

**UCHWAŁA NR ...../...../2018  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia ..... 2018 r.**

**PROJEKT**

**OPINIA**

*M. S. J.*  
..... pod wzglę-  
dem formalno-prawnym nie budzi  
zastrzeżeń.

Słupsk, dnia *14.5.2018*

*J. J.*  
.....  
Kasa Prawy

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

**uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów majątkowych zwiększenia o kwotę 754 151 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków majątkowych zwiększenia o kwotę 754 151 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 172 749 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3 i 8 do uchwały Nr XXXVII/363/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2018, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

<b>Dochody</b>	<b>95 700 032 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	
w tym:	
1) dochody bieżące	85 943 683 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 146 436 zł
2) dochody majątkowe	9 756 349 zł
 <b>Wydatki</b>	 <b>98 325 978 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,	
w tym:	
1) wydatki bieżące	79 123 222 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 146 436 zł
2) wydatki majątkowe	19 202 756 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	19 202 756 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej	2 599 463 zł

*J. J.*

# Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../...../2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2018 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
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące razem:</b>	<b>85 943 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 943 683,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 321 445,00	0,00	0,00	1 321 445,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	8 343 491,00	0,00	754 151,00	9 097 642,00
			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	8 343 491,00	0,00	754 151,00	9 097 642,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 175 983,00	0,00	754 151,00	6 930 134,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>9 002 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 151,00</b>	<b>9 756 349,00</b>
			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	351 451,00	0,00	0,00	351 451,00
<b>Ogółem:</b>				<b>94 945 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 151,00</b>	<b>95 700 032,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 672 896,00	0,00	0,00	1 672 896,00

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok  
 Nr ...../...../2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia .....

Załącznik Nr 2 do uchwały  
 ..... 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżete	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	z tego: 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	22 737 413,00	7 029 803,00	6 761 670,00	1 658 307,00	5 103 363,00	212 133,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 707 610,00	15 707 610,00	489 198,00	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	926 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 900,00	926 900,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	23 664 313,00	7 029 803,00	6 761 670,00	1 658 307,00	5 103 363,00	212 133,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 634 510,00	16 634 510,00	489 198,00	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	926 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 900,00	926 900,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	1 527 832,00	1 136 242,00	1 136 242,00	0,00	1 136 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 590,00	381 590,00	-172 749,00	0,00	
			zmniejszenie	-172 749,00	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	1 355 083,00	1 136 242,00	1 136 242,00	0,00	1 136 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 841,00	218 841,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	1 527 832,00	1 136 242,00	1 136 242,00	0,00	1 136 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 590,00	381 590,00	-172 749,00	0,00	
			zmniejszenie	-172 749,00	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	1 355 083,00	1 136 242,00	1 136 242,00	0,00	1 136 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 841,00	218 841,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	16 946 993,00	16 836 993,00	14 134 114,00	10 740 910,00	3 393 204,00	2 414 355,00	48 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 740 910,00	3 404 144,00	2 414 355,00	49 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	1 055 730,00	1 055 730,00	1 055 130,00	798 642,00	255 488,00	0,00	600,00	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	10 940,00	10 940,00	10 940,00	798 642,00	255 488,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina		przed zmianą	142 119,00	142 119,00	142 119,00	0,00	142 119,00	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	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	10 045 762,00	10 035 762,00	4 737 911,00	3 185 123,00	1 552 788,00	446 427,00	4 701 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 185 123,00	1 552 788,00	446 427,00	4 701 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydanki bieżące	Wydanki bieżące	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			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz gminnych związków powiatowo-bezpiecznych - z tytułu dofinansowania zadań	575 366,00	575 366,00	575 366,00	0,00	575 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	575 366,00	575 366,00	575 366,00	0,00	575 366,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	585 366,00	585 366,00	585 366,00	0,00	585 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			przed zmianą	3 505 300,00	3 495 300,00	2 752 353,00	1 630 916,00	921 437,00	446 427,00	296 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 940,00	-20 940,00	-20 940,00	0,00	-20 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 454 360,00	3 474 360,00	2 731 413,00	1 630 916,00	900 497,00	446 427,00	296 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 874,00	56 874,00	-20 940,00	0,00	-20 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz gminnych związków powiatowo-bezpiecznych - z tytułu dofinansowania zadań	35 834,00	35 834,00	35 834,00	0,00	35 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	97 571 827,00	79 123 222,00	66 729 672,00	44 389 628,00	22 340 044,00	4 460 560,00	5 905 114,00	1 247 308,00	0,00	0,00	780 568,00	18 448 605,00	18 448 605,00	845 898,00	0,00		
			zmniejszenie	-193 689,00	-20 940,00	-20 940,00	0,00	-20 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 749,00	-172 749,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	947 840,00	20 940,00	20 940,00	0,00	20 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 900,00	926 900,00	0,00	0,00		
			po zmianach	96 325 978,00	79 123 222,00	66 729 672,00	44 389 628,00	22 340 044,00	4 460 560,00	5 905 114,00	1 247 308,00	0,00	0,00	780 568,00	19 202 756,00	19 202 756,00	845 898,00	0,00		
			<b>Wydanki razem:</b>																	

**ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf	
									7	8	9			10
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo-Bzowo-Ściegnica (Gmina Kobylnica)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino - Komorzyn - Etap II (Gmina Kobylnica)	594 976	594 976	297 488	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Globino-Kusowo (Gmina Słupsk)	4 352 937	4 352 937	1 100 215	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Gąbino (Gmina Ustka)	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modla-Modlinek (Gmina Ustka)	500 000	500 000	250 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krzętliki-Starkowo (Gmina Ustka)	500 000	500 000	250 000	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo-Pustowo (Gmina Kępice)	1 403 894	1 403 894	701 947	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182G od Nowego Skorowa do Nieckowa (Gmina Potęgowo)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	A 0 B 500 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skorowie (Gmina Potęgowo)	120 000	120 000	60 000	0	A 0 B 60 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa, etap II (Gmina Dąbnica)	1 520 768	505 860	255 860	0	A 0 B 250 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Głowczyce (Gmina Głowczyce)	55 000	55 000	27 500	0	A 0 B 27 500 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Słowięcino-Podole Wielkie (Gmina Głowczyce)	653 762	653 762	326 881	0	A 0 B 326 881 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torow kolejowych w Strzelimie - dotacja dla Gminy Słupsk	669 306	669 306	669 306	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 114023G do ostatnich zabudowań we wsi Setęgnica - dotacja dla Gminy Kobylnica	152 677	152 677	152 677	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1151G relacji Bzowo-Setęgnica z drogą gminną nr 114023 w obrębie działki nr 161 w centrum Setęgnicy (Gmina Kobylnica)	20 000	20 000	20 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1158G relacji Kuleszewo-Lulemino - Kwakowo w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114024G (Gmina Kobylnica)	20 000	20 000	20 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

12

17.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1157G relacji Łosino-Sierakowo-Kończewo-Kuleszewo-Barcino w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114050G (Gmina Kobylnica)			20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G Budowo - Jawory na odcinku od końca miejscowości Budowo do końca miejscowości Jawory (Gmina Dębica Kaszubska)			650 000	325 000	325 000	0	A B C	0 325 000 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kępcze) - etap I			450 000	450 000	225 000	0	A B C	0 225 000 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063			876 900	876 900	438 450	0	A B C	0 438 450 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica-Bięcino (Gmina Słupsk i Gmina Darnica)			600 000	600 000	200 000	0	A B B C	200 000 200 000 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22.	600	60014	6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka			897 335	489 198	489 198	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23.	700	70005	6050	Wymiana części pokrycia dachowego w budynku Powiatu Słupskiego przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku			80 000	80 000	80 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	750	75020	6050	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku			70 000	70 000	70 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szrych Szeregów 14 - docieplenie ścian			200 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

*ju*

26.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	218 841	218 841	218 841	218 841	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6050	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	907 403	51 045	51 045	51 045	0	A B C	0 0 0	303 195	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27.	801	80115	6067	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku im. Janusza Korczaka z przeznaczeniem na utworzenie oddziału hematologii i transplantacji szpiku	50 000	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6069	Wykonanie podłączenia wody z rurociągu wiejskiego i zainstalowanie dwóch hydrantów zewnętrznych do celów p. poz. dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	35 000	35 000	35 000	35 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
29.	852	85202	6050	Ekspertyza techniczna z zakresu dokumentacji p. poz. w celu likwidacji stanu zagrożenia życia dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
30.	852	85202	6050	Zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	25 000	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
31.	852	85202	6060	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	40 000	40 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
32.	852	85202	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum w budynku PUP w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	25 000	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
33.	853	85333	6060	Dokumentacja projektowa zadania pod nazwą roboczą "Plac rekreacji integracyjnej społeczności lokalnej"	10 000	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34.	855	85510	6050										

*Handwritten signature*



35.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Dammicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	538 130	500 000	500 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	
									C	0	
36.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dammicy do wymogów przeciwpożarowych	722 490	696 660	696 660	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	
									C	0	
37.	921	92120	6580	Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	200 000	200 000	200 000	0	A	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									B	0	
									C	0	
<b>RAZEM</b>					<b>21 189 419</b>	<b>19 202 756</b>	<b>10 094 573</b>	<b>0</b>	<b>8 804 988</b>	<b>303 195</b>	
									A	2 152 508	
									B	5 925 599	
									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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego :		w złotych
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	210 648,00	210 648,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo-Bzowo-Ściegnica (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino - Komorzyn - Etap II (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	297 488,00	297 488,00	297 488,00	0,00	297 488,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino-Kusowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 100 214,00	1 100 214,00	1 100 214,00	0,00	1 100 214,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modła-Modlinek (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężółki-Starkowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Głowczyce (Gmina Głowczyce)	Powiat Słupski - Gmina Głowczyce	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00

*[Handwritten signature]*

8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Uszka-Gąbino (Gmina Uszka)	Powiat Słupski – Gmina Uszka	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo-Pustowo (Gmina Kępcice)	Powiat Słupski – Gmina Kępcice	701 947,00	701 947,00	0,00	701 947,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi Powiatowej nr 1187G w Skórowie (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień - Stara Dąbrowa, etap II (Gmina Damnica)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G Budowo - Jawory na odcinku od końca miejscowości Budowo do końca miejscowości Jawory (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00
13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Barcimo-Łosino (Gmina Kępcice) - etap I	Powiat Słupski – Gmina Kępcice	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
14.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 0624/0063	Powiat Słupski – Gmina Damnica	438 450,00	438 450,00	0,00	438 450,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo-Gogolewko (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	86 953,00	0,00	0,00	0,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
17.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179G Stowięcino - Podole Wielkie (Gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski – Gmina Głównyzyce	326 881,00	326 881,00	0,00	326 881,00

*[Handwritten signature]*

18.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica-Bięcino (Gmina Słupsk i Gmina Dammica)	Powiat słupski - Gmina Słupsk i Gmina Dammica	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
19.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska - Podwileżyn (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	190 701,00	0,00	0,00	0,00
20.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we WylkóWKu do torów kolejowych w Strzelinie - dotacja dla Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	669 306,00	0,00	669 306,00
21.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 114023G do ostatnich zabudowań we wsi Ściegąnica - dotacja dla Gminy Kobylnica	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	152 677,00	0,00	152 677,00
22.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno - Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, GłóWczyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Dammica, Słupsk, Kępice	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00
23.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 067,00	16 067,00	16 067,00	0,00
24.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo, Kępice, GłóWczyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	7 512,00	7 512,00	0,00
25.	801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	326 018,00	326 018,00	0,00

26.	801	80195	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 Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	3 381,00	3 381,00	0,00
27.	851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
28.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	55 097,00	55 097,00	0,00
29.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 150 121,00	2 150 121,00	2 150 121,00	0,00
30.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy	Powiat Słupski - Gmina Dammica	0,00	9 676,00	9 676,00	0,00
31.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - <b>Powiat</b> : Lęborski, Wejherowski, Bytowski, Ostrodzki, Szumski, Koszaliński, Kwidzyński, Sławieński, Białogardzki, Kołobrzegi, Inowrocławski, Swiecki, Myszkowski, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczynski, <b>Miasto</b> : Zabrze, Chełm, Koszalin, Bydgoszcz, Gdynia, Gdansk, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Gmina: Słupsk, Ustka, Dammica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino i Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	370 102,00	585 366,00	585 366,00	0,00

32.	855	85510	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Gdansk	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdansk	0,00	158 747,00	158 747,00	0,00
33.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Białogardzki, Puck, Cieszyński, Wągrowiecki, Miasto: Słupsk, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Głogówce, Darnica, Potęgowo, Ustka, Smołdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	459 360,00	35 934,00	35 934,00	0,00
34.	900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	374,00	374,00	0,00
			6257**			0,00	0,00	0,00	
35.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	51 024,00	51 024,00	0,00
36.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Darnica, Dębica Kaszubska, Głogówce, Kobylnica, Smołdzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>10 033 969,00</b>	<b>11 161 313,00</b>	<b>3 686 850,00</b>	<b>7 474 463,00</b>

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

\*\* refundacja kosztów na realizację projektu w 2017

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego**  
**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok**

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 754 151 zł, w tym:
- 1) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:
    - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica-Bięcino (Gmina Słupsk i Gmina Damnica)” o wartości 600 000 zł, które pokryte będzie: 200 000 zł przez Powiat, 200 000 zł przez Gminę Słupsk i 200 000 zł przez Gminę Damnica, co powoduje zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 400 000 zł,
    - zwiększenie o kwotę 190 701 zł dochodów planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Dębica Kaszubska na zrealizowane w 2017 roku zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska – Podwilczyn”. Koszt całkowity zadania wyniósł 895 450 zł. Po zwiększeniu o w/w środki łączna pomoc finansowa ze strony Gminy w latach 2017 – 2018 wynosi 346 001 zł, w tym: 155 300 zł w 2017 roku i 190 701 zł w 2018 roku,
    - zwiększenie o kwotę 250 000 zł, tj. z kwoty 250 000 zł na kwotę 500 000 zł dochodów planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kobylnica na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo – Bzowo - Ściegnica (Gmina Kobylnica)”. W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany zwiększają się również wydatki na realizację w/w zadania o kwotę 500 000 zł, tj. z kwoty 500 000 zł na kwotę 1 000 000 zł, które pokryte są w 50 % przez Gminę i w 50% przez Powiat, w tym 172 749 zł **z rezerwy inwestycyjnej**. W/w zmiana związana jest ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania. Szacunkowy koszt zadania wynosi 1 000 000 zł,
  - 2) zmniejszenie o kwotę 86 550 zł, tj. z kwoty 525 000 zł na kwotę 438 450 zł dochodów planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Damnica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063 ”. W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany zmniejszają się również wydatki na realizację w/w zadania o kwotę 173 100 zł. W/w zmiana wynika z ukazania się pisma Ministra Infrastruktury nr DDP.5.4520.55.2018.MS.3 NK.50664/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r., w którym ujęto propozycję dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1 223 100 zł. Środki te zostaną ujęte w budżecie po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu w/w zadania. W związku z powyższym w w/w zadaniu zmniejsza się udział własny Powiatu i Gminy Damnica z kwoty 1 050 000 zł do kwoty 876 900 zł (środki Powiatu z kwoty 525 000 zł do kwoty 438 450 zł oraz środki z dotacji Gminy Damnica z kwoty 525 000 zł do kwoty 438 450 zł),
  - 3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przeniesienie kwoty 20 940 zł

z rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych do rozdziału:

- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwoty 10 940 zł z przeznaczeniem na: usługi informatyczne – 2400 zł, usługi sprzątanía pomieszczeń – 997 zł, usługi pocztowe – 6 543 zł oraz dzierżawę kserokopiarki – 1 000 zł,
  - 85508 Rodziny zastępcze kwoty 10 000 zł z celem zabezpieczenia środków w związku z umieszczeniem przez sąd dziecka z powiatu słupskiego w rodzinie zastępczej funkcjonującej w innym powiecie.
- II. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2018 rok.

14 maj 2018 r.

**SKARBNIK POWIATU**  
*Jadwiga Janicka*