

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 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 uchwała się, co następuje:

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

- 1) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 2) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 723 700,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerw, w tym:
 - a) rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych w kwocie 714 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
 - b) rezerwy ogólnej w kwocie 9 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących,
- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Załącznik do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	98 539 260,00	0,00	98 539 260,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 122 080,00	0,00	76 122 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201 377,00	100 000,00	1 301 377,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	236 900,00	-100 000,00	136 900,00
758			Różne rozliczenia	2 258 149,87	-723 700,00	1 534 449,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 249 548,00	-723 700,00	1 525 848,00
		4810	Rezerwy	2 234 196,00	-723 700,00	1 510 496,00
801			Oświata i wychowanie	20 272 099,32	399 000,00	20 671 099,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 678 987,00	474 500,00	6 153 487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 050,00	19 000,00	216 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 293,00	111 000,00	780 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 949,00	14 000,00	90 949,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 584 509,00	330 500,00	3 915 009,00
	80115		Technika	9 522 901,32	360 766,00	9 883 667,32
		3240	Stypendia dla uczniów	44 154,00	-634,00	43 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 405,00	75 000,00	1 210 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 567,00	41 000,00	1 098 567,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 030 118,00	245 400,00	5 275 518,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 150 554,00	50 000,00	1 200 554,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 341,00	50 000,00	833 341,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 097 295,00	634,00	2 097 929,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 350,00	634,00	1 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 094,00	-11 000,00	165 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 797,00	-400,00	19 397,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 162,00	11 400,00	911 562,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	895 434,00	-474 500,00	420 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 709,00	-4 000,00	20 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 691,00	-97 000,00	53 691,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 649,00	-11 500,00	5 149,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 691,00	-362 000,00	246 691,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	173 293,00	-12 400,00	160 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 554,00	-2 000,00	20 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 487,00	-400,00	3 087,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 850,00	-10 000,00	114 850,00
851		Ochrona zdrowia	137 062,00	9 400,00	146 462,00
	85195	Pozostała działalność	35 640,00	9 400,00	45 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 400,00	19 400,00
852		Pomoc społeczna	40 667 072,87	0,00	40 667 072,87
	85202	Domy pomocy społecznej	29 635 455,00	0,00	29 635 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 299,00	-3 395,00	75 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495 560,00	-2 600,00	2 492 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 822,00	-1 000,00	246 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424 076,00	1 500,00	1 425 576,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 561,00	12 009,00	160 570,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 700,00	-3 000,00	33 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	49 500,00	-2 504,00	46 996,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 200,00	-1 000,00	5 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 579,00	-800,00	4 779,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	149 744,00	790,00	150 534,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 220 242,80	315 300,00	9 535 542,80
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 912 233,00	142 100,00	3 054 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 421,00	5 500,00	808 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 188,00	20 800,00	292 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 116,00	1 800,00	35 916,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 276,00	114 000,00	915 276,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 808 810,80	20 000,00	2 828 810,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 156,00	20 000,00	302 156,00
85410		Internaty i bursy szkolne	342 966,00	19 500,00	362 466,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 961,00	2 800,00	35 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 841,00	400,00	5 241,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 064,00	16 300,00	187 364,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 847 040,00	133 700,00	2 980 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 438,00	19 500,00	282 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 745,00	2 600,00	38 345,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 014,00	1 600,00	21 614,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 010,00	110 000,00	1 333 010,00
Razem:			227 790 962,86	0,00	227 790 962,86

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Dokonyje 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 3 395,00 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, kwoty 7 304,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz kwoty 3 600,00 z pochodnych od wynagrodzeń z przeznaczeniem na:
 - a) zakup sprzętu muzycznego wykorzystywanego podczas zajęć terapii zajęciowej w kwocie 1 500,00 zł,
 - b) wymianę podłóg (okładzin) w budynku głównym w kwocie 12 009,00 zł,
 - c) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 790,00 zł;
- 2) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwoty 100 000,00 zł z kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (kruszywa, soli oraz drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji zadań Obwodów Drogowych);
- 3) w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce kwoty 153 200,00 zł z **rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych** do rozdziału:
 - a) 85410 Internaty i bursy szkolne kwoty 19 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi,
 - b) 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwoty 133 700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi;
- 4) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku kwoty 220 000,00 zł z **rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych** do rozdziału:
 - a) 80115 Technika kwoty 170 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi,
 - b) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwoty 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 5) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku kwoty 20 000,00 zł z **rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych** do rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi;
- 6) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, w tym:
 - a) z rozdziału 80115 Technika kwoty 634,00 zł ze stypendiów dla uczniów do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na stypendia Dyrektora szkoły dla uczniów za dobre wyniki w nauce, celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
 - b) z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 11 400,00 zł z pochodnych od wynagrodzeń 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 12 400,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 400,00 zł w rozdziale 80115 Technika,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 400,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
 - c) kwoty 179 000,00 zł z **rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych** do rozdziału 80115 Technika z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe

pracowników obsługi i administracji w kwocie 35 000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 11 000,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 133 000,00 zł;

7) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy, w tym:

a) z rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwoty 4 000,00 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz kwoty 470 500,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie 19 000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 455 500,00 zł,

b) kwoty 142 100,00 zł z **rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych** do rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 5 500,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 22 600,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 114 000,00 zł;

8) w Starostwie Powiatowym w Słupsku kwoty 9 400,00 zł z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 85195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na usługi koronera.

31 października 2023 roku

Jadwiga Janicka

Skarbnik Powiatu