

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 po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 82 226,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 82 226,00 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 4 000,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących;
- 4) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zarządzeniem Nr 55/2023 Starosty Słupskiego z dnia 4 lipca 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 4 wchodzi w życie w dacie wydania zarządzenia.

§ 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 82 226,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	179 237 223,40
w tym:	
1) dochody bieżące	135 614 259,40
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 538 469,87
2) dochody majątkowe	43 622 964,00
Wydatki	208 658 876,40
w tym:	
1) wydatki bieżące	133 964 174,40
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 538 469,87
2) wydatki majątkowe	74 694 702,00

§ 5. 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	26 786,00	670 503,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 786,00	26 786,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 786,00	26 786,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 497 911,00	55 440,00	3 553 351,00
	85395		Pozostała działalność	65 503,00	55 440,00	120 943,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	55 440,00	73 920,00
Razem:				179 154 997,40	82 226,00	179 237 223,40

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	4 000,00	24 838 574,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 216 937,00	3 000,00	19 219 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324 958,00	1 000,00	1 325 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 537 955,00	4 000,00	1 541 955,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 900,00	-1 000,00	15 900,00
	75095		Pozostała działalność	3 392 111,00	1 000,00	3 393 111,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 878,00	1 000,00	82 878,00
758			Różne rozliczenia	3 468 922,87	-4 000,00	3 464 922,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 460 321,00	-4 000,00	3 456 321,00
		4810	Rezerwy	2 773 235,00	-4 000,00	2 769 235,00
801			Oświata i wychowanie	19 123 205,00	26 786,00	19 149 991,00
	80115		Technika	9 025 368,00	0,00	9 025 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 336,00	69,00	1 155 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 669,00	57,00	1 044 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 109,00	-78,00	125 031,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 298,00	-48,00	15 250,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 786,00	26 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,00	264,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 522,00	26 522,00
	80195		Pozostała działalność	527 545,00	0,00	527 545,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 180,00	-131,00	12 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 702,00	131,00	13 833,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 900,00	-10 048,00	157 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431 939,00	3 000,00	1 434 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 464,00	4 693,00	609 157,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 800,00	2 355,00	32 155,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 788 815,00	55 440,00	7 844 255,00
	85395	Pozostała działalność	536 369,00	55 440,00	591 809,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	114 861,00	6 636,00	121 497,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 756,00	391,00	7 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	55 440,00	73 920,00
	3117	Świadczenia społeczne	13 881,00	-26,00	13 855,00
	3119	Świadczenia społeczne	817,00	-2,00	815,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 654,00	-1 972,00	34 682,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935,00	-116,00	1 819,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 946,00	-196,00	5 750,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349,00	-10,00	339,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 594,00	-447,00	9 147,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	-26,00	363,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 349,00	-64,00	1 285,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	-3,00	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	-8,00	11 792,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 836,00	-191,00	10 645,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	-11,00	471,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 613,00	-1 871,00	742,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	154,00	-109,00	45,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 306,00	-1 865,00	14 441,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	-110,00	850,00
Razem:			208 576 650,40	82 226,00	208 658 876,40

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 786,00	26 786,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 786,00	26 786,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 786,00	26 786,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 480,00	55 440,00	73 920,00
	85395		Pozostała działalność	18 480,00	55 440,00	73 920,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	55 440,00	73 920,00
Razem:				2 456 243,87	82 226,00	2 538 469,87

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 786,00	26 786,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 786,00	26 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,00	264,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 522,00	26 522,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 480,00	55 440,00	73 920,00
	85395		Pozostała działalność	18 480,00	55 440,00	73 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	55 440,00	73 920,00
Razem:				2 456 243,87	82 226,00	2 538 469,87

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

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 82 226,00 zł, w tym:

- 1) o kwotę 55 440,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, § 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.3111.21.2.2023.MR z dnia 4 lipca 2023 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 21.2/2023 z dnia 4 lipca 2023 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
- 2) o kwotę 26 786,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 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.3111.87.2.2023.JCH z dnia 5 lipca 2023 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/87.2/2023 z dnia 5 lipca 2023 roku, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, z tego w:
 - a) Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy o kwotę 22 247,00 zł,
 - b) Zespole Placówek Oświatowych w Ustce o kwotę 4 275,00 zł,
 - c) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego o kwotę 264,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania, tj. zakup materiałów biurowych.

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

- 1) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 10 048,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na:
 - a) zakup drobnego wyposażenia oraz materiałów na potrzeby mieszkańców Domu w kwocie 3 000,00 zł,
 - b) usługi informatyczne i BHP w kwocie 4 693,00 zł,
 - c) szkolenia pracowników w kwocie 2 355 zł;
- 2) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w rozdziale 80115 Technika w ramach kosztów pośrednich w projekcie pn. „Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski” kwoty 78,00 zł ze składek na Fundusz Pracy i kwoty 48,00 zł z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób biorących udział w ww. projekcie w kwocie 69,00 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 57,00 zł;
- 3) w Starostwie Powiatowym w Słupsku, z tego:
 - a) z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe kwoty 1 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych do rozdziału 75095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich,
 - b) z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe kwoty 4 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału pracowników Starostwa w forach i kongresach;
- 4) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w rozdziale 80195 Pozostała działalność kwoty 131,00 zł z nagród konkursowych z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do przygotowania poczęstunku dla uczestników imprezy XX Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2023;
- 5) z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Słupsku w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwoty 7 027,00 zł z przeznaczeniem na

zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. "Pomorskie dzieciom" w związku z jego zakończeniem w dniu 30 czerwca br., zgodnie z umową Nr 18/U-ROPS-EFS/2021 wraz z aneksem Nr 1. W ramach projektu Powiat otrzymał środki w kwocie 365 325,00 zł (w tym: 345 029,17 zł (7) i 20 295,83 zł (9)), łącznie wydatkowano środki w kwocie 358 299,14 zł (w tym: 338 393,63 zł (7), z tego 2021 = 93 130,07 zł, 2022 = 177 952,34 zł, 2023 = 67 311,22 zł i 19 905,51 zł (9), z tego: 2021 = 5 478,24 zł, 2022 = 10 467,20 zł, 2023 = 3 960,07 zł, a niewykorzystane środki wynoszą 7 025,86 zł (w tym: 6 635,54 zł (7) i 390,32 zł (9)). Łącznie dotacja do zwrotu wynosi 7 025,86 zł.

Ponadto przenosi się kwotę 8,00 zł w powyższym rozdziale z zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków w ww. zadaniu w poszczególnych paragrafach w zaokrągleniu planu do pełnych złotych.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami dokonanych zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 52/2023 z dnia 4 lipca 2023 r. w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe poprzez przeniesienie kwoty 1 000,00 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.

6 lipca 2023 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu