

**UCHWAŁA NR 149/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 17 listopada 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. uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 877 116,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 877 116,00 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, 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 5 500,00 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 770 178,00 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw:

- 1) rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 26 713,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej;
- 2) rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych w kwocie 718 106,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych;
- 3) rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 25 359,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie.

**§ 5.** Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Dochody</b>	<b>163 029 307,00</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	132 262 364,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 934 915,00
2) dochody majątkowe	30 766 943,00
<b>Wydatki</b>	<b>188 616 883,00</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	128 585 153,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 934 915,00
2) wydatki majątkowe	60 031 730,00

§ 6. 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 149/2022

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 17 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 967 773,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 972 773,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	803 750,00	5 000,00	808 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	803 000,00	5 000,00	808 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>527 265,00</b>	<b>500,00</b>	<b>527 765,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 383,00	500,00	14 883,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 383,00	500,00	14 883,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 193 234,00</b>	<b>871 616,00</b>	<b>33 064 850,00</b>
	85295		Pozostała działalność	9 627 213,00	871 616,00	10 498 829,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 790 206,00	871 616,00	8 661 822,00
<b>Razem:</b>				<b>162 152 191,00</b>	<b>877 116,00</b>	<b>163 029 307,00</b>

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 149/2022

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 17 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 390,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 960,00	0,00	18 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 870,00	5 870,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 960,00	-2 870,00	13 090,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 164 760,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 169 760,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	803 000,00	5 000,00	808 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 652 059,00</b>	<b>115 779,00</b>	<b>17 767 838,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	15 263 723,00	70 476,00	15 334 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 803 897,00	60 000,00	8 863 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568 631,00	10 476,00	1 579 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283 223,00	36 870,00	1 320 093,00
		4260	Zakup energii	529 878,00	-35 000,00	494 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	2 700,00	50 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	1 200,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271 398,00	-2 100,00	1 269 298,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 903,00	-2 470,00	67 433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 444,00	761,00	15 205,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 419,00	-1 961,00	37 458,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	946 549,00	45 303,00	991 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 042,00	40 000,00	693 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 149,00	5 261,00	125 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 094,00	42,00	16 136,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 673 770,00</b>	<b>-770 178,00</b>	<b>4 903 592,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 673 770,00	-770 178,00	4 903 592,00
	4810	Rezerwy	2 052 450,00	-770 178,00	1 282 272,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 244 267,00</b>	<b>500,00</b>	<b>18 244 767,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 071 225,00	172 228,00	4 243 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 640,00	-6 869,00	147 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 585,00	62 654,00	580 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 098,00	-5 698,00	63 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 750,00	3 500,00	49 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 264,00	227,00	2 491,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 889 847,00	118 414,00	3 008 261,00
	80115	Technika	9 970 544,00	-268 708,00	9 701 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 281,00	75 840,00	1 221 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 581,00	-65 674,00	1 044 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 494,00	-31 930,00	115 564,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 692,00	23 750,00	138 442,00
	4260	Zakup energii	320 970,00	14 517,00	335 487,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 937,00	2 700,00	77 637,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 272,00	-6 108,00	15 164,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 505 189,00	-281 803,00	5 223 386,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 394 784,00	-68 850,00	1 325 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 963,00	-4 963,00	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 257,00	400,00	7 657,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00	-287,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 889,00	-64 000,00	818 889,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 052 581,00	68 668,00	1 121 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 948,00	10 486,00	87 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 840,00	656,00	10 496,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 350,00	2 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 071,00	-2 700,00	7 371,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-204,00	1 296,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 024,00	59 080,00	489 104,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	991 035,00	70 608,00	1 061 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 382,00	5 012,00	45 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 850,00	20 240,00	141 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 365,00	2 470,00	16 835,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 190,00	42 886,00	765 076,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	163 143,00	26 054,00	189 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 003,00	1 004,00	19 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00	-103,00	2 468,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00	23 000,00	39 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	411,00	-10,00	401,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 525,00	2 163,00	98 688,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 383,00	500,00	14 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	5,00	147,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 241,00	495,00	14 736,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 344 454,00</b>	<b>907 234,00</b>	<b>35 251 688,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	22 844 872,00	35 618,00	22 880 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 346 553,00	60 109,00	11 406 662,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 556,00	2 016,00	132 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534 429,00	-1 500,00	1 532 929,00
	4220	Zakup środków żywności	1 565 510,00	-7 008,00	1 558 502,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	103 000,00	-6 000,00	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581 485,00	-11 000,00	570 485,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 100,00	-1 349,00	32 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 529,00	350,00	28 879,00
85295		Pozostała działalność	9 954 011,00	871 616,00	10 825 627,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 497,00	792,00	68 289,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 564 424,00	810 307,00	8 374 731,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 497,00	6 225,00	66 722,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 823,00	45 445,00	260 268,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 424,00	8 847,00	57 271,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 189 875,00</b>	<b>343 540,00</b>	<b>7 533 415,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 889 974,00	343 540,00	6 233 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260 611,00	279 000,00	4 539 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 300,00	50 000,00	817 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 966,00	12 100,00	86 066,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 714,00	2 440,00	15 154,00
	85395	Pozostała działalność	1 147 292,00	0,00	1 147 292,00
	4307	Zakup usług pozostałych	523 685,00	3 305,00	526 990,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 579,00	195,00	17 774,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 969,00	-3 305,00	130 664,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 880,00	-195,00	7 685,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 542 405,00</b>	<b>25 359,00</b>	<b>8 567 764,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 023 863,00	-116 961,00	2 906 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 256,00	-6 256,00	66 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 761,00	-139 047,00	634 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 504,00	14 092,00	314 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	-4 604,00	35 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 920,00	30 010,00	232 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	36 648,00	6 500,00	43 148,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 182,00	-7 550,00	229 632,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43,00	50,00	93,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 436,00	-1 436,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 084 051,00	-13 720,00	1 070 331,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 342 093,00	35 256,00	2 377 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 996,00	-67 000,00	183 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 286,00	36 000,00	288 286,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 936,00	953,00	16 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 000,00	23 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	50 840,00	7 645,00	58 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 479,00	11 658,00	71 137,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 387 169,00	30 000,00	1 417 169,00
85410		Internaty i bursy szkolne	316 076,00	10 407,00	326 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 799,00	4 668,00	31 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,00	584,00	4 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 541,00	-13 696,00	58 845,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	61,00	561,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	90,00	960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 354,00	18 700,00	171 054,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 615 074,00	96 657,00	2 711 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 753,00	22 960,00	294 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 843,00	3 455,00	271 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	2 236,00	35 236,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	18 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	168 421,00	25 079,00	193 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	22 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 931,00	-2 831,00	331 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 188,00	2 812,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	5,00	85,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 973,00	2 941,00	20 914,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 606 590,00</b>	<b>249 882,00</b>	<b>12 856 472,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 022 418,00	249 882,00	5 272 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 324,00	212 943,00	2 189 267,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	355 133,00	35 835,00	390 968,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 196,00	1 104,00	49 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	171 307,00	-5 535,00	165 772,00
		4300 Zakup usług pozostałych	193 900,00	5 535,00	199 435,00
<b>Razem:</b>			<b>187 739 767,00</b>	<b>877 116,00</b>	<b>188 616 883,00</b>



