

UCHWAŁA NR 46/2023
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 30 marca 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 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 95 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 95 300,00 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 59 789,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych;
- 4) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniem Nr 30/2023 Starosty Słupskiego z dnia 15 marca 2023 r. –w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii i w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 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 zarządzenia.

§ 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 95 300,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	181 447 147,60
w tym:	
1) dochody bieżące	131 222 090,60
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 379 809,00
2) dochody majątkowe	50 225 057,00
Wydatki	207 959 369,60
w tym:	
1) wydatki bieżące	129 670 999,60
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 379 809,00
2) wydatki majątkowe	78 288 370,00

§ 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 46/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 266 611,00	95 300,00	1 361 911,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 266 611,00	95 300,00	1 361 911,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 000,00	95 300,00	401 300,00
Razem:				181 351 847,60	95 300,00	181 447 147,60

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 46/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 071,00	95 300,00	693 371,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 071,00	95 300,00	693 371,00
		4260	Zakup energii	80 571,00	25 000,00	105 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	-40 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	95 300,00	132 300,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	428 282,00	6 000,00	434 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	21 791 066,00	0,00	21 791 066,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 198 387,00	0,00	19 198 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339 358,00	300,00	1 339 658,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	-300,00	17 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 052 259,00	0,00	1 052 259,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 230,00	1 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 456,00	-934,00	2 522,00
		4430	Różne opłaty i składki	498,00	-296,00	202,00
	75095		Pozostała działalność	450 121,00	0,00	450 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 830,00	-345,00	21 485,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 533,00	345,00	81 878,00
758			Różne rozliczenia	5 052 677,00	-59 789,00	4 992 888,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 052 677,00	-59 789,00	4 992 888,00
		4810	Rezerwy	3 137 156,00	-59 789,00	3 077 367,00
852			Pomoc społeczna	32 637 993,60	0,00	32 637 993,60
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 493 724,00	0,00	1 493 724,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 880,00	-3 265,00	68 615,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	4 000,00	7 690,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	1 075,00	5 725,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 671,00	-1 810,00	18 861,00
85295		Pozostała działalność	3 571 385,60	0,00	3 571 385,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 340,00	-1 134,00	22 206,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746,00	-134,00	2 612,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 939,00	-200,00	7 739,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	-23,00	912,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	-35,00	626,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	-4,00	74,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 002,00	3 137,00	24 139,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 471,00	369,00	2 840,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 614,00	-1 768,00	7 846,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 131,00	-208,00	923,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 542,00	476,00	51 018,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 701,00	-345,00	42 356,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 072,00	-131,00	4 941,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 710 546,00	59 789,00	7 770 335,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 017 248,00	59 789,00	7 077 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 031 584,00	66 198,00	5 097 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 996,00	-6 409,00	369 587,00
Razem:			207 864 069,60	95 300,00	207 959 369,60

Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 46/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	95 300,00	401 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00	95 300,00	401 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 000,00	95 300,00	401 300,00
Razem:				2 284 509,00	95 300,00	2 379 809,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 46/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	95 300,00	401 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00	95 300,00	401 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	95 300,00	120 300,00
			Razem:	2 284 509,00	95 300,00	2 379 809,00

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 95 300,00 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 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 z dnia 24 marca 2023 roku Nr FB-I.3111.23.3.2023.JB, zgodnie z decyzją Nr 1/23.3/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2023 roku, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów operatów szacunkowych nieruchomości planowanych do wykonania w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmian w planie finansowym wydatków bieżących, poprzez przeniesienie:

- 1) w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w tym:
 - a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwoty 40 000,00 zł z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie 25 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku oraz budynku przy ul. Kosynierów 9 w Ustce,
 - b) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 300,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na zakup blankietów do rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m;
- 2) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku, w tym:
 - a) kwoty 59 789,00 zł z **rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu** do rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy celem zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku;
 - b) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 6 409,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w tym:
 - a) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwoty 3 265,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i kwoty 1 810,00 zł z różnych opłat i składek z przeznaczeniem na naprawę i konserwację sprzętu biurowego, wymianę grzejnika w siedzibie Centrum oraz na drobne naprawy samochodu służbowego w kwocie 4 000,00 zł oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 075,00 zł,
 - b) w rozdziale 85295 Pozostała działalność w ramach przyznanych przez Wojewodę Pomorskiego środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach środków przeznaczonych na pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, z tego kwoty 345,00 ze składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy i kwoty 131,00 zł z pozostałych wydatków bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na wynagrodzenie dla tłumacza, koordynatora wsparcia opiekunów tymczasowych dzieci z ukraińskich domów dziecka;
 - c) w rozdziale 85295 Pozostała działalność w ramach projektu pn. "Srebrna Sieć II" kwoty 1 530,00 zł (w tym: 1 369,00 zł środki z Unii Europejskiej i 161,00 zł środki z budżetu państwa) z wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi i kwoty 1 976,00 zł (w tym: 1 768,00 zł środki z Unii Europejskiej i 208,00 zł środki z budżetu państwa) z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z przeznaczeniem na zakupy związane z organizacją spotkania podsumowującego realizację warsztatów artystycznych pn. "Festiwal talentów";
- 4) w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwoty 934,00 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz kwoty 296,00 zł z różnych opłat i składek z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe celem zabezpieczenia środków na umowy zlecenia, których przedmiotem będą prace informatyczne związane z odłączeniem, przeniesieniem i podłączeniem sprzętu w związku ze zmianą siedziby Centrum od dnia 01.04.2023 r..

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami dokonanych zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 30/2023 z dnia 15 marca 2023 r., w tym:

- 1) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii poprzez przeniesienie kwoty 6 000,00 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na zapłatę za czesne 4 pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii studiujących kierunek geodezja na słupskiej uczelni;
- 2) w rozdziale 75095 Pozostała działalność poprzez przeniesienie kwoty 345,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę składki członkowskiej do Słowińskiej Grupy Rybackiej, w związku ze zmianą wysokości rocznych składek członkowskich (obecnie 11 groszy za mieszkańca powiatu - wcześniej 10 groszy).

27 marca 2023 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu