

UCHWAŁA NR 72/2024
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 LXIII/618/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2024 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 853 966,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia o kwotę 853 966,23 zł;
- 2) przeniesień między paragrafami w dziale;
- 3) przeniesień planowanych wydatków w kwocie 5 000,00 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących;
- 4) przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku dokonanych zarządzeniem Nr 22/2024 Starosty Słupskiego z dnia 20 maja 2024 r. – w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe i w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 4 wchodzi w życie w dacie wydania zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zmian po stronie dochodów i wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 101 549,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	212 257 373,06
w tym:	
1) dochody bieżące	161 162 037,06
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 861 562,00
2) dochody majątkowe	51 095 336,00
Wydatki	244 707 261,06
w tym:	
1) wydatki bieżące	160 076 738,06
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 861 562,00
2) wydatki majątkowe	84 630 523,00

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Lisowski
Starosta Słupski

Marcin Kowalczyk
Wicestarosta

**Adriana Cerkowska-
Markiewicz**
Członek Zarządu

Wiesław Kamiński
Członek Zarządu

Zdzisław Kołodziejcki
Członek Zarządu

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 72/2024

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 412 011,00	101 549,00	1 513 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 412 011,00	101 549,00	1 513 560,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 400,00	101 549,00	497 949,00
758			Różne rozliczenia	60 044 415,00	227 603,00	60 272 018,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 084 035,00	227 603,00	3 311 638,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	901 040,00	227 603,00	1 128 643,00
852			Pomoc społeczna	29 523 207,83	524 814,23	30 048 022,06
	85295		Pozostała działalność	1 709 448,83	524 814,23	2 234 263,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 705 852,83	524 814,23	2 230 667,06
Razem:				211 403 406,83	853 966,23	212 257 373,06

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 72/2024

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	903 900,00	101 549,00	1 005 449,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 900,00	101 549,00	1 005 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 722,00	84 879,00	297 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 567,00	14 591,00	51 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 211,00	2 079,00	7 290,00
750			Administracja publiczna	20 083 986,00	0,00	20 083 986,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 333 903,00	0,00	17 333 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344 913,00	-10 000,00	1 334 913,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 753,00	10 000,00	80 753,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 500,00	0,00	328 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	-10 000,00	253 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 239,00	5 000,00	291 239,00
	75495		Pozostała działalność	256 739,00	5 000,00	261 739,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 308 711,00	-5 000,00	8 303 711,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 308 711,00	-5 000,00	8 303 711,00
		4810	Rezerwy	6 855 257,00	-5 000,00	6 850 257,00
801			Oświata i wychowanie	26 830 716,00	182 603,00	27 013 319,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 699 034,00	75 000,00	6 774 034,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 751,00	15 000,00	42 751,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 981,00	20 000,00	160 981,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 844,00	10 000,00	75 844,00
	80115		Technika	15 281 871,00	75 000,00	15 356 871,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	40 000,00	87 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	15 000,00	45 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 141 850,00	32 603,00	2 174 453,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 691,00	12 603,00	53 294,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	10 000,00	57 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 159,00	10 000,00	30 159,00
852		Pomoc społeczna	32 877 763,83	524 814,23	33 402 578,06
	85295	Pozostała działalność	3 120 604,83	524 814,23	3 645 419,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 211 328,83	524 814,23	2 736 143,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 527 203,00	0,00	8 527 203,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 999 404,00	0,00	7 999 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 464,00	1 500,00	31 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 667,00	-1 500,00	56 167,00
	85395	Pozostała działalność	306 903,00	0,00	306 903,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346,00	3 850,00	7 196,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558,00	3 100,00	5 658,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	467,00	572,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 549,00	9 600,00	21 149,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 571,00	-2 116,00	7 455,00
	4307	Zakup usług pozostałych	198 425,00	-18 803,00	179 622,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 061,00	-268,00	4 793,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00	-70,00	71,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 240,00	4 240,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 359 127,00	45 000,00	14 404 127,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 960 991,00	45 000,00	4 005 991,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 249,00	30 000,00	40 249,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 299,00	0,00	856 299,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	856 299,00	0,00	856 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	832 299,00	-10 000,00	822 299,00
Razem:			243 853 294,83	853 966,23	244 707 261,06

Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 72/2024

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 400,00	101 549,00	497 949,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 400,00	101 549,00	497 949,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 400,00	101 549,00	497 949,00
Razem:				2 760 013,00	101 549,00	2 861 562,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 72/2024

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 400,00	101 549,00	497 949,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 400,00	101 549,00	497 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 722,00	84 879,00	297 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 567,00	14 591,00	51 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 211,00	2 079,00	7 290,00
			Razem:	2 760 013,00	101 549,00	2 861 562,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 227 603,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2024.p z dnia 23 maja 2024 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 2024 r. poz. 167, z późn. zm.).

Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w następujących jednostkach oświatowych:

- a) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy o kwotę 75 000,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- b) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce o kwotę 107 603,00 zł, w tym: o kwotę 75 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika i o kwotę 32 603,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
- c) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o kwotę 45 000,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

2. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 626 363,23 zł, w tym:

- 1) o kwotę 101 549,00 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na podstawie pisma Nr FB-I.3111.3.1.2024.JB2 z dnia 23 maja 2024 r., zgodnie z decyzją Nr 1/3.1/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 maja 2024 r., przeznaczonych na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. kosztów utrzymania stanowisk wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi, kalkulowanymi na podstawie obowiązującego w roku bieżącym katalogu zadań;
- 2) o kwotę 524 814,23 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr FB-I.3145.7.12.2024.EP z dnia 23 maja 2024 roku 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 2024 r. poz. 167, 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.

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

- 1) w Starostwie Powiatowym w Słupsku z **rezerwy ogólnej** kwoty 5 000,00 zł do rozdziału 75495 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu przeprowadzonego podczas V Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla szkół Powiatu Słupskiego;
- 2) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwoty 1 500,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup kosiarki do trawy, wykorzystywanej podczas prac wokół urzędu;
- 3) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w rozdziale 85395 Pozostała działalność

kwoty 21 257,00 zł w ramach Projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000112930, na zasadach programu ERASMUS+, realizowanego ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatora oraz nauczycieli w związku z wykonywaniem zadań związanych z przygotowaniem językowym, kulturowym i pedagogicznym uczestników mobilności w ww. projekcie oraz dodatków specjalnych dla pracowników administracji szkoły i pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego za obsługę projektu.

4. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego przeniesień między paragrafami dokonanych zarządzeniem Starosty Słupskiego Nr 22/2024 z dnia 20 maja 2024 r., w tym:

- 1) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe poprzez przeniesienie kwoty 10 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na naprawy samochodów służbowych w celu utrzymania ich w należyтым stanie technicznym;
- 2) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego poprzez przeniesienie kwoty 10 000,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów wydarzeń objętych patronatem Starosty Słupskiego;
- 3) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poprzez przeniesienie kwoty 10 000,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację zadania finansowanego ze środków z ochrony środowiska na zakupy niezbędne do urządzenia zielonego skweru na terenie Starostwa.

24 maja 2024 roku

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu