

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

**PROJEKT  
OPINIA**  
.....  
..... pod wzglę-  
dem formalno-prawnym nie budzi  
zastżeń.  
Słupsk, dnia 14.10.2016 r.  
Maciej Paputa  
Rada Prawny

**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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 298 939 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 224 080 zł,
  - 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 74 859 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 298 939 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 247 605 zł,
  - 2) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 51 334 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 3b, 8, 10 i 11 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, 3b, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

<b>Dochody</b>	<b>93 589 122 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,	
w tym :	
1) dochody bieżące	81 839 794 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	8 233 258 zł
2) dochody majątkowe	11 749 328 zł
 <b>Wydatki</b>	 <b>94 283 610 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,	

w tym :	
1) wydatki bieżące	74 556 066 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	8 233 258 zł
2) wydatki majątkowe	19 727 544 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	19 727 544 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	1 696 836 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	642 273 zł

<b>Deficyt budżetu</b>	<b>694 488 zł</b>
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków	694 488 zł

<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 442 517 zł</b>
w tym :	
wolne środki	915 517 zł
papiery wartościowe (obligacje)	2 527 000 zł

<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 748 029 zł</b>
w tym:	
spłata rat kredytów	2 073 029 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.

**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 i wydatków o kwotę 298 938 zł, z tego:

**DOCHODY:**

**1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 224 080 zł, w tym:**

- 1) na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku zwiększenie o kwotę 12 461 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowanych do uzyskania z tytułu wpływu środków za eksploatację budynku przy ul. Fabrycznej 1 z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku,
- 2) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 10 089 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu odpłatnościami za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców,
- 3) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zwiększenie o kwotę 46 068 zł, w tym:
  - a) zwiększenie o kwotę 43 668 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, z tego:
    - zmniejszenie o kwotę 1 400 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze w związku z mniejszymi wpływami odsetek za nieterminowe wpłaty od należności z tytułu opłat od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
    - zwiększenie o kwotę 40 000 zł w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze z tytułu umieszczenia dzieci pochodzących z terenu innego powiatu w pieczy zastępczej powiatu słupskiego zgodnie z zawartymi porozumienia,
    - zwiększenie o kwotę 5 068 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym: 1 200 zł w związku z wpływem od Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP środków za eksploatację lokalu w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 oraz 3 868 zł z tytułu wpływu środków na wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku na pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,
  - b) zwiększenie o kwotę 2 400 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność na wkład budżetu UE na realizację nowego projektu partnerskiego pn. „EDUKACJA – KOMPETENCJE - ZATRUDNIENIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działania 05.02. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”,

- 4) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 18 000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS,
- 5) na wniosek Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci zwiększenie o kwotę 3 904 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze z tytułu wpływu środków za wywóz odpadów za 2015 r. oraz za energię elektryczną od Towarzystwa „Nasz Dom”,
- 6) na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku zwiększenie o kwotę 20 980 zł, w tym:
  - a) o kwotę 40 zł w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku z wpływem odsetek od środków na rachunku bankowym,
  - b) o kwotę 830 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe z tytułu wpływów za duplikaty legitymacji szkolnych 400 zł oraz w związku z uzyskaniem wyższych niż przewidziano wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS 430 zł,
  - c) o kwotę 20 110 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność na realizację nowego projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: 18 616 zł środki z budżetu UE i 1 294 zł środki z budżetu państwa,
- 7) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenie o kwotę 55 796 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące z tytułu wpływów za: duplikaty świadectw 196 zł, wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych 23 000 zł oraz z tytułu zwrotu składek na Fundusz Pracy za 2012 rok 1 098 zł, zwrotu środków za media od wynajmujących pomieszczenia 3 522 zł, a także z tytułu wpłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania dla ucznia Liceum w ramach zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu doznany podczas lekcji W-F w 2012 roku 27 980 zł,
- 8) na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce zwiększenie o kwotę 15 606 zł, w tym:
  - a) o kwotę 8 zł w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
  - b) o kwotę 18 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 Gimnazja specjalne z tytułu wpływów za duplikaty legitymacji szkolnych,
  - c) o kwotę 15 580 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii z tytułu zwrotu podatku VAT oraz wpływu środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku na pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 9) na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy zwiększenie o kwotę 41 176 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze planowanych do uzyskania z tytułu świadczenia usług dowozu wychowanków do SOSW w Damnicy 39 600 zł oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS 1 576 zł.

## **2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 74 859 zł, w tym:**

- 1) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
  - a) uzupełnienie dochodów poprzez zwiększenie o kwotę 73 159 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej z Gminy Słupsk i Gminy Dębница Kaszubska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębница Kaszubska”,
  - b) przeniesienie kwoty 116 761 zł z działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 do działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikowania zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wodnego zespołu ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego”,
- 2) na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy zwiększenie o kwotę 1 700 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze z tytułu wpływów za sprzedaż złomu.

## **WYDATKI:**

### **1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 247 605 zł, w tym:**

- 1) na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku zwiększenie o kwotę 12 459 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne celem zwiększenia środków na wydatki związane z: utrzymaniem terenów zielonych 50 zł, zakupem energii cieplnej i wody 9 229 zł, konserwacją systemu SWW i platform przyściennych dla osób niepełnosprawnych oraz remontami bieżącymi pomieszczeń 864 zł, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości i ochroną budynków 1 933 zł, ubezpieczeniem budynku 383 zł,
- 2) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 10 089 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia: mebli, sprzętu oświetleniowego, dywanów i innych do pokoju mieszkalnego, aneksu kuchennego oraz holu na poddaszu budynku głównego,
- 3) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zwiększenie o kwotę 66 068 zł, w tym:
  - a) zwiększenie o kwotę 63 668 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, z tego:
    - zmniejszenie o kwotę 3 106 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Powiecie Cieszyńskim,
    - zwiększenie o kwotę 46 774 zł w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, w tym: zmniejszenie o kwotę 34 000 zł wpłat gmin i powiatów na rzecz innych

- jednostek samorządu terytorialnego w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach oraz zwiększenie o kwotę 80 774 zł środków na wypłatę świadczeń na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą po osiągnięciu pełnoletności,
- przeniesienie kwoty 20 000 zł z planu wydatków na zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Słupsku w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej do planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (meble, sprzęt RTV i AGD) do mieszkania chronionego przy ul. Kosynierów 9 w Ustce dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą,
  - b) zwiększenie o kwotę 2 400 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność na realizację nowego projektu partnerskiego pn. „EDUKACJA – KOMPETENCJE - ZATRUDNIENIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działania 05.02. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” realizowanego przez Pomorską Akademię Kształcenia Zawodowego w Słupsku (Wiodący projektu) w partnerstwie z Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, zgodnie z umową o partnerstwie z dnia 26 sierpnia 2016 r. Zwiększenie planu dotyczy refundacji wynagrodzenia asystenta projektu wraz z pochodnymi odpowiedzialnego za planowanie i organizację indywidualnych usług wspierających, a także współpracującego w zakresie rekrutacji uczestników oraz promocji programu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach projektu realizować będzie indywidualne usługi wspomagające w zależności od zgłaszanych przez uczestników projektu potrzeb w zakresie poradnictwa psychologicznego, socjalnego i /lub coachingu,
- 4) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 18 000 zł w dziale 852 pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:
- a) zwiększenie o kwotę 18 000 zł, z tego: 16 150 zł na zakup materiałów do magazynów, tj. środków czystości i materiałów biurowych, wyposażenia oraz materiałów potrzebnych do napraw i konserwacji majątku jednostki,
  - b) przeniesienie kwoty 32 008 zł z wynagrodzeń bezosobowych 15 000 zł, z zakupu: energii 13 000 zł, usług zdrowotnych 1 000 zł, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 zł oraz różnych opłat i składek 3 000 z przeznaczeniem na zakup krzeseł 2 897 zł, a także na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją dwóch klatek schodowych – ewakuacyjnych oraz wydzieleniem stref przeciwpożarowych 29 111 zł, omówione w pkt 2 - wydatki majątkowe,
- 5) na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce zwiększenie o kwotę 15 606 zł, w tym:

- a) zmniejszenie w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 10 304 zł, z tego: 2 000 zł wynagrodzeń osobowych pracowników, 1 604 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 6 700 zł składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz o kwotę 28 012 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, z tego: 4 212 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 1 800 zł składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 17 000 zł zakupu energii, 5 000 zł opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych celem zwiększenia w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 1 500 zł wynagrodzeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń celem zabezpieczenia środków na wyżywienie pracowników kuchni oraz na zakup odzieży ochronnej, o kwotę 46 652 zł wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 4 000 zł środków na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na uzupełnienie sprzętu w pokojach mieszkalnych dla wychowanków placówki oraz materiałów do bieżących napraw, o kwotę 1 500 zł środków na zakup leków dla wychowanków oraz o kwotę 270 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- 6) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie przeniesienie wydatków majątkowych w kwocie 21 523 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie systemu alarmu przeciwpożarowego dla Domu Pomocy Społecznej Machowino” w związku z oszczędnościami na realizacji zadania celem zabezpieczenia środków na zakup rotora do ćwiczeń wykorzystywanego podczas terapii ruchowej przez mieszkańców Domu 3 250 zł oraz na zakup materiałów do remontu kuchni, szatni dla pracowników, WC oraz łazienki w budynku „Pałacu” 18 273 zł,
- 7) na wniosek Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku:
- a) zmniejszenie o kwotę 3 739 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w tym: o kwotę 2 238 zł wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w związku z wypłatą mniejszej odprawy pośmiertnej dla tragicznie zmarłego pracownika szkoły oraz o kwotę 1 501 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników celem zwiększenia środków na naukę religii innych wyznań niż katolickie dla 3 uczniów szkoły,
- b) przeniesienie kwoty 800 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na zakup usług zdrowotnych oraz kwoty 1 500 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z podróży służbowych krajowych na szkolenia pracowników kadry dydaktycznej,
- c) zwiększenie o kwotę 20 110 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność na realizację nowego projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: 18 616 zł środki z budżetu UE z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli przeprowadzających zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, informatyki, warsztaty rozwijające kreatywność, a także na wynagrodzenia dla personelu za lokalną opiekę pedagogiczno-metodyczną oraz za opiekę nad uczniami podczas wyjazdów i inne 15 540 zł,

na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć 990 zł i na zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu 2 286 zł oraz 1 294 zł środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 647 zł i zakup usług pozostałych 647zł.

Celem projektu jest zapewnienie uczniom zdolnym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo – technicznych, informatycznych, społecznych, umiejętność uczenia się. Dodatkowo wsparciem objęci zostaną rodzice/opiekunowie zdolnych uczniów.

- 8) na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Damnicy zwiększenie o kwotę 51 813 zł, w tym:
  - a) o kwotę 30 213 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 Gimnazja specjalne wynagrodzeń osobowych pracowników,
  - b) o kwotę 21 600 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, z tego: 10 000 zł na zakup paliwa do samochodów, 2 600 zł na zakup zestawu komputerowego z nową wersją systemu operacyjnego Windows i 3 000 zł na zakup programu finansowego PROGMAN FINANSE DDJ celem dostosowania do aktualnych parametrów w związku z planowaną centralizacją rozliczeń VAT oraz 6000 zł na konserwacje i naprawy samochodów, naprawę bramy wjazdowej, a także na wydatki związane z przeniesieniem centrali monitoringu, w związku z likwidacją pomieszczenia pod drewnianymi schodami ewakuacyjnymi,
- 9) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zwiększenie o kwotę 1 736 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe dotacji celowych przeznaczonych na realizację porozumień z Miastem Słupsk w sprawie ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii ewangelicko – augsburskiej, grekokatolickiej oraz Kościoła Zielonoświątkowego dla 3 uczennic Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce,
- 10) na wniosek Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci zwiększenie o kwotę 3 904 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze z przeznaczeniem na zakup paliwa opałowego do ogrzewania 2 Domów,
- 11) na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenie o kwotę 55 672 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, w tym:
  - a) w rozdziale 80120 Szkoły zawodowe zmniejszenie o kwotę: 16 000 zł składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 7 718 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego i 6 011 zł odpisu na ZFŚS oraz zwiększenie o kwotę: 347 zł na podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na wypłatę delegacji za wyjazdy nauczycieli, opiekunów młodzieży na różnego rodzaju wyjazdy sportowe, olimpiady i inne konkursy oraz 320 zł na szkolenia pracowników,
  - b) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie o kwotę: 274 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zwiększenie o kwotę: 60 882 zł wynagrodzeń osobowych pracowników, 24 046 zł składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i 204 zł odpisu na ZFŚS,



- c) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zmniejszenie o kwotę 167 zł odpisu na ZFŚS,
  - d) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 43 zł odpisu na ZFŚS.
- Przesunięcia wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do planowanego wykonania.

## 2. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 51 334 zł, w tym:

- 1) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku zwiększenie o kwotę 230 142 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe na realizację już istniejących w załączniku inwestycyjnym zadań, z tego:
  - a) zwiększenie o kwotę 130 142 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębica Kaszubska” w związku z robotami dodatkowymi związanymi z wycinką drzew oraz wykonaniem dodatkowych nasypów,
  - b) zwiększenie o kwotę 100 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa magazynu soli wraz z zapleczem”, w którym będzie lokowana wytwornica solanki,
- 2) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zwiększenie o kwotę 70 000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku”. Posiadany przez Centrum samochód wymaga częstych napraw, co utrudnia wykonywanie zadań przez pracowników. Sprawny samochód jest niezbędny do realizacji zadań przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i specjalistów pracy z rodziną oraz pracowników socjalnych, odwiedzających środowiska rodzin zastępczych i będących w stałym kontakcie z rodzinami zastępczymi oraz wychowankami. Samochód służy też wyjazdom do Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce, do poszczególnych placówek i mieszkania chronionego w Ustce. W związku z powyższym konieczny jest zakup nowego samochodu,
- 3) na wniosek Wydziału Organizacyjnego – Informatycy zmniejszenie o kwotę 541 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z oszczędnościami na realizacji dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Zakup monitora dla Wydziału Polityki Społecznej” 514 zł oraz pn. „Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych oraz kserokopiarki w Starostwie Powiatowym w Słupsku” 27 zł,
- 4) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zmniejszenie o kwotę 30 901 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego - dokumentacja projektowo - kosztorysowa i studium wykonalności” do wysokości rzeczywistych wydatków poniesionych na realizację w/w zadania,
- 5) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji i Wydziału Środowiska i Rolnictwa:
  - a) zmniejszenie o kwotę 311 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe do wysokości faktycznie poniesionego wydatku na zapłatę odsetek od dotacji przekazanej powiatowi przez Urząd Marszałkowski

Mu-

- w Gdańsku na realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego”,
- b) zmniejszenie o kwotę 214 233 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizacje budynków”. W związku z trudnościami w ogłoszeniu przetargu na realizację robót termomodernizacyjnych związanymi ze zmianą ustawy Prawo Zamówień Publicznych zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku następnym. Środki w wysokości 210 233 zł przenosi się na zadanie pn. ”Budowa instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie” w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej oraz kwotę 4000 zł na zakup usług pozostałych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- c) zmniejszenie o kwotę 214 zł dotacji celowej na zadania bieżące w związku z mniejszymi kosztami zarządzania projektem pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” i o kwotę 721 zł dotacji celowej na inwestycje w dziale 900, rozdziale 90095 w związku z oszczędnościami dotyczącymi kosztów prac przygotowawczych dotyczących złożenia wniosku o dofinansowanie w/w projektu do wysokości faktycznie poniesionego wydatku,
- 6) na wniosek Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji zwiększenie o kwotę 10 000 zł w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na realizację już istniejącego zadania pn. „Utworzenie mieszkania chronionego dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą”, którego celem jest wsparcie osób pełnoletnich opuszczających pieczę zastępczą w procesie usamodzielniania. Podczas wizji lokalnej w budynku przy ul. Kosynierów 9 w Ustce stwierdzono brak instalacji ciepłej wody użytkowej, która jest niezbędna w lokalu mieszkalnym. W związku z tym należy rozbudować istniejący węzeł cieplny o moduł c.w.u. i instalację wody,
- 7) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zwiększenie o kwotę 29 111 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na realizację już istniejącego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dwóch klatek schodowych - ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”. W roku 2015 została wykonana dokumentacja projektowa za kwotę 12 054 zł. W 2016 roku na dwóch klatkach schodowych zamontowany zostanie system oddymiający wraz z klapami oddymiającymi w miejscu górnych okien. Wydzielenie stref przeciwpożarowych polegać będzie na wstawieniu atestowanych, nowych drzwi przeciwpożarowych na korytarzach czterech oddziałów. Dodatkowo w ramach prac zostanie dokonana zmiana oświetlenia ewakuacyjnego na nowoczesne oraz wykonanie trzech hydrantów w piwnicy. Wykonane prace inwestycyjne będą przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się dymu, umożliwią skuteczną ewakuację ludzi z zagrożonej strefy oraz

M-

ułatwią przeprowadzenie skutecznej akcji gaśniczej. Inwestycja w wysokim stopniu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców domu. Koszt zadania inwestycyjnego z kwoty 80 000 zł do kwoty 109 111 zł wzrósł w związku z rozszerzeniem prac o montaż dodatkowych drzwi na czterech oddziałach, zamiast na dwóch oddziałach i stołówce. Dodatkowo zaplanowane zostały hydranty w piwnicy, oświetlenie przeciwpożarowe o zwiększonej jasności. Wprowadzenie dodatkowych elementów do inwestycji pozwoli na odbiór robót przez Straż Pożarną. Na wykonanie zadania złożona została jedna oferta, której wartość realizacji jest wyższa niż środki zaplanowane w budżecie, dlatego należało je zwiększyć.

- II. 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.
- III. Ponadto, wydatki w kwocie 8 681 zł, w tym: 374 zł bieżące i 2 307 zł majątkowe zabezpieczone na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, 6 000 zł majątkowe zabezpieczone na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino” nie są ujęte w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, w załączniku Nr 1 „Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2016 rok”, stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej, ponieważ stanowią koszty niekwalifikowane i występują odpowiednio w paragrafie 2310 w kwocie 374 zł, w grupie „dotacje na zadania bieżące”, paragrafie 6050 w kwocie 6 000 zł i paragrafie 6610 w kwocie 2 307 zł, w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne”. Stąd różnica pomiędzy w/w załącznikiem a przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

14 października 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 ..... 2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
<b>bieżące</b>								
758			Różne rozliczenia	29 872 704,00	0,00	0,00	48,00	29 872 752,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 423,00	0,00	0,00	48,00	61 471,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 145,00	0,00	0,00	48,00	61 193,00
801			Oświata i wychowanie	340 450,00	0,00	0,00	76 754,00	417 204,00
			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	20 110,00	20 110,00
	80111		Gimnazja specjalne	18 665,00	0,00	0,00	18,00	18 683,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
	80120		Licea ogólnokształcące	154 980,00	0,00	0,00	55 796,00	210 776,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	0,00	0,00	196,00	276,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	0,00	0,00	23 000,00	173 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00	32 600,00	33 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	136 380,00	0,00	0,00	830,00	137 210,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	0,00	430,00	1 150,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	20 110,00	27 110,00
			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	20 110,00	20 110,00
		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	0,00	0,00	18 816,00	18 816,00
		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	1 294,00	1 294,00
852			Pomoc społeczna	17 771 524,00	-1 400,00	77 061,00	17 847 185,00
			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	1 159 368,00	-1 400,00	3 904,00	1 161 872,00
		0920	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
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 004,00	-1 400,00	0,00	3 604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 191,00	0,00	3 904,00	6 095,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 479 146,00	0,00	28 089,00	14 507 235,00
			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	6 425 150,00	0,00	28 089,00	6 453 239,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 131 266,00	0,00	40 000,00	2 171 266,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	977 532,00	0,00	40 000,00	1 017 532,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 744,00	0,00	5 068,00	6 812,00
			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
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 682,00	0,00	5 068,00	6 750,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 680 384,00	0,00	2 400,00	2 882 784,00
			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	67 840,00	0,00	2 400,00	70 240,00
	85395		Pozostała działalność	67 840,00	0,00	2 400,00	70 240,00

			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	67 840,00	0,00	2 400,00	70 240,00
	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	58 267,00	0,00	2 400,00	60 667,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	432 819,00	0,00	69 217,00	502 036,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	103 013,00	0,00	41 176,00	144 189,00
			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	5 210,00	0,00	39 600,00	44 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	924,00	0,00	1 576,00	2 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 093,00	0,00	12 461,00	24 554,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 093,00	0,00	12 461,00	24 554,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	317 713,00	0,00	15 580,00	333 293,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	15 580,00	16 380,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>81 615 714,00</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>225 480,00</b>	<b>81 839 794,00</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	67 840,00	0,00	22 510,00	90 350,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	10 734 964,00	0,00	73 159,00	10 808 123,00
			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	23 151,00	0,00	0,00	23 151,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 734 964,00	0,00	73 159,00	10 808 123,00
			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	23 151,00	0,00	0,00	23 151,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 355 998,00	0,00	73 159,00	6 429 157,00
758			Różne rozliczenia	116 761,00	-116 761,00	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	116 761,00	-116 761,00	0,00	0,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	116 761,00	-116 761,00	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	116 761,00	-116 761,00	0,00	0,00
		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	116 761,00	-116 761,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	116 761,00	116 761,00
			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	116 761,00	116 761,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	116 761,00	116 761,00
			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	116 761,00	116 761,00
		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	0,00	0,00	116 761,00	116 761,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	0,00	1 700,00	2 000,00
			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
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300,00	0,00	1 700,00	2 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	1 700,00	2 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>11 674 469,00</b>	<b>-116 761,00</b>	<b>191 620,00</b>	<b>11 749 328,00</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	377 056,00	-116 761,00	116 761,00	377 056,00

		<b>Ogółem:</b>		<b>93 290 183,00</b>	<b>-118 161,00</b>	<b>417 100,00</b>	<b>93 589 122,00</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>444 896,00</b>	<b>-116 761,00</b>	<b>139 271,00</b>	<b>467 406,00</b>

(\* 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:							Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność			przed zmianą	6 554 466,00	6 282 778,00	1 539 034,00	4 743 744,00	200 933,00	56 000,00	14 755,00	17 973 360,00	0,00	0,00	17 973 360,00	68 068,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 142,00	0,00	0,00	230 142,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			po zmianach	6 554 155,00	6 282 778,00	1 539 034,00	4 743 744,00	200 933,00	56 000,00	14 444,00	18 203 502,00	0,00	0,00	18 203 502,00	68 068,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 354 702,00	4 139 014,00	0,00	4 139 014,00	200 933,00	0,00	0,00	0,00	17 469 852,00	0,00	0,00	17 469 852,00	68 068,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Osetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 184 ustawy, pobranych nieaktualnie lub w nadmierną wysokość			po zmianach	4 354 391,00	4 139 014,00	0,00	4 139 014,00	200 933,00	0,00	14 444,00	17 699 994,00	0,00	0,00	17 699 994,00	68 068,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			po zmianach	17 135 991,00	9 364 354,00	6 506 373,00	2 857 981,00	6 433,00	314 600,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 889 387,00	9 885 387,00	0,00	9 885 387,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	17 135 991,00	0,00	0,00	17 135 991,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,00	0,00	0,00	-541,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe			po zmianach	9 263 272,00	9 045 813,00	6 402 165,00	2 643 648,00	0,00	14 000,00	0,00	203 459,00	0,00	0,00	203 459,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 889 387,00	9 885 387,00	0,00	9 885 387,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	17 135 991,00	0,00	0,00	17 135 991,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,00	0,00	0,00	-541,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			po zmianach	12 498 956,00	11 867 907,00	10 414 639,00	1 453 268,00	281 684,00	275 677,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 498 956,00	12 405 268,00	0,00	12 405 268,00	281 684,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 414,00	-46 361,00	-35 797,00	-8 478,00	0,00	-2 238,00	0,00	0,00	-541,00	0,00	0,00	-541,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne			po zmianach	12 498 956,00	11 867 907,00	10 414 639,00	1 453 268,00	281 684,00	275 677,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 498 956,00	12 498 956,00	0,00	12 498 956,00	281 684,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 414,00	-46 361,00	-35 797,00	-8 478,00	0,00	-2 238,00	0,00	0,00	-541,00	0,00	0,00	-541,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników			po zmianach	840 601,00	840 601,00	840 601,00	840 601,00	0,00	0,00	0,00	840 601,00	0,00	0,00	840 601,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	840 601,00	840 601,00	840 601,00	840 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 601,00	0,00	0,00	840 601,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			po zmianach	61 157,00	61 157,00	61 157,00	61 157,00	0,00	0,00	0,00	61 157,00	0,00	0,00	61 157,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	61 157,00	61 157,00	61 157,00	61 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 157,00	0,00	0,00	61 157,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 604,00	-1 604,00	-1 604,00	-1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 604,00	0,00	0,00	-1 604,00	0,00	0,00	0,00
				59 553,00	59 553,00	59 553,00	59 553,00	0,00	0,00	0,00	59 553,00	0,00	0,00	59 553,00	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym: 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			
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	233 400,00	0,00	0,00	0,00	233 400,00	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	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	1 501,00	0,00	0,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	234 901,00	0,00	0,00	0,00	234 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 168,00	0,00	0,00	0,00	28 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 238,00	0,00	0,00	0,00	-2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	25 930,00	0,00	0,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 941 964,00	0,00	0,00	0,00	3 941 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	-1 501,00	-1 501,00	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	60 882,00	60 882,00	0,00	0,00	60 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	21 039,00	21 039,00	0,00	0,00	21 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	743 395,00	743 395,00	0,00	0,00	743 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	103 283,00	103 283,00	0,00	0,00	103 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 007,00	3 007,00	0,00	0,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	106 290,00	106 290,00	0,00	0,00	106 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	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	267 747,00	267 747,00	0,00	0,00	267 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	267 951,00	267 951,00	0,00	0,00	267 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	-30 901,00	-30 901,00	0,00	0,00	-30 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	28 599,00	28 599,00	0,00	0,00	28 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	











Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			4	przed zmianą	872 322,00	189 829,00	167 241,00	950,00	166 291,00	20 589,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	682 493,00	674 963,00	18		
				zmniejszenie	-215 168,00	-214,00	0,00	0,00	-214,00	0,00	0,00	-214,954,00	0,00	0,00	0,00	-214 954,00	-214 233,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	661 154,00	193 615,00	171 241,00	950,00	170 291,00	20 374,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	487 539,00	480 730,00	0,00	
90019		4:300	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	327 246,00	108 511,00	86 511,00	950,00	85 561,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	218 735,00	214 233,00	0,00			
				zmniejszenie	-214 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 233,00	-214 233,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	117 013,00	112 511,00	90 511,00	950,00	89 561,00	20 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 502,00	0,00	0,00	
		4:300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	214 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 233,00	214 233,00	0,00			
				zmniejszenie	-214 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 233,00	-214 233,00	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		
				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		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	545 076,00	81 319,00	80 730,00	0,00	80 730,00	589,00	0,00	0,00	0,00	463 758,00	460 730,00	0,00			
				zmniejszenie	-935,00	-214,00	0,00	0,00	0,00	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-721,00	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			
				po zmianach	544 141,00	81 104,00	80 730,00	0,00	80 730,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 037,00	460 730,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-214,00	-214,00	0,00	0,00	0,00	-214,00	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			
				po zmianach	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00	3 028,00	0,00			
				zmniejszenie	-721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-721,00	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			
				po zmianach	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307,00	0,00			
			Wydatki razem:	przed zmianą	93 964 671,00	74 308 461,00	64 166 135,00	40 712 440,00	23 453 695,00	3 881 215,00	5 580 374,00	82 595,00	0,00	618 142,00	19 676 210,00	743 031,00	0,00		
				zmniejszenie	-432 085,00	-144 164,00	-141 401,00	-56 809,00	-84 592,00	-214,00	-2 238,00	-311,00	0,00	0,00	-287 919,00	-214 233,00	0,00		
				zwiększenie	731 022,00	391 769,00	285 249,00	161 793,00	123 456,00	1 736,00	82 274,00	22 510,00	0,00	0,00	339 253,00	339 253,00	0,00		
				po zmianach	94 263 610,00	74 556 065,00	64 309 983,00	40 817 424,00	23 492 559,00	3 862 737,00	5 660 410,00	104 794,00	0,00	618 142,00	19 727 544,00	528 796,00	0,00		



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr ...../2016  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia ..... 2016 roku

**ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf		
												8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6667	Zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	68 068	68 068	68 068	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główny i Potęgowo	6 680 731	6 680 731	2 732 348	0	1 216 034	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębница Kaszubska	7 000 000	7 000 000	1 705 000	0	3 000 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycza - Mianowice (Gmina Darnica)	1 134 738	1 134 738	567 369	0	0	567 369	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kepice)	353 872	266 118	133 059	0	0	133 059	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Słonowiczki - Tychowo nr 1150G (Gmina Kobylnica)	418 430	418 430	209 215	0	0	209 215	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)	408 640	408 640	204 320	0	A 0 B 204 320 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8	600	60014	6610	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	3 575 921	467 337	399 159	0	A 0 B 68 178 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka (Miasto Ustka)	142 174	142 174	71 087	0	A 0 B 71 087 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Lędowo-Modlinek (Gmina Ustka)	432 160	432 160	216 080	0	A 0 B 216 080 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G i 1103G na terenie gminy Ustka - zakup płyt drogowych	28 598	28 598	28 598	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Dammica, Bobrowniki i Łojewo (Gmina Dammica)	65 000	65 000	32 500	0	A 0 B 32 500 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudów odcinków dróg powiatowych dla realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe na obszarze Ziemi Słupskiej i Łębskiej" poprzez wykonanie Programu Funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją programowo-przestrzenną i wskaźnikowym zestawieniem kosztów z podziałem na zadania	160 000	160 000	160 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

14	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka-Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka-Przewłoka-Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino	15 000	15 000	15 000	0	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w miejscowości Ciecholub (Gmina Kępice)	7 000	7 000	7 000	0	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino	4 218 582	6 000	6 000	0	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku / Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	600	60014	6050	Budowa magazynu soli wraz z zapleczem	400 000	400 000	400 000	0	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
18	600	60016	6300	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Stemińsiarach- dotacja celowa	245 000	245 000	245 000	0	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
19	600	60095	6050	Podłączenie obiektów Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Słonecznej 16E w Słupsku do wybudowanej przez "wodociągi Słupsk" sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej	43 508	43 508	43 508	0	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60095	6060	Zakup wagi samochodowej najazdowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	70 000	70 000	70 000	0	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60095	6060	Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	85 000	85 000	85 000	0	0	A B C	0 0 0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-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	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24	710	71012	6060	Zakup koparki-urządzenia wielofunkcyjnego 1 szt. dla Wydziału Geodezji i Kartografii	11 000	11 000	11 000	0	0	A B C	0 0 0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

25	710	71012	6060	Zakup Netbook dla Wydziału Geodezji i Kartografii	3 500	3 500	3 500	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
26	710	71012	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	9 000	9 000	9 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
27	710	71015	6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku	8 000	8 000	8 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
28	750	75020	6580	Przebudowa kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 polegająca na wymianie kotłów wraz z robotami towarzyszącymi	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
28	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczenia na potrzeby archiwum oraz remont budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14	120 000	120 000	120 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
29	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych oraz kserokopiarki w Starostwie Powiatowym w Słupsku	47 973	47 973	47 973	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30	750	75020	6060	Zakup monitora dla Wydziału Polityki Społecznej	5 486	5 486	5 486	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	750	75020	6060	Zakup serwera aplikacji dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

32	754	75410	6170	Współfinansowanie zakupu bramy garażowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Uście	6 452	6 452	6 452	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33	754	75495	6060	Zakup urządzenia NAS do ochrony sieci komputerowej dla Starostwa Powiatowego	10 000	10 000	10 000	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
34	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0	0	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35	801	80130	6050	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowa i studium wykonalności	28 599	28 599	28 599	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	852	85202	6050	Wykonanie systemu alarmu przeciwpożarowego dla Domu Pomocy Społecznej Machowino	78 477	78 477	78 477	0	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
37	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych- ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	121 165	109 111	109 111	0	109 111	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
38	852	85202	6050	Podniesienie balustrad ze stali nierdzewnej na schodach prowadzących z parteru na piętro w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	8 100	8 100	8 100	0	8 100	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
39	852	85202	6060	Zakup traktora ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	19 782	19 782	19 782	0	19 782	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
40	852	85202	6060	Zakup serwera dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	5 790	5 790	5 790	0	5 790	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
41	852	85202	6050	Budowa instalacji solamej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	401 834	385 233	385 233	0	385 233	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

42	852	85220	6050	40 000	40 000	40 000	40 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43	852	85218	6060	70 000	70 000	70 000	70 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
44	853	85333	6060	20 000	20 000	20 000	20 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
45	854	85403	6050	40 000	40 000	40 000	40 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46	900	90019	6060	4 502	4 502	4 502	4 502	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
47	900	90095	6610	2 307	2 307	2 307	2 307	0	A 0	460 730	Starostwo Powiatowe w Słupsku
		90095	6057	460 730	460 730	0	0	0	B 0	0	
		90019	6059	29 136 718	19 727 544	8 521 623	0	0	C 0	0	
				<b>RAZEM</b>	<b>29 136 718</b>	<b>19 727 544</b>	<b>8 521 623</b>	<b>0</b>	<b>10 745 191</b>	<b>460 730</b>	
									A	4 216 034	
									B	6 529 157	
									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

*M. -*

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
							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 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	3 575 921	467 337	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kepice)	353 872	266 118	133 059	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoldzino	4 218 582	6 000	6 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych-ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	121 165	109 111	109 111	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
5	852	85202	6050	Budowa instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	401 834	385 233	385 233	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
6	900	90095 90095 90019	6610 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 435 334	2 307 460 730 0	2 307 0 0	0	0	460 730	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM</b>					<b>11 106 708</b>	<b>1 696 836</b>	<b>1 034 869</b>	<b>0</b>	<b>201 237</b>	<b>460 730</b>	
					A	0			0		
					B	201 237					
					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

**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 2016**

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	82 512	82 512	82 512	0	A 0 B 0 C 0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoladzino	4 218 582	6 000	6 000	0	A 0 B 0 C 0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku /Starostwo Powiatowe w Słupsku
3	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 przodu"	20 884	7 684	0	0	A 1 154 B 0 C 0	0	6 530	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
4	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: "Kierunek aktywność"	21 802	8 402	0	0	A 1 261 B 0 C 0	0	7 141	Powiatowy Urząd Pracy 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: "Postaw na pracę"	2 251	652	0	0	A 98 B 0 C 0	0	554	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: "Mój wybór-aktywność"	47 062	47 062	0	0	A 7 060 B 0 C 0	0	40 002	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
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: "CISNę do pracy"	17 464	4 040	0	0	A 0 B 0 C 0	0	4 040	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
8	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	2 400	0	0	A 0 B 0 C 0	0	2 400	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku



9	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: Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski	508 943	20 110	0	0	A. 1 294 B. 0 C. 0	18 816	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
10	900	90095 90019	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 437 098	374 463 037 0	2 307	0	A. 0 B. 0 C. 0	460 730	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM</b>				<b>7 375 798</b>	<b>642 273</b>	<b>90 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 213</b>	
								A. 10 867 B. 0 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

M6

Załącznik Nr 4

do uchwały ...../...../2016

Rady Powiatu Słupskiego

z dnia ..... 2016 roku

**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 :		w złotych
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
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, Darnica, Dębница Kaszubska, Smołdzino, Głównyżyce, Kępice, Potęgowo i Miasto: Słupsk, Uszka	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	199 858,00	199 858,00	0,00	
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głównyżyce i Potęgowo	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00	
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębница Kaszubska	Powiat Słupski - Gmina Słupsk i Gmina Dębница Kaszubska	2 732 349,00	2 732 349,00	0,00	2 732 349,00	
5.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk i Gmina Dębница Kaszubska	133 059,00	133 059,00	0,00	133 059,00	
6.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Uszcie (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	
					Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka	0,00	467 337,00	0,00	467 337,00	

7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycza - Mianowice (Gmina Dammnica)	Powiat Słupski - Gmina Dammnica	567 369,00	567 369,00	0,00	567 369,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Słonowiczki - Tychowo nr 1150G (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	209 215,00	209 215,00	0,00	209 215,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubut - Żelkówko (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	204 320,00	204 320,00	0,00	204 320,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka (Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Miasto Ustka	71 087,00	71 087,00	0,00	71 087,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Łędowo-Modlinek (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	216 080,00	216 080,00	0,00	216 080,00
12.	600	60014	6300	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Dammnica, Bobrowniki i Łojewo (Gmina Dammnica)	Powiat Słupski - Gmina Dammnica	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00
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 pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
15.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Ustka, Dębница Kaszubska, Dammnica, Kępcice, Słupsk	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00

16.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	15 504,00	15 504,00	15 504,00	0,00
17.	750	75023	2310	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	2 743,00	2 743,00	0,00
18.	750	75095	2310	Współfinansowanie kosztów wykonania "Raportu dotyczącego wartości utraczonych 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
19.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Kępice i Gmina Głowezyce	0,00	3 708,00	3 708,00	0,00
20.	801	80120	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	235,00	235,00	0,00
				Praktyczna nauka zawodu					
				Punkt katechetyczny					
21.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	14 472,00	14 472,00	0,00
				Organizacja XIII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2016 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości					
22.	801	80195	2710	Organizacja XIII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2016 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
23.	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	124 346,00	124 346,00	0,00

24.	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Pucki, Cieszyński, Wągrowiecki, Wejherowski, Gminy: Dębica Kaszubska, Kepice, Kobylnica, Potęgowo, Ustka, Słupsk, Smoldzino, Główczyce, Darnica	1 105 006,00	54 921,00	54 921,00	54 921,00	0,00
25.	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Wejherowski, Bytowski, Sławieński, Kołobrzeski, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Kętrzyński, Miasto: Zabrze, Chelm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój	1 017 532,00	641 458,00	641 458,00	641 458,00	0,00
26.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	55 097,00	55 097,00	55 097,00	0,00
27.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 804 715,00	1 804 715,00	1 804 715,00	1 804 715,00	0,00
28.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy	Powiat Słupski - Gmina Darnica	0,00	9 756,00	9 756,00	9 756,00	0,00
29.	900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	2 307,00	374,00	374,00	0,00
			6610					0,00	2 307,00	
			6257 **					0,00	0,00	
30.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	49 236,00	49 236,00	49 236,00	0,00
31.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Darnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kepice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Ustka i Gmina Miasto Ustka	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>10 701 758,00</b>	<b>10 444 412,00</b>	<b>3 307 288,00</b>	<b>7 135 623,00</b>	

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

\*\* refundacja kosztów na realizację projektu w latach 2014-2015

M

**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	Kwota	Kwota	Kwota
1	600	60014	2310	Gmina Słupsk	6	7	8		
				Gmina Kobylnica					
1.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	1 998 588,00			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	1 075,00			0,00
3.	600	60016	6300	Gmina Słupsk	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach	245 000,00			0,00
4.	600	60095	6610	Gmina Słupsk	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	60 000,00			0,00
5.	750	75023	2310	Miasto Słupsk	Współfinansowanie kosztów Biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	2 743,00			0,00

6.	750	75095	2310	Gmina Słupsk	Współfinansowanie kosztów wykonania "Raportu dotyczącego wartości utraconych korzyści jakie może ponieść region słupski z uwagi na montaż instalacji antyrakietowej w Redzikowie"	3 690,00	0,00
7.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	0,00	25 000,00
8.	755	75515	2310	Gmina Kepice i Gmina Głównicyce	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	3 708,00	0,00
9.	755	75515	2360	Organizacje pozarządowe, w tym: Zaborskie Towarzystwo Naukowe i Słupskie Biuro Porad Obywatelskich	Prowadzenie dwóch lokali na udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej i wynagrodzenie adwokatów i radców udzielających tych porad	0,00	119 892,00
10.*	801	80110	2820	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Uście	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 812,00
11.	801	80120	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	235,00	0,00
		80130			Praktyczna nauka zawodu	229 804,00	0,00
12.	801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Punkt katechetyczny	5 097,00	0,00
					Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uście zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uście	14 472,00	0,00
13.	851	85195	2360	Organizacje pozarządowe, w tym: Stowarzyszenie Pomocy dzieciom i dorosłym "PRZYSTAN" i Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy PCK	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
14.	852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdansk	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekunczo - Terapeutycznej w Gdansk	124 346,00	0,00

15.	852	85201	2810	Organizacja pozarządowa: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne"	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Cniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	299 400,00
16.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopeu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytoku	0,00	2 238 192,00
17.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
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 Dammica	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	9 756,00	0,00
21.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa, w tym: Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa i Stowarzyszenie "Nasza Krępa"	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
22.	900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	374,00	0,00
			6610			2 307,00	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 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
<b>Ogółem:</b>						1 474 135,00	2 869 096,00
<b>Ogółem:</b>						<b>4 343 231,00</b>	

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dechody	Wydatki
	2	3	4	5	6
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>385 233,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej		385 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 233,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>502 246,00</b>	<b>117 013,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>502 246,00</b>	<b>117 013,00</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	2 092,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 246,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 502,00
<b>Ogółem</b>				<b>502 246,00</b>	<b>502 246,00</b>