



SPF.3021.66.2022.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 dochodów bieżących w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 84 375,00 zł planowanych do otrzymania z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację nowego zadania pn. organizacja i realizacja "Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej" polegającym na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF, a tym samym zwiększeniu o powyższą kwotę wydatków bieżący na ten cel. Realizacja projektu na podstawie Porozumienia CUW/1/2022 z dnia 29.08.2022 r. zawartego z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. W ramach projektu środki przeznaczone zostaną głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób przeprowadzających badania wśród dzieci i uczniów oraz osób koordynujących i obsługujących projekt pod względem merytorycznym i administracyjnym, a także na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań. Łączne nakłady wynoszą 199 874,65 zł, z tego 2022 r. - 84 374,80 zł, 2023 r. - 115 499,85 zł. Projekt realizowany będzie od września 2022 r. do sierpnia 2023 r.;
- 2) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 600 000,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do uzyskania z tytułu środków od Nadleśnictwa Leśny

Dwór z przeznaczeniem na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)”, a tym samym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 723 380,00 zł. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2022 rok stanowi pismo z Nadleśnictwa z dnia 19 września 2022 r.. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 4 723 380,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 1 873 380,00 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej – 1 500 000,00 zł, środki Gminy Kobylnica – 750 000,00 zł i środki z Nadleśnictwa Leśny Dwór – 600 000,00 zł. Środki na ten cel w kwocie 1 123 380,00 zł pochodzą z **rezerwy inwestycyjnej**;

- 3) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 17 344,00 zł w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowanych do otrzymania w formie dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na zadanie związane z przebudową dróg uszkodzonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w województwie pomorskim w dniach 18-21 lutego 2022 roku, a tym samym zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 21 680,00 zł, tj. z kwoty 800 000,00 zł na kwotę 778 320,00 zł na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G na odcinku od miejscowości Bronowo w kierunku miejscowości Jabłoniec (gmina Kępice) od 5+200 do 6+800”, w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 778 320,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 155 664,00 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 622 656,00 zł;
- 4) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 353 997,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku ze wzrostem po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartości już istniejących w załączniku inwestycyjnym zadań, z tego:
 - a) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z DK nr 6 w kierunku miejscowości Zębowo (gmina Kobylnica) od 0+500 do 1+000” o kwotę 100 000,00 zł (wkład własny powiatu finansowany ze zwróconego w 2022 roku podatku VAT). Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 350 000,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 150 000,00 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 200 000,00 zł,

- b) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od miejscowości Osowo w kierunku granicy powiatu słupskiego (gmina Kępice) od 14+500 do 15+800” o kwotę 164 432,00 zł (wkład własny powiatu finansowany ze zwróconego w 2022 roku podatku VAT). Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 814 432,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 294 432,00 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 520 000,00 zł,
- c) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1146G na odcinku od miejscowości Podgóry w kierunku skrzyżowania z DW nr 206 (gmina Kępice) od 2+000 do 2+400 oraz od 3+700 do 6+000” o kwotę 408 776,00 zł (wkład własny powiatu finansowany ze zwróconego w 2022 roku podatku VAT). Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 1 758 776,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 678 776,00 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 1 080 000,00 zł,
- d) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G w miejscowości Mzdówko (gmina Kępice) na odcinku od 0+800 do 1+400” o kwotę 154 874,00 zł (wkład własny powiatu finansowany ze zwróconego w 2022 roku podatku VAT). Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 454 874,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 214 874,00 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 240 000,00 zł,
- e) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1191G od miejscowości Motarzyno w kierunku miejscowości Kotowo (gmina Dębica Kaszubska) na odcinku od 0+200 do 0+900” o kwotę 99 163,00 zł (wkład własny powiatu finansowany ze zwróconego w 2022 roku podatku VAT). Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 449 163,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 169 163,00 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 280 000,00 zł,
- f) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G w okolicy obiektu mostowego między miejscowością Dobieszewo a skrzyżowaniem z DW nr 210 (gmina Dębica Kaszubska) na odcinku od 2+900 do 3+050” o kwotę 73 148,00 zł (wkład własny powiatu finansowany ze zwróconego w 2022 roku podatku VAT). Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 148 148,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 88 148,00 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 60 000,00 zł,

- g) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od miejscowości Kluki do miejscowości Smołdziński Las (gmina Smołdzino) od 3+100 do 3+300 oraz od 7+900 do 8+150” o kwotę 104 336,00 zł (w tym wkład własny powiatu finansowany ze zwróconego w 2022 roku podatku VAT w wysokości 100 000,00 zł). Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 329 336,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 149 336,00 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 180 000,00 zł,
- h) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku od miejscowości Izbica do miejscowości Zgierz (gmina Głowczyce) od 1+300 do 2+100 oraz od 3+300 do 4+100” o kwotę 100 000,00 zł (wkład własny powiatu finansowany ze zwróconego w 2022 roku podatku VAT). Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 900 000,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 260 000,00 zł i dotacja celowa na usuwanie skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – 640 000,00 zł.,
- i) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210” o kwotę 149 268,00 zł. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 949 268,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 149 268,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 800 000,00 zł. Gmina Dębica Kaszubska pismem z dnia 16 września 2022 roku nr RGN.7013.4.2022.PK zobowiązała się do zabezpieczenia środków w 2022 roku w kwocie 74 634,00 zł na realizację ww. zadania. Stosowna uchwała podjęta zostanie przez Radę Gminy Dębica Kaszubska w m-cu październiku br..

Środki na ten cel w kwocie 1 349 661,00 zł pochodzą z **rezerwy inwestycyjnej** i w kwocie 4 336,00 zł ze zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G na odcinku od miejscowości Bronowo w kierunku miejscowości Jabłoniec (gmina Kępice) od 5+200 do 6+800”;

- 5) przeniesienie kwoty 190 733,00 zł (odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z paragrafu 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do paragrafu 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego

w Słupsku wraz z dokumentacją projektową” celem zastosowani prawidłowej klasyfikacji budżetowej;

- 6) zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 304 817,00 zł, w związku ze zmianami podjętymi uchwałami Zarządu Powiatu w dniu 22 i 27 września 2022 r..

Powyższe spowoduje zwiększenie dochodów i wydatków ogółem o kwotę 971 848,00 zł, w tym dochodów i wydatków bieżących o kwotę 389 192,00 zł oraz dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 582 656,00 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”.

Starosta Słupski

Paweł Lisowski