

**UCHWAŁA NR 114/2023
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 14 września 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 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 801 746,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 801 746,33 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 przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	194 310 791,69
w tym:	
1) dochody bieżące	139 978 027,69
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 550 469,87
2) dochody majątkowe	54 332 764,00
Wydatki	223 732 444,69
w tym:	
1) wydatki bieżące	136 849 096,69
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 550 469,87
2) wydatki majątkowe	86 883 348,00

§ 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 114/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 14 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	709 383,00	8 867,00	718 250,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 786,00	8 867,00	35 653,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 867,00	8 867,00
852			Pomoc społeczna	33 651 283,49	792 879,33	34 444 162,82
	85295		Pozostała działalność	6 624 001,49	792 879,33	7 416 880,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 353 845,49	792 879,33	6 146 724,82
Razem:				193 509 045,36	801 746,33	194 310 791,69

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 114/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 14 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 505 871,00	0,00	3 505 871,00
	71015		Nadzór budowlany	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 308,00	-509,00	43 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 244,00	-476,00	136 768,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	16,00	316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 819,00	969,00	13 788,00
801			Oświata i wychowanie	19 467 638,00	8 867,00	19 476 505,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 786,00	8 867,00	35 653,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 867,00	8 867,00
852			Pomoc społeczna	36 234 591,49	792 879,33	37 027 470,82
	85295		Pozostała działalność	6 937 407,49	792 879,33	7 730 286,82
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	138 600,00	47 700,00	186 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 937 108,49	648 119,33	5 585 227,82
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321 020,00	85 600,00	406 620,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 994,00	11 460,00	76 454,00
855			Rodzina	12 694 349,00	0,00	12 694 349,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 163 864,00	0,00	5 163 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	15 000,00	185 000,00
		4220	Zakup środków żywności	232 812,00	9 000,00	241 812,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	246 682,00	-46 585,00	200 097,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	2 500,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 844,00	15 000,00	235 844,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 826,00	85,00	10 911,00
Razem:			222 930 698,36	801 746,33	223 732 444,69

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 114/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 14 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 507 629,00	0,00	1 507 629,00
	71015		Nadzór budowlany	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 308,00	-509,00	43 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 244,00	-476,00	136 768,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	16,00	316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 819,00	969,00	13 788,00
			Razem:	2 550 469,87	0,00	2 550 469,87

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 i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 801 746,33 zł, w tym:

- 1) o kwotę 8 867,00 zł w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na podstawie pisma Nr OP.3146.18.2023.GW z dnia 29 sierpnia 2023 r., w związku z przyznaniem przez Kuratorium Oświaty środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, z tego w:
 - a) Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy o kwotę 8 779,00 zł,
 - b) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego o kwotę 88,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania, tj. zakup materiałów biurowych;
- 2) o kwotę 648 119,33 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr FB-I.3145.18.3.2023.EP z dnia 6 września 2023 r. 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;
- 2) o kwotę 144 760,00 zł na podstawie pisma Nr PS-XI.3111.23.1.2023.AW z dnia 6 września 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 i 3c 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 21 600,00 zł z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną,
 - b) o kwotę 123 160,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez PCPR osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci.

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

- 1) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim w rozdziale 71015 Nadzór budowlany w ramach wydatków zleconych kwoty 509,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i kwoty 476,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników z zakresu Medycyny Pracy w kwocie 16,00 zł oraz na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą wysokości podstawy odpisu;
- 2) w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 46 585,00 zł z zakupu energii z przeznaczeniem na:
 - a) zakup pościeli, kołder i poduszek, ręczników dla wychowanków w pięciu placówkach, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości i artykułów chemicznych w kwocie 15 000,00 zł,
 - b) zakup środków żywności dla wychowanków w kwocie 9 000,00 zł,
 - c) zakup leków dla wychowanków w kwocie 5 000,00 zł,
 - d) badania okresowe pracowników z zakresu Medycyny Pracy w kwocie 2 500,00 zł,
 - e) pokrycie opłat za pobyt wychowanków w ośrodkach w kwocie 15 000,00 zł,
 - f) opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 85,00 zł.

14 września 2023 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu