

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 i 9 uchwały Nr L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr LI/498/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 195 148,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 195 148,00 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	179 363 043,60
w tym:	
1) dochody bieżące	130 124 379,60
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 282 882,00
2) dochody majątkowe	49 238 664,00
Wydatki	203 719 225,60
w tym:	
1) wydatki bieżące	126 895 723,60
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 282 882,00
2) wydatki majątkowe	76 823 502,00

§ 4. 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
758			Różne rozliczenia	45 158 533,00	68 973,00	45 227 506,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	583 489,00	68 973,00	652 462,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 303,00	68 973,00	127 276,00
852			Pomoc społeczna	28 615 901,60	126 175,00	28 742 076,60
	85295		Pozostała działalność	2 265 035,60	126 175,00	2 391 210,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 467 021,60	126 175,00	1 593 196,60
Razem:				179 167 895,60	195 148,00	179 363 043,60

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
801			Oświata i wychowanie	18 385 133,00	51 200,00	18 436 333,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 803 617,00	32 200,00	4 835 817,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	3 200,00	5 200,00
	80115		Technika	8 860 301,00	0,00	8 860 301,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 324,00	-2 000,00	26 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 000,00	6 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 559 820,00	20 867,00	1 580 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 871,00	1 867,00	66 738,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 293,00	-1 867,00	90 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	-625,00	11 175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 493,00	-1 242,00	79 251,00
852			Pomoc społeczna	30 558 245,60	126 175,00	30 684 420,60
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 493 725,00	-1,00	1 493 724,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-1,00	1 399,00
	85295		Pozostała działalność	2 311 117,60	126 176,00	2 437 293,60

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 400,00	28 800,00	43 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	963,00	1,00	964,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 970,00	6 372,00	46 342,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 500,00	74 850,00	110 350,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 163,00	14 604,00	28 767,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 049,00	1 049,00	4 098,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 574 222,00	17 773,00	8 591 995,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 496 019,00	18 281,00	2 514 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	508,00	3 508,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 773,00	15 773,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 173,00	-508,00	28 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-507,00	4 493,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 173,00	-1,00	24 172,00
Razem:			203 524 077,60	195 148,00	203 719 225,60

UZASADNIENIE

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę o kwotę 126 175,00 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr PS-XI.3111.23.1.2023.AW z dnia 21 lutego 2023 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, 3ba, 3c oraz art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), z tego:

- a) o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną,
- b) o kwotę 8 675,00 zł z przeznaczeniem na pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych,
- c) o kwotę 110 000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci,
- d) o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu, świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 68 973,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2023.p z dnia 17 lutego 2023 roku, w związku z przyznaniem dodatkowych 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 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w następujących jednostkach oświatowych:

- a) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Damnicy o kwotę 32 200,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 17 773,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- c) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 19 000,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące.

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

- 1) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku kwoty 2 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;
- 2) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku kwoty 1,00 zł z rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie z podróży służbowych krajowych z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe w ramach projektu pn. "Srebrna Sieć II" wynikające z zaokrąglenia kwot.

4. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych zmniejszenia o łączną kwotę 2 375,00 zł, tj. z kwoty 124 466,00 zł na kwotę 119 091,00 zł środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym:

- 1) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zmniejszenie o kwotę 625,00 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;
- 2) w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce zmniejszenie o kwotę 507,00 zł w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;
- 3) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Damnicy zmniejszenie o kwotę 1 600,00 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;

- 4) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku zmniejszenie o kwotę 1,00 zł w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;
- 5) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenie o kwotę 358,00 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Kwoty zmniejszeń przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 508,00 zł na zakup usług zdrowotnych i w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 1 867,00 zł za zakup usług pozostałych.

27 lutego 2023 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu