

**UCHWAŁA NR/...../2015
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2015 roku**

PROJEKT

OPINIA

Uchwała ... *11. 8. 2015*
Stupek, dnia

Radca Prawny

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

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

§ 1

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 232 500 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 141 622 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 90 878 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 232 500 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 151 945 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 80 555 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków na kwotę 95 500 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:

- 1) zwiększenie dotacji o kwotę 75 500 zł na działalność Centrum Edukacji Regionalnej,
- 2) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku.

2. Dokonyje się zwiększenia rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę 13 648 zł.

§ 4

Dokonyje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 4, 8, 9, 10, 11 i 12 do uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikami Nr 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

pu

§ 5

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	84 894 110 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.	
w tym :	
1) dochody bieżące	78 235 898 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 968 117 zł
2) dochody majątkowe	6 658 212 zł
Wydatki	86 989 953 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.	
w tym :	
1) wydatki bieżące	73 616 399 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 968 117 zł
2) wydatki majątkowe	13 373 554 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	13 373 554 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	2 460 113 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	819 480 zł
Deficyt budżetu	2 095 843 zł
Przychody budżetu	4 542 203 zł
w tym :	
papiery wartościowe (obligacje)	2 684 025 zł
wolne środki	1 858 178 zł
Rozchody budżetu	2 446 360 zł
w tym:	
splata rat kredytów	2 071 360 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	375 000 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 232 500 zł, z tego:

DOCHODY:

- 1) **Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 141 622 zł, w tym:**
- a) na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku zwiększenie o kwotę 15 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - b) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie o kwotę 38 000 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z wykonaniem dochodów uzyskanych z tytułu usługi transportu drewna oraz rozliczeń z lat ubiegłych,
 - c) na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii zwiększenie o kwotę 6 078 zł, w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne w związku z wpływem kary umownej od Zakładu Usług Geodezyjnych i Kartograficznych PRYZMAT Sp. z o.o. w Warszawie za przekroczenie terminu wykonania pracy zgodnie z umową Nr KN.5041.65.2014 z dnia 25 lipca 2014 r.,
 - d) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa zwiększenie o kwotę 73 480 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim” oraz o kwotę 6 352 zł, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z otrzymaniem dotacji celowej na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska zgodnie z zawartym porozumieniem Nr Śr/031/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu,
 - e) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji, zwiększenie o kwotę 1 697 zł, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji udzielonej Miastu Słupsk na realizację projektu pn. Diagnoza-

strategia-inwestycja-rozwoj miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”.

- f) na wniosek Wydziału Komunikacji i Drogownictwa zwiększenie o kwotę 16 000 zł tytułem podpisanej umowy dotacji nr 899/2015/UG/WR z 11.08.2015 r. na dofinansowanie powiatu z NFOŚ w zakresie zbierania 4 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu oraz, że wszystkie ww. pojazdy zostały nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu,

2) **Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 90 878 zł, w tym:**

- a) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
- zwiększenie o kwotę 100 001 zł, w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 100 000 zł, planowanych do uzyskania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kobylnica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino-Komorczyn (Gmina Kobylnica)”,
 - zmniejszenie o kwotę 150 000 zł, planowanych do uzyskania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Słupsk na realizację dwóch zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino-Warblewo (Gmina Słupsk) – kwota 75 000 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk-Możdżanowo (Gmina Słupsk)” – kwota 75 000 zł,
 - zwiększenie o kwotę 150 000 zł, planowanych do uzyskania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Słupsk z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1105 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G w miejscowości Krężółki”,
 - zwiększenie o kwotę 1 zł, w związku z podpisaniem aneksu Nr UDA-RPPM.04.01.00-00-011/12-04 z dnia 24 czerwca 2015 r. do umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego”,
 - zmniejszenie dofinansowania o kwotę 57 000 zł ze środków Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2004-2013, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność w związku z oszczędnościami uzyskanymi po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez

termomodernizację budynków”,

- b) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie o kwotę 47 877 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z uzyskaniem dochodów za sprzedaż drewna,
- c) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce przeniesienie środków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w kwocie 9 328 zł, z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące do rozdziału 80130 Szkoły zawodowe z tytułu wpływu środków ze sprzedaży składników majątkowych po byłym Zespole Szkół Technicznych w Ustce.

WYDATKI:

1) Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 151 945 zł, w tym:

- a) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych zwiększenia, w dziale 600 Transport i łączność, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 54 877 zł, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,
 - zwiększenie o kwotę 20 000 zł, w rozdziale 60095 Pozostała działalność z rezerwy ogólnej na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- b) na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa:
 - zwiększenie o kwotę 6 352 zł, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, z przeznaczeniem na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska zgodnie z zawartym porozumieniem Nr Śr/031/1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu,
- c) zwiększenie środków o kwotę 73 480 zł, w rozdziale 90095 Pozostała działalność na realizację „Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
- d) na wniosek Wydziału Komunikacji i drogownictwa zwiększenie o kwotę 16 000 zł w dziale 750, rozdziale 75020, w tym:
 - w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5400 zł, tytułem zwrotu kosztów parkingom za przechowywanie w przeszłości dwóch pojazdów na podstawie zawartego porozumienia z firmami świadczącymi usługi w zakresie przechowywania pojazdów,
 - w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 600 zł, tytułem zabezpieczenia

środków na druki komunikacyjne zakupywanych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych,

- e) na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku zwiększenie o kwotę 15 zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na różne opłaty i składki,
- f) na wniosek Wydziału Geodezji i Kartografii zwiększenie o kwotę 6 078 zł, w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne środków dotyczących zakupu usług pozostałych, w związku z realizacją zadania polegającego na przekształceniu mapy analogowej na mapę hybrydową,
- g) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zwiększenie o kwotę 75 500 zł, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92113 Centra kultury z rezerwy ogólnej celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji Regionalnej na pokrycie bieżącej działalności oraz na realizację nowego zadania – organizacja konferencji „Historie lasu” poświęconej pamięci Pana Piotra Mańki. Po dokonanej zmianie dotacja na ten rok wynosić będzie 242 500 zł,
- h) na wniosek Wydziału Gospodarki nieruchomościami przeniesienie kwoty 4 857 zł, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z podatku od towarów i usług (VAT) na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dopłata do zamiany działek Powiatu z Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór”. W wyniku zamiany działek o nr 584/2, 585/1, 593/8, 594/7 będących własnością administracji lasów państwowych Nadleśnictwo Leśny Dwór (tzw. „Górka Narciarza”) na działki powiatu stanowiące drogi powiatu znajdujące się w obrębie lasów w m. Krzynia gm. Dębница Kaszubska.

2) Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 80 555 zł w tym:

- a) na wniosek Wydziału Organizacyjnego zwiększenie w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, kwoty 13 550 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup serwera celem reinstalacji programów do zarządzania budżetami „Bestia i SjoBestia”, uzyskanie niezbędnej przestrzeni dyskowej dla systemu Powiatu”. Dzięki nowo zakupionemu serwerowi z systemem Microsoft Windows Server 2012 uzyskamy pełne bezpieczeństwo teleinformatyczne, programów Bestia, SjoBestia i Powiat.
- b) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
 - przeniesienie kwoty 1 zł, w związku z podpisaniem aneksu Nr UDA-RPPM.04.01.00-00-011/12-04 z dnia 24 czerwca 2015 r. do umowy o dofinansowanie z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego”,

- zmianę nazwy zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1139 G Mianowice-Główczyce na odcinku Karzniczka-Damnica na odcinek Zagórzycza-Karzniczka-Damnica. W związku z oszczędnościami w wyniku przetargu na w/w zadanie Zarząd Powiatu podjął decyzję o wykonaniu dodatkowego odcinka drogi Karzniczka – Zagórzycza.
- przeniesienie środków w kwocie 300 000 zł w związku z oszczędnościami po przetargowych uzyskanych w ramach realizacji dwóch zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino-Warblewo (Gmina Słupsk)”- 150 000 zł i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk-Możdżanowo (Gmina Słupsk)”- 150 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G do miejscowości Krężółki (Gmina Słupsk)”
- przeniesienie środków w wysokości 100 000 zł z zadania pn. „Przebudowa ul. Prof. Poznańskiego w Kobylnicy w ramach NPODL – dotacja celowa” w związku z rezygnacją z realizacji zadania ze względu na nie otrzymanie dofinansowania z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino – Komorczyn (Gmina Kobylnica) na kwotę 200 000 zł, z tego dofinansowanie z Gminy Kobylnica w wysokości 50% wartości zadania,
- zmniejszenie środków w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 76 000 zł z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków,
- zmniejszenie środków w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 31 000 zł na zadania pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy” w związku z oszczędnościami po przetargu,
- zwiększenie o kwotę 50 000 zł w dziale 900, rozdziale 90019 na następujące zadania inwestycyjne:

- „opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją solarną w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce” o kwotę 20 000 zł,
 - „opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku” o kwotę 10 000 zł,
 - „opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na odnawialne źródła energii dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie” o kwotę 20 000 zł.
- c) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przeniesienie środków w wysokości 6 000 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z zadania inwestycyjnego związanego z zakupem dwóch samochodów dostawczych do obsługi obwodów drogowych na nowe zadanie inwestycyjne związane z zakupem kserokopiarki sieciowej oraz zwiększenie na ten cel środków o kwotę 5 500 zł. W związku z czym łączna wartość zadania wynosi 11 500 zł.

11. 08. 2015

SKARBNIK POWIATU
Jm
Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia2015 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	1 281 009,00	0,00	38 000,00	1 319 009,00
			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	1 281 009,00	0,00	38 000,00	1 319 009,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	37 000,00	62 000,00
710			Działalność usługowa	1 873 550,00	0,00	6 078,00	1 879 628,00
			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	1 290 200,00	0,00	6 078,00	1 296 278,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 078,00	6 078,00
750			Administracja publiczna	288 924,00	0,00	8 049,00	296 973,00
			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	21 500,00	0,00	6 352,00	27 852,00
			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	0,00	0,00	6 352,00	6 352,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 697,00	1 697,00

			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	0,00
758	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 697,00	1 697,00		1 697,00
			Różne rozliczenia	29 950 539,00	0,00	0,00	15,00	29 950 554,00
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 455,00	0,00	0,00	15,00	104 470,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	104 241,00	0,00	0,00	15,00	104 256,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	0,00	89 480,00	589 480,00
			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	0,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	89 480,00	89 480,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	89 480,00	89 480,00
			bieżące razem:	78 094 276,00	0,00	0,00	141 622,00	78 235 898,00
			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	351 378,00	0,00	0,00	0,00	351 378,00

majątkowe

600			Transport i łączność	5 463 590,00	0,00	0,00	147 878,00	5 611 468,00
			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	55 530,00	0,00	0,00	1,00	55 531,00
		60014	Drugi publiczne powiatowe	5 443 590,00	0,00	0,00	147 878,00	5 591 468,00
			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	55 530,00	0,00	0,00	1,00	55 531,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 123,00	0,00	0,00	47 877,00	62 000,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 530,00	0,00	0,00	1,00	55 531,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 223 327,00	0,00	100 000,00	3 323 327,00
801		Oświata i wychowanie	9 328,00	-9 328,00	9 328,00	9 328,00
		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
	80120	Licea ogólnokształcące	9 328,00	-9 328,00	0,00	0,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 328,00	-9 328,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	9 328,00	9 328,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 328,00	9 328,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	-57 000,00	0,00	18 000,00
		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	75 000,00	-57 000,00	0,00	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	75 000,00	-57 000,00	0,00	18 000,00
		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	75 000,00	-57 000,00	0,00	18 000,00
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 000,00	-57 000,00	0,00	18 000,00
		majątkowe razem:	6 567 334,00	-66 328,00	157 206,00	6 658 212,00
		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	409 091,00	-57 000,00	1,00	352 092,00
		Ogółem:	84 661 610,00	-66 328,00	298 828,00	84 894 110,00
		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	760 469,00	-57 000,00	1,00	703 470,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały

Nr/...../2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia2015 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
600	Transport i łączność		przed zmianą	17 363 243,00	6 255 291,00	5 966 849,00	1 439 319,00	4 527 530,00	230 442,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107 952,00	11 107 952,00	56 520,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 001,00	-100 001,00	-1,00	0,00	
			zwiększenie	280 378,00	74 877,00	74 877,00	20 000,00	54 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 501,00	205 501,00	1,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	17 543 620,00	6 330 193,00	6 041 726,00	1 459 319,00	4 582 407,00	230 442,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213 452,00	11 213 452,00	56 520,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 069 394,00	4 151 442,00	3 921 000,00	0,00	3 921 000,00	230 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 807 952,00	10 807 952,00	-1,00	0,00	
			zwiększenie	280 378,00	54 877,00	54 877,00	0,00	54 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 501,00	205 501,00	1,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych		przed zmianą	15 319 771,00	4 206 319,00	3 975 877,00	0,00	3 975 877,00	230 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 113 452,00	11 113 452,00	56 520,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 877,00	54 877,00	54 877,00	0,00	54 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 204 877,00	2 204 877,00	2 204 877,00	0,00	2 204 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 423 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 074,00	7 423 074,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	7 623 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623 074,00	7 623 074,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	42 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 389,00	42 389,00	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	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	42 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 390,00	42 390,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	14 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 131,00	14 131,00	-1,00	0,00	
			zwiększenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	14 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 130,00	14 130,00	14 130,00	0,00	
			zmniejszenie	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność		przed zmianą	2 163 849,00	2 103 849,00	2 045 849,00	1 439 319,00	606 530,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	606 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	209 047,00	209 047,00	209 047,00	209 047,00	209 047,00	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	17 015,00	17 015,00	17 015,00	17 015,00	17 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:													z tego:		
				Wydávki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700	4120		Stowarzyszenie Fundusz Francy	przed zmianą	27 468,00	27 468,00	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	0,00
				zwiększenie	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 453,00	30 453,00	30 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	297 600,00	297 600,00	240 300,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 857,00	-4 857,00	0,00	-4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857,00	4 857,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 600,00	297 600,00	240 300,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857,00	4 857,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	292 743,00	292 743,00	57 300,00	57 300,00	235 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 857,00	-4 857,00	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	4 857,00	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	292 743,00	292 743,00	57 300,00	57 300,00	235 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530			Podatek od inwastw usług (VAT)	przed zmianą	4 857,00	4 857,00	0,00	0,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 857,00	-4 857,00	0,00	0,00	-4 857,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	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	
6060			Wydávki 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	0,00
				zwiększenie	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857,00	4 857,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857,00	4 857,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	847 714,00	763 714,00	437 787,00	324 427,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 078,00	6 078,00	0,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 078,00	6 078,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	853 792,00	769 792,00	437 787,00	330 505,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	200 514,00	180 514,00	0,00	180 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	6 078,00	6 078,00	0,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206 592,00	186 592,00	0,00	186 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	177 514,00	177 514,00	0,00	177 514,00	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	6 078,00	6 078,00	0,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 592,00	183 592,00	0,00	183 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 898 732,00	9 815 232,00	6 430 485,00	2 742 001,00	146,00	0,00	342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	383 500,00	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	35 902,00	22 352,00	5 705,00	16 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 934 634,00	9 837 584,00	6 436 190,00	2 758 648,00	146,00	0,00	342 600,00	0,00	0,00	0,00	397 050,00	397 050,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 931 463,00	8 762 963,00	6 178 734,00	2 561 629,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	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	35 902,00	22 352,00	5 705,00	16 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 967 365,00	8 785 315,00	6 184 439,00	2 578 276,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	82 050,00	82 050,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 884 613,00	4 884 613,00	4 884 613,00	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	0,00
				zwiększenie	4 749,00	4 749,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 889 362,00	4 889 362,00	4 889 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	858 921,00	858 921,00	858 921,00	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	0,00
				zwiększenie	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	857 760,00	857 760,00	857 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
85406	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	861 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 676,00	861 676,00	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	
B54			Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	13 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 648,00	13 648,00	0,00	0,00		
				po zmianach	875 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 324,00	875 324,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	6 527 287,00	6 340 348,00	4 580 284,00	1 760 084,00	67 237,00	119 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	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
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 738 619,00	1 738 619,00	1 500 888,00	1 733 687,00	67 237,00	119 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00
800	4430		Rozne opłaty i skłaski	przed zmianą	6 323,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	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
90019			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	575 000,00	295 000,00	285 000,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	100 000,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	-76 000,00	73 480,00	73 480,00	73 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	-76 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	494 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	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	0,00
4300			Zakup usług poselskich	zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	73 480,00	73 480,00	73 480,00	73 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	-76 000,00	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
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	97 480,00	73 480,00	73 480,00	73 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	0,00
				zwiększenie	375 553,00	50 840,00	5 000,00	45 840,00	238 413,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	375 553,00	50 840,00	5 000,00	45 840,00	313 913,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr/2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2015 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowanych zadań na 2015 r.	rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0			A 0 B 0 C 0		Starostwo Powiatowe w Słupsku
1	010	01041	6300	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komitino (Gmina Smolczyno) - dotacja celowa	43 694	43 694	43 694	0		0	
2	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 013	42 390 14 130	14 130	0		42 390	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Głowiec - Stowięcino w m. Warbino i w m. Szczypkowie (Gmina Głowiec)	250 000	250 000	125 000	0		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo (Gmina Głowiec)	250 000	250 000	125 000	0		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo - Poblacie w m. Rzechcino (Gmina Potęgowo)	310 000	310 000	155 000	0		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Głowiec na odcinku Zagórzca-Karznicka-Damnica (Gmina Damnica)	1 000 000	1 000 000	500 000	0		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk - Mozdzanowo (Gmina Słupsk)	600 000	600 000	300 000	0		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Kommino (Gmina Ustka)	400 000	400 000	200 000	0	A B C	200 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1109G w m. Wodnica (Gmina Ustka)	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo (Gmina Słupsk)	850 000	850 000	425 000	0	A B C	0 425 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Borzętko - Krzywan w m. Brzezniec (Gmina Dębница Kaszubska)	200 000	200 000	100 000	0	A B C	0 100 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębница Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębница Kaszubska)	600 000	600 000	150 000	0	A B C	0 150 000 300 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	A B C	0 250 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G w miejscowości Krężółki	300 000	300 000	150 000	0	A B C	0 150 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	3 097 590	3 097 590	2 693 640	0	A B C	0 403 950 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16	600	60014	6610	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządzeniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeskie w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	1 934 791	1 531 967	0	0	A B C	0 1 531 967 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w miejscowości Ustka (Gmina Miasto Ustka)	250 000	250 000	125 000	0	A B C	0 125 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Uszka - Modlinek - Duninowo (Gmina Uszka)	69 000	69 000	34 500	0	A B C	0 34 500 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Uszka - Modlinek - Duninowo (Gmina Uszka)	258 817	258 817	258 817	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G oraz drogi gminnej nr 119004G w m. Swolowo	28 290	28 290	28 290	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino - Komarczyn (Gmina Kołomyżnica)	200 000	200 000	100 000	0	A B C	0 100 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23	600	60014	6660	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G - ul. Wczasowa na terenie miasta Uszka i gminy Uszka (Miasto Uszka - Gmina Uszka - zwrot dotacji)	15 768	15 768	15 768	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24	600	60014	6060	Zakup dwóch samochodów dostawczych do obsługi obwodów drogowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku	209 000	209 000	209 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25	600	60014	6060	Zakup kserokopiarki stacjonarnej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	11 500	11 500	11 500	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzechcino (Gmina Potęgowo)	40 000	40 000	20 000	0	A B C	0 20 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28	700	70005	6060	Doplata do zamiany działek Powiatu z Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Ndlęśnictwo Lesny Dwór	4 857	4 857	4 857	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	710	71014	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30	710	71014	6060	Rozbudowa systemu informatycznego TURBO-EWID do Wydziału Geodezji i Kartografii	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

31	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	60 000	60 000	0	0	A 60 000 B 0 C 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
32	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 000	4 000	0	0	A 4 000 B 0 C 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
33	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	60 000	60 000	60 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34	750	75020	6050	Rozbudowa systemu biletowego o dodatkowy przycisk "prawa jazdy" w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa	8 500	8 500	8 500	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35	750	75020	6060	Zakup serwera celem reinstalacji programów: Bestia, SjoBestia, uzyskanie niezbędnej przestrzeni dyskowej dla systemu Powiat	13 550	13 550	13 550	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	315 000	31 500	0	A 0 B 283 500 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37	750	75404	6170	Współfinansowanie zakupu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji projektu pn. "Polecja na straży środowiska naturalnego Powiatu Słupskiego"	42 000	42 000	42 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
38	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	10 000	10 000	10 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
39	754	75495	6060	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów	70 416	70 416	70 416	0	A 65 058 B 0 C 0	195 174	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6068	p-powodziowych wraz z niezbędnym	378 571	195 174	0	0	A 0 B 0 C 0		
			6069	osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi	110 982	110 982	45 924	0	A 0 B 0 C 0		
40	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	875 324	875 324	875 324	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41	852	85202	6050	Wyposażenie pomieszczeń w czujniki dymu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	10 000	10 000	10 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

42	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
43	852	85202	6050	Podniesienie balustrad ze stali nierdzewnej na holach Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	14 378	14 378	14 378	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
44	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych-ewskacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	67 054	12 054	12 054	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
45	853	85333	6050	Rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego w Urzędzie Pracy w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8	6 920	6 920	6 920	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
46	854	85403	6660	Platforma przyschodowa dla filii Domu Pomocy Społecznej w Przyrocku	253	253	253	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
47	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	373 176	144 000	144 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
48	900	90019	6060	Zakup kserokopiarki i skanera dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
49	900	90019	6060	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją solarną w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Uście	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
50	900	90019	6060	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Stenkiewicza 20 w Słupsku	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
51	900	90019	6060	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na odnawialne źródła energii dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

52	900	90095	6057	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	33 595	18 000	6 000	0	A 0	18 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6059			6 000			B 0		
				RAZEM	14 984 641	13 373 554	7 710 015	0	C 0	255 564	
									A 129 058		
									B 5 278 917		
									C 0		

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
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	969 013	42 390	14 130	0	0	42 390	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	1 934 791	1 531 967	0	0	1 531 967	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	0	31 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
4	754	75495	6060	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów	378 571	70 416	70 416	0	0	65 058	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
			6068	p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi		195 174	0	0	0	0		
			6069	Modernizacja dwóch klatek schodowych- ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	67 054	12 054	12 054	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
6	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	373 176	144 000	144 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
7	900	90095	6057	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	33 595	18 000	6 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
				RAZEM	4 071 200	2 460 113	324 024	0	0	255 564		

* 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	1 880 525
B	65 058
C	1 815 467
	0

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 2015

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
								środky pochodzące z innych źródeł	środky		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	754	75495	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi - w ramach PO Zrównowagowany rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, umowa o dofinansowanie nr 00985-6173-SW1102970/14/15 z dnia 21.10.2014r	385 195	383 196	122 964	0	A 65 058 B 0 C 0	195 174	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
2	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 umowy nr UDA-RPPM.04.01.00-00-011/12-00 w dniu 25.09.2012	969 013	56 520	14 130	0	A 0 B 0 C 0	42 390	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	630	63095	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego - w ramach PO Zrównowagowany rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, umowa nr 00660-6173-SW1101818/12/14	20 686	19 359	19 359	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
4	853	85395	"Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1- projekt partnerski	10 880	6 048	0	0	A 908 B 0 C 0	5 140	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	
5	853	85395	"Akademia inicjatyw społecznych - II edycja" - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej projekt partnerski, umowa o dofinansowanie nr WND-POKI.07.02.01-22-056/13	194 982	64 514	0	0	A 9 679 B 0 C 0	54 835	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	

[Handwritten signature]

6	853	85395	"Sieże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEOO1-37149	359 364	54 982	0	0	A B C	0 0 0	54 982	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
7	853	85395	"Nowoczesne technologie szansą na rozwój kreatywności i innowacyjności absolwentów szkół zawodowych" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr 214-1-PL01-KA102-001042	182 557	182 557	0	0	A B C	0 0 0	182 557	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
8	853	85395	"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr U/66/1/2014	513 777	28 304	0	0	A B C	4 247 0 0	24 057	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
9	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	33 595	24 000	6 000	0	A B C	0 0 0	18 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				2 670 049	819 480	162 453	0		79 892	577 135	
				A	79 892			A	79 892		
				B	0			B	0		
				C	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Plus

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/...../2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :		w złotych
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	11 091,00	11 091,00	11 091,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 091,00	11 091,00	11 091,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 091,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 400,00	10 400,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		691,00	691,00		
			Ogółem	11 091,00	11 091,00	11 091,00		

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego :		w złotych
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	010	01041	6300	Uporządkowanie gospodarki wodno-sekretkowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociagowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino (Gmina Smoldzino) - dotacja celowa	Powiat Słupsk- Gmina Smoldzino	0,00	43 694,00	0,00	43 694,00	
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	230 442,00	230 442,00	0,00	
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G Przytocko (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	118 311,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino-Gorzyno (Gmina Głównyżycie)	Powiat Słupski - Gmina Głównyżycie	61 566,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143 G Głównyżycie-Stowięcino w m. Warblino i w m. Szczyrkowice (Gmina Głównyżycie)	Powiat Słupski - Gmina Głównyżycie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135 G w m. Zgojewo (Gmina Głównyżycie)	Powiat Słupski - Gmina Głównyżycie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179 G Potęgowo-Pobłocie w m. Rzechcino (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Głównyżycie na odcinku Karzniczka -Dammnica (Gmina Dammnica)	Powiat Słupski - Gmina Dammnica	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015 G Słupsk - Mozdżanowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177 G Globino-Warblewo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Lubuszewo-Smolizino (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176 G Dębница Kaszubska Podwileżyn (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Borzecinko-Krzywań w m. Brzezinnic (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
14.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku skrzyżowania nr 1015G do miejscowości Kręzołki (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka-Modlinek-Duminowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00
17.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino-Komorczyn (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
18.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka, Nieruchomości Ustka SP. z o.o.	403 950,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	3 097 590,00	3 097 590,00	
19.	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. ...)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
20.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 531 967,00	1 531 967,00	0,00	1 531 967,00

21.	600	60014	6610	Przebudowa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządzaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeście w ramach NPPDL - dotacja celowa	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
22.	600	60016	6610	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzechcino (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
23.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Głównyce, Ustka, Dębница Kaszubska, Dammica, Kępcice, Słupsk	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00
24.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski -Miasto Słupsk	6 352,00	6 352,00	6 352,00	0,00
25.	750	75095	6620	"Diagnoza-strategia-inwestycja-rozwoj miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	Powiat słupski - Miasto Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębница Kaszubska	283 500,00	315 000,00	0,00	315 000,00
			2320			0,00	146,00	146,00	0,00
26.	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski-Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	0,00	293 292,00	293 292,00	0,00
27.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z oobowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Miasto Ustka	0,00	10 596,00	10 596,00	0,00
28.	801	80195	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki"	Powiat Słupski - Gmina Dammica, Dębница Kaszubska, Głównyce, Kępcice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino, Ustka oraz Miasto Ustka	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00

29.	801	80195	2710	Organizacja "XII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2015" oraz „Pomorskiego Biegu Niepodległości”	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
30.	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
31.	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Lęborski, Pucki, Krapkowicki, Wągrowiecki, Cieszyński, Pruszcz Gdański, i Miasto Słupsk oraz gminy: Słupsk, Kobylnica Dębica Kaszubska, Ustka, Miasto Ustka, Smołdzino, Potęgowo, Kępice	1 074 773,00	167 360,00	167 360,00	0,00
32.	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski- Powiat Lęborski, Bytowski, Białogardzki, sławieński, Kolobrzski, Wejherowski, Nowodworski, Inowrocławski, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Gdański, Świecki, Kętrzyn, Miasto: Słupsk, Zabrze, Koszalin, Stołeczne Warszawa, Chelm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Słupsk, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Kępice, Smołdzino, Głowiecze, Dammica	845 050,00	635 780,00	635 780,00	0,00
33.	853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	47 676,00	47 676,00	0,00
34.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 585 468,00	1 585 468,00	1 585 468,00	0,00
35.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy	Powiat Słupski - Gmina Dammica		6 079,00	6 079,00	
36.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	0,00	48 413,00	48 413,00	0,00
Ogółem						8 725 657,00	11 016 575,00	3 168 824,00	7 847 751,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr/...../2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2015 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	w złotych	
						Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	61 158,00
2	921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	Zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	242 500,00	0,00
Razem						242 500,00	61 158,00
Ogółem						303 658,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr/2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2015 roku

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych
						Kwota	Kwota	
	2	3	4	5	6	7	8	
1.	010	01041	6300	Gmina Smoldzino	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kommino	43 694,00		0,00
2.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	230 442,00		0,00
3.	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeszcie w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000,00		0,00
4.	600	60014	6610	Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wezasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	3 097 590,00		0,00
5.	600	60095	6610	Gmina Słupsk	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej -dotacja celowa dla Gminy Słupsk	60 000,00		
6.	750	75095	2320	Miasto Słupsk	Diagnoza- strategia -inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	146,00		0,00
7.	750	75095	6620	Miasto Słupsk	Diagnoza- strategia -inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	3 15 000,00		0,00
8.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Zawody pożarniczo - ratownicze	0,00		23 000,00
9.	801	80130	2320	Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	293 292,00		0,00

10.	801	80195	2310	Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	10 596,00	0,00
11.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
12.	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	82 000,00	0,00
13.	852	85201	2810	Organizacja pozarządowa	Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi rodzinne"	0,00	299 400,00
14.	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	2 725 440,00
15.	852	85202	2830	Kuria Prowincjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu Oddział w Przytoku	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	0,00	1 999 260,00
16.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
17.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	47 676,00	0,00
18.	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
19.	854	85403	2310	Gmina Darnica	Współfinansowanie kosztów prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy	6 079,00	
20.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00

21.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
22.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	48 413,00	0,00
23.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00
24.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
25.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	10 000,00
Razem						4 334 928,00	5 229 900,00
Ogółem:						9 564 828,00	

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

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr/...../2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2015 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	494 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		238 352,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		194 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
	90095		Pozostała działalność		6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
Ogółem				500 000,00	500 000,00

[Signature]