

**UCHWAŁA NR XXIV/255/2013
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2013 roku**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

**Rada Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 4 153 008 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1 647 591 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 2 505 417 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 4 803 906 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 94 185 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 4 898 091 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Dokonuje się w budżecie powiatu zmniejszenia o kwotę 688 109 zł rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3, 3a, 4, 5, 9 i 11 do uchwały Nr XXI/223/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2013 zgodnie z załącznikami Nr 3, 3a, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Postanowienie § 3 uchwały Nr XXI/223/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

"Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 314 697 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 314 697 zł".

§ 6

Postanowienie § 4 ust 1 i 2 uchwały XXI/223/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 496 882 zł z następujących tytułów:

1) papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 345 484 zł,

2) wolnych środków w kwocie 1 151 398 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.


2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3 811 579 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały."

§ 7

Postanowienie § 7 pkt 2 uchwały XXI/223/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

"2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie

2 345 484 zł".



§ 8

Postanowienie § 8 pkt 2 lit. a uchwały Nr XXI/223/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2013 rok otrzymuje brzmienie:

"a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości
2 345 484 zł".

§ 9

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody **82 805 599 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

w tym :

1) dochody bieżące 75 397 042 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 7 669 586 zł

2) dochody majątkowe 7 408 557 zł

Wydatki **82 490 902 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

w tym :

1) wydatki bieżące 71 262 443 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 7 669 586 zł

2) wydatki majątkowe 11 228 459 zł

w tym:

a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do uchwały 11 228 459 zł

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach
wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem
Nr 3a do uchwały 4 488 874 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 4 do uchwały 3 291 201 zł

Nadwyżka budżetowa	314 697 zł
Przychody budżetu	3 496 882 zł
w tym :	
papiery wartościowe (obligacje)	2 345 484 zł
wolne środki	1 151 398 zł
Rozchody budżetu	3 811 579 zł
w tym:	
splata kredytów	3 811 579 zł

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Stus

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków następujących zmian:
1. zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 647 591 zł oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 94 185 zł, w tym:
 - a) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 504 389 zł w dziale 758 Różne rozliczenia, w tym:
 - zmniejszenia dochodów o kwotę 2 089 zł, planowanych do uzyskania z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej,
 - zwiększenia o kwotę 506 478 zł, planowanych do uzyskania z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,zmiana następuje zgodnie z informacją stanowiącą załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/13 z dnia 14 lutego 2013 r.,
 - b) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 10 065 zł w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację programu SAGIK,
 - c) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 122 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w związku z wpływem opłaty za wydobywanie piasków i żwirów z naruszeniem ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 - d) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 6 500 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność, planowanych do uzyskania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Ustka z przeznaczeniem na realizację „X Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2013” oraz „Pomorskiego Biegu Niepodległości” organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, zgodnie z podpisaną umową w dniu 21 marca 2013 r.,
 - e) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2 834 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnictwo psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne, z tytułu refundacji kosztów eksploatacyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku, z przeznaczeniem na zakup energii i usług pozostałych,
 - f) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1 735 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, z tytułu odszkodowania za szkodę komunikacyjną z przeznaczeniem na zakup części do uszkodzonego samochodu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku,
 - g) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 080 000 zł z dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, z tytułu zawierania dodatkowych umów

za przejazdu ponadnormatywne oraz przeznaczenia kwoty 80 000 zł w rozdziale 60095 Pozostała działalność na wydatki bieżące, tj. zakup oleju opałowego i materiałów biurowych na kwotę 20 000 zł oraz usług związanych z dozorem, sprzątania pomieszczeń, wywozem nieczystości, informatycznych i prawnych na kwotę 60 000 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku.

- h) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 10 632 zł, w tym: w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 300 zł z tytułu odsetek bankowych oraz w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 304 zł z tytułu odpłatności za dzierżawę działek, w kwocie 28 zł z tytułu odsetek od należności oraz w kwocie 10 000 zł ze sprzedaży złomu oraz wpłat należności od gmin za 2012 rok z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu łazienki na oddziale mieszkalnym „Oaza” w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.
- i) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 30 314 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2012 roku uzyskanych jako dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz przesunięcia po stronie wydatków z działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85204 Rodziny zastępcze, ze świadczeń społecznych, kwoty 5 349 zł, stanowiącej wkład własny projektu. Zmiana powoduje zwiększenie wydatków na program w 2013 r. o kwotę 35 663 zł, tj. do kwoty 296 153 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 251 730 zł a wkład własny 44 423 zł.
- j) zmianie klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów bieżących, w tym:
 - kwoty 839 400 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, na § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczenia społecznego pracowników powiatowego urzędu pracy, otrzymane na podstawie art. 9 ust. 2 a-c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
 - kwoty 466 300 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze, planowanej do uzyskania z tytułu wpływów za utrzymanie dzieci w domach dziecka z terenu innych powiatów oraz kwoty 283 684 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, planowanej do uzyskania z tytułu wpływów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z terenu innych powiatów, na § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, zgodnie ze stanowiskiem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 listopada 2012 roku.

- k) zmianie klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków bieżących, w tym:
- kwoty 426 255 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze, planowanej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów,
 - kwoty 490 935 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, planowanej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- na § 2900 Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, zgodnie ze stanowiskiem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 listopada 2012 roku,
- l) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, gdyż po przeliczeniu odsetek wg aktualnych wskaźników WIBOR i EURIBOR oraz obniżeniem stóp procentowych zgodnie z komunikatem Rady Polityki Pieniężnej przewiduje się niższe niż zakładano wydatkowanie środków przeznaczonych na odsetki od kredytów.
- m) przeniesienia w planie wydatków bieżących kwoty 43 400 zł z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 3240 Stypendia dla uczniów, do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce kwoty 14 000 zł i Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku kwoty 29 500 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów klas I. Zmiana następuje w związku z decyzją Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych na wypłatę stypendiów dla uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych, zgodnie z uchwałą Nr XXX/223/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat słupski oraz listami osób uprawnionych do otrzymania stypendiów,
- n) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 26 200 zł w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.
2. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2 505 417 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 4 898 091 zł, w tym:
- a) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 294 583 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmiana następuje po przeprowadzonej dokładnej analizie dochodów planowanych do uzyskania ze sprzedaży mienia a także w związku ze zbyciem w 2012 roku nieruchomości położonej przy ul. Wileńskiej 30 w Słupsku oraz z planowanym na 2013 rok zbyciem nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku.

- b) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność, w związku z uzyskaną informacją o przyznaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pn. „Zakup dwóch quadów dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie Powiatu Słupskiego” oraz przeniesienie po stronie wydatków z rezerwy inwestycyjnej kwoty 10 000 zł stanowiącej wkład własny projektu. Wartość zadania wyniesie 60 000 zł,
- c) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2 750 000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 5 500 000 zł, poprzez wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, oraz rozdysonowaniem rezerwy inwestycyjnej w kwocie 678 109 zł, w tym:
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowości Łebień i Bobrowniki (Gmina Damnica)" na kwotę 700 000 zł. Środki na ten cel zabezpieczy Powiat w kwocie 350 000 zł oraz Gmina Damnica 350 000 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Warblino – Stowięcino (Gmina Główczyce)" na kwotę 700 000 zł. Środki na ten cel zabezpieczy Powiat w kwocie 350 000 zł oraz Gmina Główczyce 350 000 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G Darżyno - Grąbkowo (Gmina Potęgowo)" na kwotę 1 100 000 zł. Środki na ten cel zabezpieczy Powiat w kwocie 550 000 zł oraz Gmina Potęgowo 550 000 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G Bruskowo Małe - Krzemienica (Gmina Słupsk)" na kwotę 1 100 000 zł. Środki na ten cel zabezpieczy Powiat w kwocie 550 000 zł oraz Gmina Słupsk 550 000 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo (Gmina Kępice)" na kwotę 500 000 zł. Środki na ten cel zabezpieczy Powiat w kwocie 250 000 zł oraz Gmina Kępice 250 000 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G Osieki Słupskie - Kolonia Osieki Słupskie (Gmina Ustka)" na kwotę 230 000 zł. Środki na ten cel zabezpieczy Powiat w kwocie 115 000 zł oraz Gmina Ustka 115 000 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G Wodnica - Charnowo (Gmina Ustka)" na kwotę 270 000 zł. Środki na ten cel zabezpieczy Powiat w kwocie 135 000 zł oraz Gmina Ustka 135 000 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)" na kwotę 650 000 zł. Środki na ten cel zabezpieczy Powiat w kwocie 325 000 zł oraz Gmina Ustka 325 000 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino (Gmina Kobylnica)" na kwotę 250 000 zł. Środki na ten cel zabezpieczy Powiat w kwocie 125 000 zł oraz Gmina Kobylnica 125 000 zł.

d) wprowadzeniu na kwotę 26 200 zł w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, nowego zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie systemu informatycznego EWID 2007 o WMS, serwis mapy rastrowej udostępniony za pomocą przeglądarki dla użytkownika z zewnątrz. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących.

II. Dokonuje się zmiany wyniku budżetu z kwoty nadwyżki 965 595 zł na 314 697 zł.

III. Wprowadza się do załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” wolne środki w kwocie 1 151 398 zł oraz dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 600 784 zł, tj. z kwoty 2 946 268 zł do kwoty 2 345 484 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia rozchodów z tytułu spłaty kredytów o kwotę 100 284 zł, tj. z kwoty 3 911 863 zł do kwoty 3 811 579 zł.

IV. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników uchwały.

27 marzec 2013 rok

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/255/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	743 750,00	0,00	1 080 000,00	1 823 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	743 750,00	0,00	1 080 000,00	1 823 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	705 000,00	0,00	1 080 000,00	1 785 000,00
710			Działalność usługowa	1 816 967,00	0,00	10 065,00	1 827 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 255 200,00	0,00	10 065,00	1 265 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 065,00	10 065,00
750			Administracja publiczna	276 798,00	0,00	1 122,00	277 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	23 298,00	0,00	1 122,00	24 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 298,00	0,00	1 122,00	12 420,00
758			Różne rozliczenia	29 899 835,00	-2 089,00	506 778,00	30 404 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 529 293,00	0,00	506 478,00	18 035 771,00

3

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 529 293,00	0,00	506 478,00	18 035 771,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	78 256,00	0,00	300,00	78 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	78 256,00	0,00	300,00	78 556,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 985,00	-2 089,00	0,00	3 341 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 343 985,00	-2 089,00	0,00	3 341 896,00
801			Oświata i wychowanie	412 661,00	0,00	6 500,00	419 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 485,00	0,00	0,00	118 485,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	12 834 022,00	-749 984,00	762 051,00	12 846 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	557 100,00	-466 300,00	466 300,00	557 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 300,00	-466 300,00	0,00	0,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 400,00	0,00	466 300,00	541 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 894 738,00	0,00	12 067,00	11 906 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	304,00	304,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	28,00	28,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 952,00	0,00	11 735,00	15 687,00
85204		Rodziny zastępcze	381 984,00	-283 684,00	283 684,00	381 984,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 684,00	-283 684,00	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85 300,00	0,00	283 684,00	368 984,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 510 437,00	-839 400,00	869 714,00	4 540 751,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 712 592,00	0,00	30 314,00	1 742 906,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 775 845,00	-839 400,00	839 400,00	2 775 845,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	0,00	839 400,00	839 400,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	839 400,00	-839 400,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 712 592,00	0,00	30 314,00	1 742 906,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 712 592,00	0,00	30 314,00	1 742 906,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 550 655,00	0,00	30 314,00	1 580 969,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	429 812,00	0,00	2 834,00	432 646,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	228,00	0,00	2 834,00	3 062,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	228,00	0,00	2 834,00	3 062,00
bieżące razem:			73 749 451,00	-1 591 473,00	3 239 064,00	75 397 042,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 831 077,00	0,00	30 314,00	1 861 391,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 890 977,00	0,00	2 750 000,00	5 640 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	935 813,00	0,00	0,00	935 813,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 890 977,00	0,00	2 750 000,00	5 640 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	935 813,00	0,00	0,00	935 813,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 067,00	0,00	2 750 000,00	3 600 067,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 786 583,00	-294 583,00	0,00	1 492 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 786 583,00	-294 583,00	0,00	1 492 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 786 583,00	-294 583,00	0,00	1 492 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 230,00	0,00	50 000,00	228 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	178 230,00	0,00	50 000,00	228 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				4 903 140,00	-294 583,00	2 800 000,00	7 408 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	978 063,00	0,00	0,00	978 063,00
Ogółem:				78 652 591,00	-1 886 056,00	6 039 064,00	82 805 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 809 140,00	0,00	30 314,00	2 839 454,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

27

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok
XXIV/255/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 uchwały Nr

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 715 058,00	6 264 436,00	5 998 637,00	1 332 068,00	4 666 569,00	219 799,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 622,00	4 450 622,00	1 247 752,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 580 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 295 058,00	6 344 436,00	6 078 637,00	1 332 068,00	4 746 569,00	219 799,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 622,00	9 950 622,00	1 247 752,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 788 921,00	4 338 299,00	4 118 500,00	0,00	4 118 500,00	219 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 622,00	4 450 622,00	1 247 752,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 288 921,00	4 338 299,00	4 118 500,00	0,00	4 118 500,00	219 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 622,00	9 950 622,00	1 247 752,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 992 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 870,00	2 992 870,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 492 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 870,00	8 492 870,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 926 137,00	1 926 137,00	1 880 137,00	1 332 068,00	548 069,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 006 137,00	2 006 137,00	1 960 137,00	1 332 068,00	628 069,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	827 298,00	822 298,00	762 928,00	444 383,00	318 545,00	58 170,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 200,00	-26 200,00	-26 200,00	0,00	-26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	
				po zmianach	827 298,00	796 098,00	736 728,00	444 383,00	292 345,00	58 170,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	260 731,00	260 731,00	202 561,00	20 000,00	182 561,00	58 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 200,00	-26 200,00	-26 200,00	0,00	-26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	
				po zmianach	260 731,00	234 531,00	176 361,00	20 000,00	156 361,00	58 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 626,00	85 626,00	85 626,00	0,00	85 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 200,00	-26 200,00	-26 200,00	0,00	-26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 426,00	59 426,00	59 426,00	0,00	59 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	
				po zmianach	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 436 657,00	1 436 657,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 236 657,00	1 236 657,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 657,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	74 267,00	74 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 349,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	79 616,00	79 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	532 787,00	532 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 008,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	536 795,00	536 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	168 994,00	168 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	169 686,00	169 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16 030,00	16 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 130,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	135 359,00	135 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	135 159,00	135 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 440,00	62 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 034,00	9 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	71 474,00	71 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	348 590,00	348 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 852,00	16 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	365 442,00	365 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4417	Podroże służbowe krajowe	przed zmianą	12 006,00	12 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-252,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 754,00	11 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 072 205,00	5 950 541,00	5 744 420,00	4 404 970,00	1 339 450,00	57 969,00	148 152,00	0,00	0,00	0,00	121 664,00	121 664,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 500,00	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 834,00	2 834,00	2 834,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 031 539,00	5 909 875,00	5 747 254,00	4 404 970,00	1 342 284,00	57 969,00	104 652,00	0,00	0,00	0,00	121 664,00	121 664,00	0,00			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 651 474,00	1 651 474,00	1 649 374,00	1 467 973,00	181 401,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 834,00	2 834,00	2 834,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 654 308,00	1 654 308,00	1 652 208,00	1 467 973,00	184 235,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 418,00	30 418,00	30 418,00	0,00	30 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	834,00	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 252,00	31 252,00	31 252,00	0,00	31 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

37

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 22 701,00	22 701,00	22 701,00	0,00	22 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 24 701,00	24 701,00	24 701,00	0,00	24 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą 83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -43 500,00	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą 83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -43 500,00	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 698 230,00	210 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	488 230,00	488 230,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 758 230,00	210 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	548 230,00	548 230,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 178 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 230,00	178 230,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 238 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 230,00	238 230,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą 77 686 996,00	71 356 628,00	57 710 070,00	35 972 847,00	21 737 223,00	6 198 344,00	4 108 771,00	1 942 786,00	0,00	1 396 657,00	6 330 368,00	6 330 368,00	1 312 752,00	0,00	
				zmniejszenie -1 880 800,00	-1 192 691,00	-26 200,00	0,00	-26 200,00	-917 190,00	-48 849,00	-452,00	0,00	-200 000,00	-688 109,00	-688 109,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 6 684 706,00	1 098 506,00	1 018 891,00	0,00	1 018 891,00	0,00	43 500,00	36 115,00	0,00	0,00	5 586 200,00	5 586 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach 82 490 902,00	71 262 443,00	58 702 761,00	35 972 847,00	22 729 914,00	5 281 154,00	4 103 422,00	1 978 449,00	0,00	1 196 657,00	11 228 459,00	11 228 459,00	1 312 752,00	0,00	

3

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/255/2013
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 16 kwietnia 2013 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszy finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program
						rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki		
									pochodzące z innych źródeł	środkami wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	1 252 672	935 813 311 939	311 939	0	A 0 B 0 C 0	935 813	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino (Gmina Damnica)	1 245 750	645 750	322 875	0	A 0 B 322 875 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabloniec (Gmina Kępice)	967 088	967 088	290 126	0	A 0 B 676 962 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń - Etap II (Gmina Kobylnica)	734 385	684 385	317 193	0	A 0 B 367 192 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo-Przewłoka - etap I	686 647	686 647	268 512	0	A 0 B 418 135 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6610	Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G na terenie Gminy Słupsk	30 000	30 000	30 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
7	600	60014	6610	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk	180 000	180 000	180 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

3

8	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1015G przy miejscowości Bruszkowo Małe (Gmina Słupsk)	9 000	9 000	9 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowościach Łebień i Bobrowniki (Gmina Damnica)	700 000	700 000	350 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	350 000	0	
									C	0		
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Warblino - Stowięcino (Gmina Główeczyce)	700 000	700 000	350 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	350 000	0	
									C	0		
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G Darżyno - Grąbkowo (Gmina Potęgowo)	1 100 000	1 100 000	550 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	550 000	0	
									C	0		
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruszkowo Małe - Krzemienica (Gmina Słupsk)	1 100 000	1 100 000	550 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	550 000	0	
									C	0		
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo (Gmina Kępice)	500 000	500 000	250 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	250 000	0	
									C	0		
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G Osieki Słupskie - Kolonia Osieki Słupskie (Gmina Ustka)	230 000	230 000	115 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	115 000	0	
									C	0		
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G Wodnica - Charnowo (Gmina Ustka)	270 000	270 000	135 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	135 000	0	
									C	0		
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)	650 000	650 000	325 000	0	A	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
									B	325 000	0	
									C	0		

38

17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino (Gmina Kobylnica)	250 000	250 000	125 000	0	A B C	0 125 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18	630	63001	6057 6059	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)	65 000	42 250 22 750	22 750	0	A B C	0 0 0	42 250	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19	710	71014	6060	Rozbudowa systemu informatycznego EWID2007 w Wydziale Geodezji i Kartografii	26 200	26 200	26 200	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20	710	71015	6060	Zakup komputera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
21	750	75020	6060	Wymiana laptopów i komputerów zakupionych na potrzeby Starostwa Powiatowego latami 2005-2007 w związku z ich uszkodzeniem i wyeksploatowaniem	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22	750	75020	6580	Dostosowanie bocznej klatki schodowej oraz korytarzy do wymogów p.poż. w budynku starostwa w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23	750	75020	6580	Remont głównej klatki schodowej i korytarza I piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24	750	75020	6580	Remont dachu budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25	754	75495	6060	Zakup serwera - kontrolera domeny dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

34

26	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	20 000	20 000	20 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
27	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
28	852	85202	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym: -termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie		65 054	65 054		A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku / Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
	900	90019	6050		592 887	300 000	300 000	0	B	143 240	0	
	900	90095	6050			143 240			C	0		
28	854	85421	6050	- termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	141 118	103 926	103 926	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90095	6050			34 990			B	34 990	0	
									C	0		
29	854	85403	6050	"Barierom stop" - modernizacja WC i łazienki dla niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	17 738	17 738	17 738	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
								B	0	0		
								C	0			
30	852	85202	6060	Wymiana systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w DPS Machowinko	15 000	15 000	15 000	0	A	0		DPS Machowinko
									B	0	0	
									C	0		
31	900	90019	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	10 000	10 000	10 000	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
32	900	90095	6060	Zakup dwóch qadów dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatu Słupskiego	60 000	60 000	10 000	0	A	50 000		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
33	921	92120	6580	Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy	487 128	296 689	296 689	0	A	0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	0	
									C	0		
RAZEM					12 160 613	11 228 459	5 487 002	0		4 763 394	978 063	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

A	50 000
B	4 713 394
C	0

3

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program		
						rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf	
									A	B			C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60014	6057	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	1 252 672	935 813	311 939	311 939	0	A	0	935 813	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6059			311 939				B	0		
										C	0		
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino (Gmina Damnica)	1 245 750	645 750	322 875	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
					B	322 875	C	0					
					C	0							
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłonec (Gmina Kępice)	967 088	967 088	290 126	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
					B	676 962	C	0					
					C	0							
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń - Etap II (Gmina Kobylnica)	734 385	684 385	317 193	0	A	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
					B	367 192	C	0					
					C	0							
5	852	85202	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego, w tym: -termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	592 887	65 054	65 054	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	
	900	90019	6050			300 000	300 000	0	B	143 240	0		
	900	90095	6050			143 240	0	0	C	0			
6	854	85421	6050	Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w Sali lustrzanej pałacu w Damnicy	487 128	141 118	103 926	103 926	0	A	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
	900	90095	6050			34 990	0	0	B	0	0		
										C	0		
RAZEM					5 421 028	4 488 874	2 007 802	0	1 545 259		935 813		
										A	0		
										B	1 545 259		
										C	0		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2013

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego w ramach RPO WP, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej struktury drogowej	1 252 672	1 247 752	311 939	0	A 0 B 0 C 0	935 813	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	630	63001	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce - w ramach RPO WP Oś priorytetowa * - Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 - Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.2 - Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, umowa nr UDA-RPPM.08.01.02-00-035/12-00	65 000	65 000	22 750	0	A 0 B 0 C 0	42 250	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3	801	80130	Program "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci, projekt "Kreuję własną przyszłość" - zagraniczne praktyki zawodowe , umowa nr 2011-1-PL1-LEO01-19475	349 847	118 485	0	0	A 0 B 0 C 0	118 485	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
4	853	85395	Profesjonalna kadra w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Umowa nr POKL.06.012.02-22-004/11-00	894 120	484 236	72 635	0	A 0 B 0 C 0	411 601	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
5	853	85395	Aktywna jesień życia - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwartu dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	610 365	397 476	0	0	A 59 620 B 0 C 0	337 856	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

6	853	85395	MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI :Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr. : POKL.06.01.01-22-160/10-02	1 489 702	270 029	0	0	A	40 504	229 525	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
								B	0		
								C	0		
7	853	85395	"Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII : "Promocja integracji społecznej" , Działanie 7.2.1 " Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.01-22131/11-00	589 286	347 838	0	0	A	52 176	295 662	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0		
								C	0		
8	853	85395	Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	602 762	296 153	44 423	0	A	0	251 730	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0		
								C	0		
9	853	85395	Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	42 929	42 929	0	0	A	6 440	36 489	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
								B	0		
								C	0		
10	853	85395	"Młodzi w biznesie" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości - projekt partnerski, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.02.00-22-094/12-00	34 803	21 303	0	0	A	3 197	18 106	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
								B	0		
								C	0		
RAZEM				5 931 486	3 291 201	451 747	0	0	161 937	2 677 517	

A	161 937
B	0
C	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 496 882,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	1 151 398,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 345 484,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 811 579,00
1	Splaty kredytów	§ 992	3 811 579,00
2	Splaty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIV/255/2013
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 16 kwietnia 2013 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk		219 799,00	219 799,00	
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w m-sci Bięcino	Powiat Słupski - Gmina Damnica	322 875,00	322 875,00		322 875,00
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200G w miejscowości Gałęzów (Gmina Dębica)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	60 000,00			
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka - Stojcino, nr 1118G do m-ści Retowo, nr 1121G do m-ści Bukowa, nr 1124G Smoldziński Las - Czolpino	Powiat Słupski - Gmina Smoldzino	100 000,00			
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń- Etap II (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	367 192,00	367 192,00		367 192,00
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowości Lebień i Bobrowniki (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	350 000,00	350 000,00		350 000,00
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Warblino-Stowięcino (Gmina Główeczyce)	Powiat Słupski - Gmina Główeczyce	350 000,00	350 000,00		350 000,00
8	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G Darżyno - Grąbkowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	550 000,00	550 000,00		550 000,00
9	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruszkowo Małe - Krzemienica (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	550 000,00	550 000,00		550 000,00

10	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	250 000,00	250 000,00		250 000,00
11	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G, Osieki Słupskie - Kolonia Osieki Słupskie (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	115 000,00	115 000,00		115 000,00
12	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G Wodnica - Charnowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	135 000,00	135 000,00		135 000,00
13	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	325 000,00	325 000,00		325 000,00
14	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	125 000,00	125 000,00		125 000,00
15	600	60014	6610	Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G na terenie Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk		30 000,00		30 000,00
16	600	60014	6610	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk		180 000,00		180 000,00
17	710	71014	2320	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Słupski - Powiat Wejherowski		58 170,00	58 170,00	
18	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno- Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Główezyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Kępice, Słupsk	21 567,00	21 567,00	21 567,00	
19	750	75075	2710	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	Powiat Słupski - Gmina Bytów		11 550,00	11 550,00	
20	754	75421	2320	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	Powiat Słupski - Miasto Słupsk		18 000,00	18 000,00	
21	801	80120	2310	Wynagrodzenie Przewodniczącego ZNP	Powiat Słupski - Gmina i Miasto Ustka	50 873,00	50 873,00	50 873,00	
22	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Powiat Tczewski i Miasto Słupsk		192 726,00	192 726,00	

3

23	801	80195	2710	Organizacja "X Festiwalu Kultury Europejskiej - Ustka 2012", „VIII Usteckiego Festiwalu Amatorów UFF(o)A” oraz „VII Międzywojewódzkiego Biegu po Niepodległość”	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
24	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Człuchowski, Lęborski, Cieszyński, Pucki, Sępoleński i Miasto Słupsk	466 300,00	426 255,00	426 255,00	
25	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku		80 101,00	80 101,00	
26	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Myszków, Lębork, Gdańsk, Wejherowo, Bytów, Chojnice, Koszalin, Bydgoszcz, Ostrów Wielkopolski, Skarżysko Kamienne, Innowrocław, Świecki i Miasto Gdańsk	283 684,00	490 935,00	490 935,00	
27	853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk		46 032,00	46 032,00	
28	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 935 305,00	1 935 305,00	1 935 305,00	
29	853	85395	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku		24 139,00	24 139,00	
30	900	90095	6610	Finansowe wsparcie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego"	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	178 230,00	178 230,00		178 230,00
31	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk		46 215,00	46 215,00	
32	926	92605	2710	"Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"	Powiat Słupski - Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce, Gmina Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Potęgowo, Gmina Słupsk, Gmina Smołdzino, Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka,	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Ogółem						6 572 526,00	7 486 464,00	3 658 167,00	3 828 297,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIV/255/2013
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 16 kwietnia 2013 roku

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	219 799,00	0,00
2	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G na terenie Gminy Słupsk	30 000,00	0,00
3	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk	180 000,00	0,00
4	710	71014	2320	Powiat Wejherowski	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	58 170,00	0,00
5	750	75075	2360	Organizacja pozarządowa	Konkurs Srebrny Niedźwiedź	0,00	11 000,00
6	750	75075	2710	Gmina Bytów	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	11 550,00	0,00
7	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochrona ludności	0,00	23 000,00

3

8	754	75421	2320	Miasto Słupsk	Utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego KM SP	18 000,00	0,00
9	801	80130	2320	Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	192 726,00	0,00
10	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
11	852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w regionalnej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Gdańsku w domach dziecka na terenie województw	80 101,00	0,00
12	852	85201	2820	Domy dla dzieci "Towarzystwo Nasz Dom" w Ustce i Słupsku	Prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia	0,00	2 440 788,00
13	852	85202	2830	Kuria Prowincjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu Oddział w Przytocku	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	0,00	1 831 056,00
14	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
15	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	46 032,00	0,00
16	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych oraz zadania realizowane w trybie pozakonkursowym przez organizacje pozarządowe w ramach inicjatywy lokalnej	0,00	20 500,00
17	853	85395	2710	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	"Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	24 139,00	0,00

18	854	85417	2830	Szkolne schronisko młodzieżowe w Duninowie	Utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	57 969,00
19	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
20	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	22 000,00
21	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	46 215,00	0,00
22	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	50 000,00
23	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	10 000,00
Razem						906 732,00	4 515 613,00
Ogółem:						5 422 345,00	

* zadanie zlecone, realizowane w drodze porozumienia z m. Słupsk

3