

**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 235 930,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących:

- 1) zwiększenia o kwotę 235 930,00 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 72 224,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerw, w tym:
  - a) rezerwy ogólnej w kwocie 2 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących,
  - b) rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 610,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,
  - c) rezerwy celowej na wypłatę odpraw dla członków Zarządu, w przypadku rozwiązania stosunku pracy z upływem kadencji w kwocie 60 714,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla Wicestarosty;
- 4) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zarządzeniem Nr 18/2024 Starosty Słupskiego z dnia 18 kwietnia 2024 r. – w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 4 wchodzi w życie w dacie wydania zarządzenia.

**§ 3.** Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Dochody</b>   | <b>211 430 103,83</b> |
| w tym:   |                       |
| 1) dochody bieżące   | 160 334 767,83        |
| z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 2 760 013,00          |
| 2) dochody majątkowe                                       | 51 095 336,00         |
| <b>Wydatki</b>   | <b>243 879 991,83</b> |
| w tym:   |                       |
| 1) wydatki bieżące   | 159 249 468,83        |
| z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 2 760 013,00          |
| 2) wydatki majątkowe                                       | 84 630 523,00         |

**§ 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           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>59 808 485,00</b> | <b>235 930,00</b> | <b>60 044 415,00</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 2 848 105,00         | 235 930,00        | 3 084 035,00         |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 665 110,00           | 235 930,00        | 901 040,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 211 194 173,83       | 235 930,00        | 211 430 103,83       |

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           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>3 505 047,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 505 047,00</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                  | 2 345 247,00         | 0,00              | 2 345 247,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 71 005,00            | -500,00           | 70 505,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 339 204,00           | 500,00            | 339 704,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>20 014 662,00</b> | <b>69 324,00</b>  | <b>20 083 986,00</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                       | 17 264 579,00        | 69 324,00         | 17 333 903,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 9 526 200,00         | 60 714,00         | 9 586 914,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 95 940,00            | 8 610,00          | 104 550,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 328 500,00           | 0,00              | 328 500,00           |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 25 000,00            | 7 000,00          | 32 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 18 000,00            | -7 000,00         | 11 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>283 339,00</b>    | <b>2 900,00</b>   | <b>286 239,00</b>    |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                     | 253 839,00           | 2 900,00          | 256 739,00           |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 10 000,00            | -5 000,00         | 5 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 15 600,00            | 7 900,00          | 23 500,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>8 382 322,00</b>  | <b>-72 224,00</b> | <b>8 310 098,00</b>  |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 8 382 322,00         | -72 224,00        | 8 310 098,00         |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 6 918 871,00         | -63 614,00        | 6 855 257,00         |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne               | 1 463 451,00         | -8 610,00         | 1 454 841,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>26 693 329,00</b> | <b>136 000,00</b> | <b>26 829 329,00</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                               | 6 645 034,00         | 54 000,00         | 6 699 034,00         |

|            |       |  |                      |                  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 25 000,00            | 45 000,00        | 70 000,00            |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 131 981,00           | 9 000,00         | 140 981,00           |
| 80115      |       | Technika   | 15 213 484,00        | 67 000,00        | 15 280 484,00        |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 30 000,00            | 17 000,00        | 47 000,00            |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 30 000,00            | 40 000,00        | 70 000,00            |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 20 000,00            | 10 000,00        | 30 000,00            |
| 80120      |       | Licea ogólnokształcące   | 2 126 850,00         | 15 000,00        | 2 141 850,00         |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 35 691,00            | 5 000,00         | 40 691,00            |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 37 000,00            | 10 000,00        | 47 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>32 904 460,83</b> | <b>0,00</b>      | <b>32 904 460,83</b> |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 3 120 604,83         | 0,00             | 3 120 604,83         |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 189 028,00           | 306,00           | 189 334,00           |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 8 551,00             | -306,00          | 8 245,00             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>14 259 197,00</b> | <b>99 930,00</b> | <b>14 359 127,00</b> |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 6 234 536,00         | 78 000,00        | 6 312 536,00         |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 29 688,00            | 18 000,00        | 47 688,00            |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 10 000,00            | 20 000,00        | 30 000,00            |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 55 000,00            | 10 000,00        | 65 000,00            |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 30 000,00            | 5 000,00         | 35 000,00            |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 000,00            | 5 000,00         | 30 000,00            |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 15 000,00            | 20 000,00        | 35 000,00            |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                 | 3 939 061,00         | 21 930,00        | 3 960 991,00         |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 27 000,00            | 8 000,00         | 35 000,00            |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 40 000,00            | 5 000,00         | 45 000,00            |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 31 000,00            | 5 000,00         | 36 000,00            |

|               |       |      |   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 6 319,00              | 3 930,00          | 10 249,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>856 299,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>856 299,00</b>     |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska       | 856 299,00            | 0,00              | 856 299,00            |
|               |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 5 000,00              | -1 200,00         | 3 800,00              |
|               |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                  | 1 200,00          | 1 200,00              |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>222 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>222 000,00</b>     |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 222 000,00            | 0,00              | 222 000,00            |
|               |       | 3250 | Stypendia różne   | 40 000,00             | -642,00           | 39 358,00             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                  | 561,00            | 561,00                |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                  | 81,00             | 81,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>243 644 061,83</b> | <b>235 930,00</b> | <b>243 879 991,83</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 bieżących zwiększenia o kwotę 235 930,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2024.p z dnia 19 kwietnia 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 132 000,00 zł, w tym:
  - o kwotę 54 000,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne i o kwotę 78 000,00 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- b) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 82 000,00 zł, w tym: o kwotę 67 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika i o kwotę 15 000,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
- c) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 21 930,00 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:

- 1) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku z **rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** kwoty 8 610,00 zł (środki własne powiatu) do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe na zadanie inwestycyjne „Instalacja OZE i poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku” z przeznaczeniem na program funkcjonalno-użytkowy do ww. zadania, w związku z rozszerzeniem zakresu opracowania o analizę możliwości wykonania wentylacji pomieszczeń biurowych. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 1 054 550,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025;
- 2) w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w tym:
  - a) z **rezerwy celowej na wypłatę odpraw dla członków Zarządu, w przypadku rozwiązania stosunku pracy z upływem kadencji** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla Wicestarosty,
  - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwoty 7 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów V Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla szkół Powiatu Słupskiego, która odbędzie się w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w dniu 23 maja br.,
  - b) w rozdziale 75495 Pozostała działalność kwoty 5 000,00 zł z nagród konkursowych z przeznaczeniem na zakup produktów spożywczych do przygotowania grochówki, koszulek i czapek dla drużyn biorących udział w ww. V Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla szkół Powiatu Słupskiego. Ponadto przenosi się z **rezerwy ogólnej** kwotę 2 900,00 zł do ww. rozdziału z przeznaczeniem na zakup pozostałych materiałów niezbędnych do organizacji Olimpiady,
  - c) w rozdziale 85295 Pozostała działalność w ramach środków z UNICEF na wsparcie dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej przebywających w Powiecie Słupskim kwoty 306,00 zł z pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na zapłatę podatku od wypłaconych wynagrodzeń,
  - d) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej kwoty 642,00 zł ze stypendiów różnych z przeznaczeniem na pochodne od stypendiów sportowych w kategoriach Wynik i Talent.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami dokonanych zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 18/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r., w tym:

- 1) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii poprzez przeniesienie kwoty 500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup certyfikatów dla Węzła Krajowego (usługa WebEwid) oraz podpisów elektronicznych dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii;
- 2) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poprzez przeniesienie kwoty 1 200,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na karę umowną w przypadku odstąpienia przez Powiat Słupski od umowy lub części umowy na wykonanie pomiarów emisji hałasu od instalacji stanowiących dwie chłodnie kontenerowe wraz z pomiarem tła akustycznego, a także na opracowanie sprawozdania z wykonanych pomiarów hałasu.

24 kwietnia 2024 roku

Jadwiga Janicka  
**Skarbnik Powiatu**