



FN.3021.51.2023.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 dodatkowej autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok polegającej na:

- 1) zwiększeniu i dochodów bieżących o kwotę 609,00 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z potrąceniem Wykonawcy kary umownej związanej z nieterminowym opracowaniem raportu z audytu dostępności architektonicznej na podstawie umowy Nr RPI.042.8.1.2022.III z dnia 4 czerwca br. realizowanej w ramach zadania pn. „Dostępny Powiat słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez starostwo Powiatowe w Słupsku”;
- 2) zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 487 382,00 zł (436 079,00 zł środki z funduszy europejskich i 51 303,00 zł środki z budżetu państwa) w rozdziale 85295 Pozostała działalność w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację projektu pn. „Srebrna Sieć II” oraz przedłużeniem jego realizacji do 31 października br. oraz pismem z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z dnia 16 czerwca br. nr DEFS-WS.042.2.2021 i podpisaniem z Wojewodą Pomorskim aneksu do umowy.

Środki te zostaną przeznaczone na: dalsze zatrudnienie powiatowego animatora działań senioralnych, prowadzenie strony internetowej projektu i usług informacyjno-poradniczych w ramach tzw. Srebrnego Telefonu, abonament za zdalne usługi opiekuńcze oraz organizację Spartakiady dla uczestników projektu. Projekt realizowany w latach 2020-2023 w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, który stanowi kontynuację i uzupełnienie działań z projektu „Srebrna Sieć”;

- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 17 941,00 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w związku z brakiem możliwości wykorzystania w terminie środków z niewygasających wydatków zaplanowanych do realizacji do dnia 30 czerwca br. następującego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”, przyjętego uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr L/493/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków. Niewykonanie zadania w terminie określonym w ww. uchwale spowodowane jest brakiem możliwości zakończenia zadania ze względu na konieczność dostosowania wymaganych robót do zmian wynikających z warunków wykonywanych prac niemożliwych do przewidzenia na wcześniejszych uzgodnieniach oraz wprowadzenie zmian w technologii robót co wiązało się z koniecznością zmiany terminu wykonania robót. Środki z powyższej zmiany przeznacza się na realizację ww. zadania w 2023 roku;
- 4) zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne planowanych do otrzymania z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy. Szacunkowa wartości całości zadania wynosi 100 000,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: 20 000,00 zł – środki własne Powiatu i 80 000,00 zł – dotacja celowa od Wojewody Pomorskiego;

Powyższe spowoduje zwiększenie dochodów i wydatków ogółem o kwotę 585 932,00 zł, z tego: dochodów i wydatków bieżących o kwotę 487 991,00 zł oraz dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 97 941,00 zł w treści uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok oraz zmianę załączników: Nr 1 - pn. „Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok”, Nr 2 - pn. „Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok”, Nr 3 - pn. „Zadania

inwestycyjne roczne do realizacji w 2023 roku”, Nr 3a - pn. „Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2023 -2026” oraz 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 2023-2026”.