

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 766 303,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 766 303,00 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	196 035 285,00
w tym:	
1) dochody bieżące	146 386 989,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 464 375,00
2) dochody majątkowe	49 648 296,00
Wydatki	226 711 300,00
w tym:	
1) wydatki bieżące	144 277 909,00
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
758			Różne rozliczenia	53 449 756,00	209 731,00	53 659 487,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 182 995,00	209 731,00	2 392 726,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	209 731,00	209 731,00
852			Pomoc społeczna	27 112 305,00	556 572,00	27 668 877,00
	85295		Pozostała działalność	26 096,00	556 572,00	582 668,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 500,00	556 572,00	579 072,00
Razem:				195 268 982,00	766 303,00	196 035 285,00

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	137 731,00	23 626 245,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 306 628,00	60 625,00	6 367 253,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 750,00	10 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 981,00	21 981,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 509 539,00	2 894,00	4 512 433,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	80115		Technika	12 578 743,00	50 000,00	12 628 743,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 009 271,00	30 000,00	2 039 271,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 968,00	-2 894,00	103 074,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 968,00	-2 894,00	86 074,00
852			Pomoc społeczna	30 114 633,00	556 572,00	30 671 205,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 086 609,00	0,00	27 086 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053 118,00	-10,00	1 053 108,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	10,00	960,00
	85295		Pozostała działalność	1 189 061,00	556 572,00	1 745 633,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	328 600,00	556 572,00	885 172,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 295 259,00	72 000,00	12 367 259,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 035 796,00	42 000,00	5 077 796,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 204 015,00	30 368,00	3 234 383,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 599 234,00	368,00	1 599 602,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 231,00	-368,00	35 863,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 231,00	-368,00	27 863,00
Razem:				225 944 997,00	766 303,00	226 711 300,00

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 766 303,00 zł, w tym:

- 1) o kwotę 556 572,00 zł na podstawie pisma Nr FB-I.3145.7.1.2024.EP z dnia 23 stycznia 2024 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;
- 2) o kwotę 209 731,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2024.p z dnia 19 stycznia 2024 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:

- 1) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy o kwotę 99 731,00 zł, w tym: o kwotę 57 731,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne i o kwotę 42 000,00 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
- 2) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 80 000,00 zł, w tym: o kwotę 50 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika i o kwotę 30 000,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące;
- 3) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 30 000,00 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 w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 10,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zapłatę podatku leśnego.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych zmniejszenia o łączną kwotę 3 262,00 zł, tj. z kwoty 142 199,00 zł na kwotę 138 937,00 zł środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym:

- 1) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zmniejszenie o kwotę 2 240,00 zł w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli;
- 2) w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce zmniejszenie o kwotę 3 515,00 zł w rozdziale 85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli;
- 3) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy zmniejszenie o kwotę 594,00 zł w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli;
- 4) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zmniejszenie o kwotę 60,00 zł w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli;
- 5) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku zwiększenie o kwotę 3 147,00 zł w rozdziale 85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli;

Kwoty zmniejszeń przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy o kwotę 2 894,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 368,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne-pedagogiczne.

23 stycznia 2024 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu