

Projekt

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 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 86 012,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 86 012,00 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	198 841 057,86
w tym:	
1) dochody bieżące	144 976 079,86
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 599 942,87
2) dochody majątkowe	53 864 978,00
Wydatki	227 876 974,86
w tym:	
1) wydatki bieżące	141 974 344,86
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 599 942,87
2) wydatki majątkowe	85 902 630,00

§ 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	37 060 454,87	86 012,00	37 146 466,87
	85202		Domy pomocy społecznej	28 960 129,00	86 012,00	29 046 141,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 819 090,00	86 012,00	10 905 102,00
Razem:				198 755 045,86	86 012,00	198 841 057,86

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
801			Oświata i wychowanie	20 671 099,32	0,00	20 671 099,32
	80195		Pozostała działalność	527 556,00	0,00	527 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 990,00	-6 000,00	9 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 400,00	13 400,00	116 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	40 667 072,87	86 012,00	40 753 084,87
	85202		Domy pomocy społecznej	29 635 455,00	86 012,00	29 721 467,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 225 550,00	18 828,00	3 244 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 852,00	3 000,00	175 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425 576,00	16 707,00	1 442 283,00
		4220	Zakup środków żywności	1 756 329,00	21 000,00	1 777 329,00
		4260	Zakup energii	645 082,00	-1 313,00	643 769,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 570,00	12 000,00	172 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 304,00	7 876,00	658 180,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	-86,00	864,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 200,00	1 000,00	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 155,00	7 000,00	39 155,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 177 145,00	0,00	8 177 145,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 152 604,00	0,00	7 152 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 988,00	4 000,00	89 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 822,00	-3 300,00	44 522,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 743,00	-700,00	20 043,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 535 542,80	0,00	9 535 542,80

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 828 810,80	0,00	2 828 810,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 220,00	-4 000,00	13 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 980,00	1 250,00	16 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 228,00	500,00	7 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 039,00	2 000,00	62 039,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 860,00	250,00	4 110,00
Razem:			227 790 962,86	86 012,00	227 876 974,86

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 86 012,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.80.5.2023.SL z dnia 31 października 2023 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 80.5/2023 z dnia 31 października 2023 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, tj. na dofinansowanie pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej w województwie pomorskim (przed dniem 1 stycznia 2004 r.), zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), z tego w:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę 25 607,00 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku o kwotę 24 726,00 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Przytocku o kwotę 18 828,00 zł;
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie o kwotę 16 851,00 zł.

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 3 100,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup komputera;
- 2) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, w tym:
 - a) w rozdziale 80195 Pozostała działalność kwoty 13 400,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów-zlecenia za usługi świadczone w ramach zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
 - b) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 4 000,00 zł z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na:
 - zakup paliwa w kwocie 1 250,00 zł,
 - konserwacje platform dla osób niepełnosprawnych w kwocie 500,00 zł,
 - usługi pocztowe i informatyczne, wywóz nieczystości w kwocie 2 000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,00 zł;
- 3) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 3 300,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz kwoty 700,00 zł z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 000,00 zł.

6 listopada 2023 roku

Jadwiga Janicka

Skarbnik Powiatu