



SPF.3021.41.2022.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 1 629 zł części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku, na podstawie znowelizowanej Karty Nauczyciela. O powyższą kwotę dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na realizację powyższego zadania w budżecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy;
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 577 798 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do uzyskania z tytułu środków od Nadleśnictwa Warcino w kwocie 584 800 zł oraz z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminy w kwocie 992 998 zł, w tym:
 - a) Gminę Kępice w kwocie 116 732 zł z przeznaczeniem na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)”. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2022 rok stanowić będzie podjęta dnia 27 czerwca br. uchwała Rady Gminy Kępice. Ponadto, na ww. zadanie zwiększa się dochody majątkowe planowane do uzyskania od Nadleśnictwa Warcino w kwocie 584 800 zł.

Wprowadzenie powyższych zmian spowoduje zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadaniu. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 8 507 076 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 1 023 263 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 755 578 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 138 889 zł, środki Gminy Kępice – 1 162 149 zł i Nadleśnictwo Warcino – 584 800 zł;

- b) Gminę Słupsk w kwocie 334 005 zł, tj. z kwoty 177 544 zł na kwotę 511 549 zł z przeznaczeniem na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)” od skrzyżowania z DW208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)”, co spowoduje zmniejszenie wkładu własnego powiatu o kwotę 334 005 zł, tj. z kwoty 1 581 593 zł na kwotę 1 247 588 zł. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2022 rok stanowi uchwała Nr XLIX/564/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 maja br.. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 6 350 264,70 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 1 247 588 zł, środki z Gminy Słupsk – 511 549 zł i środki z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 – 1 750 000 zł,
- c) Gminę Smołdzino w kwocie 422 261 zł, tj. z kwoty 2 511 096 zł na kwotę 2 933 357 zł z przeznaczeniem na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)”, co spowoduje zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadaniu. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2022 rok stanowi uchwała Nr XLVIII/315/2022 Rady Gminy Smołdzino z dnia 20 czerwca br.. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 10 475 715 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 502 498 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 523 899 zł i środki z Gminy Smołdzino – 2 933 357 zł,
- d) Gminę Potęgowo w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na realizację nowych zadań inwestycyjnych, w tym:
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)” w kwocie 54 500 zł, a tym samym zwiększenie wydatków majątkowych na realizację ww. zadania o kwotę 109 000 zł. Podstawę ujęcia

dochodów w budżecie na 2022 rok stanowić będzie podjęta dnia 24 czerwca br. uchwała Rady Gminy Potęgowo. Łączne nakłady finansowe wynoszą 109 000 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 54 500 zł i środki Gminy Potęgowo – 54 500 zł. Zadanie realizowane w roku 2022,

- pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)” w kwocie 65 500 zł, a tym samym zwiększenie wydatków majątkowych na realizację ww. zadania o kwotę 131 000 zł. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2022 rok stanowić będzie podjęta dnia 24 czerwca br. uchwała Rady Gminy Potęgowo. Łączne nakłady finansowe wynoszą 131 000 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 65 500 zł i środki Gminy Potęgowo – 65 500 zł. Zadanie realizowane w roku 2022;
- 3) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 571 665 zł, tj. z kwoty 11 000 000 zł na kwotę 11 571 665 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta jest wyższa niż wartość środków zabezpieczonych w budżecie;
- 4) zwiększeniu rezerwy inwestycyjnej o kwotę 766 133 zł;
- 5) zmianie nazw zadań inwestycyjnych, w tym:
 - a) z pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica)” na pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica) ” - w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
 - b) z pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławińskim (Gmina Kobylnica)” na pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławińskim (Gmina Kobylnica)” - w formule „zaprojektuj i wybuduj”,

- c) z pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębница Kaszubska)” na pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębница Kaszubska)” - w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- d) z pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)” na pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)” - w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- e) z pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka)” na pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłocze (Gmina Ustka)” - w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- f) z pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)” na pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)” - w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- g) z pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk)” na pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (Gmina Słupsk) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Powyższe spowoduje zwiększenie dochodów i wydatków ogółem o kwotę 1 579 427 zł, w tym dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1 577 798 zł oraz dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1 629 zł w treści uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 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 8 – pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.”.

Starosta Słupski

Paweł Lisowski