



FN.3021.68.2023.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) zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 0,68 zł, tj. z kwoty 719,00 zł na kwotę 718,32 zł w rozdziale 80115 Technika w ramach wydatków niewygasających na realizację zadania związanego z remontem głównego wejścia do budynku Nr 2 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, a tym samym zmniejszenie o powyższą kwotę wydatków bieżących w ww. rozdziale przeznaczonych na zakup energii;
- 2) zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 7 926,00 zł (6 679,00 zł z funduszy europejskich i 1 247,00 zł z budżetu państwa) i dochodów majątkowych o kwotę 1 999,00 zł (1 685,00 zł z funduszy europejskich i 314,00 zł z budżetu państwa) oraz wydatków bieżących o kwotę 10 194,00 zł (8 591,00 zł z funduszy europejskich i 1 603,00 zł z budżetu państwa) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe do wysokości faktycznego wykonania zakończonego w sierpniu br. projektu pn. „Dostępny Powiat Słupski – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zwiększa się o kwotę 272,00 zł (229,00 zł z funduszy europejskich i 43,00 zł z budżetu państwa) wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwrot do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niewykorzystanej dotacji na realizację ww. projektu oraz przenosi się kwotę 3,00 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 75095 Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na realizację

wydatków w ww. zadaniu w poszczególnych paragrafach w zaokrągleniu planu do pełnych złotych. W ramach projektu Powiat otrzymał środki w kwocie 89 307,90 zł, łącznie wydatkowano środki w kwocie 89 037,29 zł (w tym: 2022 = 7 034,00 zł i 2023 = 82 003,29 zł, a niewykorzystane środki wynoszą 270,61 zł. Łącznie dotacja do zwrotu wynosi 270,61 zł;

- 3) zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 198 531,00 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku ze środków Unii Europejskiej akredytowanego projektu w ramach Programu ERASMUS+, dotyczącego staży zawodowych dla uczniów technikum, zgodnie z zawartą umową Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000130391;
- 4) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 145 141,00 zł w rozdziale 90095 w związku z otrzymaną z Miasta Słupsk refundacją końcową wydatków poniesionych w latach 2014-2017 w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania projektu do 85%;
- 5) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 100 937,00 zł w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego wraz z pochodnymi;
- 6) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 44 204,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępice)". Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta jest wyższa niż wartość środków zabezpieczonych w budżecie. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 154 204,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 54 204,00 zł i 100 000,00 zł – Nadleśnictwo Warcino. Zadanie realizowane w roku 2023;
- 7) przeniesieniu w ramach dochodów majątkowych kwoty 2 095 668,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej;

- 8) przeniesieniu w ramach wydatków bieżących kwoty 8 000,00 zł w związku z oszczędnościami, z tego: kwoty 4 500,00 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i kwoty 3 500,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe do rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na zwiększenie środków na doskonalenie zawodowe pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii;
- 9) zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 000 000,00 zł, tj. z kwoty 2 000 000,00 zł na kwotę 4 000 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (gmina Ustka)”, w związku z planowanym do otrzymania pod koniec br. dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania w 2024 roku. Zadanie realizowane w latach 2023-2024;
- 10) dodaniu do załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” zadania inwestycyjnego związanego z zakupem macierzy sieciowej z dyskami HDD i SSD, niezbędnymi do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 120 000,00 zł.

Starosta Słupski

Paweł Lisowski

/podpisano elektronicznie/