

**UCHWAŁA NR .....**  
**ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz § 8 pkt 4 i 9 uchwały Nr L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr LI/498/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 7 590,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 7 590,00 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 9 300,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących;
- 4) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zarządzeniem Nr 88/2023 Starosty Słupskiego z dnia 16 listopada 2023 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 4 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 wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

<b>Dochody</b>	<b>198 848 647,86</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	144 983 669,86
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 599 942,87
2) dochody majątkowe	53 864 978,00
<b>Wydatki</b>	<b>227 884 564,86</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	141 981 934,86
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 599 942,87
2) wydatki majątkowe	85 902 630,00

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 146 466,87</b>	<b>7 590,00</b>	<b>37 154 056,87</b>
	85295		Pozostała działalność	8 093 747,87	7 590,00	8 101 337,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 823 591,87	7 590,00	6 831 181,87
<b>Razem:</b>				198 841 057,86	7 590,00	198 848 647,86

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>98 539 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 539 260,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 122 080,00	0,00	76 122 080,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 230,00	6 230,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	-1 230,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 528 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 528 809,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 768,00	-2 130,00	134 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 876,00	7 000,00	45 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-508,00	492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 871,00	3,00	4 874,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-419,00	81,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-246,00	1 554,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 395 011,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>25 404 311,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	19 546 958,00	9 300,00	19 556 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308 944,00	-1 540,00	1 307 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 519 029,00	1 540,00	1 520 569,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	-935,00	15 065,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 917,00	935,00	15 852,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 387,00	9 300,00	71 687,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 534 449,87</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>1 525 149,87</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 525 848,00	-9 300,00	1 516 548,00
		4810	Rezerwy	1 510 496,00	-9 300,00	1 501 196,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 671 099,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20 671 099,32</b>
	80115		Technika	9 883 667,32	12 000,00	9 895 667,32

	4260	Zakup energii	623 188,32	-15 000,00	608 188,32
	4270	Zakup usług remontowych	29 251,00	-3 000,00	26 251,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	30 000,00	50 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 097 929,00	-12 000,00	2 085 929,00
	4260	Zakup energii	207 596,00	-10 000,00	197 596,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 284,00	-3 000,00	7 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 138,00	31 000,00	212 138,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 497,00	-30 000,00	137 497,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 100,00	-16 000,00	60 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	16 000,00	39 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 753 084,87</b>	<b>7 590,00</b>	<b>40 760 674,87</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	29 721 467,00	0,00	29 721 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 904,00	2 515,00	78 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442 283,00	-14 197,00	1 428 086,00
	4220	Zakup środków żywności	1 777 329,00	5 000,00	1 782 329,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 700,00	558,00	26 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	658 180,00	7 112,00	665 292,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-300,00	3 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	-50,00	814,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 200,00	-998,00	5 202,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	-70,00	5 630,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 779,00	-200,00	4 579,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-100,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 155,00	730,00	39 885,00
	85295	Pozostała działalność	9 329 453,87	7 590,00	9 337 043,87
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 513,00	6 378,00	232 891,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 349,00	1 212,00	160 561,00
<b>Razem:</b>			<b>227 876 974,86</b>	<b>7 590,00</b>	<b>227 884 564,86</b>

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 522 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 522 567,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 768,00	-2 130,00	134 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 876,00	7 000,00	45 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-508,00	492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 871,00	3,00	4 874,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-419,00	81,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-246,00	1 554,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 599 942,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599 942,87</b>

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 7 590,00 zł na podstawie pisma Nr PS-XI.3111.23.1.2023.AW z dnia 9 listopada 2023 roku, w związku z przyznaniem przez Wojewodę Pomorskiego środków z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3ba ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) z przeznaczeniem na pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych.

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

- 1) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim w rozdziale 71015 Nadzór budowlany w ramach wydatków zleconych kwoty 2 130,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz kwoty 5 173,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:
  - a) zakup oprogramowania Office dla 6 nowo zakupionych komputerów w kwocie 7 000,00 zł,
  - b) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3,00 zł,
  - c) szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- 2) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwoty 16 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na naprawę tynkarską ścian oraz naprawę instalacji hydraulicznej w kuchni i jadalni w ramach dotacji celowej na realizację zadania, wynikającego z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3);
- 3) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 15 915,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:
  - a) zakup obuwia ochronnego, zgodnie z przepisami BHP oraz Kodeksem Pracy w kwocie 2 515,00 zł,
  - b) zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu w kwocie 5 000,00 zł,
  - c) badania profilaktyczne pracowników z zakresu medycyny Pracy w kwocie 558,00 zł,
  - d) zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki, tj. opłaty za odprowadzanie odpadów komunalnych, usługi psychologiczne i na aktualizację programów informatycznych Arisco w kwocie 7 112,00 zł,
  - e) szkolenia pracowników w kwocie 730,00 zł;
- 4) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku, w tym:
  - a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwoty 1 230,00 zł z opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup energii,
  - b) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 935,00 zł z podróży służbowych krajowych z przeznaczeniem na opłatę sądową na poczet zaliczki na wynagrodzenie biegłego z zakresu budownictwa;
- 5) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, w tym:
  - a) z rozdziału 80115 Technika kwoty 15 000,00 zł z zakupu energii i kwoty 3 000,00 zł z zakupu usług remontowych oraz z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 10 000,00 zł z zakupu energii i kwoty 3 000,00 zł z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na zakup usług (korzystanie z basenu, usługi cateringowe, bilety miesięczne) związanych z funkcjonowaniem Oddziału Mistrzostwa Sportowego w kwocie 31 000,00 zł;
  - b) z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 30 000,00 zł do rozdziału 80115 Technika w ramach wydatków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) ze 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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej;

- 6) w Starostwie Powiatowym w Słupsku kwoty 9 300,00 zł z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami dokonanych zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 88/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe poprzez przeniesienie kwoty 1 540,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup podpisów elektronicznych dla pracowników Wydziału Komunikacji i Drogownictwa do obsługi korespondencji e-doręczeń.

20 listopada 2023 roku

**Jadwiga Janicka**

Skarbnik Powiatu