



BUDŻET POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2020 ROK

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

DOCHODY OGÓŁEM	109 262 807
bieżące	94 510 150
majątkowe	14 752 657
WYDATKI OGÓŁEM	118 793 862
bieżące	89 478 324
majątkowe	29 315 538
DEFICYT BUDŻETU	9 531 055
NADWYŻKA OPERACYJNA	5 031 826
PRZYCHODY OGÓŁEM	11 753 673
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	
➤ emisja papierów wartościowych (obligacje) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	11 753 673
ROZCHODY OGÓŁEM	2 222 618
Spłata kredytów	257 618
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	1 965 000

ZASADA ZRÓWNOWAŻENIA BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan
Dochody + Przychody	109 262 807 +11 753 673 = 121 016 480
Wydatki + Rozchody	118 793 862 + 2 222 618 = 121 016 480

SPEŁNIENIE WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.



PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI NA 2020 ROK Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

WYDATKI
23 381 993

DOCHODY
547 740 w tym :

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w Słupsku

WYDATKI
936 115

DOCHODY
170

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

WYDATKI
2 878 176

DOCHODY
164 450

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

WYDATKI
3 258 789

DOCHODY
156 519

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku

WYDATKI
2 046 730

DOCHODY
19 440

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

WYDATKI
7 903 663

DOCHODY
52 560

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Damnicy

WYDATKI
6 358 520

DOCHODY
154 601

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

WYDATKI
15 493 534

DOCHODY
9 429 530

w tym :

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

WYDATKI
6 047 577

DOCHODY
3 237 777

Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

WYDATKI
4 165 373

DOCHODY
2 104 853

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

WYDATKI
5 280 584

DOCHODY
4 086 900

POZOSTAŁE JEDNOSTKI

WYDATKI
78 491 938

DOCHODY
99 285 537 w tym:

Starostwo Powiatowe w Słupsku

WYDATKI
26 969 624

DOCHODY
94 243 878

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

WYDATKI
8 337 282

DOCHODY
3 376 587

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupsku

WYDATKI
577 000

DOCHODY
50

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

WYDATKI
7 795 955

DOCHODY
87 466

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

WYDATKI
31 204 993

DOCHODY
1 576 756

Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

WYDATKI
3 607 084

DOCHODY
800

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Na rok 2020 zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę **29 315 538 zł**,
w tym:

- inwestycje drogowe - **24 959 812 zł**,
- pozostałe zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez jednostki organizacyjne
2 955 726 zł
- rezerwa inwestycyjna **1 400 000 zł**.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej

250 000

Dotacja celowa dla Miasta Słupsk na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” w wysokości 250 000 zł, zgodnie z umową o udzieleniu dotacji celowej nr 1/ZF/2018 z dnia 08.01.2018 roku (uchwała Nr XXIX/282/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25.04.2017 roku w sprawie udzielenia Miastu Słupsk pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020). Dotacja udzielana będzie w latach 2020 - 2022 po 250 000,00 zł. Łącznie 750 000,00 zł.

Zadanie realizować będzie Starostwo Powiatowe w Słupsku.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G
na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice -etap II
(Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)

7 589 849

Zadanie realizowane w latach 2019 – 2020. Inwestycja stanowi II etap przebudowy drogi nr 1157G, I etap jest w trakcie realizacji.

W ramach zadania zaplanowano:

- ✓ poszerzenie jezdni do 6,0 m z lokalnym zwiększeniem do 7,5 m
- ✓ budowę chodników o szerokości od 1,5 m do 2,0
- ✓ budowę ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3,0 m
- ✓ oznakowanie przejść dla pieszych
- ✓ budowę wysp dzielących na jezdni
- ✓ budowę zatok autobusowych
- ✓ przebudowę skrzyżowań
- ✓ budowę kanalizacji deszczowej

Całkowita wartość zadania wynosi 8 831 649 zł, z tego:

- ✓ w 2019 roku – 1 241 800 zł
- ✓ w 2020 roku – 7 589 849 zł

Finansowanie zadania:

- ✓ w 2019 roku: dotacja z Gminy Kępice – 19 191 zł, dotacja z Gminy Kobylnica – 591 259 zł, środki z FDS– 620 900 zł oraz wkład własny Powiatu – 10 450 zł
- ✓ w 2020 roku: dotacja z Gminy Kępice – 269 510 zł, dotacja z Gminy Kobylnica – 1 536 364 zł, środki z FDS– 3 378 100 zł oraz wkład własny Powiatu – 2 405 875 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G



OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap II
(Gmina Ustka)

5 747 407

Okres realizacji zadania 2019 – 2020 rok. Inwestycja stanowi II etap przebudowy drogi nr 1112G, etap I jest w trakcie realizacji.

Zakres prac obejmuje:

- ✓ poszerzenie jezdni do 6,0 m z lokalnym zwiększeniem do 7,0 m
- ✓ budowę chodników o szerokości 2,0 m
- ✓ oznakowanie przejść dla pieszych
- ✓ wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radarów
- ✓ budowę wysp dzielących na jezdni
- ✓ budowę zatok autobusowych
- ✓ przebudowę skrzyżowań
- ✓ budowę kanalizacji deszczowej.

Całkowita wartość zadania wynosi 6 984 657 zł, z tego:

- ✓ w 2019 roku – 1 237 250zł
- ✓ w 2020 roku – 5 747 407 zł

Finansowanie zadania:

- ✓ w 2019 roku: dotacja z Gminy Ustka – 306 250 zł, środki z FDS – 612 439 zł oraz wkład własny Powiatu – 318 561 zł
- ✓ w 2020 roku: dotacja z Gminy Ustka – 1 461 079 zł, środki z FDS – 2 837 561 zł oraz wkład własny Powiatu – 1 448 767 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G



OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G
w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)

1 057 283

Inwestycja realizowana w latach 2019 – 2020.

Zakres prac obejmuje:

- ✓ poszerzenie istniejącej jezdni do 6,0m
- ✓ ułożenie nowej nawierzchni jezdni wraz z jej odwodnieniem
- ✓ wybudowanie nowego ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3,0 m
- ✓ wybudowanie wyniesionego przejścia dla pieszych
- ✓ wybudowanie na jezdni wyniesionego progu płytowego spowalniającego ruch pojazdów
- ✓ przebudowanie skrzyżowania z drogą gminną
- ✓ wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego
- ✓ utwardzenie pobocza drogi kruszywem łamanym na szerokości 1,0 m.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 065 066 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 7 783 zł w formie pomocy rzeczowej z Gminy Słupsk na dokumentację projektową i w 2020 roku w kwocie 266 071 zł oraz środki z FDS w wysokości 525 141 zł oraz wkład powiatu w kwocie 266 071 zł.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino-etap
III końcowy (Gmina Kobylnica)

2 136 100

Inwestycja realizowana w latach 2020-2021. W ramach zadania przebudowane zostaną następujące odcinki dróg:

- ❖ odcinek w m. Sierakowo od km 1+800 do km 3+685 na dł. 1,885 km w obszarze zabudowanym, szacunkowa wartość zadania wynosi 3 730 000 zł
- ❖ odcinek w m. Kuleszewo od km 7+075 do km 8+252 na dł. 1,177 km w obszarze zabudowanym, szacunkowa wartość zadania wynosi 2 354 000 zł

Zakres robót obejmuje:

- ✓ poszerzenia jezdni do 6,0 m
- ✓ budowę chodników i zjazdów z kostki betonowej
- ✓ budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej
- ✓ budowę zatok autobusowych
- ✓ budowę miejsc parkingowych
- ✓ budowę kanalizacji deszczowej.
- ❖ odcinek od skrzyżowania do m. Zagórki do granicy gmin Kobylnica/Kępice od km 9+552 do km 12+600 na dł. 3,048 km w obszarze niezabudowanym, szacunkowa wartość zadania wynosi 3 658 000 zł

Zakres robót obejmuje:

- ✓ poszerzenia jezdni do 6,0 m
- ✓ budowę zjazdów bitumicznych

Razem długość odcinków do przebudowy wynosi 6,110 km. Łączna szacunkowa wartość zadań wynosi 9 742 000 zł.

W związku z ubieganiem się Powiatu Słupskiego o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia z FDS na chwilę obecną w budżecie Powiatu na rok 2020 zabezpieczone zostały środki na pokrycie wkładu własnego w kwocie 2 136 100 zł, a na rok 2021 w kwocie 299 400 zł. Łączne nakłady wynoszą 4 871 000 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Gminę Kobylnica. Obecnie czekamy na podjęcie stosownych uchwał.



Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G



OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino
w kierunku DW213 (Gmina Smołdzino)

2 290 000

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy 3,25 km drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino w kierunku DW 213

Zakres prac obejmuje:

- ✓ poszerzenie jezdni do 6,0 m w obszarze miejscowości ze skalonym zwiększeniem do 7,0 m
- ✓ poszerzenie jezdni do 5,5 m poza obszarami zabudowanymi
- ✓ budowa odcinków chodników o szerokości 2,0 m i 1,5 m
- ✓ budowa oznakowania w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu
- ✓ oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi na tle fluorescencyjnym
- ✓ przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi przez dostosowanie parametrów technicznych skrzyżowań do wymogów dotyczących m.in. widoczności i bezpieczeństwa włączania się do ruchu z dróg podporządkowanych
- ✓ usprawnienie odwodnienia pasa drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej w m. Żelazo.

Koszt szacunkowy inwestycji wynosi 4 580 000 zł. Realizacja zadania przewidziana na rok 2020.

W związku z ubieganiem się Powiatu Słupskiego o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia z FDS w budżecie Powiatu na rok 2020 zabezpieczone zostały środki na pokrycie wkładu własnego w kwocie 1 145 000 zł oraz wkładu Gminy Smołdzino w kwocie 1 145 000 zł. Łączne nakłady wynoszą 2 290 000 zł.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213
z podziałem na działki (Gmina Główny i Gmina Potęgowa)

4 417 500

Inwestycja dotyczy będzie przebudowy 7,32 km drogi powiatowej nr1179G od DK do DW 213.

Zakres robót obejmuje:

- ✓ poszerzenie jezdni do 6,0 m w obszarze miejscowości i do 5,5 m poza obszarami zabudowanymi
- ✓ budowę odcinków chodników o szerokości 1,5 m
- ✓ oznakowanie przejścia dla pieszych poprzez wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu
- ✓ oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi na tle fluorescencyjnym
- ✓ budowę wysp dzielących na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy na wlocie do miejscowości
- ✓ budowę zatok autobusowych wraz z prowadzącymi do nich odcinkami chodników
- ✓ powiązanie odcinków objętych inwestycją ze skrzyżowaniem drogi krajowej nr 6 w Potęgowie oraz skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 213 w Pobłociu
- ✓ przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi przez dostosowanie parametrów technicznych skrzyżowań do wymogów dotyczących m.in. widoczności i bezpieczeństwa włączania się do ruchu z dróg podporządkowanych.

Koszt szacunkowy inwestycji wyniesie 9 585 000 złotych. Realizacja zadania przewidziana na rok 2020.

W związku z ubieganiem się Powiatu Słupskiego o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia z FDS na chwilę obecną w budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki na pokrycie wkładu własnego w kwocie 4 417 500 zł, w tym środki z Gminy Główny w kwocie 2 021 250 zł. Łączne nakłady wynoszą 4 792 500 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Gminę Potęgowa. Obecnie czekamy na podjęcie stosownych uchwał.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213



OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G
na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka
(Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)

750 000

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka na długości 0,50 km.

Zakres robót obejmuje:

- ✓ poszerzenie jezdni do 6,0 m
- ✓ budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Sportowej i Armii Krajowej
- ✓ budowę odcinków chodników o szerokości 2,0 m
- ✓ budowę ciągu pieszo rowerowego o szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej
- ✓ oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi na tle fluorescencyjnym
- ✓ budowę przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerzystów jako azyli
- ✓ budowę zatok autobusowych
- ✓ przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi przez dostosowanie parametrów technicznych skrzyżowań do wymogów dotyczących m. in. widoczności i bezpieczeństwa włączania się do ruchu z dróg podporządkowanych

Koszt szacunkowy inwestycji 2 000 000 zł.

W związku z ubieganiem się Powiatu Słupskiego o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia z FDS na chwilę obecną w budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki na pokrycie wkładu własnego w kwocie 500 000 zł i wkładu Gminy Miasto Ustka w kwocie 250 000 zł. Łączne nakłady wynoszą 1 000 000 zł. Zadanie będzie współfinansowane również przez Gminę Ustka. Obecnie czekamy na podjęcie przez Gminę stosownej uchwały.



Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka



OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd
do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)

875 000

Inwestycja dotyczyć będzie przebudowy drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Siemianice –Jezierzyce.
Koszt szacunkowy inwestycji 4 375 000 zł. W związku z ubieganiem się Powiatu Słupskiego o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia z „Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024” . W budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki na pokrycie wkładu własnego w kwocie 437 500 zł i wkładu Gminy Słupsk w kwocie 437 500 zł. Łączne nakłady wynoszą 875 000 zł.

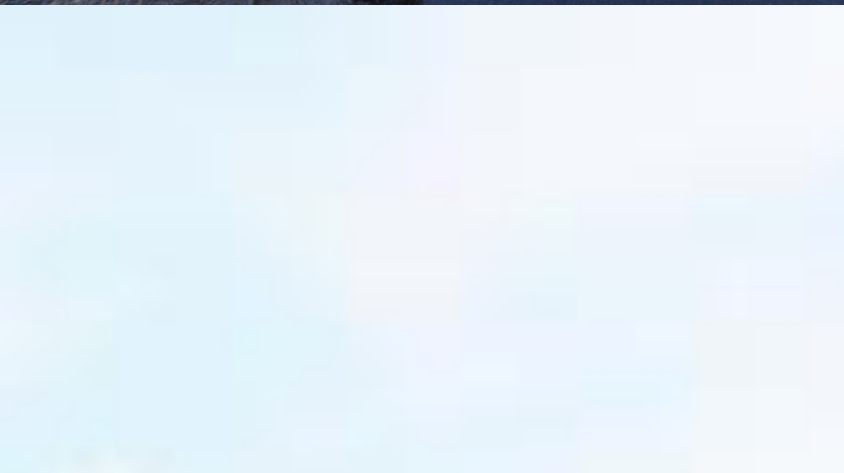


02 12 2019

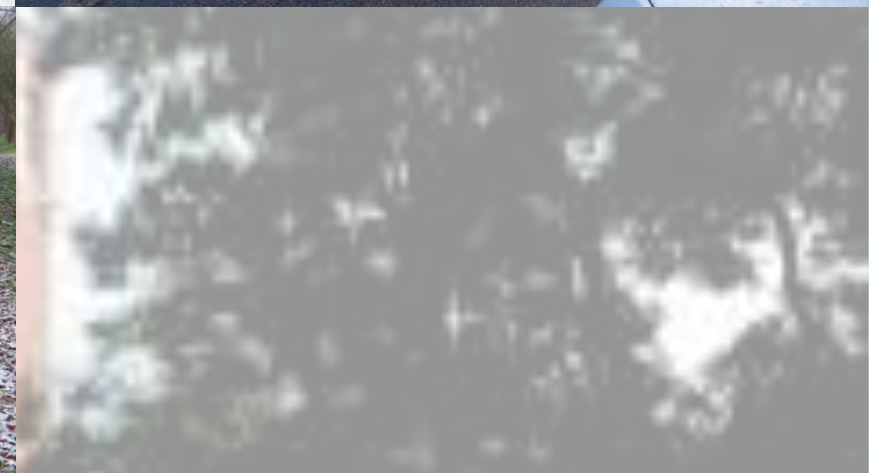
Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G



02 12 2019



02 12 2019



02 12 2019



02 12 2019

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G
w miejscowości Jezierzycy - Grąsino (Gmina Słupsk)

89 443

Inwestycja realizowana w latach 2019 – 2020.

Zakres prac obejmuje:

- ✓ przebudowę drogi powiatowej na odcinku Jezierzycy – Grąsino (początek przejścia dla pieszych w miejscowości Jezierzycy do początku miejscowości Grąsino o długości 1 396 mb.

Całkowita wartość środków powiatu w formie dotacji do przekazania Gminie Słupsk wynosi 467 670 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 378 228 zł w formie dotacji dla Gminy Słupsk na fragment przebudowy, pozostała kwota w wysokości 89 443 zł zostanie przeznaczona na dokończenie realizacji zadania. Zadanie realizowane będzie przez Gminę Słupsk. Całkowita wartość zadania wynosi 1 217 670,33 zł.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym
R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9
- Partnerstwo Gminy Ustka

7 230

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2023. Na chwilę obecną zabezpieczono środki finansowe na pokrycie wkładu własnego zgodnie z wymogami wynikającymi z zasad finansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w łącznej kwocie wydatków w wysokości 4 588 283 zł, w tym:

- ✓ w 2017 roku 10 842 zł
- ✓ w 2019 roku – 1 230 zł
- ✓ w 2020 roku – 7 230 zł
- ✓ w 2021 roku – 1 967 998 zł
- ✓ w 2022 roku – 1 854 537 zł
- ✓ w 2023 roku – 948 993 zł.

W 2017 roku poniesiono wydatek w formie dotacji celowej dla Lidera projektu w kwocie 10 841,22 zł na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności, natomiast w 2019 roku przekazano dotację w wysokości 1 230 zł na aktualizację studium wykonalności. W 2020 roku planowana jest dotacja dla Gminy Ustka w wysokości 7 230 zł. Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z Gminami: Ustka, Słupsk, Wicko, Główny, Smołdzino, Gminą Miasto Ustka oraz Nadleśnictwami: Damnica oraz Lębork. Liderem projektu jest Gmina Ustka, która w styczniu 2017 roku złożyła pierwszy wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, na który nie otrzymała dofinansowania. Dnia 1 lutego 2019 roku ponownie został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, który pozostał bez rozpatrzenia. W 2020 roku planuje się ponownie złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych
w Słupsku

25 000

Realizacja zadania polegać będzie na zakupie kosiarki bijakowej, w celu prawidłowego bieżącego utrzymania terenów zielonych w ramach bieżącego utrzymania dróg. Szacunkowy koszt zadania wynosi 25 000 zł. Łączne nakłady wynoszą 25 000 zł.

Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa
Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14
wraz z dokumentacją projektową

100 000

Inwestycja realizowana będzie w latach 2020- 2021. W ramach środków z ochrony środowiska planuje się wykonanie:

- ✓ audytu energetycznego wraz z niezbędną dokumentacją - 2020 roku
- ✓ termomodernizacji budynku na podstawie wykonanej dokumentacji i sporządzonego audytu energetycznego – 2021 rok.

Inwestycja związana jest z ochroną środowiska.

Całkowita szacunkowa wartość zadania wynosi 200 000 zł. Na rok 2020 i 2021 zaplanowano wydatki po 100 000 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku (Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji).

Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku



OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Zakup samochodu osobowego przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych

60 000

Realizacja zadania polegać będzie na zakupie samochodu 9 osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. Potrzeba zakupu nowego samochodu do przewozu ww. osób wynika z faktu, iż obecnie posiadany samochód jest z roku 2005 i w związku z jego dużym wyeksploatowaniem, wymaga on wielu kosztownych napraw i związanych z tym przestojów, co powoduje wyłączenie pojazdu podczas awarii z bieżącej obsługi mieszkańców poruszających się na wózkach. Koszt szacunkowy inwestycji 60 000 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego, ponieważ Powiat starał się będzie o dofinansowanie zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zadanie będzie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

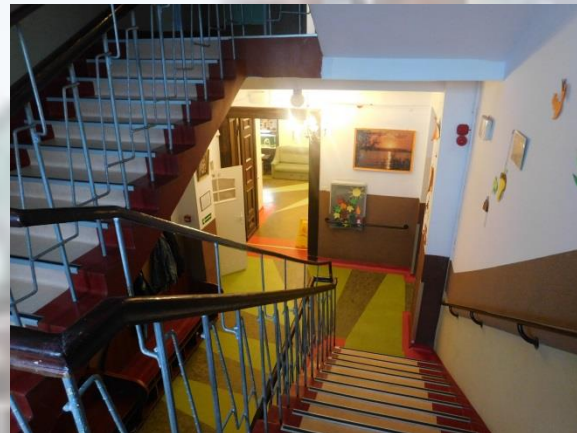
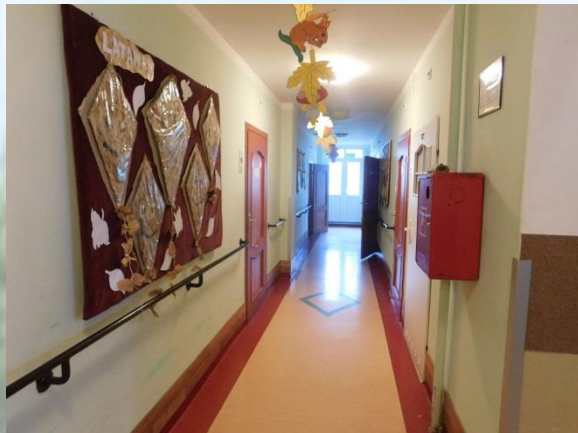
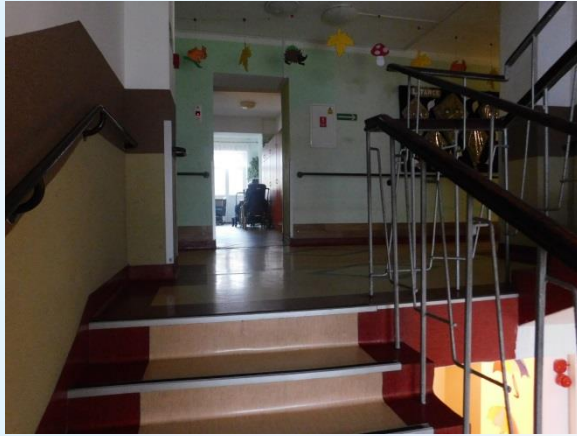
Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej
w Machowinku do wymogów p.poż.

125 843

Realizacja zadania polegać będzie na dostosowaniu budynku Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p. poż.. Celem zadania jest eliminacja stanu zagrożenia życia w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku mieszkalnym Pałac Domu Pomocy Społecznej w Machowinku. Dom Pomocy Społecznej w Machowinku posiada ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej, która zawiera wykaz koniecznych do wykonania prac w zakresie wyeliminowania niezgodności p.poż. w budynku. Dotyczą one głównie wydzielenia przeciwpożarowo klatki schodowej, jako strefy bezdymnej, umożliwiającej ewakuację. Pomorski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wydał w dniu 26.04.2019 roku postanowienie w tej sprawie. Koszt szacunkowy inwestycji 125 843 zł.

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku (Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji).

Dostosowanie budynku DPS w Machowinku do wymogów p.poż.



OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Zakup nowego serwera na potrzeby PCPR
wraz z systemem operacyjnym Serwer 2019
oraz licencjami Microsoft Windows Server 2019 5CAL PL Device

25 215

Realizacja zadania polegać będzie na zakupie serwera wraz z systemem operacyjnym i licencjami Microsoft Windows Server 2019 5 CAL PL Device w celu prawidłowego funkcjonowania Centrum. Koszt szacunkowy inwestycji 25 215 zł złotych.
Zadanie będzie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Zakup i montaż regałów przesuwanych
w pomieszczeniach archiwum z 2016 r. i z 2019 r.
w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Leszczyńskiego

26 978

Realizacja zadania polegać będzie na zakupie i montażu regałów przesuwanych. W związku z tym, że w archiwum brak miejsca na składowanie dokumentów, celowym jest zakup regałów przesuwanych. Ten typ regałów pozwala zaoszczędzić nawet do 90% powierzchni magazynowej. Koszt szacunkowy inwestycji wynosi 26 978 zł. Łączne nakłady wynoszą 26 978 zł.
Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki
i jadalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Damnicy

20 000

Realizacja zadania polegać będzie na doposażeniu i poprawie standardu funkcjonującej stołówki i jadalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy. Program Ministerstwa Edukacji Narodowej zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20% środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania.

Szacunkowa wartości całości zadania wynosi 100 000 zł. W związku z powyższym na rok 2020 zabezpieczony został wkład własny w wysokości 20 000 zł. Łączne nakłady w wysokości 20 000 zł.

Zadanie będzie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy.

Doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki i jadalni w SOSW w Damnicy



OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Zakup pralnicy przemysłowej
dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

14 000

Realizacja zadania polegać będzie na zakupie pralnicy przemysłowej dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce. Powyższy zakup jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pralni w MOS w Ustce. Koszt szacunkowy inwestycji 14 000 złotych.
Zadanie będzie realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby biura
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce

12 000

Realizacja zadania polegać będzie na zakupie urządzenia wielofunkcyjnego dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.
Koszt szacunkowy inwestycji 12 000 złotych. Łączne nakłady w wysokości 12 000 złotych.
Zadanie będzie realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum
Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce

14 096

Powiatowi Słupskiemu przyznano dofinansowanie realizacji operacji pn. „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce” w wysokości 152 877 zł za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2020 przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Zadanie polega na utworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw zawierającego 3 strefy: zabaw i edukacji, sportu i rekreacji oraz wypoczynku i rozrywki. Całkowita wartość zadania wynosi 266 306 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 240 525 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 25 781 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 11 685 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, a na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 254 621 zł na prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz wykonanie zadania.



OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego
w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wym. p.poż

100 000

Inwestycja realizowana w latach 2019-2021. W ramach zadania planuje się wykonanie:

- ✓ ekspertyzy p. poż. – realizacja w 2019 za kwotę 100 000 zł
- ✓ dokumentacji projektowej – realizacja w 2020 roku za kwotę 100 000 zł
- ✓ dostosowania budynku do wymaganego bezpieczeństwa p. poż. zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku nr PZ.5580.30.5.2019.ML z dnia 24.09.2019 roku – realizacja w 2021 roku za kwotę 1 000 000 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku (Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji)



