

**UCHWAŁA NR ...../...../2017  
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO  
z dnia ..... 2017 r.**

**PROJEKT**

**OPINIA**

*Uchwała* pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.

Słupsk, dnia 7.2.2017

*Radca Prawny*

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów bieżących zwiększenia o kwotę 45 780 zł oraz przeniesień między działami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 45 780 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 38 400 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 7 380 zł,

oraz przeniesień między działami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3b i 7 do uchwały Nr XXV/240/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikami Nr 3, 3b i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

<b>Dochody</b>	<b>93 035 503 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	
w tym :	
1) dochody bieżące	83 736 799 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 242 666 zł
2) dochody majątkowe	9 298 704 zł
<b>Wydatki</b>	<b>94 264 619 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,	
w tym :	
1) wydatki bieżące	78 469 022 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 242 666 zł
2) wydatki majątkowe	15 795 597 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	15 795 597 zł

*Radca Prawny*

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowe	8 355 712 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 3b	8 322 883 zł
<b>Deficyt budżetu powiatu</b>	1 229 116 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie	1 229 116 zł
<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 961 073 zł</b>
w tym :	
papiery wartościowe (obligacje)	3 961 073 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 731 957 zł</b>
w tym:	
spłata rat kredytów	2 056 957 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	675 000 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

hu

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego**  
**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok**

I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 45 780 zł z tego:

**1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 45 780 zł, w tym:**

- 1) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 42 837 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców Domu 30 510 zł i wpłaty należności za pobyt 2 mieszkańców z Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok 12 327 zł ,
- 2) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 943 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu wpłaty należności za pobyt mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej za 2016 rok,
- 3) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji przeniesienie kwoty 1 237 375 zł, w tym:
  - a) przeniesienie dochodów bieżących w kwocie 467 626 zł z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe do rozdziału 85395 Pozostała działalność dotyczących realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy” celem prawidłowej klasyfikacji środków, wskazanej przez Instytucję Zarządzającą projektem i dostosowania kwot do podziału przyznanego dofinansowania z w/w Instytucji na środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz dotację celową z budżetu państwa. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  - b) przeniesienie między paragrafami w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe dochodów bieżących w kwocie 36 665 zł z paragrafu 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na paragraf 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dochodów majątkowych w kwocie 733 084 zł z paragrafu 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 na paragraf 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego celem prawidłowej klasyfikacji środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „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”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

**2. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 38 400 zł i wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 7 380 zł, w tym:**

- 1) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 52 000 zł z rozdziału 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ze środków zaplanowanych w budżecie Wydziału na wypłatę stypendiów dla uczniów do budżetów szkół, w których uczą się uczniowie uprawnieni do otrzymania stypendium, tj. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące kwoty 5 000 zł i do rozdziału 80130 Szkoły zawodowe kwoty 2 000 zł oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku do rozdziału 80130 Szkoły zawodowe kwoty 45 000 zł. Stypendia przyznawane są w związku z decyzją Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych na wypłatę stypendiów dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych (ALFA), zgodnie z uchwałą Nr XVII/152/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego, poz. 1691) oraz listami osób uprawnionych do utrzymania stypendiów,
- 2) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 496 009 zł, w tym: kwoty 491 278 zł z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe oraz kwoty 4 731 zł z rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne do rozdziału 85395 Pozostała działalność dotyczących realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy” celem prawidłowej klasyfikacji środków, wskazanej przez Instytucję Zarządzającą projektem i dostosowania kwot do podziału przyznanego dofinansowania z w/w Instytucji na środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz dotację celową z budżetu państwa. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- 3) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 943 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia wiosennego dla mieszkańców Domu,
- 4) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 42 837 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym:
  - a) wydatków bieżących o kwotę 35 457 zł z przeznaczeniem na zakup opału, środków czystości oraz materiałów do bieżących konserwacji pomieszczeń Domu,
  - b) wydatków majątkowych o kwotę 7 380 zł na realizację już istniejącego zadania inwestycyjnego pn. „Wydzielenie stref przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych w budynku pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”

z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynku Pałacu.

- II. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2017 rok.

6 lutego 2017 r.

SKARBNIK POWIATU  
  
*Jadwiga Janicka*

# Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../...../2017 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	910 850,00	-467 626,00	0,00	443 224,00
			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	597 380,00	-467 626,00	0,00	129 754,00
	80130		Szkoły zawodowe	607 161,00	-467 626,00	0,00	139 535,00
			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	504 291,00	-467 626,00	0,00	36 665,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 665,00	-36 665,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467 626,00	-430 961,00	0,00	36 665,00
852			Pomoc społeczna	14 830 562,00	0,00	45 780,00	14 876 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 828 112,00	0,00	45 780,00	14 873 892,00
			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	6 756 344,00	0,00	30 510,00	6 786 854,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 270,00	15 270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 550 680,00	0,00	467 626,00	4 028 306,00
			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	646 617,00	0,00	467 626,00	1 114 243,00
	85395		Pozostała działalność	646 617,00	0,00	467 626,00	1 114 243,00

			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	646 617,00	0,00	467 626,00	1 114 243,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	646 617,00	0,00	441 646,00	1 088 263,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 980,00	25 980,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>83 691 019,00</b>	<b>-467 626,00</b>	<b>513 406,00</b>	<b>83 736 799,00</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	1 243 997,00	-467 626,00	467 626,00	1 243 997,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	733 084,00	-733 084,00	733 084,00	733 084,00
			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	733 084,00	-733 084,00	733 084,00	733 084,00
	80130		Szkoły zawodowe	733 084,00	-733 084,00	733 084,00	733 084,00
			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	733 084,00	-733 084,00	733 084,00	733 084,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	733 084,00	-733 084,00	0,00	0,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	733 084,00	733 084,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>9 298 704,00</b>	<b>-733 084,00</b>	<b>733 084,00</b>	<b>9 298 704,00</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	4 777 862,00	-733 084,00	733 084,00	4 777 862,00

			<b>Ogółem:</b>	<b>92 989 723,00</b>	<b>-1 200 710,00</b>	<b>1 246 490,00</b>	<b>93 035 503,00</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	<b>6 021 859,00</b>	<b>-1 200 710,00</b>	<b>1 200 710,00</b>	<b>6 021 859,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2017 rok  
Nr ...../...../2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia ..... 2017 roku**

**Załącznik Nr 2 do uchwały**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe 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 12	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 944 789,00	14 109 706,00	12 265 375,00	10 889 581,00	1 376 794,00	1 005 248,00	211 580,00	627 503,00	0,00	0,00	0,00	835 083,00	835 083,00	835 083,00	0,00	
			zmniejszenie		-491 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 505 511,00	13 870 426,00	12 265 375,00	10 888 581,00	1 376 794,00	1 005 248,00	263 580,00	138 225,00	0,00	0,00	0,00	835 083,00	835 083,00	835 083,00	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		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
80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	7 850 880,00	7 055 797,00	6 166 077,00	5 604 221,00	561 856,00	343 831,00	11 475,00	554 414,00	0,00	0,00	0,00	835 083,00	835 083,00	835 083,00	0,00	
			zmniejszenie		-491 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	7 446 602,00	6 611 519,00	6 166 077,00	5 604 221,00	561 856,00	343 831,00	56 475,00	43 136,00	0,00	0,00	0,00	835 083,00	835 083,00	835 083,00	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		47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75 690,00	75 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-75 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 117,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-5 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 194,00	10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składowa na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki mialtkowe	Z tego:		
					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	
		4129	Składki na Fundusz Płacy	przed zmianą 125,00 zmniejszenie -125,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wyposażenie bezosobowe	przed zmianą 21 620,00 zmniejszenie -21 620,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą 7 780,00 zmniejszenie -7 780,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych / księzek	przed zmianą 30 801,00 zmniejszenie -30 801,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	30 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 252 510,00 zmniejszenie -215 845,00 zwiększenie 36 665,00 po zmianach 18 226,00	252 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą -9 749,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 471,00 po zmianach 15 872 067,00	-9 749,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 45 780,00 zmniejszenie 15 917 847,00 zwiększenie 14 828 852,00 po zmianach 0,00	45 780,00	0,00	10 254 285,00	3 173 670,00	2 295 852,00	33 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	przed zmianą 38 400,00 zmniejszenie 15 917 847,00 zwiększenie 14 828 852,00 po zmianach 0,00	38 400,00	0,00	10 254 285,00	3 212 070,00	2 285 852,00	33 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą 743 338,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 38 400,00 po zmianach 781 738,00	743 338,00	0,00	9 455 231,00	2 800 899,00	2 283 552,00	32 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 115 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 380,00 po zmianach 122 380,00	115 000,00	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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 5 798 930,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 496 009,00 po zmianach 6 294 939,00	5 798 930,00	0,00	4 890 788,00	344 483,00	109 531,00	7 501,00	646 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą 682 215,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 496 009,00 po zmianach 1 158 224,00	682 215,00	0,00	5 598,00	5 598,00	10 000,00	10 000,00	1 142 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3247	Spendacja dla uczniów														
		3248	Spendacja dla uczniów														
		4017	Wyposażenie osobowe pracowników														
		4019	Wyposażenie osobowe pracowników														
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne														
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne														
		4127	Składki na Fundusz Pracy														
		4129	Składki na Fundusz Pracy														
		4177	Wyposażenie biurowe														
		4179	Wyposażenie biurowe														
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia														
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia														



**ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						rok budżetowy 2017 (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 ufp
									środków pochodzących z innych źródeł	środków	środków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smolczyno	4 216 887	2 678 588 1 531 044	1 531 044	0	0 0 0	0 0 0	2 678 588	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku	
2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Keptce i Gmina Kobylnica)	353 873	87 755	57 041	0	0 30 714 0	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Dobieszewo-Gogolewko (Gmina Dębica Kaszubska i Gmina Słupsk)	7 000 000	4 000 000	1 927 000	0	0 2 000 000 73 000 0	0 0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G Skarszów Dolny-Debnica Kaszubska w obrębie skrzyżowania w ciągu ul. Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000	0	0 0 0	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1196G w Keptcach- ul.Niepodległości w obrębie dwóch skrzyżowań	20 000	20 000	20 000	0	0 0 0	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główczyce i Potęgowo	6 680 698	390 466	195 233	0	0 56 930 138 303 0	0 0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G Globino-Kusowo (Gmina Słupsk)	2 000 000	2 000 000	100 000	0	0 1 900 000 0	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	

*[Handwritten signature]*

8	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redecin- dotacja ( Gmina Słupsk)	73 000	73 000	73 000	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9	600	60016	6300	Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej nr 1000051G na działce nr 888 w ciągu ul. Zubrzyckiego w Ustce-dotacja dla Gminy Miasto Ustka	200 000	200 000	200 000	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
10	600	60041	6300	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasto Ustka	20 000	20 000	20 000	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
11	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszko-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	60 000	60 000	60 000	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słupsku	4 000	4 000	4 000	0	4 000	A B C	4 000 0 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
13	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	46 000	46 000	46 000	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14	754	75410	6170	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji JRG 2 w Słupsku dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu	20 000	20 000	20 000	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15	754	75495	6060	Zakup laptopa na stanowisko pełnomocnika ds. informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	5 000	5 000	5 000	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
16	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	499 505	499 505	499 505	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	801	80130	6050 6057 6059 6067 6069	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	863 682	115 927	20 458	0	0	A B C	0 0 0	709 820	Starostwo Powiatowe w Słupsku
						104 805	104 805	0	0			0	

18	852	85202	6050	Wydziałenie stref przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania gravitacyjnego klatek schodowych w budynku pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	122 380	122 380	122 380	0	A 0 B 0 C 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie						
19	854	85403	6580	Ochrona i zachowanie zabytkowego parku przypalacowego w Damnicy - opracowanie dokumentacji	300 000	300 000	300 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku						
20	854	85403	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	805 830	780 000	780 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku						
21	921	92195	6580	Dokumentacja projektowa na prace e pałacu w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	50 000	50 000	50 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku						
22	900	90095	6610	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków:	2 307	476	476	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku						
									6050			Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego	380 727	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
									6059			Budynek Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1	674 986	200 000	0	460 754	460 754
900	90095	6057	6059	Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	1 377 314	52 983	903 559	420 772	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku						
									6057			52 983	52 983	0	903 559	903 559	
									6059			420 772	420 772	420 772	0	0	
<b>RAZEM</b>					<b>25 796 189</b>	<b>15 795 597</b>	<b>6 839 929</b>	<b>0</b>	<b>4 202 947</b>	<b>4 752 721</b>							
					A	4 000			A	4 000							
					B	4 198 947			B	4 198 947							
					C	0			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

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. W ROKU 2017**

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp		
5	6	7	8	9	10	11					
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smolczyno	4 216 887	4 209 632	1 531 044	0	A B C	0 0 0	2 678 588	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.03: Edukacja zawodowa Poddziałanie 03.03.01 Jakość edukacji zawodowej. Nazwa projektu: <b>Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy</b>	654 724	496 009	28 383	0	A B C	25 980 0 0	441 646	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
3	801	80130	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 04 Kształcenie zawodowe Działanie 04.01: Infrastruktura ponad gimnazjalna szkół zawodowych Nazwa projektu: <b>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</b>	924 015	878 219	131 734	0	A B C	0 0 0	746 485	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: <b>Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski</b>	508 943	93 089	0	0	A B C	11 195 0 0	81 894	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
5	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: <b>"CISNę do przodu"</b>	20 884	7 533	0	0	A B C	0 0 0	7 533	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
6	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: <b>"Kierunek aktywność"</b>	21 802	8 400	0	0	A B C	0 0 0	8 400	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

*Tjw*

7	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "Postaw na pracę"	2 251	857	0	0	A 0 B 0 C 0	857	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
8	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISNę do pracy"	17 464	7 552	0	0	A 0 B 0 C 0	7 552	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
9	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 05: Zatrudnienie Działanie 05.02: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Nazwa projektu "Edukacja - Kompetence - Zatrudnienie"	19 200	16 800	0	0	A 0 B 0 C 0	16 800	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
10	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"	300 982	181 804	0	0	A 0 B 0 C 0	181 804	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
11	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" - Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem	669 598	423 671	0	0	A 0 B 0 C 0	423 671	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście
12	900	90095 90019	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 380 044	0	435 004	200 000	A 0 B 0 C 0	1 364 313	Starostwo Powiatowe w Słupsku
				<b>9 736 794</b>	<b>8 322 883</b>	<b>2 326 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 175</b>	<b>5 959 543</b>
				<b>RAZEM</b>					<b>37 175</b>	
								<b>A</b>	<b>37 175</b>	
								<b>B</b>	<b>0</b>	
								<b>C</b>	<b>0</b>	

\* 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

fu



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr ...../...../2017  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2017 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :		w złotych
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

13