



SPF-II.3020.14.2019

**Pan
Jan Olech
Przewodniczący
Rady Powiatu Słupskiego**

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 rok**

Zarząd Powiatu Słupskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 rok, polegających na:

1. zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 2 073 566 zł, w tym:
 - 1) o kwotę 614 913 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy: Słupsk (150 913 zł), Dębница Kaszubska (45 500 zł), Kobylnica (98 000 zł), Damnica (51 400 zł), Ustka (118 000 zł), Smołdzino (35 000 zł), Główczyce (105 000 zł) i Potęgowo (11 100 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących zabezpieczających wkład własny organizatora w dofinansowaniu usługi związanej z zapewnieniem funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości nie mniejszej niż 10% wartości kosztów realizacji zadania;
 - 2) o kwotę 1 458 653 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie dofinansowania na 2020 rok ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zadania związanego z zorganizowaniem publicznego

transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych;

2. zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z następujących tytułów:
 - 1) zwiększenie dochodów o kwotę 437 500 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Słupsk na zadanie które planowane jest do zrealizowania w 2020 roku pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”. W związku z powyższym wartość zadania wzrasta z kwoty 437 500 zł do kwoty 875 000 zł, tj. o 437 500 zł;
 - 2) zwiększenie dochodów o kwotę 1 145 000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Smołdzino na zadanie które planowane jest do zrealizowania w 2020 roku pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino w kierunku DW213 (Gmina Smołdzino)”. W związku z powyższym wartość zadania wzrasta z kwoty 1 145 000 zł do kwoty 2 290 000 zł, tj. o 1 145 000 zł;
 - 3) zwiększenie dochodów o kwotę 250 000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasta Ustka na zadanie które planowane jest do zrealizowania w 2020 roku pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka). W związku z powyższym wartość zadania wzrasta z kwoty 500 000 zł do kwoty 750 000 zł, tj. o 250 000 zł;
 - 4) zwiększenie dochodów o kwotę 61 zł planowanych do otrzymania z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych, tj. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap 2 (Gmina Ustka)”. Ponadto zmniejszają się wydatki na ww. zadanie z kwoty 5 759 657 zł do kwoty 5 747 407 zł, tj. o 12 250 zł, z tego zmniejszenie środków własnych Powiatu z kwoty 1 461 078 zł do kwoty 1 448 767 zł, tj. o 12 311 zł oraz zwiększenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych z kwoty 2 837 500 zł do kwoty 2 837 561 zł, tj. o kwotę 61 zł. Ww. zmiany związane są ze zmianą harmonogramu finansowo - rzeczowego wykonania ww. zadania, zgodnie z podpisaną umową;
 - 5) zmniejszenie dochodów o kwotę 316 721 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)”, z tego:
 - a) planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej od Gminy Słupsk z kwoty 385 865 zł do kwoty 266 071 zł, tj. o kwotę 119 794 zł,

- b) planowanych do otrzymania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych z kwoty 722 068 zł do kwoty 525 141 zł, tj. o kwotę 196 927 zł.

Ponadto zmniejszają się wydatki na ww. zadanie z kwoty 1 451 136 zł do kwoty 1 057 283 zł, tj. o 393 853 zł, z tego zmniejszenie środków własnych Powiatu z kwoty 343 203 zł do kwoty 266 071 zł, tj. o 77 132 zł, zmniejszenie środków z Gminy Słupsk z kwoty 385 865 zł do kwoty 266 071 zł, tj. o 119 794 zł oraz zmniejszenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych z kwoty 722 068 zł do kwoty 525 141 zł, tj. o kwotę 196 927 zł.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym przez Gminę Słupsk najkorzystniejsza złożona oferta opiewa na kwotę 1 050 282 zł (wydatek na rok 2020) + koszty niekwalifikowane w wysokości 14 783 zł (pomoc rzeczowa od Gminy Słupsk w 2019 roku w postaci dokumentacji o wartości 7 783 zł oraz koszt wykonania tablicy w wysokości 7 000 zł zaplanowane na rok 2020). Razem całkowita wartość zadania wynosi 1 065 066 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2020;

- 6) zwiększenie wydatków o kwotę 89 443 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Słupsk na realizację przez gminę w latach 2019 – 2020 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycy – Grąsino (Gmina Słupsk)”. Wójt Gminy Słupsk na mocy porozumienia z 2010 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Słupsk zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy, przejął prowadzenie spraw związanych z drogą powiatową nr 1131G, w tym pełnienie funkcji inwestora w związku z budową, rozbudową i remontem ww. drogi powiatowej. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 1 217 670 zł. Na realizację ww. inwestycji powiat przekaze dotację celową w wysokości 467 670 zł, w tym: w 2019 roku w wysokości 378 227 zł, a w 2020 roku w wysokości 89 443 zł. Na powyższe zadanie Gmina Słupsk zabezpieczyła środki własne na rok 2020 w wysokości 750 000 zł. W ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycy - Grąsino od km 0+017 (początek przejścia dla pieszych w m. Jezierzycy SHR) do km 1+413 (do początku miejscowości Grąsino).
3. przeniesieniu kwoty 20 000 zł w ramach wydatków bieżących w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup środków żywności w celu przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinie;

4. przeniesieniu kwoty 98 419 zł w ramach wydatków bieżących w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, z tego kwoty 78 419 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi i kwoty 20 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na usługi w zakresie przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w placówce;
5. zmianie w treści uchwały w §5 kwoty rezerwy na zarządzanie kryzysowe z 169 751 zł na 180 511 zł oraz przeniesieniu jej z punktu „c” do punktu „a” jako kolejny tiret.

W związku z wprowadzeniem powyższej autopoprawki ulegnie zmianie treść uchwały budżetowej na 2020 rok w sposób następujący:

UCHWAŁA NR/...../2019
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2020

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 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości	109 262 807 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	94 510 150 zł
2) dochody majątkowe	14 752 657 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.	
§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości	118 793 862 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	89 478 324 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	29 315 538 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne,	

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	29 315 538 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	18 927 329 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	866 324 zł
§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości	9 531 055 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie	9 531 055 zł
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały	11 753 673 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.	2 222 618 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	3 062 625 zł
1) ogólną w wysokości	388 632 zł
2) celową w wysokości	2 673 993 zł
z przeznaczeniem na:	
– wydatki bieżące w kwocie	1 273 993 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	40 000 zł
– wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie	553 482 zł
– zarządzanie kryzysowe w kwocie	180 511 zł
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie	1 400 000 zł
w tym na:	
– realizację zadań inwestycyjnych w kwocie	1 400 000 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 5 116 970 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do uchwały.	

- 2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 116 020 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11 808 254 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 12 570 068 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
- 4) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 376 577 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 4 432 772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
- 6) Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 250 000 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 250 000 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 9 531 055 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie | 2 222 618 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 2 222 618 zł,
- 3) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 531 055 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu,
- 6) 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,

- 7) 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 2020 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 2020 rok”
- Nr 2 - pn. „Wydatki budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 rok”,
- Nr 3 – pn. „Zadania inwestycyjne do realizacji w 2020 roku”,
- Nr 3a – pn. „ Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2020 -2023”,
- Nr 8 -- pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.”,
- Nr 10 – pn. „Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 rok”

Powyższe spowoduje zwiększenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 10 760 zł oraz zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 10 760 zł, co nie spowoduje zmian wyniku finansowego i z nim związanej kwoty przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

STAROSTA

Paweł Lisowski