

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 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 dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 46 764,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 46 764,00 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	173 617 017,60
w tym:	
1) dochody bieżące	131 515 895,60
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 398 289,00
2) dochody majątkowe	42 101 122,00
Wydatki	203 038 670,60
w tym:	
1) wydatki bieżące	129 797 878,60
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
852			Pomoc społeczna	30 457 929,60	46 764,00	30 504 693,60
	85202		Domy pomocy społecznej	27 168 547,00	46 764,00	27 215 311,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 050 520,00	46 764,00	9 097 284,00
Razem:				173 570 253,60	46 764,00	173 617 017,60

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
801			Oświata i wychowanie	18 593 567,00	0,00	18 593 567,00
	80195		Pozostała działalność	527 545,00	0,00	527 545,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 474,00	-4 474,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	526,00	-526,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 903,00	4 474,00	16 377,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398,00	526,00	1 924,00
852			Pomoc społeczna	32 839 022,60	46 764,00	32 885 786,60
	85202		Domy pomocy społecznej	27 672 063,00	46 764,00	27 718 827,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 819 760,00	-9 410,00	2 810 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 690 437,00	30 764,00	12 721 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517 288,00	20 570,00	1 537 858,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 069,00	2 000,00	122 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 964,00	2 500,00	604 464,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	133 666,00	340,00	134 006,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 788 815,00	0,00	7 788 815,00
	85395		Pozostała działalność	536 369,00	0,00	536 369,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 599,00	4,00	40 603,00
		4307	Zakup usług pozostałych	241 791,00	-16 294,00	225 497,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 024,00	-959,00	1 065,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	16 290,00	16 306,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	959,00	960,00

Razem:	202 991 906,60	46 764,00	203 038 670,60
---------------	----------------	-----------	----------------

UZASADNIENIE

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 46 764,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.80.1.2023.SL z dnia 27 kwietnia 2023 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 80.1/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, z tego w:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 31 104,00 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 66 096,00 zł.
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Przytocku zmniejszenie o kwotę 9 410,00 zł;
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zmniejszenie o kwotę 41 026,00 zł.

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

- 1) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku kwoty 5 000,00 zł (4 474,00 zł środki z Unii Europejskiej i 526,00 zł z Budżetu Państwa) w rozdziale 80195 Pozostała działalność w ramach projektu pn. "Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski" z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zajęcia w ramach ww. projektu;
- 2) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku kwoty 17 253,00 zł (16 294,00 zł środki z Unii Europejskiej i 959,00 zł środki z Budżetu Państwa) w rozdziale 85395 Pozostała działalność w ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom” z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników na dodatki za prowadzenie terapii integracji sensorycznej dla dzieci w kwocie 4,00 zł oraz na szkolenia pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w ramach działania "Warsztaty edukacyjne dla rodzin zastępczych zawodowych i Rodzinnych Domów Dziecka oraz pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w kwocie 17 249,00 zł. Projekt realizowany w latach 2021 – 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

8 maja 2023 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu