

Projekt

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 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 LXIII/618/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2024 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 22 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 22 500,00 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	195 268 982,00
w tym:	
1) dochody bieżące	145 620 686,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 464 375,00
2) dochody majątkowe	49 648 296,00
Wydatki	225 944 997,00
w tym:	
1) wydatki bieżące	143 511 606,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 464 375,00
2) wydatki majątkowe	82 433 391,00

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Zarządu Powiatu Słupskiego
 z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	27 089 805,00	22 500,00	27 112 305,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	22 500,00	26 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 500,00	22 500,00
Razem:				195 246 482,00	22 500,00	195 268 982,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 488 514,00	0,00	23 488 514,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 304 475,00	2 153,00	6 306 628,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 522 587,00	-13 048,00	4 509 539,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 037,00	15 201,00	356 238,00
	80115		Technika	12 594 332,00	-15 589,00	12 578 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 212,00	-1 800,00	76 412,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	460 385,00	-13 789,00	446 596,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 504 480,00	12 887,00	1 517 367,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 413,00	12 887,00	81 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 011 411,00	-2 140,00	2 009 271,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 400,00	-2 140,00	75 260,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	274 193,00	-2 153,00	272 040,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 061,00	-2 153,00	15 908,00
	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	222 731,00	4 842,00	227 573,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 445,00	4 842,00	20 287,00
852			Pomoc społeczna	30 092 133,00	22 500,00	30 114 633,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 086 609,00	0,00	27 086 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 716 909,00	-8 150,00	14 708 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006 562,00	9 176,00	1 015 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 246,00	-17 128,00	1 053 118,00

	4300	Zakup usług pozostałych	636 910,00	14 400,00	651 310,00
	4480	Podatek od nieruchomości	53 387,00	1 702,00	55 089,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 806 483,00	0,00	1 806 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 030,00	3 030,00
	4260	Zakup energii	56 200,00	-3 030,00	53 170,00
85295		Pozostała działalność	1 166 561,00	22 500,00	1 189 061,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	319 600,00	9 000,00	328 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 682,00	10 700,00	157 382,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 275,00	2 100,00	99 375,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 560,00	700,00	3 260,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 284 842,00	0,00	8 284 842,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 895 452,00	0,00	7 895 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 932,00	-919,00	60 013,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 745,00	919,00	15 664,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 295 259,00	0,00	12 295 259,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 035 796,00	0,00	5 035 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 832,00	889,00	61 721,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 528,00	-889,00	82 639,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	405 628,00	917,00	406 545,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 197,00	917,00	17 114,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 408 116,00	-917,00	3 407 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 745,00	-924,00	22 821,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 597,00	7,00	110 604,00
855		Rodzina	15 237 073,00	0,00	15 237 073,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 347 980,00	0,00	6 347 980,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 120,00	-70 000,00	141 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 195,00	-4 748,00	2 673 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 447,00	4 748,00	188 195,00
Razem:			225 922 497,00	22 500,00	225 944 997,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 22 500,00 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr PS-XI.3111.23.1.2024.AW z dnia 9 stycznia 2024 roku, w związku z przyznaniem przez Wojewodę Pomorskiego środków z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b i 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:

- 1) pomoc psychologiczną dla opiekunów tymczasowych wyznaczonych dla małoletnich, o których mowa w art. 25 ust. 7 zadanie trzecie oraz przebywających pod ich opieką małoletnich w kwocie 9 000,00 zł;
- 2) pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych dla opiekunów tymczasowych wyznaczonych dla małoletnich, o których mowa w art. 25 ust. 7 zadanie trzecie w kwocie 13 500,00 zł;

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

- 1) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 15 426,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 026,00 zł oraz na usługi psychologiczne dla mieszkańców Domu w kwocie 14 400,00 zł;
- 2) w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 4 748,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w tym:
 - a) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwoty 3 030,00 zł z zakupu energii z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy zlecenia na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu „Srebrna Sieć II”, której przedmiotem jest rozliczenie ww. projektu,
 - b) w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 70 000,00 zł ze świadczeń społecznych dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka pochodzącego z powiatu słupskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej w mieście Słupsk;
- 4) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 8 150,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 5) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 1 702,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości;
- 6) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 919,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości;
- 7) w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce z rozdziału 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwoty 924,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 917,00 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne oraz w kwocie 7,00 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
- 8) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce z rozdziału 80115 Technika kwoty 1 800,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 2 140,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 340,00 zł w rozdziale 80115 Technika oraz w kwocie 3 600,00 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;

9) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku z rozdziału 80115 Technika kwoty 14 129,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 887,00 zł w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia oraz w kwocie 1 242,00 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;

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

- a) z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwoty 13 048,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli i kwoty 2 153,00 zł z rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 201,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- b) w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwoty 889,00 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi.

15 stycznia 2024 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu