

UCHWAŁA NR 144/2023
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 23 listopada 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 243 791,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 243 791,00 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 dochodów i wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 28 000,00 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	199 084 848,86
w tym:	
1) dochody bieżące	145 219 870,86
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 627 942,87
2) dochody majątkowe	53 864 978,00
Wydatki	228 120 765,86
w tym:	
1) wydatki bieżące	142 218 135,86
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 627 942,87
2) wydatki majątkowe	85 902 630,00

§ 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 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 144/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 272 890,00	28 000,00	3 300 890,00
	71015		Nadzór budowlany	1 021 970,00	28 000,00	1 049 970,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 021 000,00	28 000,00	1 049 000,00
758			Różne rozliczenia	47 226 292,67	208 201,00	47 434 493,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 362 529,87	208 201,00	3 570 730,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 337 138,00	208 201,00	1 545 339,00
852			Pomoc społeczna	37 146 466,87	7 590,00	37 154 056,87
	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
Razem:				198 841 057,86	243 791,00	199 084 848,86

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 144/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	98 539 260,00	0,00	98 539 260,00
	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
710			Działalność usługowa	3 528 809,00	28 000,00	3 556 809,00
	71015		Nadzór budowlany	1 021 000,00	28 000,00	1 049 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	589 481,00	20 000,00	609 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 768,00	-2 130,00	134 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 876,00	15 000,00	53 876,00
		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
750			Administracja publiczna	25 395 011,00	9 300,00	25 404 311,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 546 958,00	9 300,00	19 556 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308 944,00	2 764,00	1 311 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 519 029,00	-2 764,00	1 516 265,00
		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
758			Różne rozliczenia	1 534 449,87	-9 300,00	1 525 149,87
	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
801			Oświata i wychowanie	20 671 099,32	208 201,00	20 879 300,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 153 487,00	168 201,00	6 321 688,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275 230,00	42 676,00	317 906,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	15 525,00	38 525,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 767,00	90 000,00	283 767,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 200,00	20 000,00	65 200,00
80115		Technika	9 883 667,32	52 000,00	9 935 667,32
	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	70 000,00	90 000,00
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
851		Ochrona zdrowia	146 462,00	0,00	146 462,00
	85195	Pozostała działalność	45 040,00	0,00	45 040,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 200,00	100,00	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	-100,00	19 300,00
852		Pomoc społeczna	40 753 084,87	7 590,00	40 760 674,87
	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	Opłaty 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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 665,00	10 000,00	101 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 505,00	800,00	18 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	100,00	2 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 975,00	-5 900,00	7 075,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 395,00	1,00	23 396,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,00	-1,00	2 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	591,00	-1,00	590,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	69,00	1,00	70,00
	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
Razem:			227 876 974,86	243 791,00	228 120 765,86

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 144/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 522 567,00	28 000,00	1 550 567,00
	71015		Nadzór budowlany	1 021 000,00	28 000,00	1 049 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 021 000,00	28 000,00	1 049 000,00
Razem:				2 599 942,87	28 000,00	2 627 942,87

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 144/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 522 567,00	28 000,00	1 550 567,00
	71015		Nadzór budowlany	1 021 000,00	28 000,00	1 049 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	589 481,00	20 000,00	609 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 768,00	-2 130,00	134 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 876,00	15 000,00	53 876,00
		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
			Razem:	2 599 942,87	28 000,00	2 627 942,87

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 243 791,00 zł, w tym:

- 1) 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) o kwotę 28 000,00 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, z tego:
 - a) o kwotę 20 000,00 zł na podstawie pisma Nr FB-I.3111.10.45.2023.SL z dnia 20 listopada 2023 r., zgodnie z decyzją Nr 85/22.4143.6.71.2023.WOJ Wojewody Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego,
 - b) o kwotę 8 000,00 zł na podstawie pisma Nr FB-I.3111.146.2023.SL z dnia 20 listopada 2023 r., zgodnie z decyzją Nr 85/22.3122.2.154.2023.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego;
- 3) o kwotę 208 201,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2023.p z dnia 20 listopada 2023 roku, w związku z przyznaniem 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.).

Środki z powyższej zmiany przeznaczają się na zwiększenie wydatków bieżących w następujących jednostkach oświatowych:

- a) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy o kwotę 168 201,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- b) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 40 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika.

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, w tym:
 - a) kwoty 9 300,00 zł z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
 - b) kwoty 4 304,00 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup nadajnika TA7P niezbędnego w celu podłączenia lokalnego systemu alarmowego do SMA (Stacji Monitorowania Alarmów),
 - c) kwoty 100,00 zł w rozdziale 85195 Pozostała działalność z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na dotację celową w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony zdrowia;
 - 7) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku kwoty 10 902,00 zł, z tego: kwoty 10 900,00 zł w ramach kosztów pośrednich oraz kwoty 1,00 zł środków z funduszy europejskich i kwoty 1,00 zł środków z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Srebrna Sieć II” z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 10 900,00 zł oraz kwoty 2,00 zł celem dostosowania wydatków do faktycznego wykonania.

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.

22 listopada 2023 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu