

UCHWAŁA NR 150/2022
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 24 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. uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zmniejszenia o kwotę 11 366,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejszenia o kwotę 11 366,00 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale,
- 3) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniem Nr 80/2022 Starosty Słupskiego z dnia 22 listopada 2022 r. – w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75019 Rady powiatów oraz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność;
- 4) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 98 603,00 w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 wchodzi w życie w dacie wydania zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zmian po stronie dochodów i wydatków polegających na zmniejszeniu o kwotę 11 366,00 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	163 017 941,00
w tym:	
1) dochody bieżące	132 250 998,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 923 549,00
2) dochody majątkowe	30 766 943,00
Wydatki	188 605 517,00
w tym:	
1) wydatki bieżące	128 573 787,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 923 549,00
2) wydatki majątkowe	60 031 730,00

§ 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 150/2022

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 972 773,00	-11 366,00	2 961 407,00
	71015		Nadzór budowlany	808 750,00	-11 366,00	797 384,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808 000,00	-11 366,00	796 634,00
Razem:				163 029 307,00	-11 366,00	163 017 941,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 150/2022

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 827,00	0,00	836 827,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 827,00	0,00	836 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-5 092,00	91 908,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	5 092,00	21 092,00
710			Działalność usługowa	3 169 760,00	-11 366,00	3 158 394,00
	71015		Nadzór budowlany	808 000,00	-11 366,00	796 634,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	478 066,00	-11 366,00	466 700,00
750			Administracja publiczna	17 767 838,00	0,00	17 767 838,00
	75019		Rady powiatów	672 482,00	0,00	672 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-1 000,00	27 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 518,00	0,00	236 518,00
	75495		Pozostała działalność	218 518,00	0,00	218 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	1 720,00	7 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	-1 720,00	22 780,00
758			Różne rozliczenia	4 903 592,00	-98 603,00	4 804 989,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 903 592,00	-98 603,00	4 804 989,00
		4810	Rezerwy	1 282 272,00	-98 603,00	1 183 669,00
801			Oświata i wychowanie	18 244 767,00	98 603,00	18 343 370,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 243 453,00	0,00	4 243 453,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	-1 000,00	3 000,00

80115		Technika	9 701 836,00	33 521,00	9 735 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 118,00	2 248,00	85 366,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 637,00	32 183,00	109 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 165,00	-850,00	6 315,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-460,00	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	400,00	4 150,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 325 934,00	60,00	1 325 994,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	60,00	540,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 121 249,00	65 022,00	1 186 271,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	-250,00	2 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 371,00	66 420,00	73 791,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 059,00	79 500,00	124 559,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,00	-148,00	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	9 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 626,00	-88 700,00	53 926,00
852		Pomoc społeczna	35 251 688,00	0,00	35 251 688,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 880 490,00	0,00	22 880 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 406 662,00	22 149,00	11 428 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 591,00	-12 687,00	2 014 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 668,00	-2 986,00	191 682,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 572,00	-3 200,00	129 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532 929,00	770,00	1 533 699,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 094,00	750,00	26 844,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	150,00	15 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 751,00	-1 200,00	31 551,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-345,00	3 155,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	814,00	-125,00	689,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 068,00	-1 968,00	8 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	119 072,00	-1 308,00	117 764,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 533 415,00	0,00	7 533 415,00
	85395	Pozostała działalność	1 147 292,00	0,00	1 147 292,00
	3117	Świadczenia społeczne	66 111,00	-850,00	65 261,00

		3119	Świadczenia społeczne	3 889,00	-50,00	3 839,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 512,00	850,00	3 362,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	148,00	50,00	198,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 567 764,00	0,00	8 567 764,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 377 349,00	0,00	2 377 349,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 214,00	3 214,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 214,00	-3 214,00	0,00
Razem:				188 616 883,00	-11 366,00	188 605 517,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 150/2022
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 242 923,00	-11 366,00	1 231 557,00
	71015		Nadzór budowlany	808 000,00	-11 366,00	796 634,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808 000,00	-11 366,00	796 634,00
Razem:				6 934 915,00	-11 366,00	6 923 549,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 150/2022

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 327,00	0,00	386 327,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 327,00	0,00	386 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-5 092,00	12 908,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 092,00	15 092,00
710			Działalność usługowa	1 242 923,00	-11 366,00	1 231 557,00
	71015		Nadzór budowlany	808 000,00	-11 366,00	796 634,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	478 066,00	-11 366,00	466 700,00
Razem:				6 934 915,00	-11 366,00	6 923 549,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 11 366,00 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.3111.10.24.2022.AR z dnia 17 listopada 2022 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 85/22.3122.2.89.2022.ZW z dnia 15 listopada 2022 roku, przeznaczonej na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracownikom powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.

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

- 1) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym:
 - a) kwoty 22 149,00 z wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) kwoty 1 670,00 zł z wydatków statutowych z przeznaczeniem na: zakup czterech materacy na łóżka do sypialni mieszkańców celem wymiany zużytych w kwocie 770,00 zł, badania okresowe pracowników z zakresu Medycyny Pracy w kwocie 750,00 zł oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł;
- 2) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 3 214,00 zł w ramach przyznanych przez Wojewodę Pomorskiego 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.) z wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników administracji Poradni w związku z realizacją zadań związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Obywateli Ukrainy oraz dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, wykonujących zadania związane z finansowaniem i rozliczeniem kosztów pomocy psychologiczno-pedagogicznej obywateli Ukrainy;
- 3) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwoty 1 000,00 zł w ramach przyznanych przez Wojewodę Pomorskiego 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.) z wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników administracji Ośrodka w związku z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia uczniów - Obywateli Ukrainy oraz dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, wykonujących zadania związane z finansowaniem i rozliczeniem kosztów kształcenia uczniów - obywateli Ukrainy;
- 4) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku z rozdziału 80115 Technika kwoty 460,00 zł z podatku od towarów i usług (VAT) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w kwocie 400,00 zł w rozdziale 80115 Technika oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,00 zł w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia;
- 5) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, w tym:
 - a) kwoty 88 700,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w ramach przyznanych przez Wojewodę Pomorskiego 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.) z wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:

- zakup wyprawki szkolnej (4 500,00) zł dla uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz laptopów (75 000,00 zł) wyposażonych w procesor i5, dysk SSD – 512 GB, 16 GB RAM w łącznej kwocie 79 500,00 zł, celem doposażenia szkolnej pracowni informatycznej. Laptopy mają odpowiednie parametry techniczne, by realizować na nich nauczanie za pomocą interaktywnych desktopowych aplikacji edukacyjnych (do zainstalowania na dysku twardym), z dostępem do Internetu i możliwością korzystania z chmurowych dydaktycznych pomocy multimedialnych, zakupionych na potrzeby uczniów - Obywateli Ukrainy,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 200,00 zł na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników administracji szkoły w związku z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia uczniów - Obywateli Ukrainy oraz dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, wykonujących zadania związane z finansowaniem i rozliczeniem kosztów kształcenia uczniów - obywateli Ukrainy,
- b) kwoty 850,00 zł z rozdziału 80115 Technika z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kwoty 250,00 zł ze stypendiów dla uczniów, kwoty 148,00 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i kwoty 1 000,00 zł z podatku od towarów i usług (VAT) z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na zakup materiałów do drobnych napraw, pomalowania korytarzy, szatni przy hali oraz sal lekcyjnych w rozdziale 80115 Technika w kwocie 2 248,00 zł,
- c) kwoty 98 603,00 z **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji** do rozdziału 80115 Technika kwoty 32 183,00 zł oraz do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 66 420,00 zł z przeznaczeniem na wymianę i montaż wysokościowy oświetlenia LED (oprawy oświetleniowe i awaryjne) hali sportowej oraz budynku szkoły;
- 6) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwoty 900,00 zł (850,00 zł - środki z Unii Europejskiej i 50,00 zł - środki z Budżetu Państwa) w ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom” ze świadczeń społecznych (oszczędności na działaniu pn. "Bony edukacyjne dla wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą") z przeznaczeniem na podróże służbowe psychologów do miejsca zamieszkania dzieci w ramach działania "Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej". Projekt realizowany w latach 2021 – 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami dokonanych zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 80/2022 z dnia 22 listopada 2022 r., w tym:

- 1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwoty 5 092,00 zł w ramach wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakupu usług pozostałych do kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego z przeznaczeniem na zapłatę kosztów sądowych zgodnie z wyrokiem Sądu w związku z egzekucją należności Skarbu Państwa;
- 2) w rozdziale 75019 Rady powiatów kwoty 1 000,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura Rady;
- 3) kwoty 1 720,00 zł w rozdziale 75495 Pozostała działalność z różnych opłat i składek z przeznaczeniem na zakup dodatkowego akumulatora do samochodu służbowego VW Crafter. Dodatkowy akumulator będzie służył do ładowania drona podczas akcji poszukiwawczych i ratowniczych na terenie powiatu słupskiego.

22 listopada 2022 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu