

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 10 880,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 10 880,00 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 136 549,00 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	211 194 173,83
w tym:	
1) dochody bieżące	160 098 837,83
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 760 013,00
2) dochody majątkowe	51 095 336,00
Wydatki	243 644 061,83
w tym:	
1) wydatki bieżące	159 013 538,83
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 760 013,00
2) wydatki majątkowe	84 630 523,00

§ 5. 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	29 539 024,83	10 880,00	29 549 904,83
	85295		Pozostała działalność	1 698 568,83	10 880,00	1 709 448,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 694 972,83	10 880,00	1 705 852,83
Razem:				211 183 293,83	10 880,00	211 194 173,83

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
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	2 380,00	440,00	2 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1,00	101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	-441,00	2 479,00
758			Różne rozliczenia	8 518 871,00	-136 549,00	8 382 322,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 518 871,00	-136 549,00	8 382 322,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	-136 549,00	1 463 451,00
801			Oświata i wychowanie	26 693 329,00	0,00	26 693 329,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 645 034,00	0,00	6 645 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 741,00	-1 250,00	865 491,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	1 250,00	1 500,00
	80115		Technika	15 249 090,00	-35 606,00	15 213 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 874,00	-38 000,00	1 256 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 713,00	2 394,00	325 107,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 167 244,00	-40 394,00	2 126 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 260,00	-38 000,00	163 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 330,00	-4 200,00	68 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 192,00	1 806,00	283 998,00

	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	238 241,00	76 000,00	314 241,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 478,00	12 000,00	38 478,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 902,00	2 000,00	4 902,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 700,00	62 000,00	200 700,00
	80195	Pozostała działalność	504 269,00	0,00	504 269,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 250,00	12 750,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	59 500,00	1 000,00	60 500,00
852		Pomoc społeczna	32 893 580,83	10 880,00	32 904 460,83
	85202	Domy pomocy społecznej	27 925 928,00	0,00	27 925 928,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 700,00	-500,00	52 200,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 425,00	2 425,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736 599,00	-4 000,00	2 732 599,00
		4220 Zakup środków żywności	1 834 369,00	-25 000,00	1 809 369,00
		4260 Zakup energii	676 980,00	25 000,00	701 980,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	53 800,00	75,00	53 875,00
	85295	Pozostała działalność	3 109 724,83	10 880,00	3 120 604,83
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 998,00	9 030,00	189 028,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 548,00	1 780,00	126 328,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 481,00	70,00	8 551,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 527 203,00	0,00	8 527 203,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 999 404,00	0,00	7 999 404,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 654 306,00	15 516,00	5 669 822,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 268,00	-15 516,00	409 752,00
	85395	Pozostała działalność	306 903,00	0,00	306 903,00
		4307 Zakup usług pozostałych	210 472,00	-47,00	210 425,00
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	47,00	6 547,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 259 197,00	0,00	14 259 197,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 234 536,00	0,00	6 234 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 547,00	-2 500,00	3 235 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 250,00	2 500,00	275 750,00
85410		Internaty i bursy szkolne	406 545,00	0,00	406 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 716,00	-320,00	52 396,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	320,00	1 620,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 406 015,00	0,00	3 406 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 594,00	-2 400,00	457 194,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 967,00	2 400,00	4 367,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 314 989,00	136 549,00	3 451 538,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 331 314,00	136 549,00	2 467 863,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 830 084,00	136 549,00	1 966 633,00
Razem:			243 633 181,83	10 880,00	243 644 061,83

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 10 880,00 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr PS-XI.3111.23.1.2024.AW z dnia 10 kwietnia 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. 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 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.

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 4 000,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na:
 - a) zakup środków ochrony indywidualnej i odzieży dla skazanych zatrudnionych nieodpłatnie na podstawie skierowania do pracy w trybie art. 123a § 2 Kkw, wykonujących prace porządkowe na rzecz jednostki w kwocie 1 925,00 zł,00 zł oraz ubezpieczenie NNW ww. skazanych w kwocie 75,00 zł,
 - b) badania okresowe pracowników z zakresu Medycyny Pracy w kwocie 2 000,00 zł,
- 2) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 15 516,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 3) w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w rozdziale 80195 Pozostała działalność kwoty 1 250,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 250,00 zł oraz na usługę dostępu do Portalu Oświatowego w kwocie 1 000,00 zł. Portal oświatowy to narzędzie pracy, które dostarcza aktualnych informacji i zmian w przepisach prawnych oraz nowości związanych z edukacją, dzięki dostępowi do portalu pracownicy CUW są na bieżąco ze zmianami w sektorze oświaty;
- 4) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwoty 47,00 zł w ramach akredytowanego projektu "Art. Is smart" Projekt 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2, na zasadach 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 rozliczenie kosztów podróży służbowej zagranicznej nauczycieli (opiekunów) podczas wymiany międzynarodowej w Rydze (Łotwa);
- 5) z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Słupsku z rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwoty 2 500,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do ww. rozdziału z przeznaczeniem na zakup gabloty do przechowywania sztandaru jednostki. Uroczystość nadania sztandaru odbędzie się dnia 28 maja br.;
- 6) w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce, w tym:
 - a) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwoty 1 250,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - b) w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne kwoty 320,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - c) w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwoty 2 400,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 7) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, w tym:
 - a) z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 4 200,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na usługę migracji strony zsoitustka.edu.pl w kwocie

2 394,00 zł w rozdziale 80115 Technika i w kwocie 1 806,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Dotychczasowa wersja Joomla 3.0, na której postawiona jest szkolna strona www, nie otrzymuje już wsparcia technicznego, nie spełnia wytycznych dostępności cyfrowej stron internetowych oraz nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Usługa migracji i dostosowania jest usługą specjalistyczną, którą szkoła nie jest w stanie wykonać we własnym zakresie i bezkosztowo,

b) z rozdziału 80115 Technika kwoty 38 000,00 zł i z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 38 000,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 76 000,00 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;

8) w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w tym:

a) kwoty 136 549,00 zł (środki własne powiatu) z **rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** do rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z przeznaczeniem na zwiększenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 15 umowy Nr RPI.7013.6.3.2020.IV z dnia 28 lipca 2021 roku za realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową” na zwiększenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 15 umowy Nr RPI.7013.6.3.2020.IV z dnia 28 lipca 2021 roku . Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 4 665 536,53 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2024,

b) w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w ramach wydatków zleconych kwoty 441,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń wypłaconych za pracę podczas kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu słupskiego;

9) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 25 000,00 zł z zakupu środków żywności z przeznaczeniem na zakup energii;

10) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 500,00 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla skazanych zatrudnionych nieodpłatnie na podstawie skierowania do pracy w trybie art. 123a § 2 Kkw, wykonujących prace na rzecz jednostki.

17 kwietnia 2024 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu