



FN.3021.53.2024.II

**Pan
Jan Olech
Przewodniczący
Rady Powiatu Słupskiego**

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok**

Zarząd Powiatu Słupskiego zwraca się z prośbą o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok polegającej na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 20 500,00 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z wyższym niż planowano wpływem środków z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (20 000,00 zł) i od osób prawnych (500,00 zł) za nieterminowe zgłoszenie zbycia i rejestrację pojazdów;
- 2) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 58 694,00 zł w rozdziale 75495 Pozostała działalność w związku z wpływem środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za uszkodzenie drona wraz z kamerą. Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Zakup bezzałogowego statku powietrznego wraz z kamerą dla Starostwa Powiatowego w Słupsku”. Naprawa częściowa dotychczas użytkowanego sprzętu przewyższa wartość uszkodzonego sprzętu, tym samym stwierdzona została szkoda całkowita. Ponadto na ten cel przenosi się kwotę 2 552,00 zł z wydatków bieżących z rozdziału 75404 Komendy Wojewódzkiej Policji z wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy. Całkowita wartość zadania wynosi 61 246,00 zł;
- 3) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 129 500,00 zł w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

ustaw z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej (100 000,00 zł), opłat za koncesje i licencje (2 500,00 zł) oraz z opłat za wydanie prawa jazdy (27 000,00 zł);

- 4) zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 173 376,00 zł ze środków Funduszu Pracy w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Pomorskim Nr 15/2024 na realizację zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” z dnia 23 sierpnia 2024 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka;
- 5) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 68 584,00 zł, tj. z kwoty 157 440,00 zł na kwotę 88 856,00 zł w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego” w ramach programu wieloletniego pn. „Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”, na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.1.2.2023.2024.JB4 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 września 2024 r., a tym samym zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 85 730,00 zł, tj. z kwoty 196 800,00 zł na kwotę 111 070,00 zł. Powyższe związane jest z oszczędnościami powstałymi na etapie procedury przetargowej. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 220 540,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024;
- 6) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 500 000,00 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planowanych do otrzymania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i przeniesieniu ich do roku 2025, w związku z wydłużeniem o 3 lata ważności pozwolenia na budowę na realizację zadania „Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.”, a tym samym zmniejszeniu wydatków majątkowych na realizację ww. zadania o kwotę 525 210,00 zł i przeniesieniu ich z roku 2024 do roku 2025. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 552 270,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2025;
- 7) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zakup druków i oznaczeń komunikacyjnych;
- 8) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 85 287,00 zł (środki własne powiatu), tj. z kwoty 340 000,00 zł na kwotę 254 713,00 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na realizację zadania „Zagospodarowanie terenów przy

placówkach opiekuńczo-wychowawczych”. Na ww. zadanie zmniejszają się również środki w 2025 roku o kwotę 341 629,00 zł stanowiące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z udzieloną Promesą nr Edycja8/2023/6134/PolskiLad. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 1 628 084,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025;

- 9) przeniesieniu w ramach wydatków bieżących kwoty 2 448,00 zł ze środków niewykorzystanych w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji z wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy do rozdziału 75414 Obrona cywilna z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;
- 10) zwiększeniu rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 127 643,00 zł;
- 11) zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 896 780,50 zł w związku ze zmianami podjętymi uchwałami Zarządu Powiatu w dniu 12 i 19 września br.

Starosta Słupski

Paweł Lisowski

/podpisano elektronicznie/