

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust.4, 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 11 610,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 11 610,00 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 390,00 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 31 000,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	209 595 076,23
w tym:	
1) dochody bieżące	159 169 329,23
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 680 713,00
2) dochody majątkowe	50 425 747,00
Wydatki	241 414 270,23
w tym:	
1) wydatki bieżące	157 789 113,23
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 680 713,00
2) wydatki majątkowe	83 625 157,00

§ 6. 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 840,00	390,00	105 230,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 840,00	390,00	105 230,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 840,00	390,00	105 230,00
852			Pomoc społeczna	28 955 557,23	11 220,00	28 966 777,23
	85295		Pozostała działalność	1 115 101,23	11 220,00	1 126 321,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 111 505,23	11 220,00	1 122 725,23
Razem:				209 583 466,23	11 610,00	209 595 076,23

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
750			Administracja publiczna	19 935 222,00	31 000,00	19 966 222,00
	75095		Pozostała działalność	217 633,00	31 000,00	248 633,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	31 000,00	33 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 840,00	390,00	105 230,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 840,00	390,00	105 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	390,00	70 390,00
752			Obrona narodowa	103 440,00	0,00	103 440,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	103 440,00	0,00	103 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,00	-300,00	2 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	-320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	920,00	2 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	-300,00	35 600,00
758			Różne rozliczenia	8 378 826,00	-31 000,00	8 347 826,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 378 826,00	-31 000,00	8 347 826,00
		4810	Rezerwy	6 778 826,00	-31 000,00	6 747 826,00
852			Pomoc społeczna	32 241 148,23	11 220,00	32 252 368,23
	85202		Domy pomocy społecznej	27 875 928,00	0,00	27 875 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 737 674,00	-1 075,00	2 736 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 090,00	-696,00	268 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284 637,00	-43 679,00	1 240 958,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	158 900,00	-12 000,00	146 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 300,00	5 000,00	29 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 177,00	55 335,00	568 512,00
		4480	Podatek od nieruchomości	57 567,00	-2 476,00	55 091,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	164 817,00	-409,00	164 408,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 806 483,00	0,00	1 806 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	-4 827,00	81 673,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	106,00	5 106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 673,00	7 189,00	36 862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 468,00	7 532,00
85295		Pozostała działalność	2 526 257,23	11 220,00	2 537 477,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,00	12 000,00	18 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 629 685,23	9 000,00	1 638 685,23
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 579,00	1 050,00	180 629,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 409,00	210,00	124 619,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 215,00	-11 040,00	8 175,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 527 203,00	0,00	8 527 203,00
	85395	Pozostała działalność	306 903,00	0,00	306 903,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 346,00	3 346,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 558,00	2 558,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	105,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 549,00	11 549,00
	4307	Zakup usług pozostałych	232 726,00	-15 754,00	216 972,00
	4437	Różne opłaty i składki	6 293,00	-1 832,00	4 461,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00	28,00	141,00
855		Rodzina	15 237 073,00	0,00	15 237 073,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 889 093,00	0,00	8 889 093,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 655 953,00	-5 843,00	4 650 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 590,00	-945,00	63 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 844,00	6 788,00	32 632,00
Razem:			241 402 660,23	11 610,00	241 414 270,23

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 840,00	390,00	105 230,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 840,00	390,00	105 230,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 840,00	390,00	105 230,00
Razem:				2 680 323,00	390,00	2 680 713,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 840,00	390,00	105 230,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 840,00	390,00	105 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	390,00	70 390,00
752			Obrona narodowa	31 000,00	0,00	31 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	31 000,00	0,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,00	-300,00	2 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	-320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	920,00	2 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-300,00	9 200,00
			Razem:	2 680 323,00	390,00	2 680 713,00

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 11 610,00 zł, w tym:

- 1) o kwotę 390,00 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., na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSL.3113.15.2024 z dnia 6 marca 2024 r.;
- 2) o kwotę 11 220,00 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr PS-XI.3111.23.1.2024.AW z dnia 5 marca 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 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) z przeznaczeniem na:
 - a) 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,
 - b) 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 2 220,00 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 2 180,00 zł z pochodnych od wynagrodzeń oraz kwoty 58 155,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 55 335,00 zł w związku ze wzrostem podstawy naliczenia odpisu oraz na analizę ryzyka ujęcia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (identyfikacja zagrożeń zdrowotnych dla ujmowanej wody, przeprowadzona w oparciu o analizy hydrologiczne, dokumentacje hydrogeologiczne oraz wyniki badania wody, wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu) w kwocie 5 000,00 zł;
- 2) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w rozdziale 85395 Pozostała działalność w ramach projektu: Program ERASMUS+ Nr umowy - 2023-1-PL01-KA121-VET-000130391, realizowanego ze środków Unii Europejskiej kwoty 15 754,00 zł z zakupu usług pozostałych i kwoty 1 832,00 zł z różnych opłat i składek z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy zlecenia na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela języka angielskiego i koordynatora ww. projektu oraz na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego za obsługę finansową projektu;
- 3) w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w tym:
 - a) w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w ramach wydatków zleconych kwoty 300,00 zł z zakupu usług pozostałych oraz 620,00 zł z pochodnych od wynagrodzeń z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz niezbędnego wyposażenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Słupsku podczas kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu słupskiego,
 - b) z **rezerwy ogólnej** kwoty 31 000,00 zł do rozdziału 75095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na powołanie biegłego/rzeczoznawcy w celu oceny wykonanych prac budowlanych w ramach zadania pn. "Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową",

- c) w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwoty 12 000,00 zł w ramach środków z UNICEF na kontynuowanie wsparcia dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej przebywających w Powiecie Słupskim z pozostałych wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności);
- 4) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w tym:
- a) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwoty 4 827,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz kwoty 2 468,00 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 106,00 zł oraz na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 189,00 zł w związku ze wzrostem podstawy naliczenia odpisu,
- b) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze kwoty 5 843,00 zł ze świadczeń społecznych i kwoty 945,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6 788,00 zł w związku ze wzrostem podstawy naliczenia odpisu.

12 marca 2024 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu