

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 61 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 61 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

**Dochody** **172 769 692,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

w tym:

1) dochody bieżące 123 531 028,00 zł

z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 268 503,00 zł

2) dochody majątkowe 49 238 664,00 zł

**Wydatki** **197 125 874,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

w tym:

1) wydatki bieżące 120 302 372,00 zł

z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 268 503,00 zł

2) wydatki majątkowe 76 823 502,00 zł

w tym:

a) zadania inwestycyjne roczne 76 823 502,00 zł

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej 54 281 961,00 zł

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 10 160 809,00 zł

**Deficyt budżetu powiatu w wysokości** **24 356 182,00 zł**

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 195 983,00 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 854,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł oraz z dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku w kwocie 6 076 607,00 zł;

2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie

10 160 199,00 zł

**Przychody budżetu** w wysokości

**26 256 182,00 zł**

z następujących tytułów:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14 195 983,00 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 854,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł oraz z dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku w kwocie 6 076 607,00 zł;

2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie 12 060 199,00 zł

**Rozchody budżetu** w wysokości

**1 900 000,00 zł**

z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji)

**§ 4.** W uchwale Nr L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

4 523 991,00 zł

1) ogólną w wysokości

247 642,00 zł

2) celową w wysokości

4 276 349,00 zł

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w kwocie

3 046 349,00 zł

w tym na:

- realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie

350 000,00 zł

- realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie

30 000,00 zł

- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie

794 909,00 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych w kwocie

1 200 000,00 zł

- zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 rok” w kwocie

115 000,00 zł

- zakup energii w kwocie

300 000,00 zł

- zarządzanie kryzysowe w kwocie

256 440,00 zł

b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie

1 230 000,00 zł

w tym na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie

1 230 000,00 zł”

2) w § 8 dodaje się pkt 9 o brzmieniu:

„9) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) przekazania innym jednostkom organizacyjnym powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym,

c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

d) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr ...../...../2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	24 527 887,00	0,00	61 500,00	24 589 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 014,00	0,00	0,00	798 014,00
	85295		Pozostała działalność	798 014,00	0,00	61 500,00	859 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 014,00	0,00	0,00	798 014,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>123 469 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>123 531 028,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	838 325,00	0,00	0,00	838 325,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>49 238 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 238 664,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 977 795,00	0,00	0,00	3 977 795,00
<b>Ogółem:</b>				<b>172 708 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>172 769 692,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 816 120,00	0,00	0,00	4 816 120,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr ...../...../2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2023 roku**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 960 702,00	26 043 762,00	22 386 782,00	16 705 979,00	5 680 803,00	2 832 060,00	92 899,00	732 021,00	0,00	0,00	2 916 940,00	2 916 940,00	386 601,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 500,00	61 500,00	47 100,00	46 551,00	549,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 022 202,00	26 105 262,00	22 433 882,00	16 752 530,00	5 681 352,00	2 846 460,00	92 899,00	732 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 940,00	2 916 940,00	386 601,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	798 014,00	798 014,00	65 993,00	64 030,00	1 963,00	0,00	0,00	732 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	61 500,00	61 500,00	47 100,00	46 551,00	549,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	859 514,00	859 514,00	113 093,00	110 581,00	2 512,00	14 400,00	0,00	732 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>197 064 374,00</b>	<b>120 240 872,00</b>	<b>106 816 262,00</b>	<b>66 923 714,00</b>	<b>39 892 548,00</b>	<b>5 160 975,00</b>	<b>5 423 652,00</b>	<b>921 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 642,00</b>	<b>76 823 502,00</b>	<b>76 823 502,00</b>	<b>9 239 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>46 551,00</b>	<b>549,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>197 125 874,00</b>	<b>120 302 372,00</b>	<b>106 863 362,00</b>	<b>66 970 265,00</b>	<b>39 893 097,00</b>	<b>5 175 375,00</b>	<b>5 423 652,00</b>	<b>921 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 642,00</b>	<b>76 823 502,00</b>	<b>76 823 502,00</b>	<b>9 239 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego**  
**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na rok 2023**

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 61 500,00 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr PS-XI.3111.23.1.2023.AW z dnia 12 stycznia 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, 3ba, 3c oraz art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.), w tym:

- 1) o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną;
- 2) o kwotę 4 800,00 zł z przeznaczeniem na pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych;
- 3) o kwotę 52 700,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci;
- 4) o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu, świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

2. Dokonuje się zmiany upoważnień dla Zarządu Powiatu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Dokonuje się zmiany w treści uchwały w § 5 kwoty rezerwy ogólnej poprzez jej zwiększenie z kwoty 185 397,00 zł na kwotę 247 642,00 zł oraz rezerwy na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu poprzez jej zmniejszenie z kwoty 857 154,00 zł na kwotę 794 909,00 zł;

16 stycznia 2023 r.

**Główny Księgowy**

Anna Łukaszewicz