



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

Słupsk, dnia 13 grudnia 2018 r.

SPF-I.3020.18.2018

**Pan
Jan Olech
Przewodniczący
Rady Powiatu Słupskiego**

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2019 rok

Zarząd Powiatu Słupskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie dodatkowej autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2019 rok, polegającej na:

1. zmniejszeniu w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:
 - dochodów majątkowych o kwotę 300 000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 700 000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na odcinku Podole Wielkie – Poblocie (Gmina Głównyzyce) na podstawie pisma Wójta Gminy Głównyzyce nr INW-K.3041.3.2018 z dnia 12.12.2018 roku w sprawie wycofania się z dofinansowania w 2019 roku z realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1179G na odcinku Podole Wielkie,
 - zmniejszeniu o kwotę 450 000 zł wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)”, tj. z kwoty 500 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł, bowiem w 2019 roku wykonana zostanie tylko dokumentacja techniczna na ww. przedsięwzięcie.
2. wprowadzeniu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych” w kwocie 696 660 zł, które nie zostało zrealizowane w 2018 roku. Sytuacja ta związana jest z brakiem możliwości wyłonienia wykonawców ze względu na brak ofert na pełny zakres zadania.

- „Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku” w kwocie 153 340 zł, które nie zostało zrealizowane w 2018 roku. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na podstawie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W roku 2018 zaktualizowane zostały niezbędne dokumenty i na ich podstawie będzie można uruchomić procedurę przetargową, a co za tym idzie wyłonić wykonawcę 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 oraz nakaz Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków istnieje potrzeba wykonania inwestycji w najbliższym możliwym czasie. Jednocześnie może ulec zwiększeniu wartość realizacji zadania w 2019 roku, bowiem w IV kwartale bieżącego roku przeprowadzony został gruntowny przegląd dachu i poddasza, z którego wynika potrzeba wykonania dodatkowych prac.

W związku z wprowadzeniem powyższej autopoprawki ulegnie zmianie treść uchwały budżetowej na 2019 rok w sposób następujący:

UCHWAŁA NR/...../2018

RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12, pkt 5, pkt 8 lit. "c" i "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 94 705 846 zł,

w tym:

1) dochody bieżące 89 803 750 zł,

2) dochody majątkowe 4 902 096 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 93 823 177 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 79 754 278 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały	
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	14 068 899 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne,	14 068 899zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	2 800 352 zł,
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały	635 184 zł,
§ 3. Nadwyżkę budżetu powiatu wysokości	882 669 zł,
przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji w kwocie	882 669 zł,
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	944 949 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały	
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	1 827 618 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.	
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	3 193 036 zł,
1) ogólną w wysokości	585 448 zł,
2) celową w wysokości	2 607 588 zł,
z przeznaczeniem na:	
– wydatki bieżące w kwocie	1 006 566 zł,
w tym na:	
– realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie	500 000 zł,
– realizację zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie	20 000 zł
– wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu	486 566 zł
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie	1 438 283 zł,
w tym na:	
– realizację zadań inwestycyjnych w kwocie	1 438 283 zł,
c) zarządzanie kryzysowe w kwocie	162 739 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 046 893 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.
- 2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 88 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8 024 312 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 8 597 578 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 4) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 396 099 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 4 434 194 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 6) Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 200 000 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 2 000 000 zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie | 944 949 zł |

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
- 2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji do wysokości 944 949 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej ulegną zmianie następujące załączniki:

- Nr 1 – pn. „Dochody budżetu Powiatu Słupskiego na 2019 rok”
- Nr 2 - pn. „Wydatki budżetu Powiatu Słupskiego na 2019 rok”,
- Nr 3 – pn. „Zadania inwestycyjne do realizacji w 2019 roku”,
- Nr 3a – pn. „ Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej”,
- Nr 3b – pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u.f.p. w roku 2019”,
- Nr 8 – pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.”,

Powyższe nie spowoduje zmian wyniku finansowego i z nim związanej kwoty przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

STAROSTA

Paweł Lisowski

