związku z przyznaniem przez Wojewodę Pomorskiego środków z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 25 ust. 21 oraz art. 25a ust. 7 i 8 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 tym:

- 1) o kwotę 84 480 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci);
- 2) o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z prowadzeniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy).

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 45 261 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2022.p z dnia 17 maja 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.).

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

- 1) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwoty 17 575 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku;
 - 2) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 40 815 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku;
 - 3) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwoty 471 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli i kwoty 6 279 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli celem zabezpieczenia środków stanowiących wkład własny do programu pn. "Aktywna Tablica" w kwocie 6 750 zł. Program umożliwia wyposażenie szkół podstawowych w nowoczesne technologie: sprzęt, narzędzia i programy multimedialne, wspiera rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów przygotowując ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. W Szkole Podstawowej działającej przy Zespole Placówek Oświatowych w Uście planowany jest zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami procesów uczenia się, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej. Warunkiem przystąpienia do programu pn. "Aktywna Tablica" wymagany jest wkład własny w łącznej kwocie 8 750 zł;
 - 4) z **rezerwy ogólnej** kwoty 12 018 zł, w tym:
 - a) do rozdziału 75495 Pozostała działalność kwoty 4 018 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy na usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku,
 - b) do rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwoty 8 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego.
- Ponadto, na ten cel w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego przenosi się kwotę 542 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i kwotę 2 000 zł z podróży służbowych krajowych. Całkowita kwota zwiększenia wydatków na zakup energii wynosi 10 542 zł.

23 maja 2022 r.

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka