

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/...../2016
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2016 roku**

OPINIA

pod wzglę-
dem formalno-prawnym i ile budżet
zasir
Słupski
9.3.2016

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 1 596 988 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 149 488 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1 447 500 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 2 512 505 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 94 697 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 2 417 808 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 277 982 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych drogowych.
2. Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 35 000 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących.

§ 4

Dokonyje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 4, 8 i 10 do uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2016 zgodnie z załącznikami Nr 3, 3a, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Postanowienie § 3 uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2016 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 694 488 zł,
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 694 488 zł.

§ 6

Postanowienie § 4 ust. 1 uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2016 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 442 517 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały".

§ 6

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody 84 628 019 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

w tym :

1) dochody bieżące 78 899 341 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 6 850 282 zł

2) dochody majątkowe 5 728 678 zł

Wydatki 85 322 507 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

w tym :

1) wydatki bieżące 73 115 171 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 6 850 282 zł

2) wydatki majątkowe 12 207 336 zł

w tym:

a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały 12 207 336 zł

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały 792 337 zł

Deficyt budżetu 694 488 zł

finansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków 694 488 zł

Przychody budżetu 3 442 517 zł

w tym :

wolne środki 915 517 zł

papiery wartościowe (obligacje) 2 527 000 zł

Rozchody budżetu

2 748 029 zł

w tym:

spłata rat kredytów

2 073 029 zł

wykup papierów wartościowych (obligacji)

675 000 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.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok

- I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 1 596 988 zł, w tym:
1. **Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 149 488 zł oraz dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1 447 500 zł, w tym:**
 - 1) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 144 488 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dochodów bieżących z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców Domu i wpłaty należności za pobyt 2 mieszkańców z Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok,
 - 2) na wniosek Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5 000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze z tytułu wpływu darowizn,
 - 3) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zwiększenie o kwotę 1 447 500 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez:
 - Gminę Damnica w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycy – Mianowice (Gmina Damnica)”,
 - Gminę Kobylnica z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)” w kwocie 105 000 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej Słonowiczki - Tychowo nr 1150G (Gmina Kobylnica)” w kwocie 250 000 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)” w kwocie 250 000 zł,
 - pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino - Komorzyn stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na terenie Gminy Kobylnica” w kwocie 75 000 zł,
 - Miasto Ustka w kwocie 75 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka (Miasto Ustka)”,
 - Gminę Ustka w kwocie 192 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Lędowo-Modlinek (Gmina Ustka)”.
- II. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie wydatków o kwotę 2 512 505 zł, w tym:
1. **Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 94 697 zł oraz wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 2 417 808 zł, w tym:**
 - 1) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 144 488 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w tym:
 - a) wydatków bieżących o kwotę 138 698 zł z przeznaczeniem na zakup opału, środków

czystości oraz materiałów do bieżących konserwacji pomieszczeń Domu w kwocie 118 698 zł, zakup środków żywności potrzebnych do sporządzania posiłków dla mieszkańców Domu w kwocie 10 000 zł oraz na opłaty za odprowadzanie ścieków i usługi informatyczne w kwocie 10 000 zł,

- b) wydatków majątkowych o kwotę 5 790 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pt. „Zakup serwera dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”. Zakup serwera związany jest z rozbudową sieci informatycznej, tj. zakupem nowych programów do działu księgowości,
- 2) na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 Komendy wojewódzkiej Policji, paragrafie 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Komendy Miejskiej Policji w Słupsku,
 - 3) na wniosek Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci zwiększenie o kwotę 20 000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z feriami zimowymi wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 - 4) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji i Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 2 810 000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycza - Mianowice (Gmina Damnica)” zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł, dofinansowanie z Gminy Damnica 500 000 zł. Przebudową ma zostać objęty odcinek drogi o długości 2,3 km będący kontynuacją przebudowanego w 2015 roku odcinka drogi Damnica – Zagórzycza. Planowane jest wykonanie poszerzenia jezdni o szerokości 5,5 m wraz z wykonaniem dwuwarstwowej nakładki bitumicznej oraz położeniem chodnika w miejscowości Mianowice,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej Słonowiczki - Tychowo nr 1150G (Gmina Kobylnica)” zwiększenie o kwotę 500 000 zł, dofinansowanie z Gminy Kobylnica 250 000 zł. Przebudową ma zostać objęty odcinek drogi o długości ok. 1 km. Planowane jest wykonanie dwuwarstwowej nakładki bitumicznej oraz poboczy z kruszywa łamanego,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)” zwiększenie o kwotę 500 000 zł, dofinansowanie z Gminy Kobylnica 250 000 zł. Przebudową ma zostać objęty odcinek drogi o długości ok. 1,25 km. Planowane jest wykonanie dwuwarstwowej nakładki bitumicznej oraz poboczy z kruszywa łamanego,
 - pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino - Komorzyn stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na terenie Gminy Kobylnica” zwiększenie o kwotę 150 000 zł, dofinansowanie z Gminy Kobylnica 75 000 zł. Przebudową ma zostać objęty odcinek drogi o długości ok. 1,2 km. Planowane jest wykonanie na istniejącej nawierzchni gruntowej nawierzchni z betonu cementowego wraz z wykonaniem mijanek z betonu cementowego oraz poboczy z destruktu betonowego. Zadanie będzie realizowane w przypadku pozyskania środków z Województwa Pomorskiego,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka (Miasto Ustka)” zwiększenie o kwotę 150 000 zł, dofinansowanie z Miasta Ustka 75 000 zł. Przebudowa obejmuje odcinek o długości ok. 300 m poprzez

Ju-

- wykonanie ciągu pieszo rowerowego szerokości 4 m, w tym nawierzchnia bitumiczna szerokości 2 m i nawierzchnia z kostki betonowej szerokości 2 m,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Lędowo-Modlinek (Gmina Ustka)” zwiększenie o kwotę 385 000 zł, dofinansowanie z Gminy Ustka 192 500 zł. Przebudowa obejmuje odcinek o długości 1,6 km poprzez wykonanie nawierzchni betonowej ułożonej na warstwie odsączającej z piasku wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego,
 - pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)” zwiększenie o kwotę 75 000 zł. Plan finansowy zwiększa się o dofinansowanie z Gminy Kobylnica w kwocie 105 000 zł, a zmniejsza się o kwotę 30 000 zł wkład własny Powiatu, jednocześnie wprowadzając wykonanie zadania w okresie dwuletnim 2016-2017, ze względu na konieczność przygotowania dokumentów środowiskowych. Szacowany koszt inwestycji wynosi 300 000 zł, w układzie dofinansowania: 15% - 45 000 zł Gmina Kępice, 35% - 105 000 zł Gmina Kobylnica i 50% - 150 000 zł Powiat. Dokumentacja techniczna ma obejmować przebudowę drogi na długości ok. 16 km w zakresie poszerzenia jezdni do 6 m w obszarach zabudowanych i do 5,5 m w obszarach niezabudowanych, korektę geometrii trasy, budowę chodników i zatok autobusowych. W ramach dokumentacji wykonane zostaną projekty branżowe: kanalizacja deszczowa, branża elektryczna i telekomunikacyjna,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G i 1103G na terenie gminy Ustka - zakup płyt drogowych” o kwotę 50 000 zł,
 - b) zmniejszenie o kwotę 150 000 zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dotacji celowej dla Gminy Kobylnica w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy”,
 - c) w rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę 30 000 zł na realizację zadania pn. „Podłączenie obiektów Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Słonecznej 16E w Słupsku do wybudowanej przez "Wodociągi Słupsk" sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej” w kwocie 30 000 zł. Efektem realizacji inwestycji będzie poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie administrowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, wyeliminowanie ciągłego monitorowania i opróżniania zbiornika na nieczystości sanitarne, obniżenie kosztów związanych z wywozem nieczystości i poprawa warunków sanitarnych w obrębie zajmowanego terenu, realizacja obowiązków ustawowych oraz obowiązków nałożonych przez administrację terenową,
- 5) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 49 001 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dotacji dla Gminy Słupsk na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z Aneksem Nr 4 z dnia 04.02.2016 r. i Aneksem Nr 5 z dnia 11.02.2016 r. do porozumienia zawartego w 2010 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Słupsk zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy, w związku z wykreśleniem z porozumienia dwóch dróg powiatowych, tj. Nr 1107G Krężołki-Gajki o długości 5,80 km i Nr 1168G Redzikowo-Głobino o długości 7,33 km. Porozumienie dotyczyło odcinka o długości 56,89 km dróg powiatowych

III. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” poprzez wprowadzenie wolnych środków w kwocie 915 517 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu.

IV. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2016 rok oraz zmiany nadwyżki budżetowej w kwocie 221 029 zł na deficyt budżetu w kwocie 694 488 zł oraz dokonuje się zwiększenia przychodów z kwoty 2 527 000 zł na 3 442 517 zł ze względu na wprowadzenie wolnych środków.

9 marzec 2016 r.

SKARBNIK POWIATU


Jadwiga Janicka



**Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr/...../2016 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							
852			Pomoc społeczna	16 128 442,00	0,00	149 488,00	16 277 930,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 144 364,00	0,00	5 000,00	1 149 364,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 031 080,00	0,00	144 488,00	14 175 568,00
			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	6 169 140,00	0,00	134 010,00	6 303 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 995,00	0,00	10 478,00	15 474,00
			bieżące razem:	78 749 853,00	0,00	149 488,00	78 899 341,00
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 962 878,00	0,00	1 447 500,00	5 410 378,00
			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	3 962 878,00	0,00	1 447 500,00	5 410 378,00
			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	3 847 878,00	0,00	1 447 500,00	5 295 378,00

		...najątkowe razem:		4 281 178,00	0,00	1 447 500,00	5 728 678,00
	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
Ogółem:		83 031 031,00	0,00	1 596 988,00	84 628 019,00	0,00	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok Nr/...../2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia

Załącznik Nr 2 do uchwały 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki na 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	w tym:	zakup i obsługa 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	15 137 740,00	6 642 635,00	6 352 439,00	1 543 347,00	4 809 092,00	234 196,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495 105,00	8 495 105,00	68 068,00	0,00
			zmniejszenie	-199 001,00	-49 001,00	0,00	0,00	0,00	-49 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	17 778 739,00	6 593 634,00	6 352 439,00	1 543 347,00	4 809 092,00	185 196,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185 105,00	11 185 105,00	68 068,00	0,00
			przed zmianą	12 395 765,00	4 375 658,00	4 141 462,00	0,00	4 141 462,00	234 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 105,00	8 020 105,00	68 068,00	0,00
			zmniejszenie	-49 001,00	-49 001,00	0,00	0,00	0,00	-49 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane zmianie na zadania budżet realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 156 762,00	4 326 657,00	4 141 462,00	0,00	4 141 462,00	185 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830 105,00	10 830 105,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 196,00	234 196,00	0,00	0,00	234 196,00	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	przed zmianą	7 484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 700,00	7 484 700,00	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	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	10 244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244 700,00	10 244 700,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań inwestycyjnych	po zmianach	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
60095		Przebiegła działalność	po zmianach	2 289 977,00	2 208 977,00	2 163 977,00	1 543 347,00	610 630,00	610 630,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 289 977,00	2 208 977,00	2 163 977,00	1 543 347,00	610 630,00	610 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	151 252,00	73 252,00	48 252,00	1 000,00	47 252,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	po zmianach	171 252,00	93 252,00	68 252,00	1 000,00	67 252,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydanki na wygrzeszenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na wygrzeszenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na wygrzeszenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na wygrzeszenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na wygrzeszenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na wygrzeszenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na wygrzeszenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na wygrzeszenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na wygrzeszenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wydanki na wygrzeszenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na wygrzeszenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na wygrzeszenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, 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		
		2300	Wpłaty jednostek na paliwowy fundusz celowy	7 000,00 0,00	7 000,00 0,00	7 000,00 0,00	0,00 0,00	7 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
758			Różne rozliczenia	27 000,00 1 267 809,00 -312 982,00 0,00	27 000,00 858 894,00 -35 000,00 0,00	27 000,00 858 894,00 -35 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 000,00 858 894,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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.	954 827,00 1 267 809,00 -312 982,00 0,00	823 894,00 858 894,00 -35 000,00 0,00	823 894,00 858 894,00 -35 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	823 894,00 858 894,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		4810	Rezerwy	130 933,00 22 971 569,00	130 933,00 22 971 569,00	130 933,00 22 971 569,00	0,00 0,00	130 933,00 22 971 569,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	164 468,00 23 138 057,00 3 205 366,00	158 698,00 22 975 267,00 3 205 366,00	158 698,00 22 975 267,00 3 205 366,00	0,00 0,00 0,00	158 698,00 22 975 267,00 3 205 366,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	170 000,00 20 000,00 3 225 366,00 170 000,00	170 000,00 20 000,00 3 225 366,00 170 000,00	170 000,00 20 000,00 3 225 366,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	170 000,00 20 000,00 3 225 366,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	144 468,00 14 175 468,00 884 693,00 118 698,00 1 003 391,00 942 622,00	138 698,00 14 015 678,00 884 693,00 118 698,00 1 003 391,00 942 622,00	138 698,00 14 015 678,00 884 693,00 118 698,00 1 003 391,00 942 622,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	138 698,00 14 015 678,00 884 693,00 118 698,00 1 003 391,00 942 622,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	10 000,00 952 622,00 304 869,00	10 000,00 952 622,00 304 869,00	10 000,00 952 622,00 304 869,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 952 622,00 304 869,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00 314 869,00	10 000,00 314 869,00	10 000,00 314 869,00	0,00 0,00	10 000,00 314 869,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące		z tego:		Z tego:									
					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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	82 810 002,00	73 020 474,00	64 087 707,00	40 638 219,00	23 449 488,00	3 677 795,00	4 384 971,00	0,00	0,00	870 000,00	9 789 528,00	9 789 528,00	68 968,00	0,00	
			zmniejszenie	-511 983,00	-84 001,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-49 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 982,00	-427 982,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 024 485,00	178 698,00	178 698,00	0,00	178 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 790,00	2 845 790,00	0,00	0,00	
			Wydania razem:	85 322 507,00	73 115 171,00	64 231 405,00	40 638 219,00	23 593 185,00	3 623 795,00	4 384 971,00	0,00	0,00	870 000,00	12 207 336,00	12 207 336,00	68 968,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane na zadaniach na 2016 r.	rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na odcinku Potęgowo-Słowicino (Gmina Potęgowo, Gmina Głowczyce)	3 289 700	3 289 700	1 750 000	0	A 0 B 1 539 700 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino-Dobieszewo (Gmina Słupsk i Gmina Dąbница Kaszubska)	4 000 000	4 000 000	1 705 000	0	A 0 B 2 195 000 B 100 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagorzycza - Mianowice (Gmina Darnica)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	A 0 B 500 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)	300 000	270 000	120 000	0	A 0 B 150 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Słonowiczki - Tyehowo nr 1150G (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	A 0 B 250 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubni - Żelkówek (Gmina Kobylnica)	500 000	500 000	250 000	0	A 0 B 250 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wezasowej w Uście (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dofinansowania dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	3 575 921	467 337	399 159	0	A 0 B 68 178 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1152G Dobrzeżno - Komorzyn stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na terenie gminy Kobylnica	150 000	150 000	75 000	0	A 0 B 75 000 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

12

9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Uszka (Miasto Uszka)	150 000	150 000	75 000	0	A B C	0 75 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Lędowo-Modlinek (Gmina Uszka)	385 000	385 000	192 500	0	A B C	0 192 500 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G i 1103G na terenie gminy Uszka - zakup płyt drogowych	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6667	"Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego" - zwrot dotacji	68 068	68 068	68 068	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
13	600	60016	6300	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianiacach- dotacja celowa	245 000	245 000	245 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14	600	60041	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Uszka na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do portu Uszka"	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15	600	60095	6050	Podłączenie obiektów Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Słonecznej 16E w Słupsku do wybudowanej przez "wodoociąg Słupsk" sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	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	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	700	70005	6580	Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową	150 000	150 000	150 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
18	710	71012	6060	Zakup trzech drukarek laserowych format A3 kolorowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii	18 000	18 000	18 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19	710	71012	6060	Zakup skanera format A3 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	7 000	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

Handwritten signature or mark.

20	710	71012	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	5 000	5 000	5 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
21	710	71015	6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku	8 000	8 000	8 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
22	750	75020	6050	Wymiana kotłów w kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	55 000	55 000	55 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23	750	75020	6050	Dokumentacja projektowo-wykonawcza dostosowania pomieszczeń budynku B przy ul. Szarych Szeregów 14 na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Słupsku	15 000	15 000	15 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	20 000	20 000	20 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
25	750	75020	6060	Zakup monitora dla Wydziału Polityki Społecznej	6 000	6 000	6 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26	754	75495	6060	Zakup urządzenia NAS do ochrony sieci komputerowej dla Starostwa Powiatowego	10 000	10 000	10 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	754	75495	6060	Zakup rękawów przeciwpożarowych, namiotu pneumatycznego z osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	68 000	68 000	68 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	130 933	130 933	130 933	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	852	85202	6050	Wykonanie systemu alarmu przeciwpożarowego dla Domu Pomocy Społecznej Machowinie	100 000	100 000	100 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
30	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych- ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	67 054	55 000	55 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

CPK

31	852	85202	6050	Zakup serwera dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	5 790	5 790	5 790	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie		
									A	B	C
									0	0	0
32	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku	20 000	20 000	20 000	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku		
									A	B	C
									0	0	0
33	900	90019	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	5 000	5 000	5 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
									A	B	C
									0	0	0
34	900	90095	6610	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	343 508	200 000	200 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku		
		90019	6050								
		90095	6050								
RAZEM					15 357 974	12 207 336	6 811 958	0	0	0	

A	0
B	5 395 378
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

CPK

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowanych zadań na 2016 r.	rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Uście (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	3 575 921	467 337	399 159	0	68 178	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kępcice)	300 000	270 000	120 000	0	150 000	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych-ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	67 054	55 000	55 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
RAZEM					3 942 975	792 337	574 159	0	218 178	0	
					A				0		
					B				218 178		
					C				0		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 442 517,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	915 517,00
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 527 000,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 748 029,00
1	Splaty kredytów	§ 992	2 073 029,00
2	splaty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	675 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego :	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2710	Opracowanie koncepcji organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk	Powiat Słupski - Gminy: Słupsk, Uszka, Kobylnica, Dąmnica, Dębница Kaszubska, Smołdzino, Głowiec, Kępice, Potęgowo i Miasto: Słupsk, Uszka	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	185 195,00	185 195,00	0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na odcinku Potęgowo-Stowięcino (Gmina Potęgowo, Gmina Głowiec)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo i Gmina Głowiec	1 539 700,00	1 539 700,00	0,00	1 539 700,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Globino-Dobieszewo (Gmina Słupsk i Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk i Gmina Dębница Kaszubska	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00
5.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica i Gmina Kępice	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Uszka i Gmina Uszka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Uszka i Gminy Uszka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	Powiat Słupski - Gmina Uszka	68 178,00	0,00	0,00	0,00
			6610						

7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycza - Mianowice (Gmina Dammica)	Powiat Słupski - Gmina Dammica	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Stonowiczki - Tychowo nr 1150G (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubuń - Zelkowko (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
10.	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1152G Dobrzecino - Komorzyn stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na terenie gminy Kobylnica	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Uszka (Miasto Uszka)	Powiat Słupski - Miasto Uszka	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Łędowo-Modlinek (Gmina Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00
13.	600	60016	6300	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
14.	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszko-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

Handwritten signature or mark.

15.	600	60041	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Uszka na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do portu Uszka"	Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
16.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Uszka, Dębница Kaszubska, Dammica, Kepice, Słupsk	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00
17.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	15 244,00	15 244,00	15 244,00	0,00
18.	750	75023	2310	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	2 743,00	2 743,00	0,00
19.	750	75095	2310	Współfinansowanie kosztów wykonania "Raportu dotyczącego wartości utraconych korzyści jakie może ponieść region słupski z uwagi na montaż instalacji antyrakietowej w Redzikowie"	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
20.	755	75515	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Kepice i Gmina Głoczyce	0,00	927,00	927,00	0,00
21.	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	261 544,00	261 544,00	0,00
				Punkt katechetyczny					
22.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uszcie zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uszcie	Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka	0,00	10 596,00	10 596,00	0,00
				Organizacja XIII Uszteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(O)A 2016 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości					
23.	801	80195	2710	Organizacja XIII Uszteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(O)A 2016 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00

CPW

24.	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekunczo - Wychowawczej w Gdańsku	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00
25.	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Leborski, Pucki, Krapkowicki, Cieszyński, Wągrowicki, Pruszcz Gdański, Wejherowski, Miasto: Słupsk i Uszka, Gminy: Dębница Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Uszka, Słupsk, Smoldzino, Głównyżec, Darnica	1 137 970,00	106 633,00	106 633,00	0,00
26.	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Leborski, Wejherowski, Bytowski, Elbląski, Sławieński, Nowodworski, Kolobrzski, Białogardzki, Inowrocławski, Swiecki, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Pruszcz Gdański, Kętrzyński, Miasto: Słupsk, Zabrze, Chełm, Stołeczne Warszawa, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Gmina Miasto Gdańsk i Gmina Miasto Koszalin	944 568,00	697 458,00	697 458,00	0,00
27.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	55 097,00	55 097,00	0,00
28.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 804 715,00	1 804 715,00	1 804 715,00	0,00
29.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	Powiat Słupski - Gmina Darnica	0,00	10 032,00	10 032,00	0,00
30.	900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Miasto Słupsk	0,00	588,00	588,00	0,00
			6610						
31.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	49 236,00	49 236,00	0,00

A.

32.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Dąbnica, Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Ustka i Gmina Miasto Ustka	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Ogółem										
						9 292 775,00	9 408 984,00	3 385 194,00	6 023 790,00	

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

12

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/2016
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2016 roku

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
						Kwota	7	Kwota	8
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	185 195,00		0,00	
2.	600	60014	6610	Gmina Miasto Ustka	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	467 337,00		0,00	
3.	600	60016	6300	Gmina Słupsk	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach	245 000,00		0,00	
4.	600	60041	6300	Gmina Miasto Ustka	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do portu Ustka	20 000,00		0,00	
5.	600	60095	6610	Gmina Słupsk	Ópracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	60 000,00			
6.	750	75023	2310	Miasto Słupsk	Współfinansowanie kosztów Biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	2 743,00		0,00	
7.	750	75095	2310	Gmina Słupsk	Współfinansowanie kosztów wykonania "Raportu dotyczącego wartości utraconych korzyści jakie może ponieść region słupski z uwagi na montaż instalacji antytraktywnej w Redzikowie"	3 690,00		0,00	

Handwritten signature

8.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pozarnicze	0,00	25 000,00
9.*	755	75515	2310	Gmina Kępice i Gmina Głowczyce	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	927,00	0,00
10.*	755	75515	2360	Organizacje pozarządowe	Prowadzenie dwóch lokali na udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej i wynagrodzenie adwokatów i radców udzielających tych porad	0,00	29 973,00
11.	801	80130	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	261 544,00	0,00
					Punkt katechetyczny	3 596,00	0,00
12.	801	80195	2310	Gmina Miasto Usika	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Usicie zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	10 596,00	0,00
13.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
14.	852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Gdańsku	83 000,00	0,00
15.	852	85201	2810	Organizacja pozarządowa: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Wieża rodzinne"	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzime" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	299 400,00
16.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytocku	0,00	2 142 720,00
17.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00

CPM

18.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	55 097,00	0,00
19.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 500,00
20.	854	85403	2310	Gmina Dainnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dainnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku	10 032,00	0,00
21.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
22.	900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	588,00	0,00
			6610			4 253,00	0,00
23.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
24.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki i Publicznej	49 236,00	0,00
25.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
26.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
27.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	10 000,00
Ogółem:						1 462 834,00	2 669 893,00
Ogółem:						4 132 727,00	

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej