**Autopoprawka Zarządu do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego**

**z dnia 27 lutego 2018 r sprawie zmian budżetu Powiatu**

1. Konieczne uzupełnienia planu wydatków po stronie Powiatu w związku z przetargami:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.172.654 zł - | „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Górny Bór w Skoczowie”  W dniu 14.02.br zostały złożone w przetargu 2 oferty na wykonawstwo, z czego oferta niższa firmy Eurovia na kwotę 7.078 tys. zł.  Łącznie z nadzorami konieczne jest zabezpieczenie kwoty 7.200.000 zł. Zadanie jest na 2 miejscu listy rezerwowej do dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, zatem planowana dotacja w wysokości 2.132.627 zł nie może stanowić na chwilę obecną źródła finansowania, co powoduje konieczność zaplanowania przez Powiat i Gminę Skoczów po 3.600.000 zł.  Aktualnie w budżecie są zaplanowane kwoty przez Powiat i Gminę Skoczów po 2.427.346 zł. Gmina Skoczów podjęła decyzję o podniesieniu pomocy finansowej dla Powiatu do kwoty 3.600.000 zł. |
| 100.000 zł - | „Przebudowa dróg powiatowych ul. Cieszyńska i Główna w Zamarskach”  W dniu 19.02.br Gmina Hażlach otrzymała w trybie przetargu 3 oferty na wykonawstwo, z których wynika konieczność zabezpieczenia kwoty 1.373.000 zł (łącznie z nadzorami). Aktualnie w budżecie jest zaplanowane 1.200.000 zł. Różnica w wysokości 173.000 zł zostałaby uzupełniona: 100.000 zł Powiat, 73.000 zł zwiększenie pomocy finansowej Gminy Hażlach. |

1. Pozostałe zmiany budżetowe

|  |  |
| --- | --- |
| - 2.132.627 zł - | Zmniejszenie planowanych dochodów zapisanych dotychczas, jako dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na finansowanie inwestycji ul. Górny Bór w Skoczowie. Wg rankingu, Powiat znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej z kwotą wnioskowaną 2.402.345 zł. |
| 1.172.654 zł - | Zwiększenie pomocy finansowej G. Skoczów. Dotychczasowa kwota pomocy zapisana w budżecie wynosi 2.427.346 zł, po zwiększeniu wynosić będzie 3.600.000 zł, czyli 50 % przewidywanej wartości inwestycji ul. Górny Bór. |
| 73.000 zł - | Zwiększenie pomocy finansowej G. Hażlach. Dotychczasowa kwota pomocy zapisana w budżecie wynosi 320.000 zł, po zwiększeniu wynosić będzie 393.000 zł, czyli 29 % przewidywanej wartości inwestycji ul. Cieszyńska i Główna w Zamarskach. |
| 152.146 zł - | Dodatkowe dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT za rok 2013, w tym 16.736 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za usługi doradcze  w zakresie odzyskania podatku VAT za rok 2013 (11 % od kwoty odzyskanej 152.146 zł) |
| 125.304 zł - | Wpłata G. Brenna na poczet planowanej w 2017 roku pomocy finansowej dotyczącej nakładek drogowych na ul. Leśnica i Bukowa, |
| 687.339 zł - | Pozostałe wolne środki z rozliczenia roku 2017, jako zwiększenie przychodów budżetu. |

1. Przeniesienia w planie wydatków pomiędzy działami budżetowymi na łączną kwotę 159.620 zł

|  |  |
| --- | --- |
| 50.000 zł - | Rezygnacja z zadania inwestycyjnego „Wymiana rynien na dachu budynku Starostwa przy ul. Szerokiej” (r. 75020) |
| 50.000 zł - | Rezygnacja z części planowanych zakupów inwestycyjnych w Starostwie - zakup UPS-u do serwerowni w budynku przy ul. Bobreckiej (r.75020), |
| 45.000 zł - | Zmniejszenie planowanej dotacji dla M. Cieszyna przeznaczonej na sfinansowanie dokumentacji geologicznej osuwiska przy ul. Błogockiej. Aktualny plan wynosi 56.642zł (stanowi 50 % pomocy finansowej dla M. Cieszyna), zmniejszenie jest możliwe dzięki przyznaniu przez Wojewodę Śląskiego kwoty 90.000 zł na powyższy cel (r. 71005) |
| 14.620 zł - | Zmniejszenie planu wydatków programu unijnego „Aktywny Powiat” realizowanego przez PCPR ze względu na jego przeszacowanie. |

1. Zbilansowanie zwiększonych wydatków wymagać będzie jeszcze przeniesienia przez Zarząd Powiatu kwoty 164.981 zł z rezerwy inwestycyjnej.
2. Podsumowanie (projekt uchwały przekazany w materiałach sesyjnych + autopoprawka):

2.991.077 zł - zwiększenie dochodów

3.784.179 zł - zwiększenie wydatków

793.102 zł - zwiększenie deficytu