

**UCHWAŁA NR 33/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 15 marca 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:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Dochody</b>   | <b>209 595 076,23</b> |
| 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         |
| <b>Wydatki</b>   | <b>241 414 270,23</b> |
| 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.

**Paweł Lisowski**  
Starosta Słupski

**Rafał Konon**  
Wicestarosta

**Grzegorz Grabowski**  
Członek Zarządu

**Zdzisław Kołodziej**  
Członek Zarządu

**Marcin Kowalczyk**  
Członek Zarządu

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 33/2024

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 15 marca 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>104 840,00</b>    | <b>390,00</b>    | <b>105 230,00</b>    |
|               | 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           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>28 955 557,23</b> | <b>11 220,00</b> | <b>28 966 777,23</b> |
|               | 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         |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 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 33/2024

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 15 marca 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>19 935 222,00</b> | <b>31 000,00</b>  | <b>19 966 222,00</b> |
|            | 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            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>104 840,00</b>    | <b>390,00</b>     | <b>105 230,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>103 440,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>103 440,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 378 826,00</b>  | <b>-31 000,00</b> | <b>8 347 826,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>32 241 148,23</b> | <b>11 220,00</b>  | <b>32 252 368,23</b> |
|            | 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             |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>8 527 203,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 527 203,00</b>  |
|               | 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               |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>   | <b>15 237 073,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 237 073,00</b> |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |  | 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 33/2024

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 15 marca 2024 r.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------|-------------------|
| 751           |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>104 840,00</b>   | <b>390,00</b> | <b>105 230,00</b> |
|               | 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        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | 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 33/2024

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 15 marca 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana        | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>104 840,00</b>   | <b>390,00</b> | <b>105 230,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>31 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>31 000,00</b>    |
|            | 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            |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>2 680 323,00</b> | <b>390,00</b> | <b>2 680 713,00</b> |

## 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