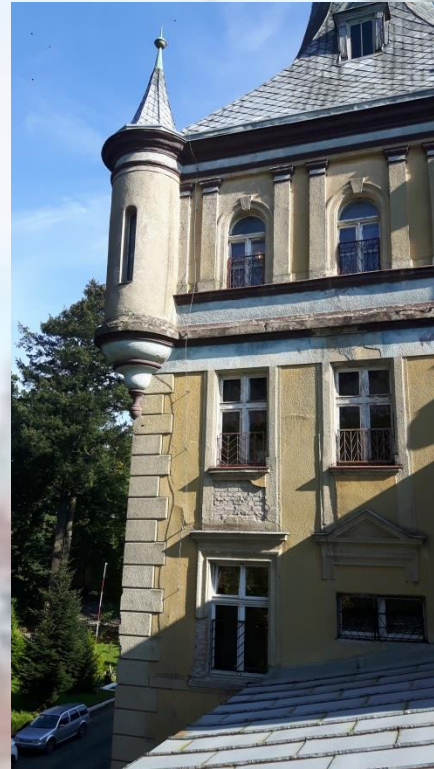
OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy
w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków
nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową

942 069

Inwestycja realizowana w latach 2017 – 2021. W ramach zadania zaplanowano wykonanie remontu i renowacji ścian budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową na prace w pałacu w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Conservatora Zabytków za kwotę 38 130 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 2 717 773 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 835 063 zł, na 2020 rok – 942 069 zł oraz na 2021 rok – 902 511 zł na wykonanie elewacji poszczególnych ścian w budynku pałacu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy oraz na nadzór inwestorski. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy



OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku
wraz z dokumentacją projektową

1 000 000

Realizacja zadania przewidziana została na lata 2018-2021. Szacunkowy koszt całkowity zadania wynosi 3 704 201 zł.

W ramach zadania wykonane zostaną następujące inwestycje:

- ✓ dostosowanie toalety na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku do potrzeb osób niepełnosprawnych: realizacja zadania w latach 2019-2020. W 2019 wykonana zostanie dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim - wartość szacunkowa 13 075,00 zł, a w 2020 przeprowadzone zostaną prace budowlane - wartość szacunkowa 40 000,00 zł. Łączna szacunkowa wartość zadania to 53 075 zł.
- ✓ remont budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku: realizacja zadania przewidziana na lata 2018-2021. W 2018 roku zaktualizowano kosztorys za kwotę 861 zł, w 2019 roku planuje się wykonanie dokumentacji za kwotę 150 265,00 zł, w 2020 roku planuje się wykonanie remontu elewacji, nadzór inwestorski oraz autorski za kwotę 960 000 zł, a w latach 2021-2022 planuje się wykonanie remontu dachu wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim po 1 270 000 zł rocznie. Łączna szacunkowa wartość zadania wynosi 3 651 126 zł.



PORÓWNIANIE UCHWAŁ BUDŻETOWYCH POWIATU SŁUPSKIEGO NA DZIEŃ 01.01.2018, 01.01.2019 ORAZ 01.01.2020

Lp.	Treść	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 01.01.2020 r.	% wzrostu	
					2020 r. / 2018 r.	2020 r. / 2019 r.
	DOCHODY	89 669 505	94 705 846	109 262 807	121,85	115,37
I.	dochody bieżące	84 294 025	89 803 750	94 510 150	112,12	105,24
	dochody majątkowe	5 375 480	4 902 096	14 752 657	274,44	300,95
	WYDATKI	92 295 451	93 823 177	118 793 862	128,71	126,61
II.	wydatki bieżące	77 469 654	79 754 278	89 478 324	115,50	112,19
	wydatki majątkowe	14 825 797	14 068 899	29 315 538	197,73	208,37
III.	NADWYŻKA/DEFICYT	-2 625 946	882 669	-9 531 055	362,96	-1 079,80
IV.	PRZYCHODY	5 546 863	944 949	11 753 673	211,90	1 243,84
V.	ROZCHODY	2 920 917	1 827 618	2 222 618	76,09	121,61

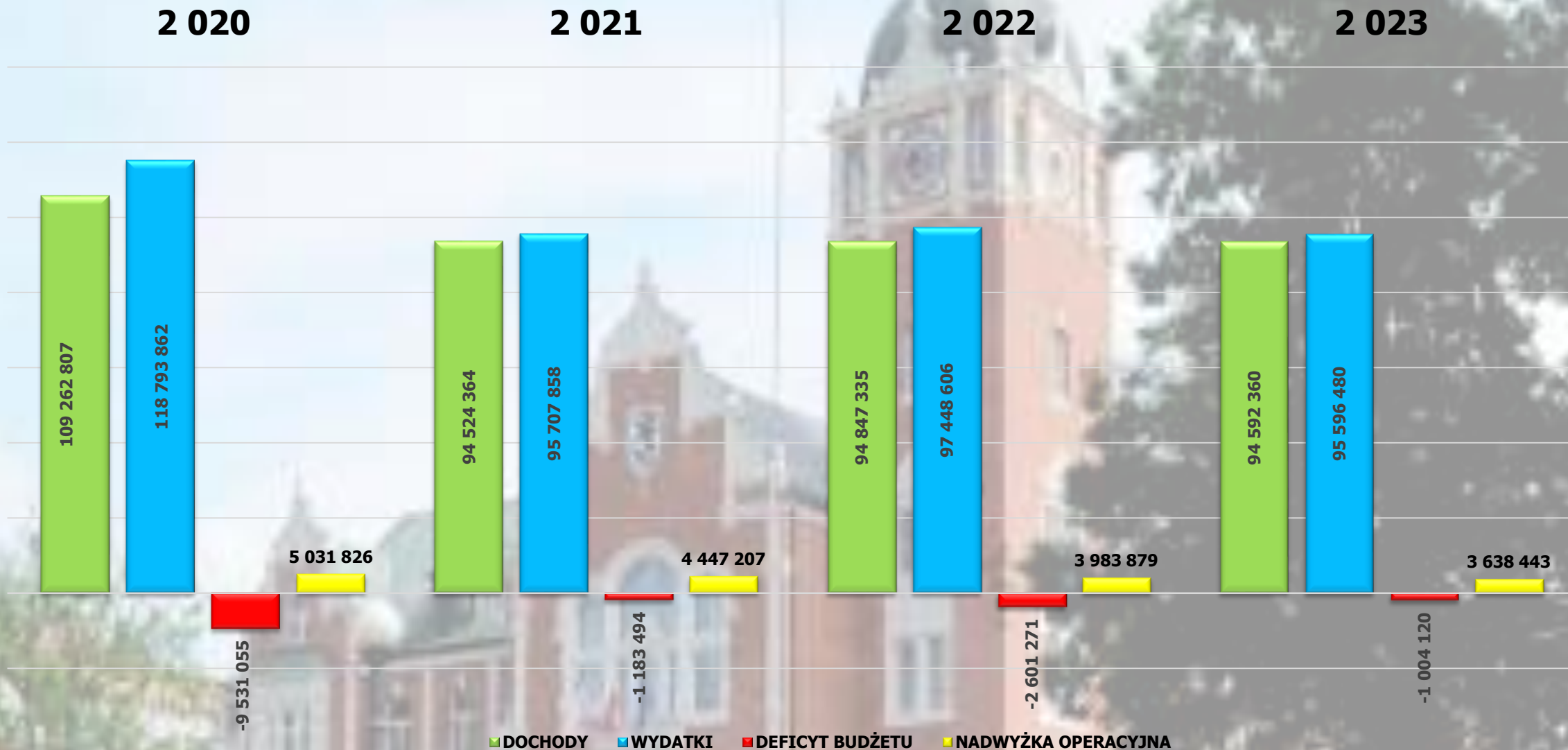
WYDATKI UCHWALONEGO BUDŻETU NA DZIEŃ 01.01.2018, 01.01.2019 ORAZ 01.01.2020

Treść	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 01.01.2020
Jednostki Oświatowe	18 255 049	18 877 911	23 381 993
Domy Pomocy Społecznej	13 213 198	14 286 821	15 493 534
Pozostałe jednostki	60 827 204	60 658 445	79 918 335
w tym:			
Publiczny Transport Zbiorowy - Przewozy Autobusowe	0	0	2 073 566
Dotacje celowe na cele publiczne dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (art.221 uofp)	338 752	345 340	396 340
Wydatki inwestycyjne	14 825 797	14 068 899	29 315 538
w tym inwestycje drogowe	11 716 690	8 786 881	24 959 812

RELACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ WYNIK BUDŻETU POWIATU W LATACH 2020-2023

WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA/DEFICYT) = DOCHODY OGÓŁEM - WYDATKI OGÓŁEM

NADWYŻKA OPERACYJNA = DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE



PLANOWANY STAN ZADŁUŻENIA NA 2020 ROK

NAZWA BANKU	PRZEWIDYWANY STAN ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2019 R. W PEŁNYCH PLN	SPLĄTY KREDYTÓW ORAZ WYKUP OBLIGACJI W 2020 R. W PEŁNYCH PLN
Bank Ochrony Środowiska SA. O/Gdańsk - kredyt	205 461	205 461
Bank Spółdzielczy w Ustce - kredyt	417 256	52 157
PKO BP - obligacje	2 345 000	745 000
PKO BP - obligacje	8 200 000	850 000
PeKaO S.A. - obligacje	150 000	150 000
SGB Bank S.A. - obligacje	220 000	220 000
PeKaO S.A. - obligacje	1 800 000	0
Ogółem	13 337 717	2 222 618
Planowana emisja obligacji w 2020 roku		11 753 673
Planowany stan zadłużenia na 2020 rok		22 868 772

ZADŁUŻENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W LATACH 2020-2038

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kwota długu (zł)	22 868 772	24 052 266	26 653 537	27 657 657	25 505 500	23 353 343	21 351 186	19 349 029
Rok	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Kwota długu (zł)	17 279 029	15 299 029	13 349 029	11 499 029	9 699 029	7 813 378	6 059 705	4 959 705
Rok	2036	2037	2038					
Kwota długu (zł)	3 859 705	2 559 705	1 359 705					

PRZYCHODY BUDŻETU NA LATA 2020-2023

Na lata 2020-2023 zaplanowano nowe zadłużenia przeznaczone na sfinansowanie przewidywanego na te lata deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nowe zadłużenia mają nastąpić poprzez emisję obligacji komunalnych.

Rok	2020	2021	2022	2023
Kwota planowanego nowego zadłużenia w tym:	11 753 673	3 435 651	4 803 428	3 206 277
na sfinansowanie deficytu	9 531 055	1 183 494	2 601 271	1 004 120
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 222 618	2 252 157	2 202 157	2 202 157

SPEŁNIENIE WSKAŹNIKA, O KTÓRYM MOWA W ART.243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2020-2039

Lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze	3,93	4,04	3,85	3,72	3,54	3,43	3,11	3,05	3,10	2,91
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze	16,40	13,67	9,83	6,44	5,74	5,34	7,78	6,20	5,84	5,58
Lata	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze	2,87	2,73	2,66	2,78	2,60	1,70	1,70	1,97	2,83	2,05
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze	5,42	5,35	5,29	5,25	5,23	5,21	5,20	5,20	5,20	5,20

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O PROJEKCIE UCHWAŁY RADY POWIATU SŁUPSKIEGO W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA LATA 2020-2039

Uchwała Nr 203/p122/F/III/19

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2020 - 2039.

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:

1. Alicja Śrubkowska - przewodnicząca
2. Elżbieta Kuzyniak - członek
3. Monika Panc - członek

pozytywnie opiniuje projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2020 - 2039.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2019 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku uchwała Nr 138/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.

Analiza treści opiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 226, 227 i 228 ustawy z dnia o finansach publicznych.

Skład Orzekający stwierdził, że wielkości zaplanowanych wydatków bieżących w latach 2020 – 2039 nie przekraczają sumy dochodów bieżących. W związku z powyższym należy stwierdzić, że została zachowana relacja określona w art. 242 ust. 1 wyżej przywołanej ustawy o finansach publicznych.

W wyniku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem merytorycznym Skład Orzekający stwierdził, że dług jednostki w roku 2020 wynosi 22.868.772 zł, co stanowi 21,64% planowanych na ten rok dochodów budżetu powiatu.

Dokonując analizy danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej oraz biorąc pod uwagę ciężące na powiecie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, po uzyskaniu w 2020 roku zaplanowanych przychodów z tytułu emisji obligacji w kwocie 11.753.673 zł Skład Orzekający stwierdził, że w 2020 roku wskaźnik spłat zobowiązań z powyższych tytułów

został zaplanowany w wysokości 3,93%, przy dopuszczalnym limicie spłat zobowiązań na ten rok wynoszącym 16,40%. Również w latach 2021-2039 kwota spłat nie przekracza dopuszczalnych górnych wysokości.

Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający analizując objaśnienia przyjętych wielkości dochodów uznaje je za realnie uzasadnione. W objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy finansowej ujęto bowiem główne źródła dochodów, uwzględniając tendencje kształtowania się ich wielkości w oparciu o kwoty subwencji, dotacje celowe ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok oraz analizy wykonania dochodów w latach poprzednich. Objasnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej zawierają również informacje dotyczące wielkości planowanych do realizacji wydatków w odniesieniu do planowanego ich wykonania na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy objęty prognozą. Z uwagi na fakt, że wzrost poziomu dochodów i wydatków budżetu objętych wieloletnią prognozą finansową w kolejnych latach kształtuje się na poziomie zbliżonym do poziomu ich wzrostu w roku poprzedzającym dany rok budżetowy, Skład Orzekający stwierdza, że proponowana prognoza jest możliwa do realizacji.

Wielkości zaplanowanych rozchodów w latach 2020 – 2039 wynikają z harmonogramu spłat dotychczas zaciągniętych zobowiązań.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Śrubkowska

Przewodnicząca Składu Orzekającego

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2020 ROK

Uchwała Nr 204/p122/P/III/19
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:

1. Alicja Śrubkowska - przewodnicząca
2. Elżbieta Kuzniak - członek
3. Monika Panc - członek

pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego na 2020 rok oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2019 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku uchwała Nr 139/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 rok.

Badając projekt uchwały budżetowej Powiatu Słupskiego na 2020 rok, Skład Orzekający stwierdził, że został on opracowany w pełni zgodnie z wymogami określonymi w art.212, art.214, art. 217, art. 222 ust. 1, art. 235 oraz art. 236, art.242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz własnymi uregulowaniami w tej sprawie określonymi w uchwale Nr XLVII/342/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Przedłożony projekt określa budżet wynoszący po stronie dochodów 105.673.401 zł, w tym: dochody bieżące 92.436.584 zł oraz dochody majątkowe 13.236.817 zł. Wydatki zaplanowano kwocie 115.204.456 zł, w tym: wydatki bieżące 87.404.758 zł oraz wydatki majątkowe 27.799.698 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu na rok 2020 w wysokości 9.531.055 zł przewiduje się w całości pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

Ze względu na to, że zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty, między innymi, przychodami

pochodzącymi z sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Skład Orzekający stwierdził, że planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.

Przychody z tytułu papierów wartościowych zaplanowano w wysokości 11.753.673 zł, zaś rozchody w kwocie 2.222.618 zł zaplanowano na spłatę kredytów w kwocie 257.618 zł oraz na wykup papierów wartościowych w kwocie 1.965.000 zł.

Projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje możliwe do uzyskania dochody własne powiatu oraz wydatki na realizację obligatoryjnych zadań własnych jak też zadań zleconych. Został również spełniony wymóg art. 242 ust. 1 ustawy o finansach, który obliguje do zaplanowania w budżecie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W uzasadnieniu do budżetu podano źródła dochodów możliwe do uzyskania oraz przedstawiono zadania przewidziane do realizacji w 2020 roku zgodnie z wymaganiami uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania Skład Orzekający stwierdził, że projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami zawartymi w/w ustawie o finansach publicznych, a materiały jemu towarzyszące pozwalają ocenić zamierzenia Zarządu Powiatu w zakresie realizacji zadań powiatu.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Śrubkowska

Przewodnicząca Składu Orzekającego