

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 2023 r. poz. 1270, 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 41 392,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 41 392,00 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 150 000,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerw, w tym:
 - a) rezerwy celowej z zakresu zakupu energii w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z zakupem energii,
 - b) rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	180 306 396,48
w tym:	
1) dochody bieżące	136 563 432,48
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 538 469,87
2) dochody majątkowe	43 742 964,00
Wydatki	209 728 049,48
w tym:	
1) wydatki bieżące	134 913 347,48
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 538 469,87
2) wydatki majątkowe	74 814 702,00

§ 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 553 351,00	41 392,00	3 594 743,00
	85395		Pozostała działalność	120 943,00	41 392,00	162 335,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 023,00	41 392,00	88 415,00
Razem:				180 265 004,48	41 392,00	180 306 396,48

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
758			Różne rozliczenia	3 422 919,87	-150 000,00	3 272 919,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 414 318,00	-150 000,00	3 264 318,00
		4810	Rezerwy	2 731 270,00	-150 000,00	2 581 270,00
801			Oświata i wychowanie	19 284 758,00	150 000,00	19 434 758,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 292 669,00	103 965,00	5 396 634,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 479 021,00	105 488,00	3 584 509,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 968,00	-1 523,00	240 445,00
	80115		Technika	9 025 368,00	36 500,00	9 061 868,00
		4260	Zakup energii	357 470,00	59 000,00	416 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 269,00	-20 000,00	256 269,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000 618,00	-2 500,00	4 998 118,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 127 757,00	5 000,00	1 132 757,00
		4260	Zakup energii	23 336,00	5 000,00	28 336,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 809 918,00	106 000,00	1 915 918,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 860,00	-2 000,00	2 860,00
		4260	Zakup energii	119 596,00	58 000,00	177 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 738,00	50 000,00	171 738,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 114 588,00	-103 965,00	1 010 623,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 691,00	-100 000,00	708 691,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 892,00	-3 965,00	61 927,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	169 701,00	2 500,00	172 201,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 203,00	2 342,00	22 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,00	600,00	3 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 442,00	558,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 850,00	10 000,00	124 850,00
852		Pomoc społeczna	35 354 497,61	0,00	35 354 497,61
	85202	Domy pomocy społecznej	27 418 954,00	0,00	27 418 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 300,00	5 000,00	81 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 205,00	12 000,00	227 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420 319,00	-69 000,00	1 351 319,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	147 499,00	7 000,00	154 499,00
	4260	Zakup energii	588 847,00	20 000,00	608 847,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 700,00	2 000,00	25 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	622 441,00	10 000,00	632 441,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 700,00	10 000,00	36 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	134 591,00	3 000,00	137 591,00
	85295	Pozostała działalność	6 260 542,61	0,00	6 260 542,61
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 270 580,61	-10 337,00	4 260 243,61
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312 380,00	8 640,00	321 020,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 297,00	1 697,00	64 994,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 854 255,00	41 392,00	7 895 647,00
	85395	Pozostała działalność	601 809,00	41 392,00	643 201,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 645,00	4 960,00	15 605,00
	4307	Zakup usług pozostałych	227 858,00	36 432,00	264 290,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 763 917,00	0,00	8 763 917,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 767 997,00	0,00	2 767 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 369,00	1 052,00	753 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 502,00	-1 052,00	48 450,00
	4260	Zakup energii	63 364,00	15 000,00	78 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 393,00	-15 000,00	285 393,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	326 902,00	-8 900,00	318 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 327,00	-8 900,00	62 427,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 746 240,00	8 900,00	2 755 140,00
	4260	Zakup energii	211 504,00	13 900,00	225 404,00

	4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	-4 500,00	341 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-500,00	1 600,00
Razem:			209 686 657,48	41 392,00	209 728 049,48

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 41 392,00 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy ze środków Unii Europejskiej akredytowanego projektu "Art. Is smart" w ramach Programu ERASMUS+, na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, zgodnie z zawartą umową Nr - 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2.

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

- 1) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwoty 10 337,00 zł z zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenie psychologa wraz z pochodnymi;
- 2) w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce z rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne kwoty 8 900,00 zł z zakupu usług pozostałych oraz z rozdziału 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwoty 4 500,00 zł z zakupu usług pozostałych i kwoty 500,00 zł z wpłaty na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie 13 900,00 zł w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
- 3) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku z rozdziału 80115 Technika kwoty 20 000,00 zł z zakupu usług pozostałych i kwoty 20 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz z rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych kwoty 9 442,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz kwoty 1 000,00 zł z zakupu środków dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na:
 - a) zakup energii w kwocie 15 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika i w kwocie 5 000,00 zł w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
 - b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 30 442,00 zł w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych;
- 4) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 69 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na: zakup odzieży BHP i rękawiczek jednorazowych w kwocie 5 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 12 000,00 zł, zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 7 000,00 zł, energię elektryczną w kwocie 20 000,00 zł, badania okresowe pracowników z zakresu Medycyny Pracy w kwocie 2 000,00 zł, odbiór odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków w kwocie 10 000,00 zł, przegląd obiektów budowlanych i laboratoryjne badanie wody w kwocie 10 000,00 zł oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 000,00 zł;
- 5) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy z rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwoty 1 523,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, z rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwoty 100 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli i kwoty 3 965,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli oraz z rozdziału 85403 Specjalne

ośrodki szkolno-wychowawcze kwoty 1 052,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz kwoty 15 000,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 488,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 052,00 zł oraz na zakup energii w kwocie 15 000,00 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
- 6) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, w tym:
 - a) z rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych kwoty 15 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli i kwoty 2 500,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 2 000,00 zł z zakupu środków dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie 2 000,00 zł i wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 500,00 zł w rozdziale 80115 Technika,
 - b) przeniesienie kwoty 100 000,00 zł z **rezerwy celowej z zakresu zakupu energii**, z tego: do rozdziału 80115 Technika kwoty 42 000,00 zł oraz do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 58 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
 - c) przeniesienie kwoty 50 000,00 zł z **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji** do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie.

7 sierpnia 2023 roku

Małgorzata Sajek

Zastępca skarbnika powiatu-główny księgowy Starostwa