

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

PROJEKT

OPINIA
Melissa pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 13.4.2015
Paulina
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 bieżących zwiększenia o kwotę 135 789 zł.; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 135 789 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 121 411 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 14 378 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się zmiany załącznika Nr 3 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 do niniejszej uchwały.

§ 4

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	84 135 981 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. w tym :	
1) dochody bieżące	77 756 195 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 958 044 zł

2) dochody majątkowe	6 379 786 zł
Wydatki	86 231 824 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.	
w tym :	
1) wydatki bieżące	73 129 099 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 958 044 zł
2) wydatki majątkowe	13 102 725 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	13 102 725 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	3 352 321 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	1 700 052 zł
Deficyt budżetowy	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:	
spłata rat kredytów	2 071 360 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	375 000 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

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

hu-

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

Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów bieżących o kwotę 135 789 zł i wydatków bieżących o kwotę 121 411 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 14 378 zł, z tego:

- 1) na wniosek Oddziału Promocji i Współpracy zwiększenie o kwotę 11 676 zł, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dochodów na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu Nr DPJW, PF 600 516, D-14405 Potsdam z dnia 24.02.2015 roku, Nr wniosku: D-50025-15, Nr wnioskodawcy: PJ00099034 i wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Giełda Partnerów – spójrz w przyszłość” w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży zaplanowanego do realizacji w dniach 21.05.2015 – 24.05.2015 w miejscowości Słupsk, w ramach partnerstwa powiatów słupskiego i Herzogtum Launenburg;
- 2) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej, zwiększenie o kwotę 1 000 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji za 2014 r. przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „HEROS” z siedzibą w Ustce przyznanej na realizację zadania publicznego pn. „Nie jestem dziwny – jestem aktywny” zgodnie z umową Nr PS/524/15.4.2014 z dnia 7 listopada 2014 r. oraz wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup nagród w organizowanych i współorganizowanych konkursach i akcjach profilaktycznych w ramach promocji i ochrony zdrowia;
- 3) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 139 880 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dochodów bieżących z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców domu w związku ze zmianą średniego miesięcznego kosztu utrzymania zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2015 Starosty Słupskiego z dnia 10 marca 2015 roku opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 125 502 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 14 378 zł, z tego na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (odzież robocza, rękawiczki, napoje) - kwota 4 000 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - kwota 5 274 zł, składki na Fundusz Pracy - kwota 735 zł, wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia i o dzieło - kwota 30 000 zł, zakupy materiałów i wyposażenia (komputery, dystrybutory wody pitnej, płyny do dezynfekcji, krzesła, stoły, meble, armatura łazienkowa, materiały budowlane) - kwota 51 963 zł, zakupy usług remontowych - kwota 17 200 zł (przeгляд hydroforni i agregatu prądotwórczego, konserwacja polbruku wokół budynku), zakupy usług pozostałych (usługa tapicerska) - kwota 10 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - kwota 2 000 zł, szkolenia pracowników - kwota 4 000 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - kwota 330 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie



- istniejących balustrad ze stali nierdzewnej na holach budynku – kwota 14 378 zł;
- 4) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zmniejszenie o kwotę 16 767 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność dochodów i wydatków bieżących w związku z zakończeniem projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Umowa Nr U/66/1/2014 z dnia 16.01.2014 r.). Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do faktycznego wykonania.

10 kwietnia 2015 roku

SKARBNIK POWIATU

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							
750			Administracja publiczna	275 840,00	0,00	11 676,00	287 516,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 840,00	0,00	11 676,00	14 516,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 840,00	0,00	11 676,00	14 516,00
851			Ochrona zdrowia	6 906 544,00	0,00	1 000,00	6 907 544,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Pomoc społeczna	14 880 850,00	0,00	139 880,00	15 020 730,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	12 956 167,00	0,00	139 880,00	13 096 047,00
			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
853		0830	Wpływy z usług	5 562 620,00	-16 767,00	0,00	5 722 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 823 540,00	0,00	0,00	2 806 773,00
			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	373 032,00	-16 767,00	0,00	356 265,00
			Pozostała działalność	395 732,00	-16 767,00	0,00	378 965,00

1

		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	373 032,00	-16 767,00	0,00	356 265,0
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	355 682,00	-14 253,00	0,00	341 429,0
2009		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 205	17 350,00	-2 514,00	0,00	14 836,0
		bieżące razem:	77 620 406,00	-16 767,00	152 556,00	77 756 195,0
		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	373 032,00	-16 767,00	0,00	356 265,0
majątkowe						
		majątkowe razem:	6 379 786,00	0,00	0,00	6 379 786,0
		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	869 636,00	0,00	0,00	869 636,0
Ogółem:						
		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	84 000 192,00	-16 767,00	152 556,00	84 135 981,0
			1 242 668,00	-16 767,00	0,00	1 225 901,0

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok
 Nr/...../2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia

Załącznik Nr 2 do uchwały
2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:						
				Plan	Wydanki 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 porzeczności i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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					
750	Administracja publiczna		przed zmianą	9 860 633,00	9 497 133,00	9 154 387,00	6 425 503,00	2 728 884,00	146,00	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	0,00			
			zwiększenie	11 676,00	11 676,00	11 676,00	0,00	11 676,00	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	9 872 309,00	9 508 809,00	9 166 063,00	6 425 503,00	2 740 560,00	146,00	342 600,00	0,00	342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 500,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	140 240,00	140 240,00	140 240,00	2 600,00	137 640,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 676,00	11 676,00	11 676,00	0,00	11 676,00	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	151 916,00	151 916,00	151 916,00	2 600,00	149 316,00	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 pozostałych		przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 676,00	11 676,00	11 676,00	0,00	11 676,00	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	91 676,00	91 676,00	91 676,00	0,00	91 676,00	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
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	6 951 484,00	6 951 484,00	6 951 484,00	500,00	6 953 984,00	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	6 952 484,00	6 952 484,00	6 952 484,00	500,00	6 954 984,00	17 000,00	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
85105	Pozostała działalność		przed zmianą	23 940,00	23 940,00	23 940,00	600,00	6 440,00	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	24 940,00	24 940,00	24 940,00	600,00	7 440,00	17 000,00	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
4210	Zakup materiałów wyposażenia		przed zmianą	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	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
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	21 706 179,00	21 636 179,00	13 467 719,00	9 763 005,00	3 724 714,00	5 063 860,00	3 064 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	138 880,00	125 502,00	121 502,00	38 339,00	85 163,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	14 378,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 845 059,00	21 761 681,00	13 609 221,00	9 799 344,00	3 809 877,00	5 063 860,00	3 068 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 378,00	84 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Droiny powiatowej spółdzielni		przed zmianą	12 957 067,00	12 887 067,00	10 918 347,00	8 167 596,00	2 750 751,00	1 944 720,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	139 880,00	125 502,00	121 502,00	36 339,00	85 163,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	14 378,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 096 947,00	13 012 569,00	11 039 849,00	8 203 935,00	2 835 914,00	1 944 720,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	84 378,00	84 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatek osobiste materiały do wygozdz		przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00	0,00
4110	Subiekty osobiste materiały do wygozdz		przed zmianą	1 145 767,00	1 145 767,00	1 145 767,00	1 145 767,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 274,00	5 274,00	5 274,00	5 274,00	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	1 151 041,00	1 151 041,00	1 151 041,00	1 151 041,00	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	0,00
4120	Subiekty Fundusz Pary		przed zmianą	127 453,00	127 453,00	127 453,00	127 453,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	735,00	735,00	735,00	735,00	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	128 188,00	128 188,00	128 188,00	128 188,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowy	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8									9	10
		1		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia niezależne	34 500,00	34 500,00	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	30 000,00	30 000,00	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	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775 767,00	775 767,00	0,00	0,00	775 767,00	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	51 963,00	51 963,00	0,00	0,00	51 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	827 730,00	827 730,00	0,00	0,00	827 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług wycieczkowych	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00	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	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poradczych	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	253 200,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	263 200,00	263 200,00	0,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	20 640,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników (niejednostek etatowych - kopiami służby cywilnej)	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	20 900,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4760	Skłaski na Fundację Energetyki Puroelektrycznej	64 070,00	64 070,00	0,00	0,00	64 070,00	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	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	
			zwiększenie	14 378,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 378,00	24 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 378,00	0,00	0,00	0,00	
			Przed zmianą	5 031 675,00	5 024 735,00	4 587 018,00	4 235 055,00	351 963,00	68 176,00	6 487,00	363 074,00	0,00	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 091,00	-17 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 014 908,00	5 007 968,00	4 587 018,00	4 235 055,00	351 963,00	68 176,00	6 487,00	346 307,00	0,00	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	
			Przed zmianą	408 374,00	408 374,00	24 800,00	17 500,00	7 300,00	20 500,00	0,00	363 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 091,00	-17 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	391 607,00	391 607,00	24 800,00	17 500,00	7 300,00	20 500,00	0,00	346 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przed zmianą	21 751,00	21 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 035,00	-7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 035,00	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	14 716,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przed zmianą	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 241,00	-1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 241,00	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	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność															
4017			Wynagrodzenia roczowe funkcjonariuszy															
4019			Wynagrodzenia roczowe pracowników															

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	
						7	8	9	10	11			
1	010	01041	6300	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociagowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kommino (Gmina Smołdzino) - dotacja celowa	43 694	43 694	0	43 694	0	0	0	0	12
3	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 013	14 131	14 131	0	0	0	0	42 389	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Głowiec - Słowicino w m. Warblino i w m. Szczytkowice (Gmina Głowiec)	250 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo (Gmina Głowiec)	250 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo - Poblocie w m. Rzechcino (Gmina Potęgowo)	350 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Głowiec na odcinku Karzniczka-Damnica (Gmina Damnica)	1 000 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk - Młodzhanowo (Gmina Słupsk)	750 000	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

h

9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Kominno (Gminy Ustka)	400 000	400 000	200 000	0	A B C	200 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu 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
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Globino - Warblewo (Gmina Słupsk)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	A B C	0 500 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Borzęciniko - Krzywań w m. Brzezimiec (Gmina Dębica Kaszubska)	200 000	200 000	100 000	0	A B C	0 100 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwileżyn (Gmina Dębica Kaszubska)	600 000	600 000	150 000	0	A B B C	0 150 000 300 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	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
15	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w ramach NPPDL - dotacja celowa	2 693 640	2 693 640	2 693 640	0	A B C	0 0 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 zarządaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119/045G w miejscowości Wzręście 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	6060	Zakup dwóch samochodów dostawczych do obsługi obwodów drogowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku	215 000	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60016	6300	Przebudowa ulicy Profesora Poznńskiego w Kobylnicy w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20	630	63095	6050 6058 6059	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	798 589	255 444 345 200 196 618	12 116 0 81 273	0	0	0	115 345 243 328	345 200	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
21	710	71014	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22	710	71014	6060	Rozbudowa systemu informatycznego TURBO-EWID do Wydziału Geodezji i Kartografii	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
24	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
25	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26	750	75020	6050	Rozbudowa systemu biletowego o dodatkowy przycisk "pawa jazdy" w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	315 000	31 500	0	0	0	283 500	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28	750	75404	6170	Współfinansowanie zakupu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji projektu pn. "Policja na strazy - środowiska naturalnego Powiatu Słupskiego"	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

29	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	10 000	0	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku						
30	754	75495	6060	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów	378 571	70 416	70 416	70 416	0	A	65 058	195 174	Starostwo Powiatowe w Słupsku						
														6068	p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi	110 982	45 924	B	0
31	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	972 272	972 272	972 272	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku							
32	852	85202	6050	Wyposażenie pomieszczeń w czujniki dymu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	10 000	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku						
33	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	60 000	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie						
34	852	85202	6050	Podniesienie balustrad ze stali nierdzewnej na holach Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	14 378	14 378	14 378	14 378	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie						
35	853	85333	6050	Rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego w Urzędzie Pracy w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8	6 920	6 920	6 920	6 920	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku						
36	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	404 176	175 000	175 000	175 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku						
37	900	90019	6060	Zakup kserokopiarki i skanera dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	5 000	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku						
38	900	90095	6057	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	109 595	75 000	75 000	75 000	0	A	0	75 000	Starostwo Powiatowe w Słupsku						
														6059	Słupska poprzez termomodernizację budynków"	25 000	25 000	B	0
RAZEM					14 660 139	13 102 725	7 341 764	0	5 103 198	657 763	0	657 763							
										A	244 403								
										B	4 858 795								
										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