

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 233 722,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 233 722,00 zł;
 - 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
 - 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 49 186,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerw, w tym:
 - a) rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 47 182,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,
 - b) rezerwy ogólnej w kwocie 2 404,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących;
 - 4) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniami:
 - a) Nr 77/2023 Starosty Słupskiego z dnia 13 października 2023 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
 - b) Nr 79/2023 Starosty Słupskiego z dnia 20 października 2023 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75414 Obrona cywilna i w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe oraz w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej i w rozdziale 85195 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 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 49 473,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	198 131 378,86
w tym:	
1) dochody bieżące	144 487 603,86
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 599 942,87
2) dochody majątkowe	53 643 775,00
Wydatki	227 087 733,86
w tym:	

1) wydatki bieżące	141 541 104,86
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 599 942,87
2) wydatki majątkowe	85 546 629,00

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 591,00	15 602,00	203 193,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	12 900,00	19 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	12 900,00	19 900,00
	01095		Pozostała działalność	60 591,00	2 702,00	63 293,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 591,00	2 702,00	63 293,00
600			Transport i łączność	70 625 967,00	520,00	70 626 487,00
	60095		Pozostała działalność	9 803,00	520,00	10 323,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 333,00	520,00	6 853,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 661 264,00	13 597,00	1 674 861,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 661 264,00	13 597,00	1 674 861,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 653,00	13 597,00	464 250,00
710			Działalność usługowa	3 257 952,00	14 938,00	3 272 890,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 207 182,00	14 938,00	2 222 120,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 629,00	14 938,00	501 567,00
750			Administracja publiczna	2 283 702,00	4 816,00	2 288 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 377,00	4 816,00	109 193,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 377,00	4 816,00	109 193,00
758			Różne rozliczenia	47 041 969,67	184 249,00	47 226 218,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 178 206,87	184 249,00	3 362 455,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 152 889,00	184 249,00	1 337 138,00
Razem:				197 897 656,86	233 722,00	198 131 378,86

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 591,00	15 602,00	203 193,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	12 900,00	19 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	12 900,00	16 900,00
	01095		Pozostała działalność	60 591,00	2 702,00	63 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 644,00	2 258,00	52 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 706,00	388,00	9 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,00	56,00	1 297,00
600			Transport i łączność	97 725 478,00	520,00	97 725 998,00
	60095		Pozostała działalność	6 333,00	520,00	6 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 294,00	434,00	5 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	75,00	985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	11,00	140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	992 724,00	13 597,00	1 006 321,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 724,00	13 597,00	1 006 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 795,00	11 365,00	243 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 879,00	1 954,00	41 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 679,00	278,00	5 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	-4 000,00	170 000,00
710			Działalność usługowa	3 513 871,00	14 938,00	3 528 809,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 464 071,00	14 938,00	2 479 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 674,00	12 486,00	1 468 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 047,00	2 146,00	229 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 257,00	306,00	24 563,00
750			Administracja publiczna	25 366 789,00	6 820,00	25 373 609,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 377,00	4 816,00	109 193,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 243,00	4 025,00	91 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 997,00	692,00	15 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,00	99,00	2 236,00
75020		Starostwa powiatowe	19 544 567,00	2 004,00	19 546 571,00
	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	229,00	1 689,00	1 918,00
	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	43,00	315,00	358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312 925,00	-3 981,00	1 308 944,00
	4260	Zakup energii	717 689,00	325,00	718 014,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	1 300,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 514 165,00	4 864,00	1 519 029,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 189,00	-1 314,00	72 875,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 570,00	-800,00	7 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 394,00	-394,00	62 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	468 280,00	0,00	468 280,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 172 435,00	0,00	1 172 435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	-300,00	1 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	300,00	6 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 793,00	0,00	322 793,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 968,00	-4 000,00	968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 468,00	-500,00	968,00
758		Różne rozliczenia	2 307 335,87	-49 186,00	2 258 149,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 298 734,00	-49 186,00	2 249 548,00
	4810	Rezerwy	2 283 382,00	-49 186,00	2 234 196,00
801		Oświata i wychowanie	20 077 499,32	170 000,00	20 247 499,32

80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 573 987,00	105 000,00	5 678 987,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 050,00	20 000,00	197 050,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235 230,00	40 000,00	275 230,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 767,00	20 000,00	193 767,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	5 000,00	18 000,00
80115		Technika	9 352 001,32	146 300,00	9 498 301,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 405,00	28 000,00	1 135 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575,00	200,00	775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 790,00	1 300,00	90 090,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	800,00	7 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 998 118,00	32 000,00	5 030 118,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 164 854,00	-14 300,00	1 150 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 361,00	-8 000,00	162 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 860,00	-5 000,00	15 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-1 300,00	4 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 144 295,00	-47 000,00	2 097 295,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	947 162,00	-47 000,00	900 162,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	915 434,00	-20 000,00	895 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 709,00	-20 000,00	24 709,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-3 900,00	76 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 900,00	23 900,00

851			Ochrona zdrowia	157 862,00	0,00	157 862,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
	85195		Pozostała działalność	26 440,00	6 000,00	32 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	40 474 929,87	47 182,00	40 522 111,87
	85202		Domy pomocy społecznej	29 475 312,00	47 182,00	29 522 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 300,00	-11 001,00	76 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 915 216,00	47 182,00	13 962 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407 684,00	-20 989,00	1 386 695,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	169 499,00	10 700,00	180 199,00
		4260	Zakup energii	640 567,00	-8 065,00	632 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 069,00	16 492,00	148 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 441,00	12 863,00	650 304,00
	85295		Pozostała działalność	9 329 453,87	0,00	9 329 453,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 335,00	-2 000,00	7 335,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 516 136,87	2 000,00	6 518 136,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 441,00	27 072,00	226 513,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	699 590,00	-27 072,00	672 518,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 349,00	0,00	159 349,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 209 693,80	14 249,00	9 223 942,80
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 912 233,00	0,00	2 912 233,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 494,00	24 258,00	76 752,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 276,00	-15 000,00	801 276,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 480,00	-9 258,00	83 222,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 792 261,80	14 249,00	2 806 510,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 156,00	10 000,00	282 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 884,80	-2 400,00	313 484,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 118,00	-6 500,00	27 618,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 801,00	-1 100,00	1 701,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 517,00	7 000,00	40 517,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 035,00	7 249,00	23 284,00
85410		Internaty i bursy szkolne	342 966,00	0,00	342 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 427,00	-11 000,00	51 427,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 064,00	11 000,00	171 064,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 847 040,00	0,00	2 847 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 760,00	1 000,00	7 760,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:			226 854 011,86	233 722,00	227 087 733,86

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 591,00	15 602,00	83 193,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	12 900,00	19 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	12 900,00	19 900,00
	01095		Pozostała działalność	60 591,00	2 702,00	63 293,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 591,00	2 702,00	63 293,00
600			Transport i łączność	6 333,00	520,00	6 853,00
	60095		Pozostała działalność	6 333,00	520,00	6 853,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 333,00	520,00	6 853,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 653,00	13 597,00	464 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 653,00	13 597,00	464 250,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 653,00	13 597,00	464 250,00
710			Działalność usługowa	1 507 629,00	14 938,00	1 522 567,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	486 629,00	14 938,00	501 567,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 629,00	14 938,00	501 567,00
750			Administracja publiczna	104 377,00	4 816,00	109 193,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 377,00	4 816,00	109 193,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 377,00	4 816,00	109 193,00
Razem:				2 550 469,87	49 473,00	2 599 942,87

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 591,00	15 602,00	83 193,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	12 900,00	19 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	12 900,00	16 900,00
	01095		Pozostała działalność	60 591,00	2 702,00	63 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 644,00	2 258,00	52 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 706,00	388,00	9 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,00	56,00	1 297,00
600			Transport i łączność	6 333,00	520,00	6 853,00
	60095		Pozostała działalność	6 333,00	520,00	6 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 294,00	434,00	5 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	75,00	985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	11,00	140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 653,00	13 597,00	464 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 653,00	13 597,00	464 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 795,00	11 365,00	243 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 879,00	1 954,00	41 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 679,00	278,00	5 957,00
710			Działalność usługowa	1 507 629,00	14 938,00	1 522 567,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	486 629,00	14 938,00	501 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 004,00	12 486,00	283 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 586,00	2 146,00	48 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 639,00	306,00	6 945,00
750			Administracja publiczna	104 377,00	4 816,00	109 193,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 377,00	4 816,00	109 193,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 243,00	4 025,00	91 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 997,00	692,00	15 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,00	99,00	2 236,00
Razem:				2 550 469,87	49 473,00	2 599 942,87

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 233 722,00 zł, w tym:

- 1) o kwotę 184 249,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.p z dnia 13 października 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 85 000,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 14 249,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- c) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 85 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

- 2) o kwotę 12 900,00 zł w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, § 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.3111.131.2023.SL z dnia 24 października 2023 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 131.1/2023 z dnia 24 października 2023 r., z przeznaczeniem na sporządzenie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla celów kontroli projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony lub sporządzenie opinii w tym zakresie;

- 3) o kwotę 36 573,00 zł na podstawie pisma Nr FB-I.3111.125.3.2023.EP z dnia 25 października 2023 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/125.3/2023 z dnia 25 października 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej od 1 stycznia 2023 r., z tego:

- a) o kwotę 2 702,00 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność,
- b) o kwotę 520,00 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60095 Pozostała działalność,
- c) o kwotę 13 597,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- d) o kwotę 14 938,00 zł w dziale 710 działalność usługowa, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- e) o kwotę 4 816,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie.

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 11 001,00 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, kwoty 20 989,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia i kwoty 8 065,00 zł z zakupu energii z przeznaczeniem na:

- a) zakup wyrobów medycznych wykorzystywanych w gabinecie zabiegowym, pokojach mieszkańców i łazienkach w kwocie 10 700,00 zł,
- b) remont pomieszczenia kuchennego w kwocie 16 492,00 zł,

- c) usługę cateringu dla mieszkańców podczas remontu pomieszczenia kuchennego w kwocie 12 863,00 zł;
- 2) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 1 3 000,00 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z przeznaczeniem na okresowe badania pracowników z zakresu Medycyny Pracy;
- 3) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku kwoty 47 182,00 zł z **rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu** do rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika;
- 4) w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce, w tym:
 - a) w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne kwoty 11 000,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - b) w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwoty 1 000,00 zł z podatku od towarów i usług (VAT) z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników z zakresu Medycyny Pracy;
- 5) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku z rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwoty 14 300,00 zł do rozdziału 80115 Technika, w tym:
 - a) kwoty 13 000,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi,
 - b) kwoty 1 300,00 zł z zakupu środków dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na zakup monitorów interaktywnych, celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej;
- 6) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 10 000,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi;
- 7) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce z rozdziału 80115 Technika kwoty 1 000,00 zł z podatku od towarów i usług (VAT) oraz z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 47 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli do rozdziału 80115 Technika w kwocie 48 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 15 000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy cywilno-prawnej (zlecenia) dla osoby wykonującej czynności związane z okresowym przeglądem technicznego budynku ZSOiT w Ustce) w kwocie 200,00 zł,
- c) szkolenia pracowników w kwocie 800,00 zł,
- d) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 000,00 zł;
- 8) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy, w tym:
 - a) z rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwoty 20 000,00 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
 - b) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwoty 3 900,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na naprawę tynkarską ścian oraz naprawę instalacji hydraulicznej w kuchni i jadalni w ramach dotacji celowej na realizację zadania, wynikającego z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3),
- c) w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwoty 15 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli i kwoty 9 258,00 z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 9) w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwoty 300,00 zł z podróży służbowych krajowych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;
- 10) w Starostwie Powiatowym w Słupsku i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, z tego:

- a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwoty 4 000,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na częściowy remont łazienki w mieszkaniu chronionym w budynku przy ul. Kosynierów 9 w Ustce,
- b) z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe kwoty 2 004,00 zł (1 689,00 zł z funduszy europejskich i 315,00 zł z budżetu państwa) z przeznaczeniem na zwrot do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu Powiat otrzymał środki w kwocie 89 307,90 zł, a niewykorzystane środki wynoszą 2 004,46 zł. Łącznie dotacja do zwrotu wynosi 2 004,46 zł,
- c) w rozdziale 85295 Pozostała działalność w ramach porozumienia z dnia 28 września 2023 r. z UNICEF na wsparcie realizacji działań związanych z kryzysem ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w Powiecie Słupskim w okresie od 1 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Słupsku kwoty 27 072,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz kwoty 3 996,00 zł ze składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wraz z pochodnymi w kwocie 24 300,00 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Ponadto przenosi się kwotę 2 000,00 zł z zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na wydruk materiałów dostarczonych przez UNICEF w ramach działania związanego z rozpowszechnianiem informacji o możliwościach zgłaszania przez dzieci przypadków przemocy i wykorzystywania,
 - wynagrodzenia osobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 768,00 zł w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Zmiana w budżecie związana jest ze zmianą formy wypłacenia wynagrodzenia pracownikom PCPR i Starostwa Powiatowego zaangażowanych w realizację ww. projektu.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami dokonanych zarządzeniami Starosty Słupskiego, z tego:

- 1) Nr 77/2023 z dnia 13 października 2023 r. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego poprzez przeniesienie kwoty 2 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z celem zabezpieczenia środków na zakup kart podarunkowych i statuetek, które przeznaczone zostaną na nagrody dla uczestników konkursów odbywających się w ramach patronatu starosty słupskiego;
 - 2) Nr 79/2023 z dnia 20 października 2023 r., z tego:
- a) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w tym:
- kwoty 4 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup usługi serwisowej oprogramowania do kompleksowego zarządzania zasobami IT Starostwa Powiatowego w Słupsku,
 - kwoty 800,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na druk kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 - kwoty 408,00 zł w ramach wydatków związanych 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) z rozdziału 75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwoty 3 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia, z rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe kwoty 3 500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz kwoty 500,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na szkolenie pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obrony i obronności w rozdziale 75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

c) z rozdziału 85149 Programy polityki zdrowotnej kwoty 6 000,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi koronera w rozdziale 85195 Pozostała działalność.
25 października 2023 roku

Jadwiga Janicka

Skarbnik Powiatu