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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 149/2022  
Zarządu Powiatu Słupskiego  
z dnia 17 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 237 923,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 242 923,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	803 000,00	5 000,00	808 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	803 000,00	5 000,00	808 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 383,00</b>	<b>500,00</b>	<b>14 883,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 383,00	500,00	14 883,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 383,00	500,00	14 883,00
<b>Razem:</b>				6 929 415,00	5 500,00	6 934 915,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 149/2022

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 17 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 390,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 960,00	0,00	18 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 870,00	5 870,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 960,00	-2 870,00	13 090,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 237 923,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 242 923,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	803 000,00	5 000,00	808 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 383,00</b>	<b>500,00</b>	<b>14 883,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 383,00	500,00	14 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	5,00	147,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 241,00	495,00	14 736,00
<b>Razem:</b>				<b>6 929 415,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>6 934 915,00</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 zwiększenia po stronie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 877 116,00 zł, w tym:

- 1) o kwotę 810 307,00 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;
- 2) o kwotę 61 309,00 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr PS-XI.3111.27.16.2022.AW z dnia 9 listopada 2022 roku w związku z przyznaniem przez Wojewodę Pomorskiego środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania, o którym mowa w art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba, 3c 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.), z tego:
  - a) o kwotę 2 850,00 zł z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną,
  - b) o kwotę 8 459,00 zł z przeznaczeniem na pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych,
  - c) o kwotę 50 000,00 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;
- 3) o kwotę 500,00 zł w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 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.3111.80.4.2022.JCH z dnia 15 listopada 2022 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/80.4/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, z tego wo:
  - a) Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy o kwotę 495,00 zł,
  - b) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego o kwotę 5,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania, tj. zakup materiałów biurowych;
  - 4) o kwotę 5 000,00 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.3111.10.30.2022.AR z dnia 16 listopada 2022 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 85/22.4143.6.34.2022.WOJ z dnia 15 listopada 2022 roku, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

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

- 1) w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w tym:
  - a) w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa kwoty 2 870,00 zł w ramach wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na usługi związane z podziałami nieruchomości (zwrot gruntów pod budynkami),
  - b) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przeniesienia:
    - kwoty 35 000,00 zł z zakupu energii z przeznaczeniem na zakup telefonów komórkowych dla wskazanych pracowników Starostwa oraz pozostałych artykułów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa,

- kwoty 2 470,00 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na odnowienie certyfikatów kwalifikowanych w kwocie 600,00 zł oraz do zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup dysków SSD do jednostek komputerowych w urzędzie w kwocie 1 870,00 zł,
  - kwoty 2 700,00 zł z zakupu usług pozostałych do zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na konserwację systemów monitorowania;
- c) w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwoty 190 000,00 zł i w rozdziale 85406 Poradnie Psychologiczno-pedagogiczne kwoty 89 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych celem zwiększenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w rozdziale 85403 kwoty 45 285,00 zł,
  - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w rozdziale 85406 kwoty 88 000,00 zł,
  - w Zespole Placówek Oświatowych w rozdziale 85410 i rozdziale 85421 kwoty 55 639,00 zł,
- pozostałą kwotę w wysokości 90 076,00 zł przeznacza się na zwiększenie pozostałych wydatków bieżących w nw. jednostkach:
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym rozdziale 85403 kwoty 27 754,00 zł,
  - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w rozdziale 85406 kwoty 36 256,00 zł,
  - w Zespole Placówek Oświatowych w rozdziale 85410 i rozdziale 85421 kwoty 26 066,00 zł;
- 2) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przeniesienie kwoty 26 857,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 491,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy zlecenie dla pielęgniarki w kwocie 2 016,00 zł oraz na szkolenia pracowników w kwocie 350,00 zł;
- 3) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 26 713,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika ze środków **z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu;**
- 4) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przeniesienia:
- a) w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwoty 792,00 zł w ramach przyznanych przez Wojewodę Pomorskiego środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z wynagrodzeń i uposażenia wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, m.in. teczek do prowadzenia akt i papieru do drukarek, celem dostosowania planu wydatków na obsługę świadczeń przekazywanych opiekunom tymczasowym małoletnich obywateli Ukrainy w formie rzeczowej lub w formie opłacenia usług, do faktycznych potrzeb,
- b) w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwoty 3 500 zł (3 305 zł - środki z Unii Europejskiej i 195 zł - środki z Budżetu Państwa) w ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom” ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na usługę trenerską podczas warsztatów dla rodziców zastępczych w ramach działania "Warsztaty edukacyjne dla rodzin zastępczych zawodowych i Rodzinnych Domów Dziecka oraz pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej". Projekt realizowany w latach 2021 – 2023;
- 5) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przeniesienie kwoty 1 961,00 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników z zakresu Medycyny Pracy w kwocie 1 200,00 zł oraz na podróże służbowe krajowe w kwocie 761,00 zł;
- 6) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie o kwotę 149 211,00, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 156 080,00 zł oraz zmniejszenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 6 869,00 zł;
- 7) w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie o kwotę 23 017,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 19 517,00 zł oraz na pomoce dydaktyczne o kwotę 3 500,00 zł oraz w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zwiększenie o kwotę 25 359,00 zł, w tym na pomoce dydaktyczne oraz na pozostałe wydatki statutowe **z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji;**
- 8) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce:
- a) w rozdziale 80115 Technika zwiększenie o kwotę 48 999,00 zł, w tym: 30 632,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 1 150,00 na pomoce dydaktyczne, zakup usług remontowych 2 700,00 zł i zakup energii 14 517,00 zł; do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące w ramach wydatków na zakup usług remontowych,

- b) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 68 668,00, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 69 938,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 1350,00 zł na pomoce dydaktyczne i zmniejszenie o kwotę 2 700,00 zł zakupie usług remontowych,
- 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 zmniejszenie o kwotę 2 299,00 zł wynagrodzeń wraz z pochodnymi;
- 9) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku:
- a) w rozdziale 80115 Technika zmniejszenie o kwotę 317 707,00 zł, w tym zmniejszenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę 340 307,00 zł i zwiększenie na pomoce dydaktyczne o kwotę 22 600,00 zł,
- b) w rozdziale 8017 Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejszenie o kwotę 68 850,00 zł, w tym zmniejszenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę 69 250,00 zł i zwiększenie na pomoce dydaktyczne o kwotę 400,00 zł,
- 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 zwiększenie o kwotę 30 353,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7 353,00 zł oraz na pomoce dydaktyczne 23 000,00 zł;
- 10) w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przeniesienie kwoty 5 535,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego Placówek.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków bieżących przeniesienia kwoty 718 106,00 zł z **rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych**, z tego:

- 1) kwoty 70 476,00 zł do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku w kwocie 60 000,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 10 476,00 zł;
- 2) kwoty 8 905,00 zł do rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (nagroda jubileuszowa) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku;
- 3) kwoty 343 540,00 zł do rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku wraz z pochodnymi;
- 4) kwoty 249 882,00 zł do rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce wraz z pochodnymi;
- 5) kwoty 45 303,00 zł do rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego.

16 listopada 2022 roku

**Jadwiga Janicka**

Skarbnik Powiatu