

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

Uchwała
PROJEKT
formalnie - prawnym nie bud
zaszczeń.
punkt, data 14.06.2018 r.
Maciej Paprotniewicz
Prezydent Powiatu

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 2018 r., poz. 995 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 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 598 638 zł,

- a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 553 223 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 45 415 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 598 638 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 473 223 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 125 415 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 45 415 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3b 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, 4 i 5 niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	97 626 209 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	
w tym:	
1) dochody bieżące	86 503 906 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 146 436 zł
2) dochody majątkowe	11 122 303 zł
 Wydatki	 100 252 155 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,	
w tym:	
1) wydatki bieżące	79 603 445 zł



z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 146 436 zł
2) wydatki majątkowe	20 648 710 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	20 648 710 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej	2 599 463 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	2 087 363 zł
Deficyt budżetu powiatu	2 625 946 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie	2 043 137 zł
oraz z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie	582 809 zł
Przychody budżetu	5 546 863 zł
w tym:	
wolne środki	2 043 137 zł
papiery wartościowe (obligacje)	3 503 726 zł
Rozchody budżetu	2 920 917 zł
w tym:	
splata rat kredytów	1 736 917 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 184 000 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.

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2018 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia

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	143 645,00	0,00	36 000,00	179 645,00
			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	758,00	0,00	36 000,00	36 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 537 820,00	0,00	2 500,00	3 540 320,00
			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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	15 860 751,00	0,00	512 834,00	16 373 585,00
			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	257 370,00	0,00	0,00	257 370,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 593 465,00	0,00	512 274,00	16 105 739,00
			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	7 325 737,00	0,00	482 315,00	7 808 052,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 756,00	0,00	29 959,00	46 715,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 176,00	0,00	560,00	2 736,00

			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	0,00
854	0690		Wpływy z różnych opłat	1 440,00	0,00	0,00	560,00	2 000,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 244,00	0,00	0,00	569,00	542 813,00	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	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 286,00	0,00	0,00	569,00	23 855,00	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	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	569,00	569,00	0,00
855			Rodzina	3 924 961,00	-7 285,00	8 605,00	3 926 281,00	3 926 281,00	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	172 619,00	0,00	0,00	0,00	172 619,00	0,00
			Rodziny zastępcze	2 468 414,00	-7 285,00	6 725,00	2 467 854,00	2 467 854,00	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	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	48,00	148,00	148,00	0,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	0,00	2 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	876,00	2 876,00	2 876,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	3 286,00	4 286,00	4 286,00	0,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 354 314,00	-7 285,00	1 347 029,00	1 347 029,00	1 347 029,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 283 928,00	0,00	1 880,00	1 285 808,00	1 285 808,00	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	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00
			bieżące razem:	85 950 683,00	-7 285,00	560 508,00	86 503 906,00	86 503 906,00	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	1 321 445,00	0,00	0,00	1 321 445,00	1 321 445,00	0,00

majątkowe

600			Transport i łączność	9 195 081,00	0,00	45 415,00	9 240 496,00	9 240 496,00	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	0,00	0,00

Jan

60014	Drogi publiczne powiatowe	9 195 081,00	0,00	45 415,00	9 240 496,00
	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	7 027 573,00	0,00	45 415,00	7 072 988,00
	majątkowe razem:	11 076 888,00	0,00	45 415,00	11 122 303,00
	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	351 451,00	0,00	0,00	351 451,00
	Ogółem:	97 027 571,00	-7 285,00	605 923,00	97 626 209,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 672 896,00	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 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego										z tego					
				Plan	Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	25 082 292,00	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	18 052 489,00	18 052 489,00	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	90 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 830,00	90 830,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	25 173 122,00	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	18 143 319,00	18 143 319,00	489 198,00	0,00	
			przed zmianą	22 816 122,00	4 763 633,00	4 551 500,00	0,00	4 551 500,00	212 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 052 489,00	18 052 489,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	22 908 952,00	4 763 633,00	4 551 500,00	0,00	4 551 500,00	212 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 143 319,00	18 143 319,00	489 198,00	0,00	
			przed zmianą	16 741 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 741 308,00	16 741 308,00	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
750	Administracja publiczna		po zmianach	10 671 655,00	10 407 655,00	10 407 655,00	7 021 057,00	3 067 194,00	2 943,00	310 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 635 655,00	10 365 655,00	10 052 251,00	7 021 057,00	3 031 194,00	2 943,00	0,00	310 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		po zmianach	300 978,00	300 978,00	298 035,00	10 000,00	288 035,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	183 035,00	183 035,00	183 035,00	0,00	183 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	0,00
758	Różne rozliczenia		po zmianach	1 212 228,00	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	121 401,00	121 401,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 257 643,00	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	75 986,00	75 986,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	45 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		po zmianach	3 673 217,00	3 673 217,00	3 673 217,00	0,00	3 673 217,00	40 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 723 217,00	3 673 217,00	3 673 217,00	0,00	3 673 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
851	Ochrona zdrowia		po zmianach	3 725 717,00	3 675 717,00	3 675 717,00	0,00	3 675 717,00	40 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	39 157,00	39 157,00	21 000,00	0,00	21 000,00	18 157,00	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
85149	Programy polityki zdrowotnej		po zmianach	41 657,00	41 657,00	23 500,00	0,00	23 500,00	18 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego																	
				Plan	Wydajki budżetowe			z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe			z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	16 957 933,00	16 947 933,00	10 740 910,00	3 404 144,00	2 414 355,00	49 024,00	239 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	516 274,00	436 274,00	10 560,00	416 714,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Doręczenie pocztowe			przed zmianą	17 470 207,00	17 280 207,00	14 572 326,00	10 751 470,00	3 820 858,00	54 024,00	239 500,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	512 274,00	432 274,00	10 560,00	416 714,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydajki osobowe należące do wynagrodzeń			przed zmianą	48 424,00	48 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 424,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	7 747 802,00	7 747 802,00	7 747 802,00	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	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	59 024,00	59 024,00	59 024,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	785 189,00	785 189,00	785 189,00	0,00	0,00	0,00	785 189,00	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	351 914,00	351 914,00	351 914,00	0,00	0,00	351 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności			przed zmianą	1 137 103,00	1 137 103,00	1 137 103,00	0,00	0,00	0,00	1 137 103,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	75 780,00	75 780,00	75 780,00	0,00	0,00	0,00	75 780,00	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	
				zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	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	334 585,00	334 585,00	334 585,00	0,00	0,00	0,00	334 585,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szczegółowe dane o wydatkach na świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego			przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	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	0,00	0,00
6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego																
				Płan		Wydaki bieżące				z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	243 640,00	4 140,00	3 600,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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
4017			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	po zmianach	243 640,00	4 140,00	3 600,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	19 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 738,00	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
4019			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	zwiększenie	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składowki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składowki na ubezpieczenia społeczne	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	
				po zmianach	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składowki na Fundusz Pracy	zwiększenie	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	
4129			Składowki na Fundusz Pracy	zwiększenie	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 579,00	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	0,00	
				przed zmianą	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 760 203,00	6 564 511,00	5 141 693,00	1 422 818,00	75 184,00	119 862,00	646,00	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	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 807 525,00	1 802 019,00	1 562 356,00	219 663,00	4 860,00	4 860,00	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	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	
4240			Zakup usług dydaktycznych i książek	zwiększenie	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	
				po zmianach	13 069,00	13 069,00	13 069,00	13 069,00	13 069,00	13 069,00	13 069,00	13 069,00	13 069,00	13 069,00	13 069,00	13 069,00	13 069,00	13 069,00	13 069,00	
				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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pian	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o. kłonych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								7	8								9	10
855		Rodzina	przed zmianą	10 045 762,00	4 737 911,00	3 185 123,00	1 552 786,00	446 427,00	4 701 189,00	150 235,00	0,00	0,00	10 000,00	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
			po zmianach	10 045 762,00	4 737 911,00	3 185 123,00	1 552 786,00	446 427,00	4 701 189,00	150 235,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 484 360,00	2 731 413,00	1 830 916,00	900 487,00	446 427,00	296 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 880,00	1 880,00	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	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	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	
			zmniejszenie	3 486 240,00	2 733 293,00	1 830 916,00	902 377,00	446 427,00	296 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	191 880,00	191 880,00	0,00	191 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	99 653 517,00	66 736 572,00	44 389 628,00	22 347 044,00	4 460 560,00	5 905 114,00	1 247 308,00	0,00	780 568,00	20 523 295,00	845 898,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	49 415,00	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	99 604 102,00	62 736 572,00	44 389 628,00	22 347 044,00	4 460 560,00	5 905 114,00	1 247 308,00	0,00	780 568,00	20 523 295,00	845 898,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	648 053,00	477 223,00	10 560,00	457 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	100 252 155,00	67 204 895,00	44 400 188,00	22 804 707,00	4 460 560,00	5 910 114,00	1 247 308,00	0,00	780 568,00	20 648 710,00	845 898,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr/...../2018

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 2018 roku

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 pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	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	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	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	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modła-Modlinek (Gmina Ustka)	500 000	500 000	250 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Kręzołki-Starkowo (Gmina Ustka)	567 153	567 153	283 577	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa (Gmina Potęgowo)	1 127 726	1 127 726	563 863	0	A 0 B 563 863 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 Darnica)	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. Głowezyce (Gmina Głowezyce)	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 Stowięcino-Podole Wielkie (Gmina Głowezyce)	744 592	744 592	372 296	0	A 0 B 372 296 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 Włynkowie do torow kolejowych w Strzelmie - 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 Ściegница - 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-Ściegница z drogą gminną nr 114023 w obrębie działki nr 161 w centrum Ściegници (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

Handwritten signature

17.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1157G relacji Losino-Sierakowo-Konczewo-Kuleszewo-Barcino w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114050G (Gmina Kobylnica)	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	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 Dębница Kaszubska)	650 000	650 000	325 000	325 000	0	0	0	A B C	0 325 000 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kępcze) - etap I	450 000	450 000	225 000	225 000	0	0	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	2 100 000	2 100 000	438 450	438 450	0	0	0	A B C	1 223 100 438 450 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica-Bęcino (Gmina Słupsk i Gmina Damnica)	600 000	600 000	200 000	200 000	0	0	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 Uszka	897 335	489 198	489 198	489 198	0	0	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	80 000	0	0	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	70 000	0	0	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 - docieplenie ścian	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

Plus

26.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	75 986	75 986	75 986	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27.	801	80115	6050 6067 6069	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupeckiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	907 403	303 195	51 045	0	A B C	0 0 0	303 195	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28.	851	85111	6230	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	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29.	852	85202	6050	Wykonanie podłączenia wody z rurociągu wiejskiego i zainstalowanie dwóch hydrantów zewnętrznych do celów p. poz. dla Domu Pomocy Społecznej	35 000	35 000	35 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
30.	852	85202	6050	Ekspertyza techniczna z zakresu dokumentacji p. poz. w celu likwidacji stanu zagrożenia życia dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
31.	852	85202	6060	Zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
32.	852	85202	6060	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	40 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
33.	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia palarni w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	80 000	80 000	80 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
34.	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum w budynku PUP w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
35.	855	85510	6050	Dokumentacja projektowa zadania pod nazwą roboczą "Plac rekreacji integracyjnej społeczności lokalnej"	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

fu

36.	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 B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
37.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dammicy do wymogów przeciwpożarowych	722 490	696 660	696 660	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
38.	921	92120	6580	Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
RAZEM					22 635 373	20 648 710	10 174 573	0			10 170 942	303 195	
										A	2 152 508		
										B	6 023 038		
										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

Opis

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 :		Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące	9	
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-Seręgnica (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino - Komorzyn - Etap II (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Globino-Kusowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	297 488,00	297 488,00	0,00	0,00	297 488,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modlia-Modlinek (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	1 100 214,00	1 100 214,00	0,00	0,00	1 100 214,00
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	0,00	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	283 576,00	283 576,00	0,00	0,00	283 576,00
						27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00

8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Uska-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 Kępice)	Powiat Słupski – Gmina Kępice	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 Lebień - Siara Dąbrowa, etap II (Gmina Dąmnica)	Powiat Słupski – Gmina Dąmnica	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 Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00
13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kępice) - etap I	Powiat Słupski – Gmina Kępice	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 06240063	Powiat Słupski – Gmina Dąmnica	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 Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica 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	563 863,00	563 863,00	0,00	563 863,00
17.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179G Stowięcino - Podole Wielkie (Gmina Głównyżce)	Powiat Słupski – Gmina Głównyżce	372 296,00	372 296,00	0,00	372 296,00

18.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica-Bęcino (Gmina Słupsk i Gmina Dammnica)	Powiat słupski - Gmina Słupsk i Gmina Dammnica	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
19.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębница Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница 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 Wylukówku do torow 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 Ściegница - dotacja dla Gminy Kobylnica	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	152 677,00	0,00	152 677,00
22.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczne - Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Głowiecze, Ustka, Dębница Kaszubska, Dammnica, 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.	750	75075	2710	Zabawa w miasto - dzieci budują swój świat	Powiat Słupski - Gminy: Słupsk, Potęgowo, Kobylnica, Kępice, Dammnica, Głowiecze, Smoldzino, Ustka i Gmina Miasto Ustka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
25.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo, Kępice, Głowiecze i Gmina Miasto Ustka	0,00	7 512,00	7 512,00	0,00
26.	801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	326 018,00	326 018,00	0,00
27.	851	85149	2710	Profilaktyka bolerozy w Powiecie Słupskim	Powiat Słupski - Gmina Kępice	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00

28.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustecce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustecce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	3 381,00	3 381,00	0,00
29.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2017 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
30.	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
31.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	55 097,00	55 097,00	0,00
32.	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
33.	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

34.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławiński, Ostrodzki, Sztumski, Kwidziński, Sławiński, Białogardzki, Kołobrzeczki, Inowrocławski, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczynski, Miasto: Zabrze , Chelm, Bydgoszcz, Gdynia, Gdansk, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gmina: Słupsk, Ustka, Darnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino i Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	362 817,00	585 366,00	585 366,00	0,00
35.	855	85510	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuno - Wychowawczej w Gdańsku	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	158 747,00	158 747,00	0,00
36.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Białogardzki, Pucki, Kołobrzeczki, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Potęgowo, Ustka, Smołdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	459 360,00	35 934,00	35 934,00	0,00
37.	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		
38.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	51 024,00	51 024,00	0,00
39.	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, Główczyce, Kobylnica, Smołdzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem						10 215 038,00	11 349 667,00	3 732 350,00	7 617 317,00

* 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 598 638 zł, w tym:

- 1) na wniosek Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 880 zł w rozdziale 85510 z tytułu wpływu darowizny. Uzyskane środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie opłat związanych z wypoczynkiem dwójki wychowanków z Domu przy ul. Jagiełły w Słupsku,
- 2) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 321 194 zł w rozdziale 85202, w tym: 320 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców Domu i 1 194 zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz wpływu odszkodowania za wyrządzoną szkodę. W związku z ustaleniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca na rok 2018 w wysokości 3 567 zł, jednostka dokonała ponownego przeliczenia dochodów, które planuje uzyskać za odpłatność wnoszoną za usługi pomocy społecznej.

Uzyskane środki z powyższej zmiany przeznacza się na:

a) wydatki bieżące w kwocie 241 194 zł celem zabezpieczenia środków na:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników w kwocie 5 000 zł,
- wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na zawarcie umowy o pracę z osobą bezrobotną po odbyciu stażu zawodowego na stanowisku pokojowej w kwocie 7 560 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na realizację umów zlecenia z wykwalifikowanymi osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Domu w kwocie 3 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: drobnego wyposażenia do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń ogólnego zastosowania, środków czystości i chemii, odzieży i obuwia dla mieszkańców, materiałów biurowych, prenumerat, materiałów do terapii mieszkańców (manualnej, biblioterapii i do zajęć teatralnych oraz organizacji czasu wolnego), mebli do pokoi mieszkalnych, 2 szt. markiz zewnętrznych, przyczepki samochodowej, komputera, laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu do kuchni, materacy przeciwoleżynowych i zwykłych oraz łóżek i stołu rehabilitacyjnego, materiałów do konserwacji i napraw, sprzętu ogrodniczego, krzeseł na stołówkę, itp. w kwocie 180 834 zł,
- zakup środków żywności celem przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu w kwocie 15 000 zł,
- serwis i naprawę samochodów, wymianę zniszczonych paneli na wykładzinę typu TARKETT w kwocie 10 600 zł,

- usługę tapicerską i asenizacyjną (wywóz nieczystości płynnych), płukanie złoża celem utrzymania stabilności granulometrycznej złożeń filtracyjnych, wywóz odpadów, itp. w kwocie 15 200 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 4 000 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczenia palarni w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”.
- W pomieszczeniu palarni zaprojektowano system wentylacji mechanicznej kanałowej nawiewno-wywiewnej. Świeże powietrze za pośrednictwem czerpni ściennej dostarczone będzie do centrali wentylacyjnej podwieszanej w pomieszczeniu obok. Nawiew powietrza do palarni będzie realizowany poprzez kratki prostokątne z przepustnicą i podwójnym ustawieniem lamel. Elementem obrabiającym powietrze będzie podwieszana centrala wraz z kompletem automatyki. Celem instalacji wentylacji mechanicznej jest zapewnienie przynajmniej czterokrotnej wymiany powietrza w pomieszczeniu palarni, tzn. doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz i usunięcie dymu nikotynowego na zewnątrz. Zakres robót obejmuje również zasilanie energią elektryczną urządzeń, wykonanie odprowadzenia skroplin, uzyskanie opinii kominiarskiej oraz prace budowlane i konstrukcyjne, w tym przebicie przez ściany, strop, dach, konstrukcji wsporczych do urządzenia wentylacyjnego, a także wymianę okładzin ścian i podłóg, wykonanie instalacji elektrycznej oraz wymianę drzwi,
- 3) na wniosek Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Słupsku zwiększenie w rozdziale 85220 Mieszkania chronione o kwotę 560 zł oraz w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie dochodów o kwotę 7 285 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień, pozostałych odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych i za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 7 285 zł z tytułu wpływów od innych powiatów na mocy zawartych porozumień o umieszczeniu dzieci w rodzinach zastępczych,
- 4) na wniosek Wydziału polityki Społecznej zwiększenie dochodów w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej o kwotę 2 500 zł, w związku z przekazaniem na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kępicach i zawartej umowy o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania związanego z programem profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim w 2018 roku,
- 5) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 28 765 zł w rozdziale 85202 w związku z wpływem dochodów z tytułu zwrotu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za wyrządzona szkodę.
- Uzyskane środki z powyższej zmiany przeznacza się na zakup materiałów do konserwacji, drobnych remontów i napraw w budynkach DPS,
- 6) na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 569 zł w rozdziale 85406 w związku z otrzymaniem

środków od firmy ENGIE S.C, zgodnie z podpisaną umową wzajemnych świadczeń, za promocję firmy poprzez umieszczenie logotypu Sponsora na zakupionych pomocach dydaktycznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Poradni oraz na stronie internetowej. W/w kwotę przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, celem wykorzystania ich na zajęciach logopedycznych,

- 7) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przeniesienie kwoty 4 000 zł w rozdziale 85295 z zakupu usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika za realizację zadań (administrowanie strony www) w ramach przedsięwzięcia pn. „SREBNA SIEĆ” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
- 8) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 162 315 zł w rozdziale 85202 z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców Domu. W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany zwiększają się o tę samą kwotę również wydatki z przeznaczeniem na: zakup opału na sezon jesienno-zimowy, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, drobnego wyposażenia i sprzętu na potrzeby kuchni i mebli do pokoi mieszkańców, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej, paliwa, itp. – 142 315 zł i na zakup środków żywności celem przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu – 20 000 zł.,
- 9) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zwiększenie wydatków w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej o kwotę 2 500 zł na zwiększenie liczby badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM dla mieszkańców gminy w ramach opracowanego przez powiat programu profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim w 2018 roku,
- 10) na wniosek Oddziału Promocji i Współpracy zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 36 000 zł w rozdziale 75075 w związku z planowanym do otrzymania wpływem dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez 9 gmin powiatu słupskiego (Słupsk, Potęgowo, Kobylnica, Kępice, Damnica, Głównyzyce, Smołdzino, Ustka i Miasto Ustka) na realizację projektu pn. „Zabawa w miasto – dzieci budują swój świat”, zgodnie z uchwałami podjętymi przez gminy. W/w środki zostaną przeznaczone na pokrycie częściowego kosztu pobytu dzieci z w/w gmin. Celem projektu jest zacieśnienie współpracy partnerskiej powiatu słupskiego z powiatem Herzogtum Lauenburg w Niemczech, promocja powiatu słupskiego i gmin uczestniczących w przedsięwzięciu oraz organizacja innowacyjnego wypoczynku dla dzieci połączonego z nauką języka niemieckiego,
- 11) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zwiększenie o kwotę 45 415 zł, tj. z kwoty 326 881 zł na kwotę 372 296 zł dochodów planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Głównyzyce na realizację już istniejącego w załączniku inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Stowięcino - Podole Wielkie (Gmina Głównyzyce)”. W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany zwiększają się również wydatki na realizację w/w zadania o kwotę 90 830 zł, tj. z kwoty 653 762 zł na kwotę 744 592 zł, które w kwocie 45 415 zł pokryte są przez Powiat z **rezerwy**

inwestycyjnej. Zmiana jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szacunkowy koszt zadania wynosi 744 592 zł.

- 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 czerwca 2018 r.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka

pi