



ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14,
tel. + 48(59) 841-85-00, tel./fax: + 48(59) 842-71-11
e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl

SPF-II.3021.56.2018

Słupsk, dnia 13 grudnia 2018 r.

**Pan
Jan Olech
Przewodniczący
Rady Powiatu Słupskiego**

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok

Zarząd Powiatu Słupskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok na wniosek:

1. Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji polegającej na:

- 1) zmniejszeniu dochodów majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 121 932 zł, tj. z kwoty 438 450 zł na kwotę 316 518 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej od Gminy Damnica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063”. Zwiększają się tym samym środki własne Powiatu na realizację w/w zadania z kwoty 1 850 881 zł na kwotę 1 972 813 zł, tj. o kwotę 121 932 zł,
- 2) w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 10 000 zł zadania pn. „Dokumentacja projektowa zadania pod nazwą roboczą „Plac rekreacji integracyjnej społeczności lokalnej”, ze względu na brak rozstrzygnięcia do dnia dzisiejszego konkursu ogłoszonego przez Słowińską Grupę Rybacką w Przewłocze w ramach: *celu szczegółowego: Rozwój infrastruktury społecznej oraz kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej, przedsięwzięcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej,*

zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności,

- 3) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 1 395 799 zł następujących zadań inwestycyjnych:
- pn. „Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową” o kwotę 500 000 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na lata 2020-2021, po 250 000 zł w każdym roku. Powyższe zadanie realizowane jest w powiązaniu z przedsięwzięciem pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, które uniemożliwiło ogłoszenie przetargu w 2018 roku,
 - pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych” o kwotę 696 660 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2019. Powyższa zmiana związana jest z brakiem możliwości wyłonienia wykonawców ze względu na brak ofert lub oferty obejmujące okrojony zakres na w/w zadanie,
 - pn. „Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku” o kwotę 199 139 zł, tj. z kwoty 200 000 zł do kwoty 861 zł. W roku 2018 zaktualizowane zostały niezbędne dokumenty (kosztorys inwestorski) za kwotę 861 zł i na ich podstawie zostanie uruchomiona procedura przetargowa, a następnie wyłoniony wykonawca robót termomodernizacyjnych dachu. Termin uzyskania niezbędnych dokumentów nie pozwolił na ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy w 2018 roku. Mając na uwadze zły stan techniczny dachu i poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku istnieje konieczność realizacji inwestycji w roku 2019,
2. Wydziału Organizacyjnego zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 9 547 zł w związku z wpływem kary umownej za nieterminowe wykonanie remontu ogrodzenia posesji przy ul. Lotha 25A w Słupsku,
3. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 80 000 zł, w związku z brakiem

możliwości realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana części pokrycia dachowego w budynku Powiatu Słupskiego przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku” w 2018 roku. W 2018 roku z zapytaniem ofertowym, wystąpiono do wykonawców dwukrotnie. Na pierwsze zapytanie wpłynęła 1 oferta, która nie spełniała wymogów. Na drugie nie było chętnych, ze względu na wymagane odpowiednie uprawnienia konserwatorskie i kwalifikacje do prac na budynku zabytkowym. W związku z powyższym skontaktowano się telefonicznie z firmami posiadającymi uprawnienia, jednakże ze względu na liczne zobowiązania i terminy wykonania prac budowlanych na innych obiektach zabytkowych m.in. kościołach zgłosił się jeden wykonawca, ale zaoferował wykonanie zadania w 2019 roku. W związku z powyższym brak możliwości wykonania zadania w 2018 roku.

4. Wydziału Finansowo-Budżetowego zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 300 000 zł, gdyż po przeliczeniu odsetek wg aktualnych wskaźników WIBOR i EURIBOR przewiduje się niższe niż zakładano wydatkowanie środków przeznaczonych na odsetki od kredytów i emisji obligacji,
5. zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 223 236 zł.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu z kwoty 2 585 220 zł na kwotę 688 570 zł oraz zmniejszenia przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) z kwoty 3 503 000 zł na kwotę 1 606 350 zł, tj. o kwotę 1 896 650 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ulegają zmianie poszczególne załączniki do uchwały budżetowej na 2018 rok.

STAROSTA
Paweł Lisowski
Paweł Lisowski