

UCHWAŁA NR 28/2024
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 29 lutego 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 985 069,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 985 069,23 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, 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 215 948,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	209 583 466,23
w tym:	
1) dochody bieżące	159 157 719,23
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 680 323,00
2) dochody majątkowe	50 425 747,00
Wydatki	241 402 660,23
w tym:	
1) wydatki bieżące	157 777 503,23
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 680 323,00
2) wydatki majątkowe	83 625 157,00

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Lisowski
Starosta Słupski

Rafał Konon
Wicestarosta

Grzegorz Grabowski
Członek Zarządu

Zdzisław Kołodziejcki
Członek Zarządu

Marcin Kowalczyk
Członek Zarządu

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 28/2024

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 359,00	-1 417,00	76 942,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 200,00	50,00	16 250,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00	50,00	16 250,00
	01095		Pozostała działalność	62 159,00	-1 467,00	60 692,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 159,00	-1 467,00	60 692,00
600			Transport i łączność	69 980 179,00	2 445,00	69 982 624,00
	60095		Pozostała działalność	708 341,00	2 445,00	710 786,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 541,00	2 445,00	7 986,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 347 611,00	1 000,00	1 348 611,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 347 611,00	1 000,00	1 348 611,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000,00	1 000,00	333 000,00
710			Działalność usługowa	3 330 697,00	84 609,00	3 415 306,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 234 147,00	20 609,00	2 254 756,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 147,00	20 609,00	504 756,00
	71015		Nadzór budowlany	1 067 750,00	64 000,00	1 131 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 067 000,00	64 000,00	1 131 000,00
750			Administracja publiczna	342 148,00	24 471,00	366 619,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	181 308,00	24 471,00	205 779,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 308,00	24 471,00	205 779,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	104 840,00	104 840,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	104 840,00	104 840,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	104 840,00	104 840,00
758			Różne rozliczenia	59 353 106,00	236 688,00	59 589 794,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 392 726,00	236 688,00	2 629 414,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 731,00	236 688,00	446 419,00
852			Pomoc społeczna	28 423 124,00	532 433,23	28 955 557,23
	85295		Pozostała działalność	582 668,00	532 433,23	1 115 101,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	579 072,00	532 433,23	1 111 505,23
Razem:				208 598 397,00	985 069,23	209 583 466,23

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 28/2024

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 359,00	-1 417,00	76 942,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 200,00	50,00	16 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	50,00	8 150,00
	01095		Pozostała działalność	62 159,00	-1 467,00	60 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 954,00	-1 225,00	50 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 931,00	-211,00	8 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	-31,00	1 243,00
600			Transport i łączność	105 311 155,00	2 445,00	105 313 600,00
	60095		Pozostała działalność	705 541,00	2 445,00	707 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632,00	2 043,00	6 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	351,00	1 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	51,00	164,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 500,00	1 000,00	840 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 500,00	1 000,00	840 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 886,00	836,00	212 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 423,00	144,00	36 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 191,00	20,00	5 211,00
710			Działalność usługowa	3 420 438,00	84 609,00	3 505 047,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 324 638,00	20 609,00	2 345 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 587,00	17 226,00	1 497 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 668,00	2 961,00	271 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 145,00	422,00	30 567,00
	71015		Nadzór budowlany	1 067 000,00	64 000,00	1 131 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 558,00	6 824,00	163 382,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	626 229,00	42 315,00	668 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 620,00	9 500,00	159 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 665,00	985,00	15 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 757,00	3 876,00	18 633,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	500,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	19 910 751,00	24 471,00	19 935 222,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 308,00	24 471,00	205 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 545,00	20 454,00	171 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 050,00	3 516,00	29 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 713,00	501,00	4 214,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 209 139,00	7 000,00	17 216 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352 962,00	2 000,00	1 354 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 196,00	5 000,00	1 585 196,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 500,00	-7 000,00	328 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-7 000,00	263 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	104 840,00	104 840,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	104 840,00	104 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 133,00	2 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,00	304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 403,00	12 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 433 550,00	120 000,00	26 553 550,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 483 098,00	85 000,00	6 568 098,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 751,00	5 000,00	25 751,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 981,00	10 000,00	81 981,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 844,00	20 000,00	45 844,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	80115		Technika	15 225 159,00	30 000,00	15 255 159,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 132 430,00	5 000,00	2 137 430,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	5 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	31 708 715,00	532 433,23	32 241 148,23
	85202		Domy pomocy społecznej	27 875 928,00	0,00	27 875 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 920,00	3 840,00	174 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289 877,00	-5 240,00	1 284 637,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 900,00	1 400,00	24 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 993 824,00	532 433,23	2 526 257,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020 002,00	532 433,23	1 552 435,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 423 251,00	0,00	8 423 251,00
	85395		Pozostała działalność	306 903,00	0,00	306 903,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 671,00	2 500,00	10 171,00
		4307	Zakup usług pozostałych	237 970,00	-5 244,00	232 726,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 549,00	2 744,00	6 293,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 058 509,00	116 688,00	14 175 197,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 111 848,00	64 688,00	6 176 536,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 688,00	24 688,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 864 909,00	52 000,00	3 916 909,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 999,00	25 000,00	34 999,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	6 000,00	31 000,00
Razem:				240 417 591,00	985 069,23	241 402 660,23

Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 28/2024

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 359,00	-1 417,00	76 942,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 200,00	50,00	16 250,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00	50,00	16 250,00
	01095		Pozostała działalność	62 159,00	-1 467,00	60 692,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 159,00	-1 467,00	60 692,00
600			Transport i łączność	5 541,00	2 445,00	7 986,00
	60095		Pozostała działalność	5 541,00	2 445,00	7 986,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 541,00	2 445,00	7 986,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 000,00	1 000,00	333 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 000,00	1 000,00	333 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000,00	1 000,00	333 000,00
710			Działalność usługowa	1 551 147,00	84 609,00	1 635 756,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	484 147,00	20 609,00	504 756,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 147,00	20 609,00	504 756,00
	71015		Nadzór budowlany	1 067 000,00	64 000,00	1 131 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 067 000,00	64 000,00	1 131 000,00
750			Administracja publiczna	181 308,00	24 471,00	205 779,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 308,00	24 471,00	205 779,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 308,00	24 471,00	205 779,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	104 840,00	104 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	104 840,00	104 840,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	104 840,00	104 840,00
Razem:				2 464 375,00	215 948,00	2 680 323,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 28/2024

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 359,00	-1 417,00	76 942,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 200,00	50,00	16 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	50,00	8 150,00
	01095		Pozostała działalność	62 159,00	-1 467,00	60 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 954,00	-1 225,00	50 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 931,00	-211,00	8 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	-31,00	1 243,00
600			Transport i łączność	5 541,00	2 445,00	7 986,00
	60095		Pozostała działalność	5 541,00	2 445,00	7 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632,00	2 043,00	6 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	351,00	1 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	51,00	164,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 000,00	1 000,00	333 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 000,00	1 000,00	333 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 886,00	836,00	212 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 423,00	144,00	36 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 191,00	20,00	5 211,00
710			Działalność usługowa	1 551 147,00	84 609,00	1 635 756,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	484 147,00	20 609,00	504 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 790,00	17 226,00	301 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 784,00	2 961,00	51 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 953,00	422,00	7 375,00
	71015		Nadzór budowlany	1 067 000,00	64 000,00	1 131 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 558,00	6 824,00	163 382,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	626 229,00	42 315,00	668 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 620,00	9 500,00	159 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 665,00	985,00	15 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 757,00	3 876,00	18 633,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	500,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	181 308,00	24 471,00	205 779,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 308,00	24 471,00	205 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 545,00	20 454,00	171 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 050,00	3 516,00	29 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 713,00	501,00	4 214,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	104 840,00	104 840,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	104 840,00	104 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 133,00	2 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,00	304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 403,00	12 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				2 464 375,00	215 948,00	2 680 323,00

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 985 069,23 zł, w tym:

- 1) zwiększenie o kwotę 111 108,00 zł na podstawie pisma Nr FB-I.3111.34.8.2024.EP z dnia 21 lutego 2024 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/UB/2024 z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 122) ustalono plan dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne ujętych w ustawie budżetowej na rok 2024, z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 50,00 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, z przeznaczeniem na sporządzenie opinii i ekspertyz w trakcie postępowań administracyjnych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - b) zmniejszenie o kwotę 1 467,00 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność, które były przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnym,
 - c) zwiększenie o kwotę 2 445,00 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60095 Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - d) zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na koszty utrzymania stanowisk, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - e) zwiększenie o kwotę 20 609,00 zł w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z przeznaczeniem na koszty utrzymania stanowisk, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - f) zwiększenie o kwotę 64 000,00 zł w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 60 124,00 zł oraz na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 876,00 zł,
 - g) zwiększenie o kwotę 24 471,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnym;
- 2) zwiększenie o kwotę 532 433,23 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr FB-I.3145.7.4.2024.EP z dnia 22 lutego 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 2024 r. poz. 167, z późn. zm.), na realizację zadania związanego z zapewnieniem zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych;
- 3) zwiększenie o kwotę 236 688,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2024.p z dnia 22 lutego 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 2024 r. poz. 167, 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 149 688,00 zł, w tym:
 - o kwotę 85 000,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne i o kwotę 64 688,00 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- b) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 35 000,00 zł, w tym:

o kwotę 30 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika i o kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,

c) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 52 000,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne;

4) zwiększenie o kwotę 104 840,00 zł w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76 z dnia 29 stycznia 2024 r..

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

1) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 5 240,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy zlecenia na świadczenie usług pielęgniarских w kwocie 3 840,00 zł oraz na wykonanie badania wody pitnej w sanepidzie w kwocie 1 400,00 zł;

2) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwoty 5 000,00 zł w ramach projektu: Program ERASMUS+ Nr umowy - 2023-1-PL01-KA121-VET-000130391, realizowanego ze środków Unii Europejskiej z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji ww. projektu m. in. na zakup materiałów biurowych w kwocie 2 500,00 zł oraz opłacenie składki za ubezpieczenie NNW opiekunów podczas wyjazdu do Sewilli (Hiszpania) w kwocie 2 500,00 zł;

3) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwoty 244,00 zł w ramach akredytowanego projektu "Art. Is smart" w ramach Programu ERASMUS+, na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, Projekt 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2, ze środków Unii Europejskiej z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na opłacenie składki za ubezpieczenie NNW opiekunów podczas wymiany międzynarodowej w Rydze (Łotwa);

4) w Starostwie Powiatowym w Słupsku z rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwoty 7 000,00 zł z zakupu usług pozostałych do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem zakup kwiatów na uroczystości obchodów świąt państwowych na terenie powiatu m. in. Święto Niepodległości w kwocie 2 000,00 zł oraz na opłatę za udział Starosty i członków Zarządu Powiatu Słupskiego w Zgromadzeniu Związku Powiatów Polskich w kwocie 5 000,00 zł.

26 lutego 2024 roku

Katarzyna Budnik
Starszy inspektor