

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 1, 3 i 4 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 122 367,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących:

- 1) zwiększenia o kwotę 122 367,00 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 17 968,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących;
- 4) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniem Nr 37/2023 Starosty Słupskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r. –w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 4 wchodzi w życie w dacie wydania zarządzenia.

§ 3. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	173 570 253,60
w tym:	
1) dochody bieżące	131 469 131,60
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 398 289,00
2) dochody majątkowe	42 101 122,00
Wydatki	202 991 906,60
w tym:	
1) wydatki bieżące	129 751 114,60
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 398 289,00
2) wydatki majątkowe	73 240 792,00

§ 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
750			Administracja publiczna	2 238 034,00	22 750,00	2 260 784,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 117 595,00	22 750,00	2 140 345,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 750,00	22 750,00
758			Różne rozliczenia	44 341 662,00	99 617,00	44 441 279,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	781 647,00	99 617,00	881 264,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 911,00	99 617,00	311 528,00
Razem:				173 447 886,60	122 367,00	173 570 253,60

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
750			Administracja publiczna	24 733 056,00	40 718,00	24 773 774,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 198 387,00	22 750,00	19 221 137,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 750,00	22 750,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 052 259,00	17 968,00	1 070 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	3 875,00	16 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	285,00	1 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 808,00	11 808,00	75 616,00
758			Różne rozliczenia	2 844 436,00	-17 968,00	2 826 468,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 844 436,00	-17 968,00	2 826 468,00
		4810	Rezerwy	2 841 203,00	-17 968,00	2 823 235,00
801			Oświata i wychowanie	18 515 500,00	78 067,00	18 593 567,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 928 817,00	52 000,00	4 980 817,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	2 000,00	15 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 600 687,00	26 067,00	1 626 754,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	20 000,00	35 000,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	150,00	7 350,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 503,00	3 917,00	38 420,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 426,00	0,00	90 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 175,00	407,00	11 582,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 251,00	-407,00	78 844,00
851		Ochrona zdrowia	120 819,00	0,00	120 819,00
	85195	Pozostała działalność	26 440,00	0,00	26 440,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 440,00	-3 000,00	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 689 017,00	21 550,00	8 710 567,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 525 935,00	21 550,00	2 547 485,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 773,00	20 000,00	35 773,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	1 550,00	7 750,00
855		Rodzina	12 222 616,00	0,00	12 222 616,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 185 238,00	0,00	5 185 238,00
	4260	Zakup energii	267 474,00	-10 000,00	257 474,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
Razem:			202 869 539,60	122 367,00	202 991 906,60

UZASADNIENIE

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 99 617,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2023.p z dnia 18 kwietnia 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 52 000,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 21 550,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- c) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 26 067,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 22 750,00 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przeznaczoną na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Środki stanowią kwotę odzyskaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku z ZUS z tytułu korekt deklaracji składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłaconych w latach ubiegłych.

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

- 1) w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce kwoty 10 000,00 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z zakupu energii z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe pracowników z wychowankami do lekarzy specjalistów oraz na wyjazdy w odwiedziny do wychowanków przebywających w MOW i MOS;
- 2) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku kwoty 407,00 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na wypłatę dofinansowania do studiów podyplomowych dla nauczyciela;
- 3) z **rezerwy ogólnej** kwoty 17 968,00 zł do rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:
 - a) zakup materiałów biurowych (m. in. tonerów i papieru ksero) w kwocie 3 875,00 zł,
 - b) konserwację kserokopiarki Bizhub w kwocie 2 000,00 zł,
 - c) badania lekarskie pracowników z zakresu Medycyny Pracy w kwocie 285,00 zł,
 - d) obsługę informatyczną jednostki od miesiąca maja 2023 r. w kwocie 11 808,00 zł.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami dokonanych zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 37/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. w rozdziale 85195 Pozostała działalność poprzez przeniesienie kwoty 3 000,00 zł z nagród konkursowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na organizację konferencji pn. "Aktywność fizyczna podstawą zdrowia i życia".

24 kwietnia 2023 roku

Małgorzata Sajek

Zastępca skarbnika powiatu-główny księgowy Starostwa