



FN.3021.33.2023.II

**Pan
Jan Olech
Przewodniczący
Rady Powiatu Słupskiego**

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok**

Zarząd Powiatu Słupskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok polegającej na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 43 050,00 zł w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i od zakładanych przez powiat lokat terminowych;
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 43 050,00 zł w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby pozamiejskich linii użyteczności publicznej powiatu słupskiego” celem zabezpieczenia środków na wniosek aplikacyjny (wkład własny). W związku z ogłoszeniem od dnia 17 kwietnia do dnia 17 maja br. naboru w komponencie E (autobusy) w ramach Krajowego Planu odbudowy na wsparcie w zakupie transportu autobusowego konieczne jest wprowadzenie nowej inwestycji wieloletniej, jest to jedno z kryterium oceny wniosków i do dnia złożenia wniosku przedsięwzięcie musi zostać ujęte w dokumentach strategicznych Powiatu z wykazaniem zabezpieczenia wkładu własnego na ten cel. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7 963 050,00 zł;
- 3) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu

samochodu osobowego oznakowanego segment C dla Komisariatu Policji II w Słupsku poprzez Fundusz Wsparcia. Środki na ten cel pochodzą z **rezerwy inwestycyjnej**;

- 4) przeniesieniu w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwoty 81 672,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup mulczera do krzaków do Obwodu Drogowego Nr 2 w Główczychach” i kwoty 56 605,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zetor w Obwodzie Drogowym Nr 2 w Główczychach” celem utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zetor wraz z osprzętem w Obwodzie Drogowym nr 2 w Główczychach” w kwocie 138 277,00 zł. Zmiana ta umożliwi spełnienie wymagań technicznych oraz kompatybilności urządzeń;
- 5) przeniesieniu z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Słupsku kwoty 17 474,00 zł w rozdziale 85595 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. "Rodzina w Centrum II", w związku z końcowym rozliczeniem ww. projektu. W ramach projektu Powiat otrzymał środki w kwocie 818 773,33 zł, z których w kwocie 263 950,00 zł przekazał partnerom projektu, a 554 823,33 zł przeznaczył na realizację zadań przez PCPR. Partnerzy zakończyli działania w projekcie w 2022 roku, łącznie wydatkowali środki w kwocie 251 933,30 zł, a kwotę 12 016,70 zł zwrócili do budżetu jako niewykorzystane środki. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonało wydatki z dotacji w kwocie 537 350,02 zł, a niewykorzystane środki wynoszą 17 473,31 zł. Łącznie dotacja do zwrotu wynosi 29 490,01 zł.
Ponadto przenosi się kwotę 1 542,00 zł z rozdziału 85595 Pozostała działalność (wkład własny w kosztach bezpośrednich) do rozdziału 85508 Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych rodzinom zastępczym, w związku z faktem, iż kwota świadczeń wypłaconych w ramach wkładu własnego była mniejsza niż zakładano;
- 6) zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 28 500,00 zł w związku ze zmianami podjętymi uchwałą Zarządu Powiatu w dniu 20 kwietnia br..

Powyższe spowoduje zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 71 550,00 zł i wydatków ogółem o kwotę 71 550,00 zł, z tego: wydatków bieżących o kwotę 28 500,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 43 050,00 zł, w treści uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok oraz zmianę załączników: pn. „Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok”, pn. „Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok”, pn. „Zadania inwestycyjne roczne do realizacji w 2023 roku” i pn. „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023 -2026” oraz dodanie załącznika

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 2023-2026”.

Starosta Słupski

Paweł Lisowski