

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 984 439,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 984 439,00 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 1 600,00 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Dochody</b>	<b>179 536 410,60</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	130 172 286,60
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 284 509,00
2) dochody majątkowe	49 364 124,00
<b>Wydatki</b>	<b>206 048 632,60</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	129 091 988,60
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 284 509,00
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 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>59 940,00</b>	<b>17 792,00</b>	<b>77 732,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	59 940,00	17 792,00	77 732,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 600,00	1 600,00	26 200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 340,00	16 192,00	51 532,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 207 347,00</b>	<b>84 635,00</b>	<b>44 291 982,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	652 462,00	84 635,00	737 097,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 276,00	84 635,00	211 911,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 726 836,60</b>	<b>882 012,00</b>	<b>29 608 848,60</b>
	85295		Pozostała działalność	2 375 970,60	882 012,00	3 257 982,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 593 196,60	882 012,00	2 475 208,60
<b>Razem:</b>				<b>178 551 971,60</b>	<b>984 439,00</b>	<b>179 536 410,60</b>

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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>59 940,00</b>	<b>17 792,00</b>	<b>77 732,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	59 940,00	17 792,00	77 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	413,00	2 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,00	304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	454,00	27 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,00	-417,00	1 864,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	-340,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	17 378,00	42 478,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 314 370,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>18 387 370,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 835 817,00	53 000,00	4 888 817,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	15 000,00	32 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	8 000,00	13 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 580 687,00	20 000,00	1 600 687,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 503,00	17 000,00	34 503,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	3 000,00	7 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 933 900,60</b>	<b>882 012,00</b>	<b>31 815 912,60</b>
	85295		Pozostała działalność	2 689 373,60	882 012,00	3 571 385,60
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 200,00	47 700,00	90 900,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 310,00	1 000,00	24 310,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 506 721,60	752 012,00	2 258 733,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 342,00	4 200,00	50 542,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 430,00	64 650,00	190 080,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 225,00	11 476,00	42 701,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 098,00	974,00	5 072,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 602 582,00</b>	<b>11 635,00</b>	<b>8 614 217,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 514 300,00	11 635,00	2 525 935,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 200,00	6 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	6 000,00	13 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	3 435,00	6 035,00
<b>Razem:</b>			205 064 193,60	984 439,00	206 048 632,60

## 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
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>24 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>26 200,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 600,00	1 600,00	26 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 600,00	1 600,00	26 200,00
<b>Razem:</b>				2 282 909,00	1 600,00	2 284 509,00

**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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>24 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>26 200,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 600,00	1 600,00	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	413,00	2 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,00	304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-100,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,00	-417,00	1 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	1 400,00	9 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 282 909,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 284 509,00</b>

## 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 130 000,00 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr PS-XI.3111.23.1.2023.AW z dnia 15 marca 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 10 500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną,
- b) o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych,
- c) o kwotę 112 500,00 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 1 000,00 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 i wydatków bieżących o kwotę 752 012,00 zł na podstawie pism: Nr FB-I.3145.9.13.2023.EP z dnia 15 marca 2023 r. oraz Nr FB-I.3145.9.15.2023.EP z dnia 21 marca 2023 r. w rozdziale 85295 Pozostała działalność w związku z przyznaniem przez Wojewodę Pomorskiego środków z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 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.), na realizację zadania związanego z zapewnieniem zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 84 635,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2023.p z dnia 16 marca 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 Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy o kwotę 53 000,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 11 635,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- c) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące.

4. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków zwiększenia o kwotę 17 792,00 zł, w dziale 752 Obrona narodowa, rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.52.2.2023.SM z dnia 15 marca 2023 roku, zgodnie z decyzją Nr 85/22.3122.2.18.2023.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2023 roku oraz przeniesień między paragrafami w dziale, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem w 2023 r. kwalifikacji wojskowej na terenie województwa pomorskiego, w tym:

- 1) o kwotę 1 600,00 zł w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;

2) o kwotę 16 192,00 zł w § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

23 marca 2023 roku

**Jadwiga Janicka**  
Skarbnik Powiatu