

Projekt

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 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 wydatków bieżących:

- 1) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 2) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 23 908,00 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie,

- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	1 465 898,00	-10 224,00	1 455 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 598,00	10 224,00	94 822,00
750			Administracja publiczna	21 740 066,00	0,00	21 740 066,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 198 387,00	0,00	19 198 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 466 882,00	-4 832,00	9 462 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 671,00	4 832,00	642 503,00
758			Różne rozliczenia	4 399 280,00	-23 908,00	4 375 372,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 399 280,00	-23 908,00	4 375 372,00
		4810	Rezerwy	3 169 280,00	-23 908,00	3 145 372,00
801			Oświata i wychowanie	18 290 462,00	23 908,00	18 314 370,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 835 817,00	0,00	4 835 817,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 837,00	1 000,00	3 837,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 478 341,00	680,00	3 479 021,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 648,00	-1 680,00	241 968,00
	80115		Technika	8 860 561,00	23 064,00	8 883 625,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 150,00	23 064,00	24 214,00

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 137 961,00	844,00	1 138 805,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	844,00	844,00
852			Pomoc społeczna	30 933 900,60	0,00	30 933 900,60
	85202		Domy pomocy społecznej	26 677 453,00	0,00	26 677 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 320,00	-17 526,00	835 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 938,00	-3 503,00	2 197 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 500,00	-551,00	206 949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 400,00	5 000,00	136 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 692 781,00	21 048,00	1 713 829,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	111 500,00	21 000,00	132 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 855,00	-25 000,00	586 855,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	128 261,00	-468,00	127 793,00
	85295		Pozostała działalność	2 689 373,60	0,00	2 689 373,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 974,00	965,00	7 939,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	113,00	935,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	-99,00	661,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	-11,00	78,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 992,00	5 576,00	22 568,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 999,00	656,00	2 655,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 038,00	-6 442,00	20 596,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 181,00	-758,00	2 423,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 710 546,00	0,00	7 710 546,00
	85395		Pozostała działalność	517 889,00	0,00	517 889,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 297,00	-68,00	17 229,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	68,00	4 068,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 602 582,00	0,00	8 602 582,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	326 902,00	0,00	326 902,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 587,00	477,00	160 064,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 516,00	-477,00	14 039,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	85 960,00	1,00	85 961,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 960,00	1,00	85 961,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 694 241,00	-1,00	2 694 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 794,00	-2 500,00	20 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00

	4270	Zakup usług remontowych	14 272,00	25 000,00	39 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	-25 000,00	346 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	2 000,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 219 300,00	3 710,00	1 223 010,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 287,00	-3 711,00	98 576,00
855		Rodzina	11 703 241,00	0,00	11 703 241,00
	85595	Pozostała działalność	116 178,00	0,00	116 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	-2 370,00	18 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582,00	-408,00	3 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	-57,00	453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	4 155,00	8 375,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 510,00	5 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 830,00	1 170,00
Razem:			205 064 193,60	0,00	205 064 193,60

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

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

- 1) kwoty 23 908,00 z **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji** do budżetu Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku do rozdziału 80115 Technika kwoty 23 064,00 zł oraz do rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwoty 844,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych na wypłatę ww. stypendiów. Stypendia przyznawane są na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku, zgodnie z zapisami art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230), jednorazowo w każdym semestrze roku szkolnego;
- 2) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 22 048,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz kwoty 25 000,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zlecenia na świadczenie usług pielęgniarских w kwocie 5 000,00 zł,
 - b) zakup artykułów spożywczych w celu przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu w kwocie 21 048,00 zł,
 - c) zakup środków dezynfekcyjnych, odkażających i zabezpieczających przed chorobami zakaźnymi w kwocie 21 000,00 zł;
- 3) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwoty 68,00 zł w ramach projektu: Program ERASMUS+ Nr umowy- 2022-1-PL01-KA121-VET-00005386, realizowanego ze środków Unii Europejskiej z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na opłacenie składki za ubezpieczenie NNW uczniów i opiekunów podczas wyjazdu na staże zagraniczne do Malagi;
- 4) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w tym:
 - a) w ramach projektu „Srebrna Sieć II” w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwoty 110,00 zł (99,00 zł - środki z Unii Europejskiej i 11,00 zł - środki z Budżetu Państwa) ze składek na Fundusz Pracy oraz kwoty 7 200,00 zł (6 442,00 zł - środki z Unii Europejskiej i 758,00 zł - środki z Budżetu Państwa) z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 078,00 zł (965,00 - środki z Unii Europejskiej i 113,00 zł - środki z Budżetu Państwa),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 232,00 zł (5 576,00 zł - środki z Unii Europejskiej i 656,00 zł - środki Budżetu Państwa) na realizację umowy zlecenie za przeprowadzenie warsztatów artystycznych w klubach seniora na terenie Powiatu Słupskiego, w związku ze zmianą formy świadczenia usług,
 - b) w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum II” w rozdziale 85595 Pozostała działalność kwoty 2 835,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi i kwoty 2 830,00 zł z zakupu usług pozostałych (koszty pośrednie) z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu w kwocie 4 155,00 zł oraz na sfinansowanie części kosztów utrzymania pomieszczeń w siedzibie PCPR w związku z ich wykorzystaniem na potrzeby projektu w kwocie 1 510,00 zł;
- 5) w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce, w tym:
 - a) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwoty 1 680,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 680,00 zł i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł,

- b) w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne kwoty 477,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- c) w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwoty 2 500,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, kwoty 3 711,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i kwoty 25 000,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł na realizację umowy zlecenie za usługę informatyczną,
 - remont (usunięcie awarii) w trzech pionach wodno-kanalizacyjnych w kwocie 25 000,00 zł polegający na demontażu zużytych pionów żeliwnych kanalizacji i stalowych ciepłej i zimnej wody, wykonaniu nowych przejść przez ścianę, montażu nowych pionów kanalizacji, zimnej i ciepłej wody użytkowej od piwnicy po wyjście wentylacji na dach, murowaniu i tynkowaniu nowych przejść przez stropy oraz malowaniu powierzchni zniszczonych,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 711,00 zł.
- Ponadto przenosi się kwotę 1,00 zł z rozdziału 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii z wynagrodzeń osobowych nauczycieli do rozdziału 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie, zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2023 rok, wynikające z zaokrąglenia kwot do pełnych złotych;
- 6) w Starostwie Powiatowym w Słupsku w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwoty 10 224,00 zł i w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 4 832,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

13 marca 2023 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu