

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 27,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 27,00 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 27,00 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

| | |
|--|-----------------------|
| Dochody | 178 551 971,60 |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 1129 187 847,60 |
| z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 2 282 909,00 |
| 2) dochody majątkowe | 49 364 124,00 |
| Wydatki | 205 064 193,60 |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 128 107 549,60 |
| z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 2 282 909,00 |
| 2) wydatki majątkowe | 76 956 644,00 |

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 68 466,00 | -875,00 | 67 591,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 61 466,00 | -875,00 | 60 591,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 61 466,00 | -875,00 | 60 591,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 296 611,00 | -30 000,00 | 1 266 611,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 296 611,00 | -30 000,00 | 1 266 611,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 336 000,00 | -30 000,00 | 306 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 207 132,00 | 30 902,00 | 2 238 034,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 475,00 | 30 902,00 | 104 377,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 73 475,00 | 30 902,00 | 104 377,00 |
| Razem: | | | | 178 551 944,60 | 27,00 | 178 551 971,60 |

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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 68 466,00 | -875,00 | 67 591,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 61 466,00 | -875,00 | 60 591,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 926,00 | 1 718,00 | 50 644,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 450,00 | -2 450,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 832,00 | -126,00 | 8 706,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 258,00 | -17,00 | 1 241,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 90 726 506,00 | 0,00 | 90 726 506,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 6 333,00 | 0,00 | 6 333,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 643,00 | 651,00 | 5 294,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 651,00 | -651,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 628 071,00 | -30 000,00 | 598 071,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 628 071,00 | -30 000,00 | 598 071,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 164,00 | -2 934,00 | 197 230,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 066,00 | -15 066,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 998,00 | -3 060,00 | 33 938,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 272,00 | -440,00 | 4 832,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | -4 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 500,00 | -500,00 | 51 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 373 871,00 | 0,00 | 3 373 871,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 336 071,00 | 0,00 | 2 336 071,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 448 152,00 | 17 746,00 | 1 465 898,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 344,00 | -17 746,00 | 84 598,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 709 164,00 | 30 902,00 | 21 740 066,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 475,00 | 30 902,00 | 104 377,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 053,00 | 28 190,00 | 87 243,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 361,00 | -2 361,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 557,00 | 4 440,00 | 14 997,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 504,00 | 633,00 | 2 137,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 30 933 900,60 | 0,00 | 30 933 900,60 |
| | 85279 | | Pomoc zagraniczna | 56 000,00 | -2 600,00 | 53 400,00 |
| | | 2740 | Pomoc zagraniczna | 56 000,00 | -2 600,00 | 53 400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 686 773,60 | 2 600,00 | 2 689 373,60 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 122 830,00 | 2 600,00 | 125 430,00 |
| Razem: | | | | 205 064 166,60 | 27,00 | 205 064 193,60 |

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 |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 68 466,00 | -875,00 | 67 591,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 61 466,00 | -875,00 | 60 591,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 61 466,00 | -875,00 | 60 591,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 336 000,00 | -30 000,00 | 306 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 336 000,00 | -30 000,00 | 306 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 336 000,00 | -30 000,00 | 306 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 475,00 | 30 902,00 | 104 377,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 475,00 | 30 902,00 | 104 377,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 73 475,00 | 30 902,00 | 104 377,00 |
| Razem: | | | | 2 282 882,00 | 27,00 | 2 282 909,00 |

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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 68 466,00 | -875,00 | 67 591,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 61 466,00 | -875,00 | 60 591,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 926,00 | 1 718,00 | 50 644,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 450,00 | -2 450,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 832,00 | -126,00 | 8 706,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 258,00 | -17,00 | 1 241,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 333,00 | 0,00 | 6 333,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 6 333,00 | 0,00 | 6 333,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 643,00 | 651,00 | 5 294,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 651,00 | -651,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 336 000,00 | -30 000,00 | 306 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 336 000,00 | -30 000,00 | 306 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 164,00 | -2 934,00 | 197 230,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 066,00 | -15 066,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 998,00 | -3 060,00 | 33 938,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 272,00 | -440,00 | 4 832,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 495 629,00 | 0,00 | 1 495 629,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 486 629,00 | 0,00 | 486 629,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 258,00 | 17 746,00 | 271 004,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 746,00 | -17 746,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 475,00 | 30 902,00 | 104 377,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 475,00 | 30 902,00 | 104 377,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 053,00 | 28 190,00 | 87 243,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 361,00 | -2 361,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 557,00 | 4 440,00 | 14 997,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 504,00 | 633,00 | 2 137,00 |
| | | | Razem: | 2 282 882,00 | 27,00 | 2 282 909,00 |

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 27,00 zł na podstawie pisma Nr FB-I.3111.48.7.2023.EP z dnia 27 lutego 2023 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 256) ustalono plan dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne ujętych w ustawie budżetowej na rok 2023 oraz przeniesień między paragrafami, w tym:

- 1) zmniejszenie o kwotę 875,00 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność, które były przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnym;
- 2) zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, które były przeznaczone na koszty utrzymania stanowisk;
- 3) zwiększenie o kwotę 30 902,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnym.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmian w planie finansowym wydatków bieżących, polegających na przeniesieniu kwoty 2 600,00 zł z rozdziału 85279 Pomoc zagraniczna do rozdziału 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na świadczenie usług w zakresie tłumaczeń w języku ukraińskim w kontaktach z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w obiektach wyznaczonych na terenie powiatu słupskiego.

2 marca 2023 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu