

Projekt

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Na podstawie 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 1 237 667,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 1 237 667,85 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 33 552,00 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	193 222 586,27
w tym:	
1) dochody bieżące	148 159 123,27
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 631 723,87
2) dochody majątkowe	45 063 463,00
Wydatki	220 891 390,27
w tym:	
1) wydatki bieżące	145 646 839,27
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 631 723,87
2) wydatki majątkowe	75 244 551,00

§ 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
758			Różne rozliczenia	47 699 111,67	205 304,00	47 904 415,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 835 348,87	205 304,00	4 040 652,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 545 339,00	205 304,00	1 750 643,00
852			Pomoc społeczna	37 715 816,43	1 032 363,85	38 748 180,28
	85295		Pozostała działalność	8 571 409,43	1 032 363,85	9 603 773,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 301 253,43	1 032 363,85	8 333 617,28
Razem:				191 984 918,42	1 237 667,85	193 222 586,27

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 2023 r.	
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
		4270	Zakup usług remontowych	1 289 161,00	10 000,00	1 299 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 751 822,00	-10 000,00	3 741 822,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 321,00	0,00	1 006 321,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 321,00	0,00	1 006 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 160,00	5 450,00	248 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 833,00	937,00	42 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 957,00	133,00	6 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 520,00	1 480,00
710			Działalność usługowa	3 556 809,00	0,00	3 556 809,00
	71015		Nadzór budowlany	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	-218,00	3 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 344,00	-57,00	146 287,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	609 481,00	-2 073,00	607 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 638,00	-5 020,00	129 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 207,00	-1 324,00	13 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 876,00	9 066,00	62 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	540,00	13 540,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 300,00	-14,00	1 286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-700,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-200,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	25 814 144,00	33 552,00	25 847 696,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 851 386,00	33 552,00	19 884 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 725 892,00	58 352,00	9 784 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720 411,00	-23 500,00	1 696 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 230,00	-1 300,00	200 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315 108,00	4 000,00	1 319 108,00

	4260	Zakup energii	709 014,00	-9 000,00	700 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 531 160,00	4 500,00	1 535 660,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 952,00	500,00	16 452,00
758		Różne rozliczenia	365 006,87	-33 552,00	331 454,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	356 405,00	-33 552,00	322 853,00
	4810	Rezerwy	306 404,00	-33 552,00	272 852,00
801		Oświata i wychowanie	21 565 378,32	185 000,00	21 750 378,32
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 448 231,00	108 251,00	6 556 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 519,00	-8 371,00	760 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 281,00	100,00	88 381,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 525,00	40 000,00	78 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 722,00	-2 308,00	153 414,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283 767,00	40 000,00	323 767,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 987,00	100,00	10 087,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 055 601,00	3 730,00	4 059 331,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 200,00	35 000,00	100 200,00
	80115	Technika	10 394 048,32	153 089,00	10 547 137,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 258,00	81,00	22 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 705,00	3 700,00	1 314 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 481,00	6 100,00	1 197 581,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	40 000,00	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 139,00	-1 000,00	8 139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 444,00	908,00	272 352,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 629 518,00	73 300,00	5 702 818,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 250 204,00	-5 196,00	1 245 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 861,00	-702,00	159 159,00
	4260	Zakup energii	47 336,00	-2 794,00	44 542,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 115,00	-500,00	615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 406,00	-1 200,00	43 206,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 097 010,00	-71 144,00	2 025 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 801,00	-144,00	47 657,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 391,00	-71 000,00	859 391,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	445 434,00	0,00	445 434,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 691,00	2 500,00	60 191,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 691,00	-2 500,00	264 191,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 426,00	0,00	90 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 707,00	850,00	10 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 719,00	-850,00	79 869,00
80195		Pozostała działalność	525 726,00	0,00	525 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	-5 975,00	2 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	-1 990,00	290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 600,00	6 326,00	122 926,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 639,00	7 639,00
852		Pomoc społeczna	41 826 480,43	1 032 363,85	42 858 844,28
	85202	Domy pomocy społecznej	30 488 057,00	0,00	30 488 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 561 820,00	13 162,00	2 574 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 857,00	-3 000,00	243 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502 372,00	16 363,00	1 518 735,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	178 666,00	-500,00	178 166,00
	4260	Zakup energii	624 769,00	-17 919,00	606 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 389,00	-2 855,00	164 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	687 795,00	-2 000,00	685 795,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 777,00	-1 569,00	25 208,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 370,00	-502,00	1 868,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 315,00	-820,00	456 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 958,00	-360,00	38 598,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 250,00	0,00	17 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 500,00	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	-950,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	-550,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	9 560 256,43	1 032 363,85	10 592 620,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 935,00	-846,15	4 088,85
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 052 821,07	1 033 210,00	8 086 031,07
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 275,00	-5 000,00	45 275,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 458,00	-400,00	968 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 100,00	400,00	104 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 522,00	17 055,00	61 577,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-3 100,00	13 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 254,00	-1 900,00	7 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 375,00	-2 000,00	58 375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-800,00	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 901,00	-3 725,00	4 176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	-530,00	9 070,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 855 347,80	20 304,00	9 875 651,80
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 206 144,00	0,00	3 206 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 752,00	-2 000,00	74 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 921,00	9 000,00	906 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 988,00	6 000,00	316 988,00
	4260	Zakup energii	78 364,00	-6 941,00	71 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 478,00	6 582,00	287 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	100,00	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 893,00	-3 000,00	22 893,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 669,00	259,00	67 928,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932 276,00	-9 000,00	923 276,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 875 439,80	20 304,00	2 895 743,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 747,00	49,00	4 796,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 110,00	390,00	4 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 952,00	-439,00	88 513,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 517,00	18 304,00	58 821,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	356 070,00	195,00	356 265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 862,00	195,00	11 057,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 108 501,00	-195,00	3 108 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 606,00	5 000,00	68 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	-8 148,00	324 852,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 973,00	2 953,00	79 926,00
855		Rodzina	13 549 551,00	0,00	13 549 551,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 002 147,00	0,00	8 002 147,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 373,00	7 500,00	845 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 700,00	-1 500,00	43 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 508 530,00	-6 000,00	1 502 530,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 432 768,00	0,00	5 432 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712 759,00	3 540,00	2 716 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 272,00	-3 540,00	169 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	5 000,00	190 000,00
	4260	Zakup energii	169 314,00	-15 500,00	153 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 844,00	15 000,00	253 844,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	-3 000,00	13 500,00

Razem:			219 653 722,42	1 237 667,85	220 891 390,27
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 250,00	0,00	464 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 250,00	0,00	464 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 160,00	5 450,00	248 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 833,00	937,00	42 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 957,00	133,00	6 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 520,00	1 480,00
710			Działalność usługowa	1 550 567,00	0,00	1 550 567,00
	71015		Nadzór budowlany	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	-218,00	3 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 344,00	-57,00	146 287,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	609 481,00	-2 073,00	607 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 638,00	-5 020,00	129 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 207,00	-1 324,00	13 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 876,00	9 066,00	62 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	540,00	13 540,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 300,00	-14,00	1 286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-700,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-200,00	4 800,00
			Razem:	2 631 723,87	0,00	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 zwiększenia o kwotę 1 237 667,85 zł, w tym:

- 1) zmniejszenie o kwotę 9 246,15 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr PS-XI.3111.23.1.2023.AW z dnia 13 grudnia 2023 roku, w związku z dokonanymi zwrotami nadwyżek środków z Funduszu Pomocy, o których 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, z późn. zm.), na zadanie o którym mowa:
 - a) w art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b ww. ustawy, tj. na pomoc psychologiczną w kwocie 8 400,00 zł,
 - b) w art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ww. ustawy, tj. na koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu, świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług w kwocie 846,15 zł;
- 2) zwiększenie o kwotę 1 041 610,00 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr FB-I.3145.18.17.2023.EP z dnia 18 grudnia 2023 r. w związku z przyznaniem przez Wojewodę Pomorskiego środków z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 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.), na realizację zadania związanego z zapewnieniem zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego;
- 3) zwiększenie o kwotę 205 304,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2023.p z dnia 11 grudnia 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 przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w następujących jednostkach oświatowych:

- a) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy o kwotę 115 000,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- b) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 70 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika,
- c) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 20 304,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

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 7 965,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do badania dzieci w kwocie 1 639,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów-zlecenia za usługi świadczone w ramach zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 6 326,00 zł,
 - b) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 439,00 zł z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na:
 - badania profilaktyczne pracowników z zakresu Medycyny Pracy w kwocie 49,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 390,00 zł;

- 2) w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce, w tym:
- a) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwoty 3 930,00 zł z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi,
 - b) z rozdziału 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwoty 8 148,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 195,00 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne,
 - zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości w kwocie 5 000,00 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 953,00 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
- 3) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 660 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i kwoty 13 774,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup mebli i innego wyposażenia na potrzeby Domu w kwocie 14 434,00 zł;
- 4) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 3 000,00 zł ze składek na Fundusz Pracy i kwoty 10 822,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 13 822,00 zł;
- 5) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 1 929,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego na sezon zimowy;
- 6) w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 3 540,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i kwoty 20 000,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 540,00 zł,
 - b) zakup artykułów chemicznych i środków czystości, paliwa w kwocie 5 000,00 zł,
 - c) pokrycie opłat za pobyt wychowanków w ośrodkach w kwocie 15 000,00 zł;
- 7) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 5 000,00 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, kwoty 400,00 zł ze składek na Fundusz Pracy i kwoty 12 055,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:
- a) składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 400,00 zł,
 - b) zakup krzeseł i urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 17 055,00 zł;
- 8) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku, w tym:
- a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwoty 10 000,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na naprawy sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych,
 - b) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 24 800,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz kwoty 9 000,00 zł z zakupu energii z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 800,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 4 000,00 zł,
 - usługi związane z bieżącym utrzymaniem jednostki w kwocie 4 500,00 zł,
 - opłaty sądowe na poczet uzyskania odpisu z wyroku i na koszty sądowe związane ze sprawą toczącą się o odszkodowanie (szkoda na drodze powiatowej) w kwocie 500,00 zł;
- 9) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim w rozdziale 71015 Nadzór budowlany w ramach wydatków zleconych kwoty 218,00 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, kwoty 8 674,00 zł wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz kwoty 714,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:
- a) zakup laptopa do pracy w terenie wykorzystywanego podczas wykonywanych czynności kontrolnych, sprzętu elektronicznego, tj. serwera plików, czytnika kodów i drukarki etykiet w kwocie 9 066,00 zł,
 - b) usługi pocztowe w kwocie 540,00 zł;
- 10) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku z rozdziału 80115 Technika kwoty 6 600,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i kwoty 1 585,00 zł z wydatków na realizację zadań

statutowy oraz z rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwoty 702,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne, kwoty 4 494,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowy z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 81,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 300,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

11) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 71 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli i kwoty 144,00 zł z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 69 651,00 zł oraz na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 493,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

12) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy, w tym:

- a) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwoty 1 622,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwoty 2 500,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne,
- c) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwoty 850,00 zł ze szkoleń nauczycieli z przeznaczeniem na dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli
- d) w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwoty 2 000,00 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, kwoty 9 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli i kwoty 10 941,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowy z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 15 000,00 zł,
 - usługi związane z bieżącym utrzymaniem jednostki w kwocie 6 582,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł,
 - zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 259,00 zł;

12) z planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwoty 6 749,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne do planu finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce do rozdziału 80115 Technika z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

13) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w tym:

- a) w rozdziale 85220 Mieszkania chronione kwoty 1 500,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do mieszkania chronionego przy ul. Kosynierów 9 w Ustce, prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
- b) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze kwoty 6 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych i kwoty 1 500,00 zł ze składek na Fundusz pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej;

14) w Starostwie Powiatowym w Słupsku w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach wydatków zleconych przeznaczonych na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. kosztów utrzymania stanowisk, w tym: kwoty 4 000,00 zł z zakupy materiałów i wyposażenia oraz kwoty 2 520,00 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6 520,00 zł.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących przeniesienia z **rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu** kwoty 33 552,00 zł do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Starostwa Powiatowego w Słupsku.

20 grudnia 2023 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu