

**UCHWAŁA NR 134/2023
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 2 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 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 uchwała się, co następuje:

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

- 1) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 2) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 723 700,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerw, w tym:
 - a) rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych w kwocie 714 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
 - b) rezerwy ogólnej w kwocie 9 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących,
- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Lisowski
Starosta Słupski

Rafał Konon
Wicestarosta

Grzegorz Grabowski
Członek Zarządu

Zdzisław Kołodziejcki
Członek Zarządu

Marcin Kowalczyk
Członek Zarządu

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

Załącznik do uchwały Nr 134/2023

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2 listopada 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 98 539 260,00 | 0,00 | 98 539 260,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 76 122 080,00 | 0,00 | 76 122 080,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 201 377,00 | 100 000,00 | 1 301 377,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 236 900,00 | -100 000,00 | 136 900,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 258 149,87 | -723 700,00 | 1 534 449,87 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 249 548,00 | -723 700,00 | 1 525 848,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 234 196,00 | -723 700,00 | 1 510 496,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 272 099,32 | 399 000,00 | 20 671 099,32 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 678 987,00 | 474 500,00 | 6 153 487,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 197 050,00 | 19 000,00 | 216 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 669 293,00 | 111 000,00 | 780 293,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76 949,00 | 14 000,00 | 90 949,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 584 509,00 | 330 500,00 | 3 915 009,00 |
| | 80115 | | Technika | 9 522 901,32 | 360 766,00 | 9 883 667,32 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 44 154,00 | -634,00 | 43 520,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 135 405,00 | 75 000,00 | 1 210 405,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 057 567,00 | 41 000,00 | 1 098 567,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 030 118,00 | 245 400,00 | 5 275 518,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 150 554,00 | 50 000,00 | 1 200 554,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 783 341,00 | 50 000,00 | 833 341,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 097 295,00 | 634,00 | 2 097 929,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 350,00 | 634,00 | 1 984,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 094,00 | -11 000,00 | 165 094,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 797,00 | -400,00 | 19 397,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 900 162,00 | 11 400,00 | 911 562,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 895 434,00 | -474 500,00 | 420 934,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 709,00 | -4 000,00 | 20 709,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 691,00 | -97 000,00 | 53 691,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 649,00 | -11 500,00 | 5 149,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 608 691,00 | -362 000,00 | 246 691,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 173 293,00 | -12 400,00 | 160 893,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 554,00 | -2 000,00 | 20 554,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 487,00 | -400,00 | 3 087,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 124 850,00 | -10 000,00 | 114 850,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 137 062,00 | 9 400,00 | 146 462,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 35 640,00 | 9 400,00 | 45 040,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 400,00 | 19 400,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 40 667 072,87 | 0,00 | 40 667 072,87 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 29 635 455,00 | 0,00 | 29 635 455,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 79 299,00 | -3 395,00 | 75 904,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 495 560,00 | -2 600,00 | 2 492 960,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 247 822,00 | -1 000,00 | 246 822,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 424 076,00 | 1 500,00 | 1 425 576,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 148 561,00 | 12 009,00 | 160 570,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 36 700,00 | -3 000,00 | 33 700,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 49 500,00 | -2 504,00 | 46 996,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 200,00 | -1 000,00 | 5 200,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 579,00 | -800,00 | 4 779,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 149 744,00 | 790,00 | 150 534,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 220 242,80 | 315 300,00 | 9 535 542,80 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 912 233,00 | 142 100,00 | 3 054 333,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 803 421,00 | 5 500,00 | 808 921,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272 188,00 | 20 800,00 | 292 988,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 116,00 | 1 800,00 | 35 916,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 801 276,00 | 114 000,00 | 915 276,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 808 810,80 | 20 000,00 | 2 828 810,80 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 156,00 | 20 000,00 | 302 156,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 342 966,00 | 19 500,00 | 362 466,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|------------|----------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 961,00 | 2 800,00 | 35 761,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 841,00 | 400,00 | 5 241,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 171 064,00 | 16 300,00 | 187 364,00 |
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 847 040,00 | 133 700,00 | 2 980 740,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263 438,00 | 19 500,00 | 282 938,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 745,00 | 2 600,00 | 38 345,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 20 014,00 | 1 600,00 | 21 614,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 223 010,00 | 110 000,00 | 1 333 010,00 |
| Razem: | | | 227 790 962,86 | 0,00 | 227 790 962,86 |

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok

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

- 1) w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 3 395,00 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, kwoty 7 304,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz kwoty 3 600,00 z pochodnych od wynagrodzeń z przeznaczeniem na:
 - a) zakup sprzętu muzycznego wykorzystywanego podczas zajęć terapii zajęciowej w kwocie 1 500,00 zł,
 - b) wymianę podłóg (okładzin) w budynku głównym w kwocie 12 009,00 zł,
 - c) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 790,00 zł;
- 2) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwoty 100 000,00 zł z kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (kruszywa, soli oraz drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji zadań Obwodów Drogowych);
- 3) w Zespole Placówek Oświatowych w Ustce kwoty 153 200,00 zł z **rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych** do rozdziału:
 - a) 85410 Internaty i bursy szkolne kwoty 19 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi,
 - b) 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwoty 133 700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi;
- 4) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku kwoty 220 000,00 zł z **rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych** do rozdziału:
 - a) 80115 Technika kwoty 170 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi,
 - b) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwoty 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 5) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku kwoty 20 000,00 zł z **rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych** do rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi;
- 6) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, w tym:
 - a) z rozdziału 80115 Technika kwoty 634,00 zł ze stypendiów dla uczniów do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na stypendia Dyrektora szkoły dla uczniów za dobre wyniki w nauce, celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
 - b) z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 11 400,00 zł z pochodnych od wynagrodzeń oraz z rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych kwoty 12 400,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 400,00 zł w rozdziale 80115 Technika,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 400,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
 - c) kwoty 179 000,00 zł z **rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych** do rozdziału 80115 Technika z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe

pracowników obsługi i administracji w kwocie 35 000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 11 000,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 133 000,00 zł;

7) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy, w tym:

a) z rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwoty 4 000,00 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz kwoty 470 500,00 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie 19 000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 455 500,00 zł,

b) kwoty 142 100,00 zł z **rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych** do rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 5 500,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 22 600,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 114 000,00 zł;

8) w Starostwie Powiatowym w Słupsku kwoty 9 400,00 zł z **rezerwy ogólnej** do rozdziału 85195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na usługi koronera.

31 października 2023 roku

Jadwiga Janicka

Skarbnik Powiatu