

UCHWAŁA NR 145/2023
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 29 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 zmniejszenia o kwotę 102 528,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejszenia o kwotę 102 528,64 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 18 300,00 zł 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.

§ 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 3 781,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	192 091 936,22
w tym:	
1) dochody bieżące	146 340 290,22
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 631 723,87
2) dochody majątkowe	45 751 646,00
Wydatki	221 127 853,22
w tym:	
1) wydatki bieżące	143 228 017,22
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 631 723,87
2) wydatki majątkowe	77 899 836,00

§ 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 145/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	778 884,32	3 781,00	782 665,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 653,00	3 781,00	39 434,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 786,00	3 781,00	30 567,00
852			Pomoc społeczna	37 215 366,87	-106 309,64	37 109 057,23
	85202		Domy pomocy społecznej	29 103 004,00	5 043,00	29 108 047,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 905 102,00	5 043,00	10 910 145,00
	85295		Pozostała działalność	8 101 337,87	-111 352,64	7 989 985,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 831 181,87	-111 352,64	6 719 829,23
Razem:				192 194 464,86	-102 528,64	192 091 936,22

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 145/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 556 809,00	0,00	3 556 809,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 479 009,00	0,00	2 479 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 025,00	-100,00	65 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 353,00	2 100,00	578 453,00
750			Administracja publiczna	25 540 559,00	0,00	25 540 559,00
	75019		Rady powiatów	660 022,00	-438,00	659 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 038,00	-438,00	16 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 589 450,00	438,00	19 589 888,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 687,00	438,00	72 125,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	514 280,00	0,00	514 280,00
		4190	Nagrody konkursowe	41 000,00	2 500,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-2 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 380,00	2 000,00	445 380,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 271 491,00	0,00	1 271 491,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	200,00	1 305,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 522,00	-200,00	2 322,00
758			Różne rozliczenia	1 185 325,87	-18 300,00	1 167 025,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 176 724,00	-18 300,00	1 158 424,00
		4810	Rezerwy	1 081 723,00	-18 300,00	1 063 423,00
801			Oświata i wychowanie	21 502 157,32	19 581,00	21 521 738,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 424 999,00	15 800,00	6 440 799,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 018 320,00	15 800,00	4 034 120,00
	80115		Technika	10 351 384,32	-1 750,00	10 349 634,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 785,00	-2 830,00	83 955,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	700,00	4 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 639,00	-1 500,00	9 139,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	680,00	7 680,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 526,00	2 200,00	20 726,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 247 554,00	250,00	1 247 804,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 276,00	250,00	1 526,00
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	160 893,00	1 500,00	162 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 554,00	1 500,00	22 054,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 653,00	3 781,00	39 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	38,00	302,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 522,00	3 743,00	30 265,00
80195		Pozostała działalność	527 556,00	0,00	527 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 990,00	-2 000,00	7 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 572,00	4 000,00	82 572,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	40 884 821,87	-106 309,64	40 778 512,23
	85202	Domy pomocy społecznej	29 824 380,00	5 043,00	29 829 423,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 244 378,00	10 380,00	3 254 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 012 398,00	25 000,00	14 037 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492 960,00	-5 639,00	2 487 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 852,00	250,00	176 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462 789,00	36 845,00	1 499 634,00
	4220	Zakup środków żywności	1 798 269,00	-17 177,00	1 781 092,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180 199,00	-175,00	180 024,00
	4260	Zakup energii	643 769,00	-25 000,00	618 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 792,00	-698,00	670 094,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 400,00	-2 698,00	31 702,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-700,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 240,00	-8 751,00	47 489,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 870,00	-1 492,00	459 378,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 066,00	-498,00	47 568,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	814,00	-47,00	767,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 202,00	-936,00	4 266,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 630,00	-3 127,00	2 503,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 885,00	-369,00	39 516,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 098,00	-200,00	10 898,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150 534,00	75,00	150 609,00
85295		Pozostała działalność	9 337 044,87	-111 352,64	9 225 692,23
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	339 300,00	-47 700,00	291 600,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	671 798,00	-52 612,50	619 185,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 420,00	-11 040,14	149 379,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 820 907,80	2 500,00	9 823 407,80
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 865 810,80	2 500,00	2 868 310,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 728,00	2 500,00	10 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 039,00	-2 500,00	59 539,00
855		Rodzina	13 395 398,00	0,00	13 395 398,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 286 615,00	0,00	5 286 615,00
	4260	Zakup energii	200 097,00	-10 383,00	189 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 726,00	10 383,00	53 109,00
Razem:			221 230 381,86	-102 528,64	221 127 853,22

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 145/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 29 listopada 2023 r.	nie
801			Oświata i wychowanie	26 786,00	3 781,00	30 567,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 786,00	3 781,00	30 567,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 786,00	3 781,00	30 567,00
Razem:				2 627 942,87	3 781,00	2 631 723,87

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 145/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 786,00	3 781,00	30 567,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 786,00	3 781,00	30 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	38,00	302,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 522,00	3 743,00	30 265,00
			Razem:	2 627 942,87	3 781,00	2 631 723,87

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 zmniejszenia o kwotę 102 528,64 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie o kwotę 111 352,64 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr PS-XI.3111.23.1.2023.AW z dnia 23 listopada 2023 roku, w związku z dokonaniem zwrotu nadwyżki środków z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 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 ze zm.), na zadanie o którym mowa w art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3c ww. ustawy, tj. na zatrudnienie przez PCPR osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci;
- 2) zwiększenie o kwotę 5 043,00 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.3111.80.8.2023.SL z dnia 23 listopada 2023 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 80.8/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku, przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, z tego w:
 - a) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zmniejszenie o kwotę 12 021,00 zł,
 - b) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zmniejszenie o kwotę 2 139,00 zł,
 - c) Domu Pomocy Społecznej w Przytocku zwiększenie o kwotę 10 380,00 zł,
 - d) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 8 823,00 zł;
- 3) zwiększenie o kwotę 3 781,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, 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.3111.87.7.2023.JCH z dnia 16 października 2023 r., skorygowanego pismem Nr FB-I.3111.87.7.2023.JCHKor z dnia 23 listopada 2023 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/87.7/2023 z dnia 16 października 2023 roku, celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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 w 2023 r., z tego w:
 - a) Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy o kwotę 1 810,00 zł,
 - b) Zespole Placówek Oświatowych w Ustce o kwotę 1 933,00 zł,
 - c) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego o kwotę 38,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania, tj. zakup materiałów biurowych.

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

- 1) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, w tym:
 - a) w rozdziale 80195 Pozostała działalność kwoty 4 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na usługi w ramach zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na opłaty za zajęcia fizjoterapeutyczne,
 - b) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 2 500,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego,

- c) z **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji** kwoty 2 500,00 zł do rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z przeznaczeniem na zakup testów służących do badania dzieci, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki;
- 2) w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce z **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji** kwoty 15 800,00 zł do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 3) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 9 125,00 zł z oraz kwoty 200,00 zł z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy zlecenie, której przedmiotem będzie usługa wydania opinii dotyczącej wycinki drzewa zagrażającego bezpieczeństwu, znajdującego się na terenie posesji DPS w kwocie 250,00 zł,
- b) zakup środków żywności w celu przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu w kwocie 9 000,00 zł,
- c) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 75,00 zł;
- 4) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 71 842,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 000,00 zł,
- b) zakup drobnego wyposażenia na potrzeby oddziałów i biura oraz materiałów do bieżących konserwacji i napraw, a także materiałów biurowych w kwocie 46 842,00 zł;
- 5) w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 10 383,00 zł z zakupu energii z przeznaczeniem na usługi remontowe związane z wydzieleniem z części salonu dodatkowego pokoju mieszkalnego dla dzieci z interwencji w Domu przy ul. Głogowej w Słupsku;
- 6) w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwoty 200,00 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z przeznaczeniem na profilaktyczne badania pracowników z zakresu Medycyny Pracy;
- 7) w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w tym:
- a) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwoty 2 100,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup podpisów elektronicznych dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii do obsługi korespondencji e-doręczeń,
- b) z rozdziału 75019 Rady powiatów kwoty 438,00 zł z zakupu usług pozostałych do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- c) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwoty 4 500,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:
- zakup kart pucharowych i pucharów, które przeznaczone zostaną na nagrody dla uczestników konkursów odbywających się w ramach patronatu starosty słupskiego w kwocie 2 500,00 zł,
 - usługi związane z promocją w kwocie 2 000,00 zł;
- 8) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku z rozdziału 80115 Technika kwoty 5 330,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:
- a) podróże służbowe krajowe w kwocie 700,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 680,00 zł oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 200,00 zł w rozdziale 80115 Technika,
- b) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 250,00 zł w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 500,00 zł 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.

27 listopada 2023 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu