

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 2 344 909,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 2 344 909,05 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 20 932,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie;
- 4) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniem Nr 73/2023 Starosty Słupskiego z dnia 4 października 2023 r. – w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe i rozdziale 75495 Pozostała działalność,

- 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. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	197 897 656,86
w tym:	
1) dochody bieżące	144 253 881,86
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 550 469,87
2) dochody majątkowe	53 643 775,00
Wydatki	226 854 011,86
w tym:	
1) wydatki bieżące	141 307 382,86
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 550 469,87
2) wydatki majątkowe	85 546 629,00

§ 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
852			Pomoc społeczna	34 602 584,82	2 344 909,05	36 947 493,87
	85202		Domy pomocy społecznej	27 178 186,00	1 668 982,00	28 847 168,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 150 108,00	1 668 982,00	10 819 090,00
	85295		Pozostała działalność	7 417 820,82	675 927,05	8 093 747,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 147 664,82	675 927,05	6 823 591,87
Razem:				195 552 747,81	2 344 909,05	197 897 656,86

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 793,00	0,00	322 793,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	-1 532,00	4 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 532,00	1 468,00
	75495		Pozostała działalność	273 293,00	1 532,00	274 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 025,00	-2 158,00	16 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 605,00	3 690,00	21 295,00
758			Różne rozliczenia	2 328 267,87	-20 932,00	2 307 335,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 319 666,00	-20 932,00	2 298 734,00
		4810	Rezerwy	2 304 314,00	-20 932,00	2 283 382,00
801			Oświata i wychowanie	20 056 567,32	20 932,00	20 077 499,32
	80115		Technika	9 332 061,32	19 940,00	9 352 001,32
		3240	Stypendia dla uczniów	24 214,00	19 940,00	44 154,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 639,00	-3 000,00	10 639,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 526,00	3 000,00	18 526,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 163 862,00	992,00	1 164 854,00
		3240	Stypendia dla uczniów	844,00	992,00	1 836,00
852			Pomoc społeczna	38 130 020,82	2 344 909,05	40 474 929,87
	85202		Domy pomocy społecznej	27 806 330,00	1 668 982,00	29 475 312,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 834 110,00	391 440,00	3 225 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 300,00	2 000,00	87 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 842 866,00	1 072 350,00	13 915 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312 013,00	176 547,00	2 488 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 655,00	17 167,00	245 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389 684,00	18 000,00	1 407 684,00
		4220	Zakup środków żywności	1 781 329,00	-25 000,00	1 756 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 069,00	5 000,00	132 069,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 504,00	594,00	11 098,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	137 860,00	10 884,00	148 744,00
85295		Pozostała działalność	8 653 526,82	675 927,05	9 329 453,87
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 818 609,82	697 527,05	6 516 136,87
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	721 190,00	-21 600,00	699 590,00
Razem:			224 509 102,81	2 344 909,05	226 854 011,86

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 2 344 909,05 zł, w tym:

- 1) o kwotę 1 668 982,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z tego:
 - a) o kwotę 272 032,00 zł na podstawie pisma Nr FB-I.3111.80.4.2023.SL z dnia 9 października 2023 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 80.4/2023 z dnia 9 października 2023 r.,
 - b) o kwotę 1 396 950,00 zł na podstawie pisma Nr FB-I.3111.80.6.2023.SL z dnia 10 października 2023 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 80.6/2023 z dnia 10 października 2023 r.,

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901, z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, tj. na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w kwocie 600,00 zł miesięcznie na pracownika oraz pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę, w tym:

- Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę 418 120,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Machowinku o kwotę 361 035,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Przytocku o kwotę 391 440,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Machowinie o kwotę 498 387,00 zł;

- 2) o kwotę 675 927,05 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr FB-I.3145.18.9.2023.EP z dnia 11 października 2023 r. w związku z przyznaniem przez Wojewodę Pomorskiego środków z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 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.), na realizację zadania związanego z zapewnieniem zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego;

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 25 000,00 zł z zakupu środków żywności z przeznaczeniem na:
 - a) zakup odzieży ochronnej dla nowo zatrudnionych pracowników oraz zakup rękawiczek jednorazowych w kwocie 2 000,00 zł,
 - b) zakup materiałów budowlanych i malarskich do remontów oraz materiałów na terapię zajęciową mieszkańców w kwocie 18 000,00 zł,
 - c) konserwacje i naprawy sprzętu w kwocie 5 000,00 zł;
- 2) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, w tym:
 - a) w rozdziale 80115 Technika kwoty 3 000,00 zł z różnych opłat i składek z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - b) z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji kwoty 20 932,00 zł do rozdziału 80115 Technika kwoty 19 940,00 zł oraz do rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwoty 992,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 października br. w sprawie uruchomienia środków finansowych na wypłatę ww. stypendiów. Stypendia przyznawane są na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku, zgodnie z zapisami art. 90g ustawy z dnia 7

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230), jednorazowo w każdym semestrze roku szkolnego;

3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w rozdziale 85295 Pozostała działalność w ramach przyznanych przez Wojewodę Pomorskiego środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach środków przeznaczonych na pomoc psychologiczną kwoty 21 600,00 zł z honorariów, wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku ze zmianą formy świadczenia wsparcia psychologicznego dla opiekunów tymczasowych z umowy zlecenia na świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmiany planu finansowego wydatków bieżących poprzez przeniesienie z rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe kwoty 1 532,00 zł z zakupu usług pozostałych i z rozdziału 75495 Pozostała działalność kwoty 2 158,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na przegląd i serwis gwarancyjny głowicy antysmogowej do drona zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej w kwocie 3 690,00 zł w rozdziale 75495 Pozostała działalność, zgodnie z zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 73/2023 z dnia 4 października 2023 r..

12 października 2023 roku

Jadwiga Janicka

Skarbnik Powiatu