

**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 2023 r. poz. 1270, 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, 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 184 395,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 184 395,00 zł;
  - 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
  - 3) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniami:
    - a) Nr 65/2023 Starosty Słupskiego z dnia 7 września 2023 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe oraz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność,
    - b) Nr 67/2023 Starosty Słupskiego z dnia 15 września 2023r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75019 Rady powiatów, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- 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.** Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Dochody</b>	<b>194 361 853,01</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	140 718 078,01
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 550 469,87
2) dochody majątkowe	53 643 775,00
<b>Wydatki</b>	<b>223 031 431,01</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	137 771 579,01
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 550 469,87
2) wydatki majątkowe	85 259 852,00

**§ 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 667 619,87</b>	<b>184 395,00</b>	<b>45 852 014,87</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 051 511,87	184 395,00	2 235 906,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	968 494,00	184 395,00	1 152 889,00
<b>Razem:</b>				194 177 458,01	184 395,00	194 361 853,01

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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 080 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 080 012,00</b>
	75019		Rady powiatów	660 022,00	0,00	660 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 038,00	1 000,00	17 038,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>19 257 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 257 790,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 750,00	2 800,00	56 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315 935,00	-3 010,00	1 312 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 304,00	15 000,00	74 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 514 155,00	10,00	1 514 165,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 570,00	-5 000,00	8 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 995,00	-6 000,00	157 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 782,00	25,00	292 807,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 419,00	-1 025,00	62 394,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 127,00	2 200,00	34 327,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>468 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 280,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	3 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>322 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 793,00</b>
	75495		Pozostała działalność	273 293,00	0,00	273 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 713,00	-688,00	19 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 593,00	-332,00	55 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	-495,00	17 605,00

		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	1 515,00	26 015,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 735 557,32</b>	<b>146 895,00</b>	<b>19 882 452,32</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 467 035,00	46 895,00	5 513 930,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 335,00	46 895,00	235 230,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 031 883,00	100 000,00	2 131 883,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 497,00	40 000,00	167 497,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 420,00	40 000,00	118 420,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 500,00	20 000,00	43 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 206 780,82</b>	<b>0,00</b>	<b>37 206 780,82</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	27 806 330,00	0,00	27 806 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 300,00	4 000,00	85 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 852,00	15 000,00	172 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426 684,00	-37 000,00	1 389 684,00
		4220	Zakup środków żywności	1 778 829,00	2 500,00	1 781 329,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	154 499,00	15 000,00	169 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 441,00	5 000,00	637 441,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 740,00	-4 500,00	56 240,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 596 814,00	0,00	1 596 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 452,00	-6 060,00	933 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 060,00	6 060,00
	85295		Pozostała działalność	7 730 286,82	0,00	7 730 286,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 725,00	-6 060,00	91 665,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 544,00	-260,00	10 284,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00	-31,00	1 210,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00	-37,00	991,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	-5,00	116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 060,00	6 060,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 709,00	295,00	25 004,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 907,00	35,00	2 942,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 392,00	-4 997,00	23 395,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	-588,00	2 752,00
		4277	Zakup usług remontowych	893,00	901,00	1 794,00
		4279	Zakup usług remontowych	105,00	106,00	211,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 975,00	4 098,00	35 073,00

	4309	Zakup usług pozostałych	3 644,00	483,00	4 127,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 585 227,82	-6 318,00	5 578 909,82
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	406 620,00	5 280,00	411 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 454,00	1 038,00	77 492,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 141 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 141 733,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 117 192,00	0,00	7 117 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 275,00	-2 000,00	50 275,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	4 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 078 654,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>9 116 154,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 725 275,00	37 500,00	2 762 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 028,00	1 200,00	7 228,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 747,00	-1 000,00	4 747,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 773,00	20 000,00	115 773,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 628,00	-1 000,00	3 628,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 950,00	7 500,00	21 450,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 517,00	5 000,00	33 517,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 035,00	5 000,00	16 035,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 764 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 764 645,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 103 164,00	0,00	5 103 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 813,00	-20 000,00	2 368 813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>222 847 036,01</b>	<b>184 395,00</b>	<b>223 031 431,01</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 184 395,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2023.p z dnia 15 września 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 46 895,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 37 500,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- c) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 100 000,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące.

