



SPF.3020.14.2020.I

**Pan
Jan Olech
Przewodniczący
Rady Powiatu Słupskiego**

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2021 rok**

Zarząd Powiatu Słupskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2021 rok, polegających na:

1. zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 437 500 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z tytułu pomocy finansowej z Gminy Słupsk na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”, tym samym zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 875 000 zł, tj. po 50% z gminy Słupsk i wkładu powiatu. Realizacja zadania została przeniesiona z roku 2020 w związku z brakiem możliwości jego wykonania ze względu na przedłużającą się procedurę wydania decyzji środowiskowej, która niezbędna jest do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;
2. zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 163 500 zł w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia i wydatków majątkowych o kwotę 163 500 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z przesunięciem z roku 2020 na rok 2021 realizacji zadania inwestycyjnego finansowanego w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:
 - 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębница Kaszubska),
 - 1172G w miejscowości Dębница Kaszubska - etap II (Gmina Dębница Kaszubska),

- 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)", w związku z unieważnieniem w 2020 roku przetargu na wykonanie ww. zadań, powodującym brak możliwości ich wykonania w roku 2020,
3. zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 7 760 000 zł w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia w związku z uzyskaniem środków na wydatki majątkowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwanych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację nowych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
 - 1) pn. „Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego” w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 7 000 000 zł,
 - 2) pn. „Zwiększenie odporności Powiatu Słupskiego na zagrożenia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa środowiskowego poprzez zakup drona wraz z akcesoriami, 3 przewoźnych agregatów prądotwórczych, samochodu typu dostawczego 4x4, quada oraz przyczepy” w rozdziale 75495 Pozostała działalność w kwocie 760 000 zł.
 4. zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 59 791 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe przeznaczonych na dotację dla Gminy Słupsk na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem zawartym w 2010 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Słupsk zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy. W związku ze zmniejszeniem długości dróg powiatowych przekazanych pod zarządzanie Gminy Słupsk na okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2030 roku dotacja celowa przekazana Gminie w 2021 roku wyniesie 199 274,45 zł,
 5. zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 12 005 zł, tj. z kwoty 1 101 250 zł na kwotę 1 113 255 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p.poż.” realizowanego w latach 2019 – 2021. Wydatek przenosi się z roku 2020 na rok 2021 w związku z brakiem możliwości wykonania nadzoru autorskiego w 2020 roku,
 6. zwiększenie w rozdziale 85295 Pozostała działalność dochodów bieżących o kwotę 1 675 073 zł, w tym: 1 498 750 zł z Unii Europejskiej i 176 323 zł z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 1 675 178 zł, w tym: 1 498 750 zł z Unii Europejskiej, 176 323 zł z budżetu państwa i 105 zł wkład własny na realizację zadania w latach 2020 - 2023

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Projekt realizowany jest od grudnia 2020 roku pn. „Srebrna Sieć II”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań z projektu „Srebrna Sieć”. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci i osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Gmina Głównyżce, Gmina Kępnice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Smołdzino, Stowarzyszenie My dla Was oraz firma Altra Consulting spółka z o. o. Non - profit. Łączne koszty projektu wynoszą 4 290 087 zł, w tym: koszty pośrednie - 559 577 zł oraz koszty bezpośrednie - 3 730 510 zł, które obejmują wkład własny niefinansowy o łącznej wartości 189 700 zł oraz wkład własny partnerów w łącznej kwocie 24 700 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1 675 178 zł, w tym dotacje dla partnerów w kwocie 1 285 250 zł i wydatki Powiatu w kwocie 389 928 zł. Wydatki powiatu realizowane przez Centrum obejmują koszty pośrednie w kwocie 143 528 zł, w tym finansowane z dotacji 143 423 zł i wkład własny w koszty pośrednie 105 zł, a także koszty bezpośrednie w kwocie 246 400 zł, w tym finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 220 463 zł i budżetu państwa 25 937 zł. W ramach kosztów bezpośrednich Centrum sfinansuje zakup urządzeń do teleopieki wraz z opłatą przyłączeniową i abonamentem, zakup sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni, zatrudnienie powiatowego animatora działań senioralnych, utrzymanie strony internetowej, abonament za tzw. „Srebrny Telefon”, mobilne wsparcie psychologiczne, a także obiady/poczęstunek podczas realizowanych przez partnerów projektu kursów i szkoleń dla rad Seniorów, kandydatów do prowadzenia klubów seniora czy świadczenia usług sąsiedzkich, a także wolontariuszy,

7. przeniesienie w rozdziale 85295 Pozostała działalność w ramach projektu „Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów” kwoty 12 960 zł (11 596 zł ze środków Unii Europejskiej i 1 364 zł ze środków z budżetu państwa) z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na realizację umów zleceń na świadczenie usług psychologicznych w kwocie 9 360 zł i na usługi rehabilitacyjne w kwocie 3 600 zł,

8. zwiększeniu w rozdziale 85595 Pozostała działalność dochodów bieżących o kwotę 394 289 zł w tym: 352 785 zł z Unii Europejskiej i 41 504 zł z budżetu państwa oraz wydatków bieżących o kwotę 418 755 zł, w tym: 352 785 zł z Unii Europejskiej, 41 504 zł z budżetu państwa i 24 466 wkład własny na realizację w latach 2020 - 2022 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku projektu realizowanego od grudnia 2020 roku pn. „Rodzina w Centrum II”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań z projektu „Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci i osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku oraz Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie. Łączne koszty projektu wynoszą 861 867 zł, w tym: koszty pośrednie - 172 374 zł oraz koszty bezpośrednie - 689 494 zł, które obejmują wkład własny niefinansowy o łącznej wartości 1 340 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 418 755 zł, w tym dotacje dla partnerów w kwocie 117 830 zł i wydatki powiatu w kwocie 300 925 zł. Wydatki Powiatu realizowane przez Centrum obejmują koszty pośrednie w kwocie 66 719 zł oraz koszty bezpośrednie w kwocie 209 740 zł, w tym finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 187 662 zł, budżetu państwa 22 078 zł oraz wkład własny 24 466 zł. W ramach kosztów bezpośrednich Centrum sfinansuje wypracowanie ścieżek reintegracji dla rodziców zastępczych, zatrudnienie specjalisty pracy z rodziną i wyposażenie jego stanowiska pracy oraz zatrudnienie asystentów usamodzielnienia, szkolenia i warsztaty dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą podnoszące ich kompetencje, warsztat dla rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, wsparcie psychoedukacyjne dzieci przebywających w pieczy zastępczej, w tym konsultacje psychiatryczne, konsultacje seksuologa, warsztaty teatralne, muzyczne, ceramiczne, czekoladowe, z robotyki, warsztat integracyjno-aktywizujący, wyjazd psychoedukacyjny, wsparcie edukacyjne w formie korepetycji, wyposażenie usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w kompetencje w ramach warsztatu savoir vivre, warsztatu usamodzielniającego, wyjazdu survivalowego. Koszty pośrednie stanowią koszty zarządu i koordynowania projektem oraz jego obsługi kasowej,

9. przeniesieniu z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Słupsku (EDUKACJA) do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy kwoty 13 450 zł w ramach wydatków bieżących w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze tytułem współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy,
10. zmianie w treści uchwały w § 5 kwoty rezerwy na zarządzanie kryzysowe poprzez jej zwiększenie z kwoty 186 311 zł na kwotę 195 451 zł oraz rezerwy ogólnej poprzez jej zmniejszenie z kwoty 338 395 zł na kwotę 329 255 zł.

W związku z wprowadzeniem powyższych autopoprawek ulegnie zmianie treść uchwały budżetowej na 2021 rok w sposób następujący:

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. "c" i "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	123 018 576 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	98 666 996 zł
2) dochody majątkowe	24 351 580 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały	
§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	126 256 999 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	95 093 658 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	31 163 341 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne,	
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	31 163 341 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	18 697 935 zł

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały	6 162 520 zł
§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości	3 238 423 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie	3 238 423 zł
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	5 040 580 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.	
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	1 802 157 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.	
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	3 084 706 zł
1) ogólną w wysokości	329 255 zł
2) celową w wysokości	755 451 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki bieżące w kwocie	1 525 451 zł
w tym na:	
- realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie	400 000 zł
- realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie	30 000 zł
- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie	550 000 zł
- zarządzanie kryzysowe w kwocie	195 451 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe	350 000 zł
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie	1 230 000 zł
w tym na:	
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie	1 230 000 zł
 § 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:	
1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 826 227 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do uchwały.	
2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 131 620 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.	
3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9 489 245 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 10 055 336 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.	
4) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 381 678 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.	

5) Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 4 044 773 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

6) Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 250 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 250 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 238 423 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1 802 157 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;
- 2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji do wysokości 1 802 157 zł;
- 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 238 423 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu;
- 6) 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;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej ulegną zmianie następujące załączniki:

- Nr 1 – pn. „Dochody budżetu Powiatu Słupskiego na 2021 rok”

- Nr 2 - pn. „Wydatki budżetu Powiatu Słupskiego na 2021 rok”,
- Nr 3 – pn. „Zadania inwestycyjne do realizacji w 2021 roku”,
- Nr 3a – pn. „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2021 -2024”,
- Nr 3b – pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w latach 2021-2024”,
- Nr 8 – pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.”,
- Nr 10 – pn. „Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2021 rok”.

Powyższe spowoduje:

- 1) zwiększenie przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) z kwoty 4 626 295 zł na kwotę 5 040 580 zł, tj. o kwotę 414 285 zł;
- 2) zmianę wyniku budżetu (deficyt) z kwoty 2 824 138 zł na kwotę 3 238 423 zł, tj. o kwotę 414 285 zł;
- 3) zmianę kwoty długu z kwoty 20 839 237 zł na kwotę 20 809 673 zł, tj. o kwotę 29 564 zł;
- 4) zwiększenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 9 140 zł oraz zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 9 140 zł.

Paweł Lisowski

Starosta Słupski