

UCHWAŁA NR 57/2024
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 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 73 611,00 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 9 997,00 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:

Dochody	211 430 103,83
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
Wydatki	243 879 991,83
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.

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 57/2024

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	59 808 485,00	235 930,00	60 044 415,00
	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
Razem:				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 57/2024

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 505 047,00	0,00	3 505 047,00
	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
750			Administracja publiczna	20 014 662,00	69 324,00	20 083 986,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 339,00	2 900,00	286 239,00
	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
758			Różne rozliczenia	8 382 322,00	-73 611,00	8 308 711,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 382 322,00	-73 611,00	8 308 711,00
		4810	Rezerwy	6 918 871,00	-63 614,00	6 855 257,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 463 451,00	-9 997,00	1 453 454,00
801			Oświata i wychowanie	26 693 329,00	137 387,00	26 830 716,00
	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	68 387,00	15 281 871,00
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 192,00	1 387,00	59 579,00
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
852		Pomoc społeczna	32 904 460,83	0,00	32 904 460,83
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 259 197,00	99 930,00	14 359 127,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 299,00	0,00	856 299,00
	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
926			Kultura fizyczna	222 000,00	0,00	222 000,00
	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
Razem:				243 644 061,83	235 930,00	243 879 991,83

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 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) z **rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** kwoty 1 387,00 zł (środki własne powiatu) do rozdziału 80115 Technika na zwiększenie wkładu własnego z kwoty 58 192,00 zł na kwotę 59 579,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce”. Powiat słupski planuje podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego o dofinansowanie ww. zadania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W toku uzgodnień wniosku o dofinansowanie zmianie uległa kwota wkładu własnego, którego zabezpieczenie w budżecie niezbędne jest do podpisania umowy o dofinansowanie zadania. Zadanie realizowane w 2024 roku,
- d) 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,

e) 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