

**UCHWAŁA NR XIII/124/2015
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 24 listopada 2015 roku**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 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) 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 bieżących zmniejszenia o kwotę 6 576 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonyje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 6 576 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 88 524 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 95 100 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się zmiany załączników Nr 3, 3a, 9, 11 do uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 19 000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.
2. Dokonyje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 2 750 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej z zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 5

Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody

85 123 986 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

w tym :

1) dochody bieżące	78 607 259 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 965 117 zł
2) dochody majątkowe	6 516 727 zł
Wydatki	86 681 804 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały	
w tym :	
1) wydatki bieżące	73 471 017 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	7 965 117 zł
2) wydatki majątkowe	13 210 787 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały	13 210 787 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały	2 082 508 zł
3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem Nr 4	410 444 zł
Deficyt budżetu	1 557 818 zł
Przychody budżetu	4 004 178 zł
w tym :	
papiery wartościowe (obligacje)	2 146 000 zł
wolne środki	1 858 178 zł
Rozchody budżetu	2 446 360 zł
w tym:	
splata rat kredytów	2 071 360 zł
wykup papierów wartościowych (obligacji)	375 000 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Olech

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok

I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 576 zł, z tego:

DOCHODY:

1. Dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 6 576 zł, w tym:

- 1) na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.11.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 roku zwiększenie o kwotę 47 700 zł z tytułu przyznania środków Funduszu Pracy na podstawie wniosku Starosty, złożonego za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku,
- 2) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zmniejszenie dochodów o wpływy z gmin do wysokości wydatkowanych środków, tj. o kwotę 4 304 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku z rozliczeniem zadania i zakończeniem projektu pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”. Realizację projektu zakończono 31 sierpnia 2015 r.,
- 3) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w Słupsku w kwocie 509 740 zł celem zwiększenia planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwoty 471 444 zł i w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze kwoty 366 434 zł, paragrafie 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.
- 4) na wniosek Oddziału Promocji i Współpracy zmniejszenie o kwotę 11 676 zł, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w związku z odstąpieniem z partnerstwa przez Fundację Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży powiatu Herzogtum Lauenburg od realizacji projektu pn. „Giełda partnerów – Patrz w przyszłość”.

WYDATKI:

2. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 88 524 zł, w tym:

- 1) na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zwiększenie o kwotę 47 700 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na pokrycie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników za włożony wkład w efektywność zatrudnieniową bezrobotnych. Środki na ten cel pozyskano z Funduszu Pracy na podstawie złożonego wniosku Starosty do Ministra Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z pismem Nr DF-VII.4021.11.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 roku,
- 2) na wniosek Wydziału Polityki Społecznej:
 - a) zmniejszenie o kwotę 13 798 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku z rozliczeniem zadania i zakończeniem w dniu 31 sierpnia 2015 r. projektu pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. (umowa partnerska Nr PS/9/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. wraz z aneksem Nr 2 z dnia 29 kwietnia 2015 r.). Zmniejszenia wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do faktycznego ich wykonania,
 - b) zwiększenie kwoty 2 750 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność z rezerwy celowej z zakresu zadań zleconych organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pn. „Mikołaj z Nadzieją”,
- 3) na wniosek Oddziału Promocji i Współpracy zmniejszenie o kwotę 11 676 zł, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z odstąpieniem z partnerstwa przez Fundację Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży powiatu Herzogtum Lauenburg od realizacji projektu pn. „Giełda partnerów – Patrz w przyszłość”,
- 4) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zwiększenie o kwotę 100 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na zakup materiałów na terapię zajęciową,
- 5) na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku:
 - a) zwiększenie o kwotę 290 000 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze na pokrycie świadczeń, w związku ze wzrostem liczby dzieci

umieszczonych w rodzinach zastępczych, a także wzrostem liczby rodzin zastępczych zawodowych, którym przysługują dodatkowe świadczenia na utrzymanie domu. W planie finansowym na 2015 r. zaplanowano wydatki w kwocie 2 860 000 zł. Wykonanie na koniec października wyniosło 2 581 115 zł (90,25 %). Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w listopadzie i grudniu należało zwiększyć plan wydatków o kwotę 290 000 zł,

- b) zmniejszenie o kwotę 55 010 zł w dziale 852 pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze na zakup materiałów i wyposażenia,
- 6) na wniosek Wydziału Finansowo – Budżetowego zmniejszenie o kwotę 168 792 zł w rozdziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w związku z oszczędnościami na spłacie odsetek od kredytów i emisji obligacji.

2. Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 95 100 zł, w tym:

- 1) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zmniejszenie o kwotę 100 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej realizacji zadania pn. „Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”. Zmniejszenie wynika z faktu wynegocjowania niższej ceny niż zakładano,
- 2) na wniosek Oddziału Gospodarczego:
 - a) zmniejszenie o kwotę 95 000 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową”. Ze względu na konieczność wykonania ekspertyzy przez rzeczoznawcę ppoz., która jest niezbędna do uzyskania pozwoleń na planowaną przebudowę, odstąpiono od realizacji wykonania projektu oraz rozpoczęcia prac budowlanych w roku 2015,
 - b) zwiększenie o kwotę 9 000 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - fotokopiarki dla Starostwa Powiatowego w Słupsku”. Środki na realizację zadania pochodzą z rezerwy inwestycyjnej,
 - c) na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zwiększenie o kwotę 10 000 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z rezerwy inwestycyjnej na realizację zadania pn. „Wyposażenie pomieszczeń w czujniki dymu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku”, w związku z zaleceniami Komendanta

Straży Pożarnej w Słupsku. Zadanie przewidywało montaż czujników dymu na poddaszu Pałacu Domu Pomocy Społecznej, a po zaleceniach Straży Pożarnej należy je również zamontować w pomieszczeniach I piętra budynku. Wartość zadania przed zmianą wynosiła 10 000 zł, a po zmianie 20 000 zł. Środki na realizację zadania pochodzą z rezerwy inwestycyjnej.

- 3) na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przeniesieniu w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwoty 47 320 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino-Komorczyn”, w związku z oszczędnościami po przetargowych na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika”. Zwiększenie wartości zadania o w/w kwotę związane jest z wystąpieniem robót dodatkowych.
- II. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2015 rok.

24 listopada 2015 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/124/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 listopada 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			7	8	
750			Administracja publiczna	307 573,00	-11 676,00		0,00	295 897,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 516,00	-11 676,00		0,00	9 840,00	
			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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 516,00	-11 676,00		0,00	2 840,00	
801			Oświata i wychowanie	343 802,00	-4 304,00		0,00	339 498,00	
			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	
	80195		Pozostała działalność	36 020,00	-4 304,00		0,00	31 716,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 020,00	-4 304,00		0,00	31 716,00	
852			Pomoc społeczna	15 502 078,00	-876 174,00		837 878,00	15 463 782,00	
			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	1 101 670,00	-509 740,00		471 444,00	1 063 374,00	
			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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 074 773,00	-509 740,00		471 444,00	1 036 477,00	
	85204		Rodziny zastępcze	944 550,00	-366 434,00		366 434,00	944 550,00	

			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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	845 050,00	-366 434,00	366 434,00	845 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 847 432,00	0,00	47 700,00	2 895 132,00
			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	399 532,00	0,00	0,00	399 532,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 381 208,00	0,00	47 700,00	2 428 908,00
			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
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	794 600,00	0,00	47 700,00	842 300,00
			bieżące razem:	78 613 835,00	-892 154,00	885 578,00	78 607 259,00
			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	399 532,00	0,00	0,00	399 532,00

majątkowe

			majątkowe razem:	6 516 727,00	0,00	0,00	6 516 727,00
			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	90 827,00	0,00	0,00	90 827,00
			Ogółem:	85 130 562,00	-892 154,00	885 578,00	85 123 986,00
			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	490 359,00	0,00	0,00	490 359,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok uchwały Nr XIII/124/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 listopada 2015 roku

Załącznik Nr 2 do

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup objęty ekwi 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	405 100,00	300 243,00	300 243,00	57 300,00	242 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 857,00	104 857,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	310 100,00	300 243,00	300 243,00	57 300,00	242 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 857,00	104 857,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	405 100,00	300 243,00	300 243,00	57 300,00	242 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 857,00	104 857,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00
750		6560	Wydatki inwestycyjne dotyczące osiaków zabrtynowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	po zmianach	310 100,00	300 243,00	300 243,00	57 300,00	242 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857,00	9 857,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 053 634,00	9 487 584,00	9 144 838,00	6 436 190,00	2 708 648,00	146,00	342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 050,00	566 050,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 676,00	-11 676,00	-11 676,00	0,00	-11 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		6060	Wydatki na zakupy finansujące jednostek budżetowych	po zmianach	8 716 315,00	8 693 715,00	8 693 715,00	6 184 439,00	2 509 276,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 050,00	251 050,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 050 988,00	9 133 162,00	9 133 162,00	6 436 190,00	2 696 972,00	146,00	342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 000,00	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
757		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	170 215,00	170 215,00	170 215,00	1 899,00	168 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 550,00	251 550,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	158 539,00	158 539,00	158 539,00	1 899,00	156 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 050,00	260 050,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 676,00	-11 676,00	-11 676,00	0,00	-11 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 592,00	-140 592,00	0,00	0,00
75702		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	678 206,00	678 206,00	678 206,00	10 000,00	668 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 206,00	668 206,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	848 798,00	848 798,00	848 798,00	40 000,00	808 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 798,00	808 798,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170 592,00	-170 592,00	-170 592,00	-30 000,00	-140 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 592,00	-140 592,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	678 206,00	678 206,00	678 206,00	10 000,00	668 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 206,00	668 206,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	848 798,00	848 798,00	848 798,00	40 000,00	808 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 798,00	808 798,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170 592,00	-170 592,00	-170 592,00	-30 000,00	-140 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 592,00	-140 592,00	0,00	0,00	

Dziel	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 104 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2002 r. o finansowaniu zadań publicznych do realizacji projektu pn. "Wzrost efektywności i jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo publiczne"	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	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	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	86 688 380,00	73 382 493,00	62 460 266,00	38 262 344,00	24 197 921,00	5 627 386,00	4 266 612,00	330 652,00	0,00	808 798,00	13 305 887,00	79 143,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-392 632,00	-278 632,00	-117 640,00	-10 633,00	-106 907,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00	-140 592,00	-114 100,00	-114 100,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	386 056,00	387 056,00	60 506,00	55 334,00	5 172,00	2 750,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	86 681 804,00	73 471 017,00	62 403 231,00	38 307 045,00	24 096 186,00	5 630 116,00	4 538 912,00	330 652,00	0,00	668 206,00	13 210 787,00	79 143,00	0,00	0,00			
			Wydutki razem:																	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/124/2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 24 listopada 2015 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowanych zadań na 2015 r.	rok budżetowy 2015 (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	010	01041	6300	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociagowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kommino (Gmina Smol dzino) - dotacja celowa	43 694	43 694	43 694	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	6057 6059	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 013	14 130	14 130	0	0	42 390	42 390	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Głowiec - Słowicino w m. Warblino i w m. Szczypkowice (Gmina Głowiec)	250 000	250 000	125 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo (Gmina Głowiec)	180 788	180 788	90 394	0	0	90 394	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo (Gmina Głowiec)	46 800	46 800	46 800	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo - Pobłocie w m. Rzechcino (Gmina Potęgowo)	308 720	308 720	154 360	0	0	154 360	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Głowiec na odcinku Zagórzycza-Karzniczka-Damnica (Gmina Damnica)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	0	500 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk - Możdżanowo (Gmina Słupsk)	600 000	600 000	300 000	0	A B C	300 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Kommino (Gminy Ustka)	349 610	349 610	174 805	0	A B C	174 805 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1109G w m. Wodnica (Gmina Ustka)	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Globino - Warblewo (Gmina Słupsk)	838 000	838 000	419 000	0	A B C	419 000 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Borzęcinko - Krzywan w m. Brzezimiec (Gmina Dębница Kaszubska)	200 000	200 000	100 000	0	A B C	0 100 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębница Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębница Kaszubska)	600 000	600 000	150 000	0	A B C	0 150 000 300 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica)	547 320	547 320	273 660	0	A B C	0 273 660 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G do miejscowości Krzeźolki (Gmina Słupsk)	312 000	312 000	156 000	0	A B C	0 156 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wezasowej w Ustec (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetlowej i przebudowę sieci energetycznej	3 147 146	3 147 146	2 693 640	0	A B C	0 453 506 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
17	600	60014	6610	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządzaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeście w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000	100 000	100 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	1 934 791	1 531 967	0	A B C	0 1 531 967 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w miejscowości Ustka (Gmina Miasto Ustka)	308 290	308 290	154 145	A B C	0 154 145 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Duninowo (Gmina Ustka)	79 390	79 390	39 695	A B C	0 39 695 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Duninowo (Gmina Ustka)	258 817	258 817	258 817	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G oraz drogi gminnej nr 119004G w m. Swołowo	28 290	28 290	28 290	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino - Komorzyn (Gmina Kobylnica)	152 680	152 680	76 340	A B C	0 76 340 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Redwanki w ciągu drogi powiatowej nr 1115G (Gmina Ustka)	40 000	40 000	20 000	A B C	0 20 000 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G w miejscowości Swołowo (Gmina Słupsk)	97 867	97 867	97 867	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26	600	60014	6050	Studium wykonalności projektu na przebudowę drogi w ramach dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	20 000	20 000	20 000	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
27	600	60014	6050 6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Brzezimiec - Borzęcinco (Gmina Dębica Kaszubska)	248 996	125 715 123 281	125 715 123 281	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28	600	60014	6060	Przebudowa chodnika w miejscowości Zychlin w ciągu drogi powiatowej nr 1189G (Gmina Potęgowo)	90 000	45 000	45 000	A B C	0 0 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

29	600	60014	6060	Przebudowa chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G (Gmina Kępice)	20 000	10 000	10 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30	600	60014	6660	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G - ul. Wczasowa na terenie miasta Ustka i gminy Ustka (Miasto Ustka, Gmina Ustka - zwrot dotacji)	15 768	15 768	15 768	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31	600	60014	6060	Zakup dwóch samochodów dostawczych do obsługi obwodów drogowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku	209 000	209 000	209 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
32	600	60014	6060	Zakup kserokopiarki sieciowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	11 500	11 500	11 500	0	A 0 B 0 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzeheino (Gmina Potęgowo)	41 280	41 280	20 640	0	A 0 B 20 640 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
34	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	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
35	700	70005	6060	Doplata do zamiany działek Powiatu z Gospodarstwem Lesnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór	4 857	4 857	4 857	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
36	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	155 000	5 000	5 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
37	710	71014	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
38	710	71014	6060	Zakup serwera dla przeglądarki WebEwid dla Wydziału Geodezji i Kartografii	10 000	10 000	10 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

39	710	71014	6060	Zakup macierzy dyskowej dla systemu WebEVID dla Wydziału Geodezji i Kartografii	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
40	710	71014	6060	Zakup systemu zarządzania relacjami bazami danych ORACLE do TurboEvida dla Wydziału Geodezji i Kartografii	40 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	60 000	60 000	0	0	A B C	60 000 0 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
42	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	4 000	4 000	0	0	A B C	4 000 0 0	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
43	750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	90 000	90 000	90 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
44	750	75020	6050	Rozbudowa systemu biletowego o dodatkowy przystawk "prawa jazdy" w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa	8 500	8 500	8 500	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
45	750	75020	6060	Zakup serwera celem reinstalacji programów: Bestia, SjoBestia, uzyskanie niezbędnej przestrzeni dyskowej dla systemu Powiatu	13 550	13 550	13 550	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
46	750	75020	6060	Zakup serwera telekomunikacyjnego do budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14	40 000	40 000	40 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
47	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	99 000	99 000	99 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
48	750	75020	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - fotokopiarki dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	9 000	9 000	9 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
49	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	315 000	31 500	0	A B C	0 283 500 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

50	750	75404	6170	Współfinansowanie zakupu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji projektu pn. "Policja na straży środowiska naturalnego Powiatu Słupskiego"	42 000	42 000	42 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
51	754	75421	6060	Zakup defibrylatora w celu poprawy bezpieczeństwa obywateli w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	6 500	6 500	6 500	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
53	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	5 094	5 094	5 094	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
54	801	80130	6050	Przebudowa dachu na budynku gospodarczym w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	60 000	60 000	60 000	0	A B C	0 0 0	0	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
55	852	85202	6050	Wykonanie przyłącza ciepłej wody z budynku pałacu do budynku mieszkalnego „Rodzinka” w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
56	852	85202	6050	Wyposażenie pomieszczeń w czujniki dymu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
57	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	59 900	59 900	59 900	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
58	852	85202	6050	Podniesienie balustrad ze stali nierdzewnej na holach Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	14 378	14 378	14 378	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
59	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych- ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	67 054	12 054	12 054	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
60	852	85202	6050	Zakup zestawu dwóch kotłów przychylnych KEP-30.1x2 dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	12 731	12 731	12 731	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

61	853	85333	6050	Rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego w Urzędzie Pracy w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8	6 920	6 920	6 920	6 920	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
62	853	85333	6060	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku	80 000	80 000	80 000	80 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
63	854	85403	6660	Platforma przyschodowa dla filii Domu Pomocy Społecznej w Prztyocku	253	253	253	253	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
64	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	367 771	138 595	138 595	138 595	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
65	900	90019	6060	Zakup kserokopiarki i skanera dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	5 000	5 000	5 000	5 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
66	900	90019	6050	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją solarną w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Uście	35 000	35 000	35 000	35 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
67	900	90019	6050	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na odnawialne źródła energii dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Lutuczewie	20 000	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
68	900	90095	6057 6059 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	32 967	16 967 5 656 749	16 967 5 656 749	5 656 749	0	A B C	0 0 0	16 967	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					15 024 875	13 210 787	13 210 787	7 764 418	0	5 387 012			59 357
											A B C	64 000 5 323 012 0	

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

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

C. Inne źródła

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (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	6057	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	969 013	42 390	14 130	0	A 0 B 0 C 0	42 390	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	1 934 791	1 531 967	0	0	A 0 B 1 531 967 C 0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3	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	155 000	5 000	5 000	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	750	75095	6620	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	315 000	0	31 500	0	A 0 B 283 500 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
5	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych-ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	67 054	12 054	12 054	0	A 0 B 0 C 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
6	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	367 771	138 595	138 595	0	A 0 B 0 C 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
7	900	90095	6057	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	32 967	16 967	5 656	0	A 0 B 0 C 0	16 967	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM					3 841 596	2 082 508	207 684	0	1 815 467	59 357	
					A	0			1 815 467		
					B						
					C						

* 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego :		w złotych
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	010	01041	6300	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kommino (Gmina Smoldzino) - dotacja celowa	Powiat Słupski - Gmina Smoldzino	0,00	43 694,00	0,00	43 694,00	
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	230 442,00	230 442,00	0,00	
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G Przytocko (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	118 311,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino-Górzyno (Gmina Głowezyce)	Powiat Słupski - Gmina Głowezyce	61 566,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143-G Głowezyce-Stowięcino w m. Warblino i w m. Szczyrkowice (Gmina Głowezyce)	Powiat Słupski - Gmina Głowezyce	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135 G w m. Żgojewo (Gmina Głowezyce)	Powiat Słupski - Gmina Głowezyce	90 394,00	90 394,00	0,00	0,00	90 394,00
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179 G Potęgowo- Poblocie w m. Rzechemo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	154 360,00	154 360,00	0,00	0,00	154 360,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Głowezyce na odcinku Karzniczka -Dammica (Gmina Dammica)	Powiat Słupski - Gmina Dammica	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015 G Słupsk- Mozdzanowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177 G Globino-Warblewo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino-Kommno (Gmina Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka	174 805,00	174 805,00	0,00	174 805,00
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176 G Dębница Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Borzęcinko-Krzywań w m. Brzezinec (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
14.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylница)	Powiat Słupski - Gmina Kobylница	273 660,00	273 660,00	0,00	273 660,00
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku skrzyżowania nr 1015G do miejscowości Kręzółki (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Uszka-Modlinek-Duninowo (Gmina Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka	39 695,00	39 695,00	0,00	39 695,00
17.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino-Komorczyn (Gmina Kobylница)	Powiat Słupski - Gmina Kobylница	76 340,00	76 340,00	0,00	76 340,00
18.	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 Miasto Uszka, Gmina Uszka, Nieruchomości Uszka SP. z o.o.	453 506,00	0,00	0,00	0,00
	6610		0,00			3 147 146,00	0,00	3 147 146,00	
	900	90015	6300			0,00	0,00	0,00	0,00
19.	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w m. Uszka	Powiat Słupski - Gmina Miasto Uszka	154 145,00	154 145,00	0,00	154 145,00
20.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka	71 533,00	0,00	0,00	0,00
21.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika w miejscowości Redwanki w ciągu drogi powiatowej nr 1115G (Gmina Uszka)	Powiat Słupski - Gmina Uszka	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
22.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 531 967,00	1 531 967,00	0,00	1 531 967,00

23.	600	60014	6610	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządzeniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeście w ramach NPPDL - dotacja celowa	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
24.	600	60016	6610	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzechcino (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	20 640,00	20 640,00	0,00	20 640,00
25.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Głowczyce, Uszka, Dębница Kaszubska, Darnica, Kępcice, Słupsk	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00
26.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	6 352,00	6 352,00	6 352,00	0,00
27.	750	75095	6620	"Diagnoza-strategia-inwestycja-rozwoj miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	Powiat słupski - Miasto Słupsk, Gmina Miasto Uszka, Gmina Słupsk, Gmina Uszka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębница Kaszubska	283 500,00	315 000,00	0,00	315 000,00
			2320			0,00	146,00	0,00	
28.	801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski-Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	0,00	293 292,00	293 292,00	0,00
29.	801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uszcie zwolnionych z obowiązków świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uszcie	Powiat Słupski - Miasto Uszka	0,00	10 596,00	10 596,00	0,00
30.	801	80195	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki"	Powiat Słupski - Gmina Darnica, Dębница Kaszubska, Głowczyce, Kępcice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smoldzino, Uszka oraz Miasto Uszka	25 216,00	25 216,00	25 216,00	0,00

31.	801	80195	2710	Organizacja "XIII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2015" oraz „Pomorskiego Biegu Niepodległości”	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
32.	852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdansk	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
33.	852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Lęborski, Pucki, Krapkowicki, Wągrowiecki, Cieszyński, Pruszcz Gdański, i Miasto Słupsk oraz gminy: Słupsk, Kobylnica Dębica Kaszubska, Ustka, Miasto Ustka, Smołdzino, Potęgowo, Kępice	1 036 477,00	167 360,00	167 360,00	0,00
34.	852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Lęborski, Bytowski, Białogardzki, Sławiński, Kolobrzski, Koszaliński, Wejherowski, Nowodworski, Inowrocławski, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Gdański, Świecki, Kętrzyński, Lubimiecki, Elbląski, Miasto: Słupsk, Zabrze, Koszalin, Chelm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Gmina Miasto Gdansk, Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Słupsk, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Kępice, Smołdzino, Główczyce, Dammica	845 050,00	635 780,00	635 780,00	0,00
35.	853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	47 676,00	47 676,00	0,00
36.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 585 468,00	1 585 468,00	1 585 468,00	0,00
37.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uście zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy	Powiat Słupski - Gmina Dammica	0,00	9 129,00	9 129,00	0,00
38.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	48 413,00	48 413,00	0,00

39.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina Dammica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce, Gmina Kępiec, Gmina Kobylnica, Gmina Potęgowo, Gmina Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka,	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Ogółem										
						8 825 685,00	11 217 056,00	3 194 570,00	8 022 486,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/124/2015
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 24 listopada 2015 roku

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Słupskiego na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	
						Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01041	6300	Gmina Smoldzino	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kommino	43 694,00	0,00
2.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	230 442,00	0,00
3.	600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeście w ramach NPPDL - dotacja celowa	100 000,00	0,00
4.	600	60014	6610	Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka	Przebudowa drogi powiatowej nr L202G 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	3 147 146,00	0,00
	900	90015	6300			130 640,00	0,00
5.	600	60095	6610	Gmina Słupsk	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej -dotacja celowa dla Gminy Słupsk	60 000,00	0,00
6.	750	75095	2320	Miasto Słupsk	Diagnoza- strategia -inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	146,00	0,00
7.	750	75095	6620	Miasto Słupsk	Diagnoza- strategia -inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	315 000,00	0,00
8.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Zawody pożarniczo - ratownicze	0,00	23 000,00

9.	801	80130	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu Punkt katechetyczny	293 292,00	0,00
10.	801	80195	2310	Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	10 596,00	0,00
11.	851	85195	2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	17 000,00
12.	852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w regionalnej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Gdańsku w domach dziecka na terenie województw	82 000,00	0,00
13.	852	85201	2810	Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi rodzinne"	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	299 400,00
14.	852	85201	2820	Domy dla dzieci "Towarzystwo Nasz Dom" w Ustec i Słupsku	Prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia	0,00	1 977 250,00
15.	852	85202	2830	Kuria Prowincjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu Oddział w Przytocku	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	0,00	2 019 564,00
16.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
17.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	47 676,00	0,00
18.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych oraz zadania realizowane w trybie pozakonkursowym przez organizacje pozarządowe w ramach inicjatywy lokalnej	0,00	20 500,00
19.	853	85333	2360	Organizacja pozarządowa	„Mikołaj z Nadzieją"	0,00	2 750,00

20.	854	85403	2310	Gmina Damnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	9 129,00	0,00
21.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	20 000,00
22.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
23.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	48 413,00	0,00
24.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00
25.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
26.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	10 000,00
Razem						4 518 174,00	4 504 764,00
Ogółem:						9 022 938,00	