

UCHWAŁA NR 130/2022
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 27 września 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 295 977 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 295 977 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 28 422 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw:

- 1) rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 24 855 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych;
- 2) rezerwy ogólnej w kwocie 3 567 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	157 586 958,00
w tym:	
1) dochody bieżące	127 459 116,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 596 292,00
2) dochody majątkowe	30 127 842,00
Wydatki	183 174 534,00
w tym:	
1) wydatki bieżące	123 715 658,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 596 292,00
2) wydatki majątkowe	59 458 876,00

§ 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 130/2022
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 27 września 2022 r.

Informuję, że uchwałą Nr 42/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24.04.2020 r. dokonano zmian w planie finansowym, zgodnie z zestawieniem. Proszę o pisemne potwierdzenie zmian z programu „SJO BeSTia” w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	39 131 448,00	39 871,00	39 171 319,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 475,00	39 871,00	252 346,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 871,00	39 871,00
852			Pomoc społeczna	29 710 745,00	256 106,00	29 966 851,00
	85295		Pozostała działalność	7 293 671,00	256 106,00	7 549 777,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256 106,00	256 106,00
Razem:				157 290 981,00	295 977,00	157 586 958,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 130/2022

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 27 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 189 864,00	3 567,00	17 193 431,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 228 470,00	3 567,00	15 232 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204 223,00	-12 000,00	1 192 223,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 200,00	2 000,00	48 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267 701,00	3 567,00	1 271 268,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 799,00	15 000,00	29 799,00
		4430	Różne opłaty i składki	204 383,00	-5 000,00	199 383,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 647,00	22,00	289 669,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 441,00	-22,00	39 419,00
758			Różne rozliczenia	8 518 681,00	-28 422,00	8 490 259,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 518 681,00	-28 422,00	8 490 259,00
		4810	Rezerwy	2 157 597,00	-28 422,00	2 129 175,00
801			Oświata i wychowanie	18 174 720,00	30 859,00	18 205 579,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 008 722,00	30 859,00	1 039 581,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 859,00	10 859,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 391,00	12 391,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 609,00	2 609,00
852			Pomoc społeczna	31 894 440,00	256 106,00	32 150 546,00
	85295		Pozostała działalność	7 620 469,00	256 106,00	7 876 575,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256 106,00	256 106,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 170 020,00	24 855,00	7 194 875,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 865 119,00	24 855,00	5 889 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235 756,00	24 855,00	4 260 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 445,00	-6 027,00	54 418,00
		4260	Zakup energii	83 108,00	6 000,00	89 108,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	27,00	48,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 421 482,00	9 012,00	8 430 494,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 305 545,00	9 012,00	2 314 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	-1 004,00	250 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 915,00	1 004,00	12 919,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 756,00	8 756,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,00	214,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00
Razem:				182 878 557,00	295 977,00	183 174 534,00

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 39 871 zł po stronie dochodów bieżących w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe i po stronie wydatków bieżących w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 30 859 zł i w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 9 012 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2022.p z dnia 15 września 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.).

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 256 106 zł w związku z przyznaniem przez Wojewodę Pomorskiego środków z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 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.), na realizację zadania związanego z zapewnieniem zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego.

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

- 1) w Starostwie Powiatowym w Słupsku w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, z tego:
 - a) kwoty 22 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 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 aneksami,
 - b) kwoty 12 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia i kwoty 5 000 zł z różnych opłat i składek z przeznaczeniem na naprawy samochodów służbowych w kwocie 2 000 zł oraz na wykonanie 5-letniego przeglądu budynków należących do Starostwa Powiatowego w Słupsku w kwocie 15 000 zł,
 - c) kwoty 3 567 zł z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT);
- 2) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku, z tego:
 - a) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 6 027 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie 6 000 zł oraz na opłatę do Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku za zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia namiotu Powiatowego Urzędu Pracy podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich w kwocie 27 zł,
 - b) kwoty 24 855 zł z **rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu** do rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku;
- 3) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku kwoty 1 004 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

26 września 2022 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu