

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 169 497,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 169 497,00 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	176 048 001,40
w tym:	
1) dochody bieżące	134 041 428,40
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 456 243,87
2) dochody majątkowe	42 006 573,00
Wydatki	205 469 654,40
w tym:	
1) wydatki bieżące	132 321 353,40
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 456 243,87
2) wydatki majątkowe	73 148 301,00

§ 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
758			Różne rozliczenia	44 659 523,87	169 497,00	44 829 020,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 097 450,87	169 497,00	1 266 947,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	464 113,00	169 497,00	633 610,00
Razem:				175 878 504,40	169 497,00	176 048 001,40

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
801			Oświata i wychowanie	18 835 344,00	149 497,00	18 984 841,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 097 902,00	116 000,00	5 213 902,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 335,00	15 000,00	68 335,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 000,00	20 000,00	92 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	65 000,00	165 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 200,00	10 000,00	45 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 715 904,00	33 497,00	1 749 401,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	12 497,00	47 497,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 420,00	10 000,00	68 420,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00	5 000,00	18 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	527 545,00	0,00	527 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 400,00	21 000,00	82 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 000,00	-20 000,00	16 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 788 815,00	0,00	7 788 815,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 077 037,00	0,00	7 077 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 822,00	-2 000,00	47 822,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	2 000,00	9 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 711 917,00	20 000,00	8 731 917,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 557 585,00	20 000,00	2 577 585,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 773,00	10 000,00	45 773,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 500,00	5 000,00	25 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	3 000,00	5 000,00
855			Rodzina	12 722 449,00	0,00	12 722 449,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 415 849,00	0,00	7 415 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-7 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 500,00	15 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 717 637,00	0,00	2 717 637,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 470,00	5 600,00	55 070,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	9 100,00	33 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	-5 600,00	15 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-4 600,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				205 300 157,40	169 497,00	205 469 654,40

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 169 497,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2023.p z dnia 15 czerwca 2023 roku, w związku z przyznaniem 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 116 000,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- c) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 33 497,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące.

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

- 1) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w rozdziale 80195 Pozostała działalność kwoty 1 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników i kwoty 20 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,00 zł na realizację umów-zlecenia za usługi w ramach zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
- 2) w Starostwie Powiatowym w Słupsku z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwoty 1 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych, kwoty 2 500,00 zł z nagród konkursowych oraz z rozdziału 92195 Pozostała działalność kwoty 1 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia i kwoty 4 600,00 zł z dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dotację celową udzieloną w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury w kwocie 9 100,00 zł w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury;
- 3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze kwoty 7 500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na usługę cateringową podczas festynu dla rodzin zastępczych;
- 4) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 2 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

20 czerwca 2023 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu