



SPF.3021.33.2022.I

**Pan
Jan Olech
Przewodniczący
Rady Powiatu Słupskiego**

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok**

Zarząd Powiatu Słupskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok polegającej na:

- 1) zwiększeniu o kwotę 654 428 zł części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 r. z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli w związku ze zwiększeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4 proc. od 1 maja 2022 roku, na podstawie znowelizowanej Karty Nauczyciela. O powyższą kwotę dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację powyższego zadania w budżetach jednostek oświatowych;
- 2) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 090 574 zł w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w związku ze zwrotem podatku VAT z tytułu zakupu 6 autobusów Iveco Crossway LE Line 13 do obsługi powiatowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- 3) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 61 338 zł w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 4) przeniesienie w ramach dochodów bieżących kwoty 1 283 899 zł z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe do rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy celem prawidłowej klasyfikacji środków planowanych do otrzymania od PKS Słupsk z tytułu dzierżawy 6 autobusów Iveco

Crossway LE Line 13 do obsługi powiatowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;

- 5) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 520 084 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych;
- 6) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 521 946 zł w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, gdyż po przeliczeniu odsetek wg aktualnych wskaźników WIBOR 6M i WIBOR 1M przewiduje się wyższe niż zakładano wydatkowanie środków przeznaczonych na odsetki od kredytów i emisji obligacji;
- 7) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 4 668 009 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:
 - a) o kwotę 818 264 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację zadania rozpoczętego w 2021 roku, które z rocznego stało się dwuletnim pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)”, ze względu na wzrost wartości zadania. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 8 507 076 zł,
 - b) o kwotę 668 009 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 913 584 zł na kwotę 1 581 593 zł na realizację już istniejącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”, ze względu na wzrost wartości zadania. Środki na ten cel w kwocie 100 000 zł pochodzą z rezerwy inwestycyjnej. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 1 581 593 zł, środki z Gminy Słupsk – 177 544 zł i środki z Programu na rzecz zwiększania szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 – 1 750 000 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 6 350 264,70 zł,
 - c) o kwotę 969 206 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację już istniejącego zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G, 1140G na terenie powiatu Słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce)”, ze względu na wzrost wartości zadania. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 80 000 zł, środki z Gminy Główczyce – 625 000 zł, środki z Gminy Dębica Kaszubska – 1 037 500 zł, środki z Gminy Damnica – 500 000 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 969 206 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 325 000 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 10 749 957 zł,
 - d) o kwotę 844 523 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację już istniejącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku

- Smółdzino-Gardna Wielka (Gmina Smółdzino)”, ze względu na wzrost wartości zadania. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki z Gminy Smółdzino – 2 511 096 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 844 523 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 304 500 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 10 475 715 zł,
- e) o kwotę 52 000 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację już istniejącego zadania pn. „Zakup samochodu osobowo-towarowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”, ze względu na wzrost cen pojazdów. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 90 000 zł i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 52 000 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 142 000 zł,
- f) o kwotę 1 316 007 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację nowego zadania pn. „Zakup maszyn i urządzeń do zimowego utrzymania dróg powiatowych”. Łączne nakłady wynoszą 1 316 007 zł;
- 8) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 309 117 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na realizację już istniejących zadań inwestycyjnych:
- a) pn. „Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją” o kwotę 150 000 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 370 000 zł na kwotę 520 000 zł, ze względu na wzrost wartości kosztorysowej zadania. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 534 637 zł,
- b) pn. „Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją” o kwotę 159 117 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 370 000 zł na kwotę 529 117 zł, ze względu na wzrost wartości kosztorysowej zadania. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 546 214 zł;
- 9) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 123 182 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), tj. z kwoty 207 305 zł na kwotę 330 487 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na realizację już istniejącego zadania pn. „Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową”, ze względu na wzrost wartości zadania w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 17 114 zł i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 330 487 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 3 084 145,59 zł;

10) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 6 781 000 zł w rozdziale 80115 Technika w związku z usunięciem z budżetu 2022 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta wyniosła 13 979 927,43 zł i jest wyższa niż wartość środków zabezpieczonych w budżecie o kwotę 4 285 802,73 zł. Postępowanie przetargowe obejmowało jedynie I etap realizacji zadania, tj. budowę stanu surowego zamkniętego obiektu (prace w kosztorysie inwestorskim dotyczące stanu surowego zamkniętego obejmowały około połowę wartości całości zadania);

11) zmianie źródeł finansowania zadań inwestycyjnych:

- a) pn. „Zwiększenie udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego”, polegającej na zmniejszeniu środków zaplanowanych jako wkład własny powiatu w formie obligacji do ww. zadania o kwotę 1 400 000 zł i tym samym zwiększeniu środków ze zwrotu podatku VAT o kwotę 1 090 574 zł, środków własnych powiatu o kwotę 109 819 zł oraz ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 199 607 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 1 200 393 zł i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 780 114 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 8 400 000 zł,
- b) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1015G (Gmina Słupsk)”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 30 000 zł, tj. z kwoty 30 000 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 30 000 zł,
- c) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147 G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (Gmina Kępice)”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 173 000 zł, tj. z kwoty 173 000 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 223 000 zł,
- d) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 50 000 zł, tj. z kwoty

50 000 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 50 000 zł i środki z Gminy Miasto Ustka – 50 000 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 100 000 zł,

- e) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska – etap II (Gmina Dębica Kaszubska)”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 18 000 zł, tj. z kwoty 18 000 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę, tj. z kwoty 30 000 zł na kwotę 48 000 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 52 500 zł,
- f) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn – granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 36 050 zł, tj. z kwoty 36 050 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 41 000 zł,
- g) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny-Izbica (Gmina Główny)”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 168 100 zł, tj. z kwoty 168 100 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę, tj. z kwoty 70 520 zł na kwotę 238 620 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 300 120 zł,
- h) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 175 000 zł, tj. z kwoty 175 000 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę, tj. z kwoty 45 000 zł na kwotę 220 000 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 220 000 zł,
- i) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 50 000 zł, tj. z kwoty 50 000 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę, tj. z kwoty 50 000 zł na kwotę 100 000 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 100 000 zł i środki z Gminy Miasto Ustka – 50 000 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 150 000 zł,

- j) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW206 (Gmina Kępice)”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 277 000 zł, tj. z kwoty 277 000 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę, tj. z kwoty 98 000 zł na kwotę 375 000 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 375 000 zł,
- k) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 108 400 zł, tj. z kwoty 108 400 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę, tj. z kwoty 76 600 zł na kwotę 185 000 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 185 000 zł,
- l) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 -Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 180 000 zł, tj. z kwoty 180 000 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 180 000 zł,
- m) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210” polegającej na wprowadzeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 800 000 zł i tym samym zmniejszeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę, tj. z kwoty 800 000 zł na kwotę 0,00 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 800 000 zł,
- n) pn. „Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 333 829 zł, tj. z kwoty 333 829 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę, tj. z kwoty 412 zł na kwotę 334 241 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 361 301 zł,
- o) pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 247 023 zł, tj. z kwoty 247 023 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 280 000 zł,
- p) pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, polegającej na zwiększeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych o kwotę 1 477 548 zł (w tym 33 265 zł odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), tj. z kwoty 47 085 zł na kwotę 1 524 633 zł (w tym 80 349 zł odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) i tym samym zmniejszeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę, tj. z kwoty 1 556 511 zł na kwotę 78 963 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 4 103 042,93 zł,

- q) pn. „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 128 849 zł, tj. z kwoty 128 849 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 200 000 zł,
- r) pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 182 165 zł, tj. z kwoty 182 165 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 200 000 zł,
- s) pn. „Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową”, polegającej na zmniejszeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 409 656 zł, tj. z kwoty 409 656 zł na kwotę 0,00 zł i tym samym zwiększeniu środków własnych powiatu o ww. kwotę. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 450 000 zł.

Powyższe spowoduje zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1 806 340 zł i wydatków ogółem o kwotę 715 766 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 1 806 340 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 696 458 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 980 692 zł w treści uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok, zmianę wyniku budżetu (deficytu) z kwoty 33 800 204 zł na kwotę 32 709 630 zł, zmianę przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych z kwoty 6 983 370 zł na kwotę 5 892 796 zł oraz zmianę załączników: Nr 1 – pn. „Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok”, Nr 2 – pn. „Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok”, Nr 3 – pn. „Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2022 roku”, Nr 3a – pn. „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2022-2025” i Nr 4 – pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”.

Starosta Słupski

Paweł Lisowski