

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 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 725 088,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 725 088,57 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 57 954,87 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 30 000,00 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	175 707 804,40
w tym:	
1) dochody bieżące	133 701 231,40
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 456 243,87
2) dochody majątkowe	42 006 573,00
Wydatki	205 129 457,40
w tym:	
1) wydatki bieżące	131 981 156,40
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 456 243,87
2) wydatki majątkowe	73 148 301,00

§ 6. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 361 911,00	49 353,00	1 411 264,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 361 911,00	49 353,00	1 411 264,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 300,00	49 353,00	450 653,00
758			Różne rozliczenia	44 650 922,00	8 601,87	44 659 523,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 088 849,00	8 601,87	1 097 450,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 601,87	8 601,87
852			Pomoc społeczna	30 918 241,83	667 133,70	31 585 375,53
	85295		Pozostała działalność	3 946 023,83	667 133,70	4 613 157,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 163 249,83	667 133,70	3 830 383,53

Razem:				174 982 715,83	725 088,57	175 707 804,40
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	693 371,00	49 353,00	742 724,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 371,00	49 353,00	742 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 230,00	34 565,00	231 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 938,00	5 941,00	39 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 832,00	847,00	5 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	24 751 024,00	30 000,00	24 781 024,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 198 387,00	0,00	19 198 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507 346,00	30 000,00	1 537 346,00
		4430	Różne opłaty i składki	193 995,00	-30 000,00	163 995,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 900,00	30 000,00	355 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	30 000,00	304 000,00
758			Różne rozliczenia	2 879 971,00	-21 398,13	2 858 572,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 601,87	8 601,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 189,80	7 189,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 235,92	1 235,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,15	176,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 879 971,00	-30 000,00	2 849 971,00
		4810	Rezerwy	2 823 235,00	-30 000,00	2 793 235,00
801			Oświata i wychowanie	18 835 344,00	0,00	18 835 344,00
	80195		Pozostała działalność	527 545,00	0,00	527 545,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	1 180,00	12 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 630,00	-1 180,00	100 450,00
852			Pomoc społeczna	33 249 617,83	667 133,70	33 916 751,53
	85202		Domy pomocy społecznej	27 331 887,00	0,00	27 331 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479 699,00	-50 000,00	1 429 699,00
		4220	Zakup środków żywności	1 713 829,00	50 000,00	1 763 829,00

85295		Pozostała działalność	4 259 426,83	667 133,70	4 926 560,53
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 364,00	-459,00	2 905,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396,00	-54,00	342,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 739,00	-79,00	7 660,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	-10,00	902,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,00	-11,00	615,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	-1,00	73,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 237,00	523,00	16 760,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	62,00	1 972,00
	4277	Zakup usług remontowych	1 281,00	-388,00	893,00
	4279	Zakup usług remontowych	151,00	-46,00	105,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 846,00	897,00	8 743,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	923,00	106,00	1 029,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 933 649,83	667 133,70	3 600 783,53
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 074,00	-483,00	591,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	126,00	-57,00	69,00
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	36 657,00	-3,00	36 654,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 589,00	5,00	9 594,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,00	12,00	1 349,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 060,00	42,00	19 102,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	-56,00	109,00
855		Rodzina	12 722 449,00	0,00	12 722 449,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 191 964,00	0,00	5 191 964,00
	4260	Zakup energii	257 474,00	-10 792,00	246 682,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 726,00	10 000,00	42 726,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 661,00	339,00	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 373,00	453,00	10 826,00
Razem:			204 404 368,83	725 088,57	205 129 457,40

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 300,00	49 353,00	450 653,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 300,00	49 353,00	450 653,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 300,00	49 353,00	450 653,00
758			Różne rozliczenia	0,00	8 601,87	8 601,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 601,87	8 601,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 601,87	8 601,87
Razem:				2 398 289,00	57 954,87	2 456 243,87

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 300,00	49 353,00	450 653,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 300,00	49 353,00	450 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 230,00	34 565,00	231 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 938,00	5 941,00	39 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 832,00	847,00	5 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	8 601,87	8 601,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 601,87	8 601,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 189,80	7 189,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 235,92	1 235,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,15	176,15
			Razem:	2 398 289,00	57 954,87	2 456 243,87

UZASADNIENIE

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmian w planie finansowym dochodów i wydatków bieżących poprzez zwiększenie:

- 1) o kwotę 49 353,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 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.3111.23.1.2023.JB z dnia 23 maja 2023 r., zgodnie z decyzją Nr 1/23.1/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 maja 2023 r., przeznaczonych na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. kosztów utrzymania stanowisk wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi, kalkulowanymi na podstawie katalogu zadań obowiązującego od dnia 1 stycznia 2023 r.;
- 2) o kwotę 8 601,87 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 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.3111.23.6.2023.JB z dnia 23 maja 2023 r., zgodnie z decyzją Nr MF/FG3.4143.3.33.2023.MF.1550 Ministra Finansów z dnia 19 maja 2023 r., przeznaczonych na refundację poniesionych w roku 2022 wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykazanych w części A sprawozdania RB-50 za rok 2022.;
- 3) o kwotę 667 133,70 zł na podstawie pisma Nr FB-I.3145.15.7.2023.EP z dnia 6 czerwca 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.

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

- 1) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, w tym:
 - a) w rozdziale 80195 Pozostała działalność kwoty 1 180,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na nagrody konkursowe dla uczestników XX Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2023,
 - b) w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwoty 3,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników i kwoty 56,00 zł z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w ramach projektu: Program ERASMUS+ Nr umowy- 2022-1-PL01-KA121-VET-000053865, realizowanego ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 59,00 zł;
- 2) w Starostwie Powiatowym w Słupsku z **rezerwy ogólnej** kwoty 30 000,00 zł do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na usługi związane z promocją;
- 3) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 30 000,00 zł z różnych opłat i składek z przeznaczeniem na sprzątnięcie pomieszczeń, monitoring, usługi informatyczne i prawne oraz doradztwo BHP i ppoż.;
- 4) w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 10 792,00 zł z zakupu energii z przeznaczeniem na:
 - a) konserwacje i bieżące naprawy w 5 Placówkach, naprawy sprzętów gospodarstwa domowego oraz samochodów służbowych w kwocie 10 000,00 zł,
 - b) zapłatę podatku od nieruchomości w kwocie 339,00 zł,
 - c) opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 453,00 zł;
- 5) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwoty 1 588,00 zł (1 420,00 zł środki z Unii Europejskiej i 168,00 zł środki z budżetu państwa) w ramach projektu pn. "Srebrna Sieć II", z tego: kwoty 614,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, kwoty 434,00 zł z zakupu usług remontowych i kwoty 540,00 zł z podróży służbowych krajowych z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych dla powiatowego animatora działań senioralnych w kwocie 585,00 zł oraz na opłatę abonamentu za usługi teleopieki w kwocie 1 003,00 zł;

6) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 50 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla podopiecznych domu.

7 czerwca 2023 roku

Malgorzata Sajek
Zastępca skarbnika powiatu
główny księgowy Starostwa