

**UCHWAŁA NR/...../2014
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2014 roku**

**PROJEKT
OPINIA**

..... pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.

Słupsk, dnia 30.01.2014
RADCY PRAWNY

mgr Irena Dąbko
Rada Prawny

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 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
uchwała, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków w budżecie Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków na kwotę 622 267 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3, 9 i 11 do uchwały Nr XXVIII/318/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2013, zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

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

[Handwritten signature]

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok

- I. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 622 627 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącego mostu JN1 0624 0076 przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej nr 1167G w km 0+925 w miejscowości Biesowiczki” polegającego na poprawie stanu technicznego obiektu z jednoczesnym podwyższeniem jego nośności. Powiat zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, dlatego też, konieczne jest wprowadzenie ww. zadania do budżetu Powiatu. Po zakwalifikowaniu wniosku o dofinansowanie, przewidywane finansowanie zadania wynosi po 50 % z budżetu państwa oraz budżetu Powiatu.
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków przeniesienia środków na wniosek Wydziału Komunikacji i Drogownictwa w kwocie 49 200 zł z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 Pozostała działalność do działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, w związku z mylnie zakwalifikowanymi wydatkami na prowadzenie parkingów.
- III. W związku z ww. zmianą oraz zmianą dokonaną uchwałą Nr 8/2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 stycznia br. dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 3 i 11 do uchwały budżetowej. Ponadto, w załączniku Nr 9 w poz. 16 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z rozdziału „85395, § 2310” na rozdział „85311, §2320” zgodnie z planem wydatków.

29 stycznia 2014 rok

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:	
							Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00 -49 200,00 0,00	49 200,00 -49 200,00 0,00	49 200,00 -49 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 200,00 -49 200,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				81 381 864,00 -671 487,00 671 487,00	72 412 870,00 -49 200,00 49 200,00	60 177 078,00 -49 200,00 49 200,00	38 325 723,00 0,00 0,00	23 851 355,00 -49 200,00 49 200,00	5 499 665,00 0,00 0,00	4 219 963,00 0,00 0,00	1 355 161,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 161 003,00 0,00 0,00	8 968 984,00 -522 267,00 8 968 984,00	8 968 984,00 -522 267,00 8 968 984,00	902 962,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			Wydutki razem:	81 381 864,00	72 412 870,00	60 177 078,00	38 325 723,00	23 851 355,00	5 499 665,00	4 219 963,00	1 355 161,00	0,00	1 161 003,00	8 968 984,00	8 968 984,00	902 962,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program	
							8	9	10		11
					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	969 011	127 317	42 439	0	0	127 317	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie powiatu słupskiego na odcinku powiatowych dróg zbiorczych na 1143G Główny - Stowięcino (Gmina Główny) i nr 1147G Osowo - Darnowo (Gmina Kępice)	2 900 000	2 900 000	1 450 000	0	1 450 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G (Gmina Słupsk, Gmina Uszka)	3 320 000	3 320 000	1 455 444	0	1 864 556	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Uszka)	964 822	314 822	157 411	0	157 411	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	430 433	230 433	115 217	0	115 216	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa istniejącego mostu JN1 0624 0076 przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej nr 1167G w km 0+95025 z m. Biesowiczki	622 267	622 267	622 267	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	630	63001	6057	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Uszka)	65 000	34 807	18 743	0	0	34 807	Starostwo Powiatowe w Słupsku
8	630	63095	6057	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	680 983	460 544	28 576	0	190 536	460 544	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9	754	75495	6060	Zakup urządzenia U150S do ochrony sieci komputerowej składającej się max. 100-150 komputerów dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	21 000	21 000	21 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

M. J.

10	710	71014	6060	Rozbudowa oprogramowania - systemu informatycznego E:WID2007 o nowe aplikacje w Wydziale Geodezji i Kartografii	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
11	710	71014	6060	Zakup trzech zestawów komputerowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12	710	71014	6060	Zakup dwóch drukarek laserowych format A3 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
13	710	71014	6060	Zakup specjalistycznych szafkowych do przechowywania map będących w zasobach geodezyjnych starostwa	12 000	12 000	12 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	336 500	336 500	336 500	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	852	85202	6050	Wymiana systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	35 000	35 000	35 000	0	A B C	0 0 0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
18	852	85202	6050	Wykonanie układu przeladowania cwu z zasobnika solarnego w kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	4 000	4 000	4 000	0	A B C	0 0 0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
19	900	90019	6050	Ocieplenie ścian i stropodachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku oraz wymiana węzła grzewczego wraz z grzejnikami	150 000	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
20	900	90019	6050	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym sprzętem oraz środków transportu do ich obsługi - studium wykonalności	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					10 631 016	8 968 984	4 568 597	0	3 777 719	622 668	
					A	B	C		A	B	C
					0	3 777 719	0		0	3 777 719	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	Z tego :		w złotych
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk		225 074,00	225 074,00		
2	600	60014	6300	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie powiatu słupskiego na odcinku powiatowych dróg zbiorczych na 1143G Główezyce - Stowięcino (Gmina Główezyce) i nr 1147G Osowo - Darnowo (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Główezyce - Gmina Darnica	1 450 000,00	1 450 000,00			1 450 000,00
3	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka - Gmina Słupsk	1 864 556,00	1 864 556,00			1 864 556,00
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka - Gmina Słupsk	157 411,00	157 411,00			157 411,00
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	115 216,00	115 216,00			115 216,00
6	630	63095	6300	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	Powiat Słupski - Miasto Ustka - Gmina Ustka - Gmina Kępice	190 536,00	190 536,00	190 536,00		
7	710	71014	2320	Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną Województwa Pomorskiego	Powiat Słupski - Powiat Wejherowski		58 170,00	58 170,00		

8	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno- Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Głównyce, Ustka, Dębница Kaszubska, Darnica, Kępice, Słupsk	21 567,00	21 567,00	21 567,00	21 567,00
9	750	75075	2710	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	Powiat Słupski - Gmina Bytów	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00
10	801	80120	2310	Wynagrodzenie Przewodniczącego ZNP	Powiat Słupski - Gmina i Miasto Ustka	41 479,00	41 479,00	41 479,00	41 479,00
11	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	267 843,00	267 843,00	267 843,00	267 843,00
12	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Człuchowski, Lęborski, Cieszyński, Pucki, Sepoleński i Miasto Słupsk	675 656,00	152 790,00	152 790,00	152 790,00
13	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	80 178,00	80 178,00	80 178,00	80 178,00
14	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Myszków, Lębork, Gdańsk, Wejherowo, Bytów, Chojnice, Koszalin, Bydgoszcz, Ostrów Wielkopolski i Skarżysko Kamienne	592 600,00	592 600,00	592 600,00	592 600,00
15	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 856 152,00	1 856 152,00	1 856 152,00	1 856 152,00
16	853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	47 676,00	47 676,00	47 676,00	47 676,00
17	853	85395	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Szkołnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	13 718,00	13 718,00	13 718,00	13 718,00
18	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk	47 324,00	47 324,00	47 324,00	47 324,00
19	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina Darnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Głównyce, Gmina Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Potęgowo, Gmina Słupsk, Gmina Smoldzino, Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Ogółem						6 995 173,00	7 223 840,00	3 589 333,00	3 634 507,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Mps

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/...../2014
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2014 roku

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
						Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	225 074,00			0,00
2	710	71014	2320	Powiat Wejherowski	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	58 170,00			0,00
3	750	75075	2360	Organizacja pozarządowa	Konkurs Srebrny Niedźwiedź	0,00			11 000,00
4	750	75075	2710	Gmina Bytów	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	11 550,00			0,00
5	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochrona ludności	0,00			23 000,00
6	801	80130	2320	Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	267 843,00			0,00
7	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00			17 000,00

M

8	852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w regionalnej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Gdańsku w domach dziecka na terenie województw	80 178,00	0,00
9	852	85201	2820	Domy dla dzieci "Towarzystwo Nasz Dom" w Uście i Słupsku	Prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia	0,00	2 501 856,00
10	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	1 874 640,00
11	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
12	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	47 676,00	0,00
13	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych oraz zadania realizowane w trybie pozakonkursowym przez organizację pozarządową w ramach inicjatywy lokalnej	0,00	20 500,00
14	853	85395	2710	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	"Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	13 718,00	0,00
15	854	85417	2830	Szkolne schronisko młodzieżowe w Duninowie	Utrzymanie schroniska szkolnego	0,00	60 867,00
16	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
17	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
18	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	47 324,00	0,00

19	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00
20	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
21	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	10 000,00
Ogółem:					Razem	751 533,00	4 654 163,00
Ogółem:						5 405 696,00	

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