

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 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 zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł oraz zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 2) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 20 000,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zarządzeniem Nr 51/2023 Starosty Słupskiego z dnia 27 czerwca 2023 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 wchodzi w życie w dacie wydania zarządzenia.

§ 3. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	179 154 997,40
w tym:	
1) dochody bieżące	135 532 033,40
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 456 243,87
2) dochody majątkowe	43 622 964,00
Wydatki	208 576 650,40
w tym:	
1) wydatki bieżące	133 881 948,40
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 456 243,87
2) wydatki majątkowe	74 694 702,00

§ 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
801			Oświata i wychowanie	643 717,00	0,00	643 717,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	80 000,00	-80 000,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	80 000,00	-80 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				179 154 997,40	0,00	179 154 997,40

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
750			Administracja publiczna	24 834 574,00	0,00	24 834 574,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 216 937,00	0,00	19 216 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324 658,00	300,00	1 324 958,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 200,00	-300,00	16 900,00
758			Różne rozliczenia	3 488 922,87	-20 000,00	3 468 922,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 480 321,00	-20 000,00	3 460 321,00
		4810	Rezerwy	2 793 235,00	-20 000,00	2 773 235,00
801			Oświata i wychowanie	19 103 205,00	20 000,00	19 123 205,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 293 902,00	-80 000,00	5 213 902,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-80 000,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	527 545,00	0,00	527 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 193,00	509,00	13 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 450,00	-878,00	99 572,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	369,00	369,00
852			Pomoc społeczna	34 593 773,53	0,00	34 593 773,53
	85202		Domy pomocy społecznej	27 334 127,00	0,00	27 334 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832 989,00	-7 524,00	825 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315 989,00	-3 976,00	2 312 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 400,00	11 500,00	167 900,00
	85295		Pozostała działalność	5 584 642,53	0,00	5 584 642,53
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905,00	1,00	2 906,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 557,00	-1,00	10 556,00

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
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 947,00	-1,00	5 946,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 102,00	1,00	19 103,00
Razem:				208 576 650,40	0,00	208 576 650,40

UZASADNIENIE

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 80 000,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.99.2.2023.JCH z dnia 27 czerwca 2023 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/99.2/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku oraz na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadań, wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. W ramach przyznanych środków zostanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy doposażona kuchnia w stołówce szkolnej w sprzęt AGD oraz stoły oraz wyposażone zostaną pomieszczenia przeznaczone do spożywania posiłków (jadalni) w stoły oraz komplety zastawy stołowej i sztućców. W związku z powyższym dostosowuje się budżet Powiatu Słupskiego do ww. decyzji Wojewody Pomorskiego oraz zawartej umowy z Wojewodą Pomorskim poprzez zmniejszenie na powyższy cel dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 20 000,00 zł z **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji** do budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na powyższe zadanie na usługi remontowe (m. in. położenie gładzi, gruntowanie ścian jadalni, gruntowanie, malowanie sufitu jadalni farbą lateksową, malowanie ścian jadalni farbą hybrydową).

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

- 1) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 7 524,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i kwoty 3 976,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zlecenia na świadczenie usług pielęgniarских w kwocie 11 500,00 zł;
- 2) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, z tego:
 - a) w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwoty 1,00 zł (środki z Unii Europejskiej) w ramach projektu pn. "Srebrna Sieć II" ze składek na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - b) w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwoty 1,00 zł (środki z Unii Europejskiej) w ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom” z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;
- 3) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy w rozdziale 80195 Pozostała działalność kwoty 878,00 zł w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych (509,00 zł) i polisy ubezpieczeniowej (369,00 zł) dla uczestników wycieczek szkolnych w ramach ww. zadania.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami dokonanych zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 51/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe poprzez przeniesienie kwoty 300,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na zakup blankietów do rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m.

28 czerwca 2023 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu