

UCHWAŁA NR 43/2023
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 23 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 984 439,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 984 439,00 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 1 600,00 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	179 536 410,60
w tym:	
1) dochody bieżące	130 172 286,60
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 284 509,00
2) dochody majątkowe	49 364 124,00
Wydatki	206 048 632,60
w tym:	
1) wydatki bieżące	129 091 988,60
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 284 509,00
2) wydatki majątkowe	76 956 644,00

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Lisowski
Starosta Słupski

Rafał Konon
Wicestarosta

Grzegorz Grabowski
Członek Zarządu

Zdzisław Kołodziej
Członek Zarządu

Marcin Kowalczyk
Członek Zarządu

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 43/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 23 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	59 940,00	17 792,00	77 732,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	59 940,00	17 792,00	77 732,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 600,00	1 600,00	26 200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 340,00	16 192,00	51 532,00
758			Różne rozliczenia	44 207 347,00	84 635,00	44 291 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	652 462,00	84 635,00	737 097,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 276,00	84 635,00	211 911,00
852			Pomoc społeczna	28 726 836,60	882 012,00	29 608 848,60
	85295		Pozostała działalność	2 375 970,60	882 012,00	3 257 982,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 593 196,60	882 012,00	2 475 208,60
Razem:				178 551 971,60	984 439,00	179 536 410,60

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 43/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 23 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	59 940,00	17 792,00	77 732,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	59 940,00	17 792,00	77 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	413,00	2 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,00	304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	454,00	27 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,00	-417,00	1 864,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	-340,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	17 378,00	42 478,00
801			Oświata i wychowanie	18 314 370,00	73 000,00	18 387 370,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 835 817,00	53 000,00	4 888 817,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	15 000,00	32 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	8 000,00	13 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 580 687,00	20 000,00	1 600 687,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 503,00	17 000,00	34 503,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	3 000,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	30 933 900,60	882 012,00	31 815 912,60
	85295		Pozostała działalność	2 689 373,60	882 012,00	3 571 385,60
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 200,00	47 700,00	90 900,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 310,00	1 000,00	24 310,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 506 721,60	752 012,00	2 258 733,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 342,00	4 200,00	50 542,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 430,00	64 650,00	190 080,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 225,00	11 476,00	42 701,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 098,00	974,00	5 072,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 602 582,00	11 635,00	8 614 217,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 514 300,00	11 635,00	2 525 935,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 200,00	6 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	6 000,00	13 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	3 435,00	6 035,00
Razem:			205 064 193,60	984 439,00	206 048 632,60

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 43/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 23 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	24 600,00	1 600,00	26 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 600,00	1 600,00	26 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 600,00	1 600,00	26 200,00
Razem:				2 282 909,00	1 600,00	2 284 509,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 43/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 23 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	24 600,00	1 600,00	26 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 600,00	1 600,00	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	413,00	2 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,00	304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-100,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,00	-417,00	1 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	1 400,00	9 500,00
			Razem:	2 282 909,00	1 600,00	2 284 509,00

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 130 000,00 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr PS-XI.3111.23.1.2023.AW z dnia 15 marca 2023 roku w związku z przyznaniem przez Wojewodę Pomorskiego środków z Funduszu Pomocy, o których mowa w art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba, 3c oraz art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c 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.), z tego:

- a) o kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną,
- b) o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych,
- c) o kwotę 112 500,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci,
- d) o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu, świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 752 012,00 zł na podstawie pism: Nr FB-I.3145.9.13.2023.EP z dnia 15 marca 2023 r. oraz Nr FB-I.3145.9.15.2023.EP z dnia 21 marca 2023 r. w rozdziale 85295 Pozostała działalność 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, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 84 635,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2023.p z dnia 16 marca 2023 roku, w związku z przyznaniem dodatkowych 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 53 000,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 11 635,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- c) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące.

4. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków zwiększenia o kwotę 17 792,00 zł, w dziale 752 Obrona narodowa, rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.52.2.2023.SM z dnia 15 marca 2023 roku, zgodnie z decyzją Nr 85/22.3122.2.18.2023.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2023 roku oraz przeniesień między paragrafami w dziale, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem w 2023 r. kwalifikacji wojskowej na terenie województwa pomorskiego, w tym:

- 1) o kwotę 1 600,00 zł w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;

2) o kwotę 16 192,00 zł w § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

23 marca 2023 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu