

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 182 117,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 182 117,00 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniami: Nr 60/2023 Starosty Słupskiego z dnia 7 sierpnia 2023 r. –w dziale 020 Leśnictwo, rozdziale 02001 Gospodarka leśna i 02002 Nadzór nad gospodarką leśną oraz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność, Nr 61/2023 Starosty Słupskiego z dnia 9 sierpnia 2023r. – w dziale 75020 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz Nr 62/2023 Starosty Słupskiego z dnia 22 sierpnia 2023 r. – w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii;
- 4) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 173 392,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerw, w tym:
  - a) o kwotę 163 392,00 zł z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych,
  - b) o kwotę 10 000,00 zł z rezerwy celowej na realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,- 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 zarządzeń.

**§ 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 12 000,00 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Dochody</b>	<b>193 474 045,36</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	139 141 281,36
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 550 469,87
2) dochody majątkowe	54 332 764,00
<b>Wydatki</b>	<b>222 895 698,36</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	136 012 350,36

z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 550 469,87
2) wydatki majątkowe	86 883 348,00
§ 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 245 952,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 257 952,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	1 009 970,00	12 000,00	1 021 970,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 009 000,00	12 000,00	1 021 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 383 827,87</b>	<b>170 117,00</b>	<b>45 553 944,87</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 821 714,87	170 117,00	1 991 831,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	798 377,00	170 117,00	968 494,00
<b>Razem:</b>				193 291 928,36	182 117,00	193 474 045,36

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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>206 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 773,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	125 773,00	6 277,00	132 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 773,00	6 277,00	132 050,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	81 000,00	-6 277,00	74 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-6 277,00	73 723,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 493 871,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 505 871,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 456 071,00	0,00	2 456 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 096,00	-14 071,00	66 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 282,00	14 071,00	568 353,00
	71015		Nadzór budowlany	1 009 000,00	12 000,00	1 021 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 944,00	2 400,00	146 344,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	589 881,00	-400,00	589 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 876,00	10 000,00	38 876,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 026 617,00</b>	<b>163 392,00</b>	<b>25 190 009,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	19 373 980,00	155 392,00	19 529 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 462 050,00	163 392,00	9 625 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542 155,00	-8 000,00	1 534 155,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 900,00	8 000,00	408 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	8 000,00	352 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>317 793,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>327 793,00</b>
	75495		Pozostała działalność	268 293,00	10 000,00	278 293,00
		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	35 000,00	10 000,00	45 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	-387,00	19 713,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	387,00	387,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 537 071,87</b>	<b>-173 392,00</b>	<b>2 363 679,87</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 528 470,00	-173 392,00	2 355 078,00
	4810	Rezerwy	2 513 118,00	-173 392,00	2 339 726,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 298 638,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>19 432 638,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 356 634,00	60 000,00	5 416 634,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 335,00	60 000,00	188 335,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 915 918,00	74 000,00	1 989 918,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 497,00	55 000,00	127 497,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	19 000,00	31 000,00
	80195	Pozostała działalność	527 556,00	0,00	527 556,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00	21 000,00	103 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 572,00	-21 000,00	78 572,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 923 917,00</b>	<b>36 117,00</b>	<b>8 960 034,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 647 585,00	36 117,00	2 683 702,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 773,00	30 000,00	95 773,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 850,00	3 100,00	13 950,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 500,00	3 017,00	28 517,00
<b>Razem:</b>			<b>222 713 581,36</b>	<b>182 117,00</b>	<b>222 895 698,36</b>

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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 495 629,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 507 629,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	1 009 000,00	12 000,00	1 021 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 009 000,00	12 000,00	1 021 000,00
<b>Razem:</b>				2 538 469,87	12 000,00	2 550 469,87

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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 495 629,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 507 629,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	1 009 000,00	12 000,00	1 021 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 944,00	2 400,00	146 344,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	589 881,00	-400,00	589 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 876,00	10 000,00	38 876,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 538 469,87</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 550 469,87</b>

## 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 182 117,00 zł, w tym:

- 1) o kwotę 12 000,00 zł w rozdziale 71015 Nadzór budowlany, § 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.3111.48.12.2023.EP z dnia 24 sierpnia 2023 r., zgodnie z decyzją Nr 4/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2023 roku, w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023, z przeznaczeniem na jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego;
- 2) o kwotę 170 117,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2023.p z dnia 21 sierpnia 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 Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy o kwotę 60 000,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 36 117,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- c) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 74 000,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące.

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

- 1) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim w rozdziale 71015 Nadzór budowlany w ramach wydatków zleconych kwoty 10 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej z przeznaczeniem na zakup 3 jednostek bazowych komputerów w związku z trwającą cyfryzacją procesów budowlanych;
- 2) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w rozdziale 80195 Pozostała działalność kwoty 21 000,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów-zleceń za usługi świadczone w ramach zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
- 3) w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w tym:
  - a) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwoty 4 071,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu „Dostosowania baz danych BDOT500 i GESUT dla obszaru powiatu słupskiego do obowiązujących rozporządzeń wykonawczych”,
  - b) z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu kwoty 163 392,00 zł do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników,



c) z rezerwy celowej na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym kwoty 10 000,00 zł do rozdziału 75495 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dotację celową w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku .

4. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami dokonanych zarządzeniami Starosty Słupskiego, w tym:

1) Nr 60/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r., z tego:

- a) z rozdziału 02002 Nadzór nad gospodarką leśną kwoty 6 277,00 zł z zakupu usług pozostałych do rozdziału 02001 Gospodarka leśna z przeznaczeniem na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentu za zalesiania gruntów rolnych w latach 2002-2003 i prowadzenia upraw leśnych, w związku z waloryzacją stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni, zwaloryzowanych średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 roku w wysokości 14,4%,
  - b) w rozdziale 75495 Pozostała działalność kwoty 387,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na szkolenie specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemie teleinformatycznym;
- 2) Nr 61/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r. z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe kwoty 8 000,00 zł z zakupu usług pozostałych do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na organizację części artystycznej podczas uroczystej sesji listopadowej z okazji 120-lecia budynku Starostwa;
- 3) Nr 62/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwoty 10 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu „Dostosowania baz danych EGIB, BDOT500 i GESUT dla obszaru powiatu słupskiego do obowiązujących rozporządzeń wykonawczych”.

29 sierpnia 2023 roku

**Jadwiga Janicka**  
Skarbnik Powiatu