



FN.3021.76.2023.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 1 600,00 zł w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych planowanych do uzyskania z tytułu dotacji celowej na podstawie zawartego aneksu Nr 1 do porozumienia z miastem Słupsk dotyczącym rehabilitacji mieszkańców miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sycewicach;
- 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00 zł i wydatków bieżących o kwotę 170 000,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z oszczędnościami, w tym:
 - a) o kwotę 170 000,00 zł przeznaczonych na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych,
 - b) o kwotę 150 000,00 zł na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210”;
- 3) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 130 062,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na realizację już istniejących w załączniku inwestycyjnym zadań, w tym:
 - a) pn. „Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (gmina Kobylnica)” w kwocie 237 000,00 zł (środki własne powiatu) z przeznaczeniem na przeprowadzenie robót dodatkowych. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 5 030 379,46 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się

- następująco: środki własne powiatu – 985 865,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023,
- b) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (gmina Miasto Ustka)” w kwocie 250 000,00 zł (środki własne powiatu), z przeznaczeniem na przeprowadzenie robót dodatkowych. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 3 894 672,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 1 320 164,00 zł, środki z gminy Miasta Ustka – 1 072 336,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 498 482,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023,
 - c) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo – granica powiatu (gmina Kępice)” w kwocie 293 062,00 zł (środki własne powiatu). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta, która jest wyższa niż wartość środków zabezpieczonych w budżecie. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 2 793 062,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 793 062,00 zł i środki z Nadleśnictwa Dretyń – 2 000 000,00 zł. Zadanie realizowane w roku 2023,
 - d) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino-Etap II (gmina Ustka)” w kwocie 350 000,00 zł (środki własne powiatu), z przeznaczeniem na przeprowadzenie robót dodatkowych. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 11 938 553,00 zł. Montaż finansowy inwestycji przedstawia się następująco: środki własne powiatu – 3 250 191,00 zł, środki z gminy Ustka – 2 903 388,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5 778 578,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023;
- 4) przeniesieniu w ramach wydatków bieżących z rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwoty 2 000,00 zł do rozdziału 92113 Centra kultury i sztuki z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w Damnicy na współfinansowanie Festiwalu Marina 2023, organizowanego przez Ligę Morską i Rzeczną wraz z Centrum Kultury Powiatu Słupskiego;
 - 5) przeniesieniu w ramach wydatków bieżących z rozdziału 75495 Pozostała działalność kwoty 387,00 zł do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe przeznaczonej na szkolenie specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemie teleinformatycznym, celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej;
 - 6) zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 233 722,00 zł w związku ze zmianami podjętymi uchwałą Zarządu Powiatu w dniu 26 października br.;

- 7) zwiększeniu przychodów o kwotę 808 462,00 zł, tj. z kwoty 30 127 455,00 zł na kwotę 30 935 917,00 zł, w tym: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z kwoty 8 528 424,00 zł na kwotę 9 336 886,00 zł;
- 8) zmianę wyniku budżetu (deficyt) o kwotę 808 462,00 zł, tj. z kwoty 28 227 455,00 zł na kwotę 29 035 917,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 562 044,00 zł, w tym:
 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 042 669,00 zł,
 - środków z ochrony środowiska w kwocie 519 375,00 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15 556 263,00 zł, w tym z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 940 855,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 178 522,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków w kwocie 7 436 886,00 zł,
 - c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11 917 610,00 zł.

Starosta Słupski

Paweł Lisowski

/podpisano elektronicznie/