

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 18 480,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 18 480,00 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 18 480,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	181 465 627,60
w tym:	
1) dochody bieżące	131 240 570,60
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 398 289,00
2) dochody majątkowe	50 225 057,00
Wydatki	207 977 849,60
w tym:	
1) wydatki bieżące	129 689 479,60
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 398 289,00
2) wydatki majątkowe	78 288 370,00

§ 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 549 435,00	18 480,00	3 567 915,00
	85395		Pozostała działalność	47 023,00	18 480,00	65 503,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	18 480,00
Razem:				181 447 147,60	18 480,00	181 465 627,60

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
852			Pomoc społeczna	32 637 993,60	0,00	32 637 993,60
	85202		Domy pomocy społecznej	27 499 534,00	0,00	27 499 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 299,00	-14 999,00	76 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	132 500,00	14 999,00	147 499,00
	85295		Pozostała działalność	3 571 385,60	0,00	3 571 385,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 310,00	-21 875,00	2 435,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 258 733,60	21 875,00	2 280 608,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 770 335,00	18 480,00	7 788 815,00
	85395		Pozostała działalność	517 889,00	18 480,00	536 369,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	114 861,00	114 861,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 756,00	6 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 480,00	18 480,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 754,00	-26 155,00	40 599,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 707,00	-1 540,00	2 167,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 642,00	-695,00	5 947,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390,00	-41,00	349,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,00	-1 862,00	10 268,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	-109,00	429,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	-411,00	1 434,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	-24,00	61,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 229,00	-6 393,00	10 836,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	-374,00	482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 710,00	-7,00	11 703,00
	4307	Zakup usług pozostałych	273 397,00	-31 606,00	241 791,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 881,00	-1 857,00	2 024,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 399,00	-47 383,00	16,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 789,00	-2 788,00	1,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00	-352,00	165,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	-20,00	0,00

Razem:			207 959 369,60	18 480,00	207 977 849,60
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 480,00	18 480,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 480,00	18 480,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	18 480,00
Razem:				2 379 809,00	18 480,00	2 398 289,00

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 480,00	18 480,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 480,00	18 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 480,00	18 480,00
Razem:				2 379 809,00	18 480,00	2 398 289,00

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 18 480,00 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, § 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.3111.21.1.2023.MR z dnia 6 kwietnia 2023 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 21.1/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

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

- 1) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwoty 21 875,00 zł w ramach otrzymanych środków w postaci darowizny od sponsora na wsparcie dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w powiecie słupskim z zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na koszty wyjazdów na basen, hipoterapię, usługi medyczne oraz organizację wypoczynku letniego;
- 2) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 14 999,00 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, tj. niestandardowe łóżko do opieki domowej, sterowane pilotem dla osób ciężkich, ważących do 240 kg. (7 700,00 zł) oraz podnośnik jezdny z manualnym rozstawem, wagą i wyposażeniem do przemieszczania osób niepełnosprawnych, leżących (7 299,00 zł);
- 3) z planu finansowego Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Słupsku w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwoty 121 617,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. "Pomorskie dzieciom" w związku z jego zakończeniem w dniu 31 marca 2023 r., zgodnie z umową Nr 24/U-ROPS-EFS/2021. W ramach projektu Powiat otrzymał środki w kwocie 484 480,43 zł (w tym: 457 564,85 zł (7) i 26 915,58 zł (9)), łącznie wydatkowano środki w kwocie 362 863,86 zł (w tym: 342 704,23 zł (7), z tego 2021 = 87 496,28 zł, 2022 = 215 958,54 zł, 2023 = 39 249,41 zł i 20 159,63 zł (9), z tego: 2021 = 5 147,22 zł, 2022 = 12 703,58 zł, 2023 = 2 308,83 zł, a niewykorzystane środki wynoszą 121 616,57 zł (w tym: 114 860,62 zł (7) i 6 755,95 zł (9)). Łącznie dotacja do zwrotu wynosi 121 616,57 zł.

Ponadto przenosi się kwotę 7,00 zł w powyższym rozdziale z zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków w ww. zadaniu w poszczególnych paragrafach w zaokrągleniu planu do pełnych złotych.

13 kwietnia 2023 roku

Małgorzata Sajek
Zastępca skarbnika powiatu-główny księgowy Starostwa