

UCHWAŁA NR 101/2023
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust 4, art 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 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 736 914,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 736 914,08 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 4 038,00 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych.

§ 4. Dokonuje się w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zmian po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	180 265 004,48
w tym:	
1) dochody bieżące	136 522 040,48
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 538 469,87
2) dochody majątkowe	43 742 964,00
Wydatki	209 686 657,48
w tym:	
1) wydatki bieżące	134 871 955,48
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 538 469,87
2) wydatki majątkowe	74 814 702,00

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rafał Konon
Wicestarosta

Grzegorz Grabowski
Członek Zarządu

Zdzisław Kołodziejcki
Członek Zarządu

Marcin Kowalczyk
Członek Zarządu

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 101/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 279 334,00	14 293,00	2 293 627,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 158 895,00	14 293,00	2 173 188,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 750,00	14 293,00	37 043,00
852			Pomoc społeczna	32 251 797,53	722 621,08	32 974 418,61
	85202		Domy pomocy społecznej	26 971 558,00	52 824,00	27 024 382,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 097 284,00	52 824,00	9 150 108,00
	85295		Pozostała działalność	5 277 339,53	669 797,08	5 947 136,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 007 183,53	669 797,08	4 676 980,61
Razem:				179 528 090,40	736 914,08	180 265 004,48

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 101/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	992 724,00	0,00	992 724,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 724,00	0,00	992 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-6 000,00	174 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	6 000,00	22 500,00
750			Administracja publiczna	24 838 574,00	0,00	24 838 574,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 219 937,00	0,00	19 219 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325 958,00	-10 023,00	1 315 935,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,00	21 145,00	25 087,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	3 944,00	4 680,00
		4307	Zakup usług pozostałych	86 906,00	-21 145,00	65 761,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 615,00	-3 944,00	6 671,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 090,00	1 090,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	5 316,00	40 316,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 300,00	3 617,00	14 917,00
758			Różne rozliczenia	3 426 957,87	-4 038,00	3 422 919,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 418 356,00	-4 038,00	3 414 318,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	687 086,00	-4 038,00	683 048,00
851			Ochrona zdrowia	143 569,00	14 293,00	157 862,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	37 129,00	14 293,00	51 422,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 750,00	14 293,00	37 043,00
852			Pomoc społeczna	34 627 838,53	726 659,08	35 354 497,61
	85202		Domy pomocy społecznej	27 362 092,00	56 862,00	27 418 954,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 810 350,00	23 760,00	2 834 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 788 166,00	29 700,00	12 817 866,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420 955,00	-636,00	1 420 319,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 529,00	4 038,00	331 567,00
	85295	Pozostała działalność	5 590 745,53	669 797,08	6 260 542,61
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600 783,53	669 797,08	4 270 580,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 763 917,00	0,00	8 763 917,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 665,00	0,00	28 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 493,00	2 000,00	6 493,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 172,00	-2 000,00	22 172,00
855		Rodzina	12 705 749,00	0,00	12 705 749,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 415 849,00	0,00	7 415 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-1 500,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	1 500,00	17 300,00

Razem:			208 949 743,40	736 914,08	209 686 657,48
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 101/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 27 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 653,00	0,00	450 653,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 653,00	0,00	450 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	6 000,00	10 500,00
			Razem:	2 538 469,87	0,00	2 538 469,87

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 bieżących w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i po stronie wydatków bieżących w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększenia o kwotę 14 293,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Środki stanowią kwotę odzyskaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku z ZUS z tytułu korekt deklaracji składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłaconych w latach ubiegłych.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 52 824,00 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.3145.15.13.2023.SL z dnia 26 lipca 2023 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 80.2/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, z tego w:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 9 504,00 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 20 196,00 zł.
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Przytocku zwiększenie o kwotę 23 760,00 zł;
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zmniejszenie o kwotę 636,00 zł.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 669 797,08 zł na podstawie pisma Nr FB-I.3145.9.6.2023.EP z dnia 27 lipca 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.

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

- 1) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze kwoty 1 500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na usługę zaprojektowania i wydruku plakatów promujących rodzicielstwo zastępcze;
- 2) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwoty 2 000,00 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na koszty związane z podjęciem studiów podyplomowych nauczycieli (koszty dojazdów, noclegi);
- 3) w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w tym:
 - a) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 25 089,00 zł (21 145,00 zł środki z Unii Europejskiej i 3 944,00 zł środki z budżetu państwa) w ramach projektu pn. "Dostępny Powiat Słupski - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku" z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowiska obsługi dostosowanego dla osób ze specjalnymi potrzebami,
 - b) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 10 023,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zapłatę zasądzoną na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o. w wysokości 5 316,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów procesu w wysokości 2 217,00 zł, odsetek w wysokości 1 090,00 zł,

kosztów postępowania apelacyjnego w wysokości 1 300,00 zł oraz opłaty sądowej w wysokości 100,00 zł;

- c) w rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa w ramach wydatków z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych kwoty 6 000,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zapewnienie egzekucji komorniczej;

5. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmian w planie finansowym wydatków majątkowych poprzez przeniesienie w Starostwie Powiatowym w Słupsku kwoty 4 038,00 zł z **rezerwy inwestycyjnej** z przeznaczeniem na zwiększenie wartości istniejącego w budżecie zadania pn. "Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku", w związku z koniecznością przyłączenia kotłowni do sieci energetycznej.

26 lipca 2023 roku

Jadwiga Janicka

Skarbnik Powiatu