

UCHWAŁA NR 32/2023
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2 marca 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 2022 r. poz. 1634, 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 27,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 27,00 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 27,00 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	178 551 971,60
w tym:	
1) dochody bieżące	1129 187 847,60
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 282 909,00
2) dochody majątkowe	49 364 124,00
Wydatki	205 064 193,60
w tym:	
1) wydatki bieżące	128 107 549,60
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 282 909,00
2) wydatki majątkowe	76 956 644,00

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Lisowski
Starosta Słupski

Rafał Konon
Wicestarosta

Zdzisław Kołodziej
Członek Zarządu

Marcin Kowalczyk
Członek Zarządu

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 466,00	-875,00	67 591,00
	01095		Pozostała działalność	61 466,00	-875,00	60 591,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 466,00	-875,00	60 591,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 296 611,00	-30 000,00	1 266 611,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 296 611,00	-30 000,00	1 266 611,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000,00	-30 000,00	306 000,00
750			Administracja publiczna	2 207 132,00	30 902,00	2 238 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 475,00	30 902,00	104 377,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 475,00	30 902,00	104 377,00
Razem:				178 551 944,60	27,00	178 551 971,60

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 32/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 466,00	-875,00	67 591,00
	01095		Pozostała działalność	61 466,00	-875,00	60 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 926,00	1 718,00	50 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	-2 450,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 832,00	-126,00	8 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00	-17,00	1 241,00
600			Transport i łączność	90 726 506,00	0,00	90 726 506,00
	60095		Pozostała działalność	6 333,00	0,00	6 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 643,00	651,00	5 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651,00	-651,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 071,00	-30 000,00	598 071,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 071,00	-30 000,00	598 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 164,00	-2 934,00	197 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 066,00	-15 066,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 998,00	-3 060,00	33 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 272,00	-440,00	4 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	-500,00	51 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 373 871,00	0,00	3 373 871,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 336 071,00	0,00	2 336 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 152,00	17 746,00	1 465 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 344,00	-17 746,00	84 598,00
750			Administracja publiczna	21 709 164,00	30 902,00	21 740 066,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	73 475,00	30 902,00	104 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 053,00	28 190,00	87 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361,00	-2 361,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 557,00	4 440,00	14 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,00	633,00	2 137,00
852			Pomoc społeczna	30 933 900,60	0,00	30 933 900,60
	85279		Pomoc zagraniczna	56 000,00	-2 600,00	53 400,00
		2740	Pomoc zagraniczna	56 000,00	-2 600,00	53 400,00
	85295		Pozostała działalność	2 686 773,60	2 600,00	2 689 373,60
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 830,00	2 600,00	125 430,00
Razem:				205 064 166,60	27,00	205 064 193,60

Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 32/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 466,00	-875,00	67 591,00
	01095		Pozostała działalność	61 466,00	-875,00	60 591,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 466,00	-875,00	60 591,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 000,00	-30 000,00	306 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 000,00	-30 000,00	306 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000,00	-30 000,00	306 000,00
750			Administracja publiczna	73 475,00	30 902,00	104 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 475,00	30 902,00	104 377,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 475,00	30 902,00	104 377,00
Razem:				2 282 882,00	27,00	2 282 909,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 32/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 466,00	-875,00	67 591,00
	01095		Pozostała działalność	61 466,00	-875,00	60 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 926,00	1 718,00	50 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	-2 450,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 832,00	-126,00	8 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 258,00	-17,00	1 241,00
600			Transport i łączność	6 333,00	0,00	6 333,00
	60095		Pozostała działalność	6 333,00	0,00	6 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 643,00	651,00	5 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651,00	-651,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 000,00	-30 000,00	306 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 000,00	-30 000,00	306 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 164,00	-2 934,00	197 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 066,00	-15 066,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 998,00	-3 060,00	33 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 272,00	-440,00	4 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 495 629,00	0,00	1 495 629,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	486 629,00	0,00	486 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 258,00	17 746,00	271 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 746,00	-17 746,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 475,00	30 902,00	104 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 475,00	30 902,00	104 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 053,00	28 190,00	87 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361,00	-2 361,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 557,00	4 440,00	14 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,00	633,00	2 137,00
			Razem:	2 282 882,00	27,00	2 282 909,00

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 27,00 zł na podstawie pisma Nr FB-I.3111.48.7.2023.EP z dnia 27 lutego 2023 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 256) ustalono plan dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne ujętych w ustawie budżetowej na rok 2023 oraz przeniesień między paragrafami, w tym:

- 1) zmniejszenie o kwotę 875,00 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność, które były przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnym;
- 2) zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, które były przeznaczone na koszty utrzymania stanowisk;
- 3) zwiększenie o kwotę 30 902,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnym.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmian w planie finansowym wydatków bieżących, polegających na przeniesieniu kwoty 2 600,00 zł z rozdziału 85279 Pomoc zagraniczna do rozdziału 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na świadczenie usług w zakresie tłumaczeń w języku ukraińskim w kontaktach z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w obiektach wyznaczonych na terenie powiatu słupskiego.

2 marca 2023 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu