

UCHWAŁA NR 123/2023
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 28 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 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 184 395,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 184 395,00 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zgodnie z zarządzeniami:
 - a) Nr 65/2023 Starosty Słupskiego z dnia 7 września 2023 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe oraz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność,
 - b) Nr 67/2023 Starosty Słupskiego z dnia 15 września 2023r. – w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75019 Rady powiatów, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 wchodzi w życie w dacie wydania zarządzeń.

§ 3. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	194 361 853,01
w tym:	
1) dochody bieżące	140 718 078,01
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 550 469,87
2) dochody majątkowe	53 643 775,00
Wydatki	223 031 431,01
w tym:	
1) wydatki bieżące	137 771 579,01
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 550 469,87
2) wydatki majątkowe	85 259 852,00

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Lisowski
Starosta Słupski

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 123/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	45 667 619,87	184 395,00	45 852 014,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 051 511,87	184 395,00	2 235 906,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	968 494,00	184 395,00	1 152 889,00
Razem:				194 177 458,01	184 395,00	194 361 853,01

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 123/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 080 012,00	0,00	25 080 012,00
	75019		Rady powiatów	660 022,00	0,00	660 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 038,00	1 000,00	17 038,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 257 790,00	0,00	19 257 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 750,00	2 800,00	56 550,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315 935,00	-3 010,00	1 312 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 304,00	15 000,00	74 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 514 155,00	10,00	1 514 165,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 570,00	-5 000,00	8 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 995,00	-6 000,00	157 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 782,00	25,00	292 807,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 419,00	-1 025,00	62 394,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 127,00	2 200,00	34 327,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	468 280,00	0,00	468 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 793,00	0,00	322 793,00
	75495		Pozostała działalność	273 293,00	0,00	273 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 713,00	-688,00	19 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 593,00	-332,00	55 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	-495,00	17 605,00

		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	1 515,00	26 015,00
801			Oświata i wychowanie	19 735 557,32	146 895,00	19 882 452,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 467 035,00	46 895,00	5 513 930,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 335,00	46 895,00	235 230,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 031 883,00	100 000,00	2 131 883,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 497,00	40 000,00	167 497,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 420,00	40 000,00	118 420,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 500,00	20 000,00	43 500,00
852			Pomoc społeczna	37 206 780,82	0,00	37 206 780,82
	85202		Domy pomocy społecznej	27 806 330,00	0,00	27 806 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 300,00	4 000,00	85 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 852,00	15 000,00	172 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426 684,00	-37 000,00	1 389 684,00
		4220	Zakup środków żywności	1 778 829,00	2 500,00	1 781 329,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	154 499,00	15 000,00	169 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 441,00	5 000,00	637 441,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 740,00	-4 500,00	56 240,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 596 814,00	0,00	1 596 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 452,00	-6 060,00	933 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 060,00	6 060,00
	85295		Pozostała działalność	7 730 286,82	0,00	7 730 286,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 725,00	-6 060,00	91 665,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 544,00	-260,00	10 284,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00	-31,00	1 210,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00	-37,00	991,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	-5,00	116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 060,00	6 060,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 709,00	295,00	25 004,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 907,00	35,00	2 942,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 392,00	-4 997,00	23 395,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	-588,00	2 752,00
		4277	Zakup usług remontowych	893,00	901,00	1 794,00
		4279	Zakup usług remontowych	105,00	106,00	211,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 975,00	4 098,00	35 073,00

	4309	Zakup usług pozostałych	3 644,00	483,00	4 127,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 585 227,82	-6 318,00	5 578 909,82
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	406 620,00	5 280,00	411 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 454,00	1 038,00	77 492,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 141 733,00	0,00	8 141 733,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 117 192,00	0,00	7 117 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 275,00	-2 000,00	50 275,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	4 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 078 654,00	37 500,00	9 116 154,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 725 275,00	37 500,00	2 762 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 028,00	1 200,00	7 228,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 747,00	-1 000,00	4 747,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 773,00	20 000,00	115 773,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 628,00	-1 000,00	3 628,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 950,00	7 500,00	21 450,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 517,00	5 000,00	33 517,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 035,00	5 000,00	16 035,00
855		Rodzina	12 764 645,00	0,00	12 764 645,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 103 164,00	0,00	5 103 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 813,00	-20 000,00	2 368 813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			222 847 036,01	184 395,00	223 031 431,01

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 184 395,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2023.p z dnia 15 września 2023 roku, w związku z przyznaniem 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 46 895,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- b) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 37 500,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- c) Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 100 000,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące.

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

1) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w tym:

- a) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwoty 6 060,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy zlecenia na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu „Srebrna Sieć II” w miesiącu listopadzie br., w związku ze zmianą formy jego zatrudnienia,
- b) w rozdziale 85295 Pozostała działalność w ramach projektu pn. "Srebrna Sieć II", z tego:
 - w ramach kosztów pośrednich kwoty 6 060,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy zlecenia na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora ww. projektu w miesiącu październiku br., w związku ze zmianą formy jego zatrudnienia,
 - w ramach kosztów bezpośrednich kwoty 5 918,00 zł (w tym: 5 294,00 zł środki z Unii Europejskiej i 624,00 zł środki z budżetu państwa), z tego: kwoty 333,00 zł z pochodnych od wynagrodzeń i kwoty 5 585,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na konserwację sprzętu rehabilitacyjnego zakupionego w ramach projektu do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych prowadzonej przez Centrum w kwocie 1 007,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 330,00 i usługi realizowane w ramach ww. projektu w kwocie 4 581,00 zł celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb,
- c) w rozdziale 85295 Pozostała działalność w ramach otrzymanych środków w postaci darowizny od sponsora na wsparcie dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w powiecie słupskim kwoty 6 318,00 zł z zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenie psychologa wraz z pochodnymi;

2) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 2 000,00 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe;

3) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 12 500,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:

- a) zakup środków żywności w celu przygotowywania posiłków dla mieszkańców w kwocie 2 500,00 zł,
- b) zakup łóżek rehabilitacyjnych i innych wyrobów medycznych dla mieszkańców w kwocie 10 000,00 zł;

- 4) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 34 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na:
- a) zakup odzieży ochronnej dla pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego w kwocie 4 000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zlecenia na świadczenie usług pielęgniarskich oraz usług przez robotnika wykonującego prace porządkowe na terenie DPS w kwocie 15 000,00 zł,
 - c) dopłaty do leków i szczepionek dla mieszkańców w kwocie 5 000,00 zł,
 - d) opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 10 000,00 zł;
- 5) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwoty 3 200,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup protokołów niezbędnych do przeprowadzania badań dzieci w Poradni w kwocie 2 000,00 zł oraz na naprawę samochodu służbowego w kwocie 1 200,00 zł;
- 6) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 5 000,00 zł z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na świadczenia dla pracowników zgodnie z regulaminem BHP (posiłki regeneracyjne dla pracowników drogowych w okresie jesienno-zimowym) w kwocie 2 800,00 zł oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 200,00 zł;
- 7) w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 20 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zlecenia na świadczenie usług w zakresie opieki nad wychowankami Centrum, w tym dziećmi niepełnosprawnymi przyjętymi do placówki, w związku z brakami kadrowymi.

3. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami dokonanych zarządzeniami Starosty Słupskiego, z tego:

- 1) Nr 65/2023 z dnia 7 września 2023 r., w tym:
- a) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe poprzez przeniesienie kwoty 25,00 ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zmiana wysokości podstawy odpisu) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z utrzymaniem geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska zgodnie z zawartym porozumieniem Nr Śr/031/1/2015 z Miastem Słupsk z dnia 29 czerwca 2015 r. ws. powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu wraz z aneksami,
 - b) w rozdziale 75495 Pozostała działalność poprzez przeniesienie kwoty 1 515,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem zakup ubezpieczenia Aerocasco do bezzałogowego statku powietrznego Matrice 300 RTK;
- 2) Nr 67/2023 z dnia 15 września 2023 r., w tym:
- a) w rozdziale 75019 Rady powiatów poprzez przeniesienie kwoty 1 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na opłaty za uczestnictwo w Forum Przewodniczących Przewodniczącego Rady Powiatu,
 - b) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe poprzez przeniesienie kwoty 15 010,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na:
 - wykonanie napraw i remontów w samochodach służbowych Skoda Octavia i Skoda Superb w kwocie 12 000,00 zł oraz konserwacje i naprawy kserokopiarek w kwocie 3 000,00 zł,
 - opłaty za przesyłkę pocztową druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 10,00 zł,
 - c) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego poprzez przeniesienie kwoty 2 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup tantiemów od Stowarzyszenia ZAIKS.

25 września 2023 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu