

Projekt

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, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz § 8 pkt 4 uchwały Nr L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2023 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 6 566,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 6 566,00 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 460 170,00 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi;
- 4) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zarządzeniem Nr 92/2023 Starosty Słupskiego z dnia 7 grudnia 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. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	191 984 918,42
w tym:	
1) dochody bieżące	146 921 455,42
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 631 723,87
2) dochody majątkowe	45 063 463,00
Wydatki	219 653 722,42
w tym:	
1) wydatki bieżące	144 409 171,42
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 631 723,87
2) wydatki majątkowe	75 244 551,00

§ 4. 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
750			Administracja publiczna	2 302 690,00	6 566,00	2 309 256,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 170 561,00	6 566,00	2 177 127,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 043,00	6 566,00	43 609,00
Razem:				191 978 352,42	6 566,00	191 984 918,42

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
600			Transport i łączność	87 959 098,00	0,00	87 959 098,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 521 918,00	0,00	65 521 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401 377,00	137 000,00	1 538 377,00
		4260	Zakup energii	6 230,00	3 000,00	9 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 429 161,00	-140 000,00	1 289 161,00
750			Administracja publiczna	25 649 125,00	165 019,00	25 814 144,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 696 624,00	154 762,00	19 851 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 628 634,00	97 258,00	9 725 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662 972,00	57 439,00	1 720 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 165,00	65,00	202 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 304,00	170,00	74 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 523 265,00	7 895,00	1 531 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 975,00	700,00	67 675,00
		4430	Różne opłaty i składki	157 995,00	-6 170,00	151 825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 807,00	-2 695,00	290 112,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 852,00	100,00	15 952,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 273 321,00	10 257,00	1 283 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 322,00	10 064,00	872 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 652,00	171,00	156 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 549,00	22,00	20 571,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	-30,00	1 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 520,00	30,00	10 550,00
758			Różne rozliczenia	825 176,87	-460 170,00	365 006,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	816 575,00	-460 170,00	356 405,00
		4810	Rezerwy	766 574,00	-460 170,00	306 404,00
801			Oświata i wychowanie	21 565 378,32	0,00	21 565 378,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 440 799,00	7 432,00	6 448 231,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 293,00	-11 774,00	768 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 949,00	-2 668,00	88 281,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 837,00	-539,00	3 298,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 055,00	932,00	9 987,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 034 120,00	21 481,00	4 055 601,00
80115		Technika	10 385 000,32	9 048,00	10 394 048,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 405,00	15 300,00	1 310 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 933,00	-2 452,00	1 191 481,00
	4260	Zakup energii	608 188,32	-95 000,00	513 188,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 888,00	800,00	11 688,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 726,00	400,00	21 126,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 539 518,00	90 000,00	5 629 518,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 247 804,00	2 400,00	1 250 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 361,00	-2 500,00	159 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 860,00	-3 000,00	12 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 526,00	200,00	1 726,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 341,00	7 700,00	888 041,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 122 210,00	-25 200,00	2 097 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 094,00	4 000,00	169 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 397,00	1 600,00	20 997,00
	4260	Zakup energii	197 596,00	-15 000,00	182 596,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 426,00	-800,00	2 626,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 978,00	-1 500,00	5 478,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 891,00	-13 500,00	930 391,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 426,00	0,00	90 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 582,00	-1 875,00	9 707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 844,00	1 875,00	80 719,00
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	168 545,00	6 320,00	174 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 054,00	820,00	22 874,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 002,00	5 500,00	126 502,00
80195		Pozostała działalność	525 726,00	0,00	525 726,00

		4190	Nagrody konkursowe	12 049,00	1 000,00	13 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 775,00	-1 000,00	8 775,00
851			Ochrona zdrowia	142 762,00	6 566,00	149 328,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	51 422,00	6 566,00	57 988,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 043,00	6 566,00	43 609,00
852			Pomoc społeczna	41 531 329,43	295 151,00	41 826 480,43
	85202		Domy pomocy społecznej	30 192 906,00	295 151,00	30 488 057,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 419,00	-6 990,00	71 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 379 247,00	244 309,00	14 623 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487 321,00	74 499,00	2 561 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 822,00	35,00	246 857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 102,00	-9 240,00	166 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514 768,00	-12 396,00	1 502 372,00
		4220	Zakup środków żywności	1 786 592,00	15 600,00	1 802 192,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	180 024,00	-1 358,00	178 666,00
		4260	Zakup energii	618 769,00	6 000,00	624 769,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 570,00	-5 181,00	167 389,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 258,00	-1 674,00	24 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 094,00	12 701,00	687 795,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 726,00	-3 076,00	14 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 702,00	-4 925,00	26 777,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-130,00	2 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 489,00	-11 508,00	35 981,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 378,00	-2 063,00	457 315,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-70,00	330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 516,00	-558,00	38 958,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 898,00	-1 604,00	9 294,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150 609,00	2 780,00	153 389,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 704 817,00	0,00	1 704 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 392,00	3 900,00	937 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 404,00	-2 933,00	164 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 469,00	-967,00	18 502,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 607 267,00	0,00	8 607 267,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 460 479,00	0,00	7 460 479,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 387 752,00	42 740,00	5 430 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 831,00	42 627,00	968 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 892,00	4 208,00	104 100,00
	4260	Zakup energii	267 478,00	-91 000,00	176 478,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 043,00	1 425,00	21 468,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 855 347,80	0,00	9 855 347,80
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 206 144,00	0,00	3 206 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 921,00	-1 000,00	897 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 988,00	-17 000,00	310 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 916,00	1 000,00	38 916,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 276,00	17 000,00	932 276,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 875 439,80	0,00	2 875 439,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 156,00	7 000,00	329 156,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 494 846,00	-7 000,00	1 487 846,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	367 831,00	-11 761,00	356 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 761,00	627,00	36 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 241,00	-59,00	5 182,00
	4260	Zakup energii	47 670,00	-1 070,00	46 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 427,00	-12 427,00	39 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-70,00	530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 729,00	1 238,00	193 967,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 096 740,00	11 761,00	3 108 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 818,00	5 000,00	323 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 938,00	16 442,00	309 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 345,00	1 490,00	40 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	290 404,00	-2 004,00	288 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 500,00	-8 500,00	333 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-230,00	4 070,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 617,00	-337,00	1 280,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 614,00	1 900,00	23 514,00
855		Rodzina	13 549 551,00	0,00	13 549 551,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 432 768,00	0,00	5 432 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	-450,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 946,00	-2 800,00	131 146,00
	4220	Zakup środków żywności	242 312,00	26 450,00	268 762,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	189 714,00	-20 400,00	169 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 844,00	3 000,00	238 844,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 217,00	-2 800,00	72 417,00
Razem:			219 647 156,42	6 566,00	219 653 722,42

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 bieżących w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i po stronie wydatków bieżących w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększenia o kwotę 6 566,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Środki stanowią kwotę odzyskaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku z ZUS z tytułu korekt deklaracji składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłaconych w latach ubiegłych.

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

- 1) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 7 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi,
- 2) w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce, z tego:
 - a) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwoty 648,00 zł ze składek na Fundusz Pracy i kwoty 539,00 zł z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 255,00 zł i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 932,00 zł,
 - b) z rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne kwoty 59,00 zł ze składek na Fundusz Pracy i kwoty 13 567,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych oraz z rozdziału 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwoty 500,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych, kwoty 12 234,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych oraz kwoty 337,00 zł z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (wychowawców bursy) w kwocie 1 238,00 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 627,00 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 24 832,00 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
 - 3) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 17 726,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:
 - a) składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 585,00 zł,
 - b) zakup wyposażenia na potrzeby Domu w kwocie 5 141,00 zł,
 - c) zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - 4) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 6 990,00 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, kwoty 4 700,00 zł ze składek na Fundusz Pracy oraz kwoty 9 053,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:
 - a) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 743,00 zł,
 - b) zakup materiałów biurowych w kwocie 7 000,00 zł;
 - 5) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 9 240,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych, kwoty 32 400,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych i kwoty 2 304,00 zł z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający z przeznaczeniem na:

- a) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 11 544,00 zł,
- b) zakup środków żywności w celu przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu w kwocie 15 600,00 zł,
- c) opłaty za odprowadzanie odpadów komunalnych, wywóz odpadów medycznych, odbiór ścieków, sterylizację narzędzi medycznych, usługę zaktualizowania instrukcji p. poż. oraz wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w kwocie 16 800,00 zł;
- 6) w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 3 250,00 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych i kwoty 26 200,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:
 - a) zakup środków żywności dla wychowanków w kwocie 26 450,00 zł,
 - b) pokrycie opłat za pobyt wychowanków w ośrodkach w kwocie 3 000,00 zł;
 - 7) w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, z tego:
 - a) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwoty 30,00 zł z podróży służbowych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;
 - b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność kwoty 1 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup nagród (kart podarunkowych) dla laureatów konkursów, których organizatorami lub współorganizatorami są jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Słupski lub Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego;
 - 8) w Starostwie Powiatowym w Słupsku w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 524,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ramach środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikających z rozliczenia umowy w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” przeznaczonych na obsługę projektu, stanowiących 2,5% odpisu środków;
 - 9) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 91 000,00 zł z zakupu energii z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi;
 - 10) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwoty 3 900,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 11) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku, z tego:
 - a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwoty 140 000,00 zł z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów drogowych (paliwo, piasek, sól i części zamienne do maszyn i urządzeń) w kwocie 137 000,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł,
 - b) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 8 865,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:
 - naprawę wraz z regeneracją pomp w przepompowni użytkowanej na terenie jednostki w kwocie 6 170,00 zł,
 - usługi związane z bieżącym utrzymaniem jednostki w kwocie 1 895,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł,
 - opłatę sądową na poczet uzyskania odpisu z wyroku ze sprawy toczącej się o odszkodowanie (szkoda na drodze powiatowej) w kwocie 100,00 zł;
 - 12) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, z tego:
 - a) w rozdziale 80115 Technika kwoty 90 000,00 zł z zakupu energii z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - b) z rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwoty 5 500,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i

obsługi w kwocie 5 300,00 zł w rozdziale 80115 Technika oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia;

13) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z tego:

a) z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 800,00 zł z zakupu usług zdrowotnych, kwoty 1 500,00 zł z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz kwoty 4 500,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na:

- badania profilaktyczne pracowników z zakresu Medycyny Pracy w kwocie 800,00 zł oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 400,00 zł w rozdziale 80115 Technika,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 5 600,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,

14) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy, z tego:

a) w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli kwoty 1 875,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli,

b) w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwoty 1 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz kwoty 17 000,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

15) z planu finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce z rozdziału 80115 Technika kwoty 5 000,00 zł z zakupu energii i kwoty 22 452,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 15 000,00 zł z zakupu energii i kwoty 9 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli, a także z planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne ze składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy kwoty 15 020,00 zł do planu finansowego:

a) Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 30 000,000 zł w rozdziale 80115 Technika,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 700,00 zł w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 6 320,00 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,

b) Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 22 452,00 zł.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących przeniesień planowanych wydatków w kwocie 460 170,00 zł w związku z rozdysonowaniem **rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w następujących jednostkach:

- 1) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w kwocie 140 000,00 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej;
- 2) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w kwocie 43 075,00 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej;
- 3) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w kwocie 112 076,00 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej;
- 4) w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w kwocie 10 257,00 zł w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego;
- 5) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku w kwocie 154 762,00 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe.

4. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami dokonanych zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 92/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe poprzez przeniesienie:

- 1) kwoty 4 000,00 zł z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na czyszczenie i tapicerowanie krzeseł,
- 2) kwoty 2 000,00 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu gaśnic oraz pomiarów i badań wewnętrznej sieci hydrantowej.

11 grudnia 2023 roku

Jadwiga Janicka

Skarbnik Powiatu