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

1) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w tym:

- a) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwoty 6 060,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy zlecenia na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu „Srebrna Sieć II” w miesiącu listopadzie br., w związku ze zmianą formy jego zatrudnienia,
- b) w rozdziale 85295 Pozostała działalność w ramach projektu pn. "Srebrna Sieć II", z tego:
  - w ramach kosztów pośrednich kwoty 6 060,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy zlecenia na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora ww. projektu w miesiącu październiku br., w związku ze zmianą formy jego zatrudnienia,
  - w ramach kosztów bezpośrednich kwoty 5 918,00 zł (w tym: 5 294,00 zł środki z Unii Europejskiej i 624,00 zł środki z budżetu państwa), z tego: kwoty 333,00 zł z pochodnych od wynagrodzeń i kwoty 5 585,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na konserwację sprzętu rehabilitacyjnego zakupionego w ramach projektu do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych prowadzonej przez Centrum w kwocie 1 007,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 330,00 i usługi realizowane w ramach ww. projektu w kwocie 4 581,00 zł celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb,
- c) w rozdziale 85295 Pozostała działalność w ramach otrzymanych środków w postaci darowizny od sponsora na wsparcie dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w powiecie słupskim kwoty 6 318,00 zł z zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenie psychologa wraz z pochodnymi;

2) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 2 000,00 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe;

3) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 12 500,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:

- a) zakup środków żywności w celu przygotowywania posiłków dla mieszkańców w kwocie 2 500,00 zł,
- b) zakup łóżek rehabilitacyjnych i innych wyrobów medycznych dla mieszkańców w kwocie 10 000,00 zł;

- 4) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 34 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na:
- a) zakup odzieży ochronnej dla pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego w kwocie 4 000,00 zł,
  - b) wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zlecenia na świadczenie usług pielęgniarskich oraz usług przez robotnika wykonującego prace porządkowe na terenie DPS w kwocie 15 000,00 zł,
  - c) dopłaty do leków i szczepionek dla mieszkańców w kwocie 5 000,00 zł,
  - d) opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 10 000,00 zł;
- 5) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 3 200,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup protokołów niezbędnych do przeprowadzania badań dzieci w Poradni w kwocie 2 000,00 zł oraz na naprawę samochodu służbowego w kwocie 1 200,00 zł;
- 6) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 5 000,00 zł z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na świadczenia dla pracowników zgodnie z regulaminem BHP (posiłki regeneracyjne dla pracowników drogowych w okresie jesienno-zimowym) w kwocie 2 800,00 zł oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 200,00 zł;
- 7) w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 20 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zlecenia na świadczenie usług w zakresie opieki nad wychowankami Centrum, w tym dziećmi niepełnosprawnymi przyjętymi do placówki, w związku z brakami kadrowymi.
3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami dokonanych zarządzeniami Starosty Słupskiego, z tego:
- 1) Nr 65/2023 z dnia 7 września 2023 r., w tym:
    - a) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe poprzez przeniesienie kwoty 25,00 ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zmiana wysokości podstawy odpisu) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z utrzymaniem geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska zgodnie z zawartym porozumieniem Nr Śr/031/1/2015 z Miastem Słupsk z dnia 29 czerwca 2015 r. ws. powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu wraz z aneksami,
    - b) w rozdziale 75495 Pozostała działalność poprzez przeniesienie kwoty 1 515,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem zakup ubezpieczenia Aerocasco do bezzałogowego statku powietrznego Matrice 300 RTK;
  - 2) Nr 67/2023 z dnia 15 września 2023 r., w tym:
    - a) w rozdziale 75019 Rady powiatów poprzez przeniesienie kwoty 1 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na opłaty za uczestnictwo w Forum Przewodniczących Przewodniczącego Rady Powiatu,
    - b) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe poprzez przeniesienie kwoty 15 010,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:
      - wykonanie napraw i remontów w samochodach służbowych Skoda Octavia i Skoda Superb w kwocie 12 000,00 zł oraz konserwacje i naprawy kserokopiarek w kwocie 3 000,00 zł,
      - opłaty za przesyłkę pocztową druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 10,00 zł,
    - c) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego poprzez przeniesienie kwoty 2 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup tantiemów od Stowarzyszenia ZAIKS.

25 września 2023 roku

**Jadwiga Janicka**  
Skarbnik Powiatu