

UCHWAŁA NR 154/2022
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 8 grudnia 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 uchwały Nr XXXVI/376/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. 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 47 870,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 47 870,00 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 479 757,00 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw:

- 1) rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych w kwocie 321 957,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi;
- 2) rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 157 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	165 182 163,00
w tym:	
1) dochody bieżące	134 313 050,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 927 399,00
2) dochody majątkowe	30 869 113,00
Wydatki	190 769 739,00
w tym:	
1) wydatki bieżące	130 771 847,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 927 399,00
2) wydatki majątkowe	59 997 892,00

§ 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 154/2022

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	33 115 492,00	47 870,00	33 163 362,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 611 643,00	47 870,00	22 659 513,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 969 040,00	47 870,00	9 016 910,00
Razem:				165 134 293,00	47 870,00	165 182 163,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 154/2022

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 809 938,00	208 460,00	18 018 398,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 361 487,00	157 800,00	15 519 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320 093,00	-5 000,00	1 315 093,00
		4260	Zakup energii	494 878,00	5 000,00	499 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 934,00	6 775,00	1 287 709,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 183,00	-6 775,00	135 408,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 800,00	157 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 002 852,00	50 660,00	1 053 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 042,00	42 000,00	735 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 410,00	7 563,00	132 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 136,00	992,00	17 128,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	891,00	105,00	996,00
758			Różne rozliczenia	4 462 418,00	-479 757,00	3 982 661,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 462 418,00	-479 757,00	3 982 661,00
		4810	Rezerwy	1 170 737,00	-321 957,00	848 780,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 291 681,00	-157 800,00	3 133 881,00
852			Pomoc społeczna	36 487 055,00	47 870,00	36 534 925,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 093 266,00	47 870,00	24 141 136,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 124 631,00	6 072,00	3 130 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042 057,00	5 078,00	2 047 135,00
		4220	Zakup środków żywności	1 558 502,00	32 573,00	1 591 075,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	97 200,00	6 279,00	103 479,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 136,00	1 565,00	181 701,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 844,00	513,00	27 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	583 573,00	4 114,00	587 687,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 750,00	-610,00	15 140,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 551,00	1 500,00	33 051,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 155,00	-518,00	2 637,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	-8 000,00	35 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 047,00	-1 147,00	427 900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	120 144,00	451,00	120 595,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 552 751,00	271 297,00	7 824 048,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 246 845,00	271 297,00	6 518 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 539 611,00	229 369,00	4 768 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 300,00	36 638,00	853 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 066,00	4 554,00	90 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 154,00	736,00	15 890,00
Razem:			190 721 869,00	47 870,00	190 769 739,00

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 47 870,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.78.2.2022.SL z dnia 30 listopada 2022 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/78.2/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, z tego w:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie o kwotę 14 573,00 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę 8 712,00 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Przytocku o kwotę 6 072,00 zł;
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku o kwotę 18 513,00 zł.

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

- 1) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie kwoty 16 161,00 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:
 - a) zakup routera WiFi, promienników ciepła, dywanów i innego wyposażenia w kwocie 7 866,00 zł,
 - b) zakup urządzenia do dezynfekcji narzędzi medycznych (autoklaw) oraz wanienki do dezynfekcji narzędzi i wyrobów medycznych w kwocie 6 279,00 zł,
 - c) naprawę instalacji elektrycznej w budynku głównym w kwocie 1 565,00 zł,
 - d) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 451,00 zł;
- 2) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie kwoty 11 500,00 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na:
 - a) opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz odprowadzanie ścieków w kwocie 10 000,00 zł,
 - b) wykonanie badań wody zgodnie z zaleceniem SANEPIDU w kwocie 1 500,00 zł;
- 3) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku kwoty 11 775,00 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:
 - a) zakup energii w kwocie 6 000,00 zł,
 - b) usługi informatyczne i prawne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, opłaty za dozór i monitoring, doradztwo BHP i ppoż. w kwocie 6 775,00 zł;
- 4) w Starostwie Powiatowym w Słupsku kwoty 157 800,00 zł z **rezerwy inwestycyjnej** do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku". Obecnie jednostka posiada dwa samochody, jeden z roku 2015, drugi z 2017. Samochody te mają duży przebieg przejazdu, który świadczy o stanie i kondycji technicznej elementów eksploatacyjnych pojazdów. Samochód 7-letni został całkowicie zamortyzowany dwa lata temu, natomiast w grudniu br. nastąpi całkowita amortyzacja samochodu z roku 2015. Wobec powyższego zasadnym jest zakup nowego samochodu służbowego;
- 5) w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego kwoty 50 660,00 zł z **rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych** do rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi;
- 6) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku kwoty 271 297,00 zł z **rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

5 grudnia 2022 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu