

UCHWAŁA NR 67/2025
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz § 8 pkt 4 i 9 uchwały Nr XI/90/2024 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2025 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 618 156,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 618 156,60 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 zmian po stronie dochodów i wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 91 200,00 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody	302 754 295,93
w tym:	
1) dochody bieżące	188 958 421,85
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 875 741,00
2) dochody majątkowe	113 795 874,08
Wydatki	329 135 336,30
w tym:	
1) wydatki bieżące	182 720 080,30
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 875 741,00
2) wydatki majątkowe	146 415 256,00

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marcin Kowalczyk
Wicestarosta

Wiesław Kamiński
Członek Zarządu

Zdzisław Kołodziejki
Członek Zarządu

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 67/2025

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 344 736,00	91 200,00	2 435 936,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 344 736,00	91 200,00	2 435 936,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 000,00	91 200,00	483 200,00
852			Pomoc społeczna	35 953 362,40	526 956,60	36 480 319,00
	85295		Pozostała działalność	1 084 114,40	526 956,60	1 611 071,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 079 797,40	526 956,60	1 606 754,00
Razem:				302 136 139,33	618 156,60	302 754 295,93

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 67/2025

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 500,00	91 200,00	992 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 500,00	91 200,00	992 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	91 200,00	136 200,00
710			Działalność usługowa	3 595 315,00	0,00	3 595 315,00
	71015		Nadzór budowlany	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 003,00	-413,00	62 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-1 503,00	20 497,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-444,00	1 556,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 633,00	2 360,00	20 993,00
750			Administracja publiczna	25 158 189,43	0,00	25 158 189,43
	75020		Starostwa powiatowe	19 537 761,00	0,00	19 537 761,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 262,00	61,00	420 323,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 523,00	-61,00	63 462,00
752			Obrona narodowa	114 100,00	0,00	114 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	114 100,00	0,00	114 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 700,00	-1 000,00	60 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 500,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	-500,00	34 000,00
852			Pomoc społeczna	42 258 044,01	526 956,60	42 785 000,61
	85202		Domy pomocy społecznej	35 059 007,00	0,00	35 059 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204 194,00	-27 069,00	1 177 125,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 600,00	3 600,00	32 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 055,00	23 469,00	716 524,00
	85295		Pozostała działalność	4 422 617,01	526 956,60	4 949 573,61

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 104 474,11	516 212,60	2 620 686,71
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	781 847,00	-255 540,00	526 307,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 065 039,07	302 010,00	1 367 049,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300 249,14	1 744,00	301 993,14
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96 845,06	-37 470,00	59 375,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 582 500,74	0,00	8 582 500,74
	85395	Pozostała działalność	44 709,74	0,00	44 709,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 185,74	-12,01	9 173,73
	4307	Zakup usług pozostałych	2 900,00	12,01	2 912,01
Razem:			328 517 179,70	618 156,60	329 135 336,30

Zestawienie zmian po stronie dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2025 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 67/2025

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 000,00	91 200,00	483 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 000,00	91 200,00	483 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 000,00	91 200,00	483 200,00
Razem:				2 784 541,00	91 200,00	2 875 741,00

Zestawienie zmian po stronie wydatków z zakresu administracji rządowej w budżecie Powiatu Słupskiego na 2025 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 67/2025

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 000,00	91 200,00	483 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 000,00	91 200,00	483 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	91 200,00	116 200,00
710			Działalność usługowa	1 751 305,00	0,00	1 751 305,00
	71015		Nadzór budowlany	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 003,00	-413,00	62 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-1 503,00	20 497,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-444,00	1 556,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 633,00	2 360,00	20 993,00
752			Obrona narodowa	44 000,00	0,00	44 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00	0,00	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	-1 000,00	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 500,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-500,00	11 000,00
			Razem:	2 784 541,00	91 200,00	2 875 741,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2025 rok

1. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększenia o kwotę 618 156,60 zł, w tym:

- 1) o kwotę 91 200,00 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.3111.9.3.2025.JB z dnia 21 lutego 2025 roku, zgodnie z decyzją Nr 1/9.3/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2025 roku, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym m. in. na sfinansowanie kosztów operatów szacunkowych nieruchomości planowanych do wykonania w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa;
- 2) o kwotę 526 956,60 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność na podstawie pisma Nr FB-I.3145.4.5.2025.EP z dnia 24 marca 2025 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 2025 r. poz. 337, z późn. zm.), na realizację zadania pn. „Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych”.

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

- 1) w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwoty 27 069,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na:
 - a) opłaty za analizę wody dostarczanej do DPS z przyłącza wodociągu publicznego pod kątem obecności bakterii Legionella (500,00 zł) oraz na przegląd obiektów budowlanych na terenie DPS (3 100,00 zł) w kwocie 3 600,00 zł,
 - b) zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu w kwocie 23 469,00 zł;
- 2) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim w rozdziale 71015 Nadzór budowlany w ramach wydatków zleconych kwoty 413,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz kwoty 1 947,00 zł z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu w kwocie 2 360,00 zł;
- 3) w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w tym:
 - a) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwoty 61,00 zł ze szkoleń pracowników z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu w ramach wydatków związanych 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 75224 Kwalifikacja wojskowa w ramach wydatków zleconych kwoty 1 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych i kwoty 500,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Słupsku podczas kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu słupskiego;
- 4) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwoty 12,01 zł w ramach akredytowanego projektu "Art. Is smart" Program ERASMUS+, na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, Projekt 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653-P2, ze środków Unii Europejskiej z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na usługę fotograficzną, która stanowi podsumowanie i promocję projektu (zdjęcia z działalności dzieci podczas trwania projektu);
- 5) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w rozdziale 85295 Pozostała działalność w ramach środków z UNICEF na wsparcie i wzmocnienie Powiatu Słupskiego w reagowaniu na potrzeby dzieci i opiekunów ewakuowanych z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Ukrainie kwoty 255 540,00 zł z wynagrodzenia i uposażenia wypłacanego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz

kwoty 37 470,00 zł z pozostałych wydatków bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na realizację umów zlecenia na wypłatę wynagrodzenia dla pedagoga, logopedy i psychologa oraz 4 opiekunek, w związku ze zmianą formy ich zatrudnienia w kwocie 293 010,00 zł.

8 kwietnia 2025 roku

Izabela Hubert
Skarbnik Powiatu