

Projekt

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz § 8 pkt 4 uchwały Nr L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2023 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 14 379,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 14 379,00 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 14 379,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	172 722 571,00
w tym:	
1) dochody bieżące	123 483 907,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 282 882,00
2) dochody majątkowe	49 238 664,00
Wydatki	197 078 753,00
w tym:	
1) wydatki bieżące	120 255 251,00
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 282 882,00
2) wydatki majątkowe	76 823 502,00

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	14 379,00	14 379,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	14 379,00	14 379,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 379,00	14 379,00
Razem:				172 708 192,00	14 379,00	172 722 571,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 695 121,00	0,00	21 695 121,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 052 259,00	0,00	1 052 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 978,00	-718,00	712 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 909,00	718,00	56 627,00
801			Oświata i wychowanie	18 340 930,00	0,00	18 340 930,00
	80115		Technika	8 899 400,00	-16 928,00	8 882 472,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 364,00	-16 928,00	415 436,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 490 019,00	16 428,00	1 506 447,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 072,00	16 428,00	53 500,00
	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	171 006,00	500,00	171 506,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 490,00	500,00	8 990,00
	80195		Pozostała działalność	500 872,00	0,00	500 872,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586,00	128,00	714,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69,00	15,00	84,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 501,00	-1 598,00	11 903,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 585,00	-187,00	1 398,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 147,00	1 470,00	2 617,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136,00	172,00	308,00
851			Ochrona zdrowia	96 440,00	14 379,00	110 819,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	14 379,00	14 379,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	14 379,00	14 379,00
852			Pomoc społeczna	28 960 702,00	0,00	28 960 702,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 649 013,00	0,00	26 649 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 008 197,00	-12 600,00	11 995 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 800,00	12 600,00	131 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522 067,00	-200,00	1 521 867,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 560 122,00	0,00	8 560 122,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 776 747,00	0,00	2 776 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 338,00	-195,00	309 143,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	195,00	1 195,00
Razem:				197 064 374,00	14 379,00	197 078 753,00

Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Zarządu Powiatu Słupskiego
 z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	14 379,00	14 379,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	14 379,00	14 379,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 379,00	14 379,00
Razem:				2 268 503,00	14 379,00	2 282 882,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	14 379,00	14 379,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	14 379,00	14 379,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	14 379,00	14 379,00
			Razem:	2 268 503,00	14 379,00	2 282 882,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 14 379,00 zł w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.33.2.2023.MK z dnia 20 stycznia 2023 r., zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS1.4143.3.12.2023.MF.58 z dnia 19 stycznia 2023 roku, z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych za 2022 r. w części nieopłaconej do końca 2022 r..

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmian w planie finansowym wydatków bieżących, poprzez przeniesienie:

- 1) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, w tym:
 - a) kwoty 500,00 zł z rozdziału 80115 Technika z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli do rozdziału 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 na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
 - b) kwoty 1 785,00 zł (1 598,00 zł środki z Unii Europejskiej i 187,00 zł z Budżet Państwa) w rozdziale 80195 Pozostała działalność z wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób koordynujących oraz nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu pn. "Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski";
- 2) w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwoty 718,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 3) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwoty 195,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości;
- 4) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce z rozdziału 80115 Technika z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli kwoty 16 428,00 zł do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 5) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 12 600,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników i kwoty 200,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zlecenia na świadczenie usług pielęgniarских w kwocie 12 600,00 zł oraz na koszty postępowania sądowego w kwocie 200,00 zł.

20 stycznia 2023 roku

Anna Łukasiewicz
Główny Księgowy