

**UCHWAŁA NR/...../2019
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2019 r.**

OPINIA
..... pod względem
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń

Słupsk 2019 -04- 15

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok

.....
RADCA PRAWNY

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 1 109 439 zł,

- a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 37 014 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1 072 425 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie Powiatu po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 5 194 864 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 18 014 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 5 176 850 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 235 383 zł w związku z rozdysonowaniem rezerwy celowej, w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 19 000 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w oświacie,
- 2) rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 216 383 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 4. Budżet powiatu po dokonanych zmianach wynosi :

Dochody	96 889 545 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,	
w tym:	
1) dochody bieżące	89 830 254 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 178 893 zł
2) dochody majątkowe	7 059 291 zł
Wydatki	103 092 301 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,	
w tym:	
1) wydatki bieżące	80 044 493 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 178 893 zł
2) wydatki majątkowe	23 047 808 zł
w tym:	
a) zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały	23 047 808 zł
b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej	

prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	3 238 051 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 5 do niniejszej uchwały	674 279 zł

§ 5. W uchwale Nr III/36/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

deficyt budżetu powiatu w wysokości	6 202 756 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie	3 174 474 zł
oraz z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie	3 028 282 zł

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 830 374 zł

z następujących tytułów:

1) papierów wartościowych (obligacji) w kwocie	4 655 900 zł
2) wolnych środków w kwocie	3 174 474 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 627 618 zł

z następujących tytułów:

1) spłata rat kredytów w kwocie	257 618 zł
2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie	1 370 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	2 000 000 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie	4 655 900 zł

4) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji do wysokości 4 655 900 zł

5) załączniki Nr 3, 3a, 3b, 4, 8 i 10 otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Zestawienie zmian po stronie dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	314 699,00	-2 158,00	0,00	312 541,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	314 699,00	-2 158,00	0,00	312 541,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 699,00	-2 158,00	0,00	312 541,00
801			Oświata i wychowanie	376 703,00	0,00	500,00	377 203,00
			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	150 017,00	0,00	0,00	150 017,00
	80120		Licea ogólnokształcące	120 630,00	0,00	500,00	121 130,00
			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
851		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	1 000,00
			Ochrona zdrowia	2 573 244,00	-15 143,00	0,00	2 558 101,00
			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
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 711,00	-15 143,00	0,00	568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 813 327,00	0,00	119,00	16 813 446,00
		2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 711,00	-15 143,00	0,00	568,00



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	2 600,00	2 600,00	5 900,00
	85595	Pozostała działalność	331 399,00	331 399,00	42 542,00	42 542,00	373 941,00
		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	331 399,00	331 399,00	42 542,00	42 542,00	373 941,00
	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	296 515,00	296 515,00	38 064,00	38 064,00	334 579,00
	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	34 884,00	34 884,00	4 478,00	4 478,00	39 362,00
		bieżące razem:	89 793 240,00	-17 301,00	54 315,00	54 315,00	89 830 254,00
		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	664 015,00	664 015,00	42 542,00	42 542,00	706 557,00

majątkowe							
600		Transport i łączność	5 681 771,00	5 681 771,00	1 072 425,00	1 072 425,00	6 754 196,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 681 771,00	5 681 771,00	1 072 425,00	1 072 425,00	6 754 196,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 666 771,00	5 666 771,00	1 072 425,00	1 072 425,00	6 739 196,00
		majątkowe razem:	5 986 866,00	0,00	1 072 425,00	1 072 425,00	7 059 291,00
		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	22 595,00	22 595,00	0,00	0,00	22 595,00
		Ogółem:	95 780 106,00	-17 301,00	1 126 740,00	1 126 740,00	96 889 545,00
		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	686 610,00	686 610,00	42 542,00	42 542,00	729 152,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zestawienie zmian po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok
 Nr/...../2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			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 i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13						14	15	16
020			Leśnictwo	przed zmianą	331 699,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	0,00	314 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	po zmianach	329 541,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	0,00	312 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	314 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	312 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 221 727,00	7 103 383,00	6 797 595,00	1 689 024,00	5 108 561,00	249 798,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Transport i łączność	po zmianach	5 157 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	27 379 577,00	7 103 383,00	6 797 595,00	1 689 024,00	5 108 561,00	249 798,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 028 642,00	4 785 298,00	4 535 500,00	0,00	4 535 500,00	249 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	13 908 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 908 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	24 186 492,00	4 785 298,00	4 535 500,00	0,00	4 535 500,00	249 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 278 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 mieszkaniowa	po zmianach	5 144 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 052 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 908 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	po zmianach	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 na wypłaty 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 i objęcie akcji i udziałów	Mieszanie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	393 010,00	295 299,00	50 400,00	244 899,00	3 381,00	400,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	393 510,00	295 799,00	50 400,00	245 399,00	3 381,00	400,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	19 120,00	19 120,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	19 620,00	19 620,00	0,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 768 540,00	2 768 540,00	1 500,00	2 740 940,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	po zmianach	39 974,00	-39 974,00	0,00	-39 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 728 566,00	2 701 566,00	1 500,00	2 700 066,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	41 867,00	41 867,00	0,00	41 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	17 937 989,00	17 831 989,00	11 462 693,00	3 818 456,00	2 459 040,00	42 700,00	49 100,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-696,00	-696,00	0,00	-696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca binomone i środki interwencji kryzysowej	po zmianach	17 937 293,00	15 280 453,00	11 462 693,00	3 817 760,00	2 459 040,00	42 700,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40 196,00	40 196,00	0,00	27 896,00	12 300,00	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	-696,00	-696,00	0,00	-696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460			Podatek od nieruchomości	po zmianach	39 500,00	39 500,00	0,00	27 200,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	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	-679,00	-679,00	0,00	-679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	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	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	6 499 019,00	6 296 263,00	4 909 495,00	1 386 768,00	77 596,00	125 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	19 569,00	19 569,00	0,00	19 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 518 568,00	6 296 632,00	4 909 495,00	1 387 337,00	77 596,00	125 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
4240			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	1 829 838,00	1 824 979,00	1 619 275,00	205 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 830 408,00	1 824 410,00	1 619 275,00	205 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 729,00	4 729,00	0,00	4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na 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	wypłaty 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 i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 437 537,00	2 434 261,00	1 799 330,00	634 931,00	0,00	3 276,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 437 537,00	2 434 261,00	1 799 330,00	634 931,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzina	zmniejszenie	10 184 753,00	4 507 532,00	3 570 646,00	938 886,00	879 756,00	4 421 299,00	288 783,00	0,00	0,00	0,00	87 383,00	87 383,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 369,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	po zmianach	6 154 286,00	1 348 776,00	1 285 165,00	63 611,00	639 876,00	4 165 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 181 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	3 661 809,00	3 093 250,00	2 237 772,00	855 478,00	287 680,00	193 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 383,00	87 383,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 661 809,00	3 093 250,00	2 240 372,00	855 478,00	287 680,00	193 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 383,00	87 383,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	3 661 809,00	3 093 250,00	2 240 372,00	855 478,00	287 680,00	193 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 383,00	87 383,00	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
85565			Pozostała działalność	przed zmianą	352 729,00	352 729,00	46 982,00	17 554,00	0,00	0,00	0,00	288 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 728,00	352 729,00	46 982,00	17 554,00	0,00	0,00	288 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	42 543,00	42 543,00	5 068,00	3 000,00	0,00	0,00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 542,00	42 543,00	5 068,00	3 000,00	0,00	0,00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 271,00	395 271,00	51 460,00	20 554,00	0,00	0,00	323 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / gniazdo	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki na wkłady do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	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 i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4217			przed zmianą	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			przed zmianą	7 639,00	7 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			przed zmianą	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	120 279,00	120 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 592,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			przed zmianą	129 871,00	129 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	14 151,00	14 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			przed zmianą	15 279,00	15 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 952 850,00	1 952 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	402 498,00	402 498,00	70 000,00	500,00	69 500,00	321 698,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			przed zmianą	14 151,00	14 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6580			przed zmianą	1 952 850,00	1 952 850,00	70 000,00	500,00	69 500,00	321 698,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 092 850,00	2 092 850,00	70 000,00	500,00	69 500,00	321 698,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 690 000,00	1 690 000,00	70 000,00	500,00	69 500,00	321 698,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki inwestycyjne			przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki inwestycyjne			przed zmianą	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki inwestycyjne			przed zmianą	80 026 479,00	80 026 479,00	68 209 255,00	46 451 408,00	21 757 847,00	4 887 228,00	5 587 283,00	547 888,00	0,00	794 825,00	17 870 958,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-297 271,00	-80 888,00	-63 360,00	0,00	-63 360,00	0,00	-17 527,00	-1,00	-216 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 492 135,00	98 902,00	16 627,00	8 888,00	7 755,00	47 800,00	4 535 028,00	5 569 756,00	34 475,00	5 393 233,00	0,00	5 393 233,00	23 047 808,00	23 047 808,00	91 917,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki inwestycyjne			przed zmianą	103 092 304,00	80 044 493,00	68 162 522,00	46 460 276,00	21 702 246,00	4 535 028,00	5 569 756,00	582 362,00	0,00	794 825,00	23 047 808,00	23 047 808,00	23 047 808,00	91 917,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie																		
			zwiększenie																		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr/...../2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2019 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, papiery wartościowe	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
									A		
									B		
									C		
1.	600	60004	6300	"Wzrost transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej"	750 000	250 000	250 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	7 358 764	7 358 764	5 179 382	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazdz etap I (Gmina Ustka)	8 144 850	8 144 850	5 572 425	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	200 000	200 000	100 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grabkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)	70 000	70 000	35 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kosciuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Tangową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)	270 000	270 000	135 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyzna - Żelki (Gmina Kobylnica)	700 000	700 000	350 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Dammnica)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

10.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Damowo - Osowo (Gmina Kępice)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	0	0	0		
								B	0	0	0		
								C	0	0	0		
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	0	0	0		
								B	0	0	0		
								C	0	0	0		
12.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	0	0	0		
								B	0	0	0		
								C	0	0	0		
13.	600	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Uszka	4 479 021	1 089 239	766 351		322 888	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6610			8 460	8 460	A	0	0	0		
								B	0	0	0		
								C	0	0	0		
14.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szezypkowice - dotacja dla Gminy Główniczec	326 881	326 881	326 881	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								A	0	0	0		
								B	0	0	0		
								C	0	0	0		
15.	600	60014	6610	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. Nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępice)	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								A	0	0	0		
								B	0	0	0		
								C	0	0	0		
16.	600	60095	6050	Budowa magazynu soli dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	0	0	0		
								B	0	0	0		
								C	0	0	0		
17.	600	60095	6060	Zakup solarki do zimowego utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
								A	0	0	0		
								B	0	0	0		
								C	0	0	0		
18.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poz.	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								A	0	0	0		
								B	0	0	0		
								C	0	0	0		
19.	750	75020	6050	Systemy kolejkowy dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								A	0	0	0		
								B	0	0	0		
								C	0	0	0		
20.	750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej, energetycznej i p.p.o.z.w budynku B Starostwa Powiatowego w Słupsku.	76 383	76 383	76 383	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
								A	0	0	0		
								B	0	0	0		
								C	0	0	0		

21.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	432 962	432 962	432 962	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
22.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	5 762 000	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
23.	801	80115	6667	Zwrot zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposzenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego"	4 534	4 534	4 534	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
24.	852	85202	6060	Zakup pralnicy przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	30 000	30 000	30 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
25.	852	85202	6050	Instalacja oświetlenia awaryjnego p.poz i instalacja oddymniająca jako nieodzowna część w celu likwidacji stanu zagrożenia życia w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
26.	852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych, ewakuacyjnych polegająca na wymianie stolarki drzwiowej w klasie ogniortwalej i dymoszczelnej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	56 000	56 000	56 000	0	A B C	0 0 0	0	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
27.	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku	25 000	25 000	25 000	0	A B C	0 0 0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
28.	854	85421	6050	Wymiana systemu monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Uście	19 000	19 000	19 000	0	A B C	0 0 0	0	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Uście
29.	855	85510	6059	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Uście	87 383	87 383	87 383	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
30.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damniey w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 443 152	600 000	600 000	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
31.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damniey do wymogów przeciwpożarowych	962 490	936 660	936 660	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku

32.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	154 201	153 340	153 340	153 340	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
33.	921	92195	6050	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski - przebudowa drogi powiatowej w Swolowie	910 531	0	0	0	0	A B C	0 0 0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku/ Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				RAZEM	35 271 152	23 047 808	16 853 113	0	0		6 194 695	0	

A	0
B	6 194 695
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 jednostek zależnych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/...../2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2019 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	7	8	środki pochodzące z innych źródeł w 2019 roku			10	11
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	A		
1	600	60004	"Wezeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej"	750 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka	4 479 021	1 097 699	774 811	0	0	322 888	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
3	801	80115	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	5 762 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Darnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 443 152	600 000	600 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
5	921	92120	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	154 201	153 340	153 340	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
6	921	92120	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych	962 490	936 660	936 660	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
7	921	92195	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski - przebudowa drogi powiatowej w Swolowie	910 531	352	352	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				15 461 395	3 238 051	2 915 163	0	322 888	0	0	0	
								A	0			
								B	322 888			
								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

**PROJEKT BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO NA 2019 ROK 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 2019**

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	7		
1	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 , w tym: koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" -93 930 koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 6 458	508 943	93 930	0	0	0	0	84 043	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
2	801	80115	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	819 427	8 400	8 400	0	0	0	8 400	Starostwo Powiatowe w Słupsku
3	801	80115	Zwrot zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego"	4 621	4 621	4 621	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
4	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) nazwa projektu: Europejscy specjaliści	112 588	107 588	0	0	6 143	0	101 445	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

5	852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych Nazwa projektu: "Srebrna sieć", w tym:	350 480	53 420	0	0	A	5 623	47 797	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
					0	0	0	B	0	0	
					0	0	0	C	0	0	
					49 100	0	0	A	5 168	43 932	
					0	0	0	B	0	0	
					0	0	0	C	0	0	
					4 320	0	0	A	455	3 865	
					0	0	0	B	0	0	
					0	0	0	C	0	0	
					87 383	87 383	0	A	0	0	
6	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Uście	87 383	0	0	0	B	0	0	Starostwo Powiatowe W Słupsku
					0	0	0	C	0	0	
					0	0	0		0	0	

7	855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych Nazwa projektu "RODZINA W CENTRUM- wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim", w tym:	395 271	15 600	0	A	39 734	337 733
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9" - 288 783	0	0	0	B	0	0
			koszty pośrednie z czwartą cyfrą "0" - 63 946	0	0	0	C	0	0
			701 499	323 257	15 600	0	A	32 153	273 300
				0	0	0	B	0	0
				0	0	0	C	0	0
				72 014	0	0	A	7 581	64 433
				0	0	0	B	0	0
				0	0	0	C	0	0
			RAZEM łączne koszty finansowe:						
				2 584 941					
			Razem wydatki: z czwartą cyfrą "7" i "9"	674 279	116 004	0	0	62 067	585 196
			Razem wydatki: z czwartą cyfrą "0"	82 792					
							A	647 263	
							B	0	
							C	0	

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 830 374,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	3 174 474,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 655 900,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 627 618,00
1	Splaty kredytów	§ 992	257 618,00
2	splaty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 370 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do uchwały/...../2019
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego :		Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące	9	
1.	600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami Dla komunikacji zbiorowej"	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	0,00	250 000,00	0,00		250 000,00
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	248 279,00	248 279,00		0,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	1 519,00	1 519,00		0,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda Etap I (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	2 179 382,00	2 179 382,00	0,00		2 179 382,00
5.	600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Miasto Ustka	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Potęgowo	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00
7.	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	35 000,00	35 000,00	0,00		35 000,00

8.	600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie Od skrzyżowania z ul. Targową Do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna – Żelki (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Darnno wraz z przebudową mostu JN1 06240063	Powiat Słupski – Gmina Darnnica	500 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60014	6300	„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębica Kaszubska)”	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	44 501,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G W miejscowości Szczypkowie - dotacja dla Gminy Głowezyce	Powiat Słupski – Gmina Głowezyce	0,00	326 881,00	0,00	326 881,00
13.	600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka	322 888,00	322 888,00	0,00	322 888,00
			6610			0,00	0,00	8 460,00	
14.	600	60014	6610	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. Nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
15.	710	71095	2310	Komisje Urbanistyczne – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smolczyno, Potęgowo, Głowezyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Darnnica, Słupski Gmina Miasto Kępice	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
16.	750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 437,00	16 437,00	16 437,00	0,00

17.	755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo, Kępiec, Głównyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00
18.	801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	332 262,00	332 262,00	0,00
19.	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	3 381,00	3 381,00	0,00
20.	801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2019 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
21.	851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
22.	853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	61 298,00	61 298,00	0,00
23.	853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 509 732,00	2 509 732,00	2 509 732,00	0,00
24.	854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Daminicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Daminicy	Powiat Słupski - Gmina Daminica	0,00	9 676,00	9 676,00	0,00

25.	855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławiński, Ostrodzki, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzczanowski, Złotowski, Pszczyński, Miasto: Chelm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szezecin, Ruda Śląska, Gdansk, Gmina: Słupsk, Ustka, Dąbnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	350 809,00	639 876,00	639 876,00	639 876,00	0,00
26.	855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka Na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Białogardzki, Pucki, Kołobrzeski, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Potęgowo, Ustka, Dąbnica, Smołdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	445 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	374,00	374,00	374,00	0,00
28.	921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	52 198,00	52 198,00	52 198,00	0,00
29.	921	92195	6610	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kriatę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkoleń wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski – przebudowa drogi powiatowej w Swolowie	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	352,00	352,00	352,00	0,00
30.	926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Dąbnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Smołdzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem						10 128 534,00	10 771 060,00	10 771 060,00	3 978 024,00	6 793 036,00

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Słupskiego na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Jednostki sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
						Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	600	60004	6300	Miasto Słupsk	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	250 000,00		0,00	
2.	600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	248 279,00		0,00	
				Gmina Kobylnica		1 519,00		0,00	
3.	600	60014	6610	Gmina Głównyce	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szezyrkowice - dotacja dla Gminy Głównyce	326 881,00		0,00	
4.	600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 460,00		0,00	
5.	600	60014	6610	Gmina Kępice	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. Nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępice)	13 000,00		0,00	
6.	750	75075	2800	Baltycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020	5 000,00		0,00	
7.	754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pozarnicze	0,00		25 000,00	
8.	755	75515	2360	Gmina Potegowo, Kępice, Głównyce i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00		0,00	
				Organizacje pozarządowe	Prowadzenie dwóch lokali na udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej i wynagrodzenie adwokatów i radców udzielających tych porad	0,00		128 040,00	

9.	801	80115	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	332 262,00	0,00
10.	801	80195	2310	Gmina Miasto Uszka	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	3 381,00	0,00
11.	851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego , wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	20 000,00	0,00
			2360	Organizacja pozarządowa	Profilaktyka i promocja zdrowia	0,00	7 000,00
12.	852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytoku	0,00	2 446 740,00
13.	852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	0,00	12 300,00
14.	853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	61 298,00	0,00
			2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kolobrzeszkiej		0,00	49 434,00
15.	853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
					Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich Zmierzających do jego rozwoju	0,00	5 000,00
16.	854	85403	2310	Gmina Darnica	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	9 676,00	0,00

17.	855	85510	2810	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	0,00	287 680,00
18.	900	90019	2360	Organizacja pozarządowa	Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00
19.	900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	374,00	0,00
20.	921	92105	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	18 000,00
21.	921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	52 198,00	0,00
22.	921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
23.	921	92195	6610	Gmina Słupsk	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski – przebudowa drogi powiatowej w Swolowie	352,00	0,00
24.	926	92605	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	0,00	80 000,00
					Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	20 000,00
				Organizacja pozarządowa: słupskie Towarzystwo Koszykówki "CZARNI"	Campy koszykarskie STK CZARNI w szkołach powiatu słupskiego	0,00	10 000,00
						1 348 520,00	3 119 194,00
Ogółem:						4 467 714,00	

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok

I. Dokonuje się w budżecie Powiatu Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 1 109 439 zł i wydatków o kwotę 5 194 864 zł, w tym:

1. zgodnie z wnioskami przedłożonymi przez jednostki organizacyjne:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku:

- a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 15 143 zł w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze związane jest z opuszczeniem przez dziecko pochodzące z powiatu słupskiego zakładu opiekuńczo-leczniczego. Powiat słupski od lutego nie ponosi wydatków na utrzymanie tego dziecka w zakładzie, zatem gmina nie współfinansuje jego pobytu. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na ten cel o kwotę 39 974 zł. Łącznie poniesione wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie dziecka w 2019 roku wyniosły 1 893 zł, z tego gmina współfinansuje 30 % wydatków (jest to drugi rok pobytu dziecka w pieczy zastępczej), co stanowi 568 zł,
- b) zwiększenie dochodów o kwotę 119 zł w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z wpływem ponadplanowych dochodów z tytułu otrzymania zwrotu od komornika poniesionych w latach ubiegłych wydatków na koszty postępowania egzekucyjnego,
- c) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 780 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze z tytułu planowanych wpływów od gminy, która współfinansuje wydatki w wysokości 10 % utrzymania 2 dzieci pochodzących z powiatu słupskiego w zawodowej rodzinie zastępczej funkcjonującej w powiecie chojnickim. W związku z powyższym planuje się na ten cel wydatki w łącznej kwocie 47 800 zł, w tym na: świadczenia na utrzymanie dzieci 21 040 zł (2 dzieci x 1 052 zł x 10 m-cy), świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami nowo przyjmowanego dziecka 1 530 zł, wynagrodzenie osoby zatrudnionej do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi 13 230 zł (90 godz. x 14,70 zł/ godz. x 10 m-cy), świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania lokalu/budynku mieszkalnego, w którym funkcjonuje rodzina 12 000 zł. Dzieci te nie przebywały dotąd w pieczy zastępczej i nie planowano wydatków na ich utrzymanie. W sprawie przyjęcia dzieci i ponoszenia na nie wydatków zostanie podpisane porozumienie,
- d) zwiększenie dochodów o kwotę 2 005 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych do wysokości otrzymanych dochodów, w tym z tytułu: opłat od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (1 635 zł), odsetek od zaległości (270 zł), kosztów upomnień (12 zł) i zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (88 zł),
- e) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 696 zł w rozdziale 85220 Mieszkania chronione, w tym o kwotę 679 zł z tytułu podatku od nieruchomości i o kwotę 17 zł z tytułu opłat za trwały zarząd. Ww. zmniejszenie wynika z wygaszenia w grudniu 2018 r. trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w stosunku do nieruchomości położonej w Ustce przy ul. Kosynierów 9.

W związku z powyższym Centrum nie poniesie w 2019 r. wydatków na podatek od nieruchomości i opłatę z tytułu trwałego zarządu,

- f) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 42 542 zł w rozdziale 85595 Pozostała działalność na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”, w tym:
- 30 338 zł w związku z niewykorzystaniem ich w 2018 roku i przeniesieniem na rok 2019,
 - 10 000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań planowanych wcześniej na 2020 rok do roku 2019 (kurs prawa jazdy dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej 8 000 zł plus koszty pośrednie 25 % od ww. kosztów bezpośrednich, tj. 2 000 zł),
 - 2 204 zł w związku z przesunięciem środków nie wykorzystanych przez partnerów w 2018 roku na realizację projektu w 2019 roku.

Łączne wydatki w projekcie w 2019 roku wyniosą 395 271 zł, w tym dotacje dla partnerów projektu łącznie 26 789 zł i wydatki PCPR 368 482 zł (na koszty bezpośrednie 280 868 zł, koszty pośrednie 72 014 zł i wkład własny finansowy 15 600 zł),

- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 569 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w związku z otrzymaniem środków od firmy ENGIE S.C, zgodnie z podpisaną umową wzajemnych świadczeń, za promocję firmy poprzez umieszczenie logotypu Sponsora na zakupionych pomocach dydaktycznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Poradni oraz na stronie internetowej. Ww. kwotę przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, celem wykorzystania ich na zajęciach logopedycznych,
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce przeniesienie kwoty 19 000 zł z **rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i edukacji** do rozdziału 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana systemu monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce”. Wymiana monitoringu w znaczny sposób podniesie zabezpieczenie mienia jednostki przed kradzieżami czy wtargnięciami na teren posesji jednostki, a szczególnie zwiększy bezpieczeństwo wychowanków oraz pracowników. W przeszłości często nagrania z monitoringu zabezpieczane były na rzecz prowadzonych przez policję postępowań. Obecnie używany system monitoringu jest mocno wyeksploatowany i przez to nie spełnia swojej funkcji. Z zainstalowanych 15 kamer połowa nie działa. Obraz rejestrowany przez pozostałe kamery jest bardzo niewyraźny przez co nie ma możliwości dokładnej identyfikacji rejestrowanych osób,
- 4) Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 600 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu wpływu darowizny. Uzyskane środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenia za przeprowadzenie dogoterapii dla wychowanków,
- 5) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 500 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w związku z wpływem środków od Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku jako refundacja

kosztów organizacji przez szkołę IV Usteckiego Konkursu Poezji Śpiewanej „Bursztynowe Nuty Poezji”. Ww. kwotę przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup nagród i statuetek dla laureatów ww. konkursu,

2. zgodnie z wnioskami przedłożonymi przez Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego:
- 1) Wydział Polityki Społecznej zwiększenie na obsługę projektu o kwotę 1 200 zł dochodów i wydatków bieżących z tytułu 1,5% odpisu środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikających z rozliczenia umowy w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,
 - 2) Wydział Środowiska i Rolnictwa zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2 158 zł w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w związku ze zmianą stawek zwaloryzowanych średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 roku skutkującą przekazaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwoty mniejszej niż zaplanowano z przeznaczeniem na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentu za zalesiania gruntów rolnych w latach 2002-2003 i prowadzenia upraw leśnych,
 - 3) Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami przeniesienie kwoty 3 690 zł z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do rozdziału 70005 Gospodarka Nieruchomościami z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych ekspertyz związanych z wyceną nieruchomości,
 - 4) Wydział Organizacyjny (Informatycy) przeniesienie kwoty 76 383 zł z **rezerwy inwestycyjnej** do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci komputerowej, energetycznej i p.poż w budynku B Starostwa Powiatowego w Słupsku”. Koszt szacunkowy zadania wynosi 76 383,00 zł. Zadanie obejmuje modernizację sieci komputerowej w budynku B polegającej na:
 - zastąpieniu uszkodzonego połączenia budynków A i B światłowodem,
 - wymianie uszkodzonych kanałów kablowych PCV, przewodów RJ-45 i gniazd komputerowych,
 - odseparowaniu dodatkowymi obwodami elektrycznymi sieci komputerowej,
 - przygotowaniu pomieszczenia pod zapasową serwerownię z zainstalowaną klimatyzacją niezbędną do utrzymania danych zapasowych starostwa,
 - wyposażeniu budynku w system p.poż i powiadamiania (czujniki dymu i ognia).Obecny stan w budynku B nie pozwala na dołączenie komputerów do sieci strukturalnej urzędu i do Internetu. Okablowanie jest pozostałością po Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Remonty pomieszczeń spowodowały uszkodzenie przestarzałej struktury okablowania. Przewód łączący budynek B z Internetem uległ awarii pod wpływem czynników atmosferycznych. Przedsięwzięcie zagwarantuje możliwość stworzenia stanowisk pracy z podłączeniem do sieci lokalnej i Internetu oraz zabezpieczy budynek w niezbędny system przeciwpożarowy.
 - 5) Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
 - a) zwiększenie dochodów majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 072 425 zł planowanych do otrzymania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Ustka na realizację już istniejącego w załączniku

inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap I (Gmina Ustka)”. W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany zwiększają się również wydatki na realizację ww. zadania o kwotę 2 144 850 zł, tj. z kwoty 3 000 000 zł na kwotę 5 144 850 zł, które w kwocie 1 072 425 zł pokryte są przez Powiat. Ponadto zwiększa się wartość zadania o kwotę 3 000 000 zł, co związane jest z koniecznością podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą. Natomiast po otrzymaniu pisemnej informacji od Wojewody Pomorskiego o objęciu dofinansowaniem w ramach środków budżetu państwa w 2019 roku powyższego zadania ujętego w Liście zakwalifikowanych wniosków środki zostaną również wprowadzone do budżetu po stronie dochodów. Zmiana jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Łączna wartość zadania wynosi 8 144 850 zł,

- b) zwiększenie o kwotę 13 000 zł wydatków majątkowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Kępice na realizację przez gminę zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. Nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępice). Ww. droga powiatowa na czas realizacji inwestycji została przekazana Burmistrzowi Gminy Kępice. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni ok. 50 m² w obramowaniu z krawężników betonowych. Utrzymanie w należyтым stanie dróg powiatowych jest zadaniem własnym powiatu, a więc realizacja ww. zadania przez Gminę Kępice jest korzystnym rozwiązaniem wykonania zadania własnego,
 - c) przeniesienie kwoty 100 000 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakazu robót budowlanych zabezpieczających pałac w Damnicy zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II-5143.21.2016.DS z dnia 21.10.2016 roku” na zadanie pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, w związku ze wzrostem wartości zadania z kwoty 696 660 zł do kwoty 936 660 zł, w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego. Pozostałą część w kwocie 140 000 zł przenosi się z **rezerwy inwestycyjnej**.
- II. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 4 085 425 zł, w tym: zwiększenie z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) z kwoty 744 949 zł na kwotę 4 655 900 zł, tj. o kwotę 3 910 951 zł oraz zwiększenie wolnych środków z kwoty 3 000 000 zł na kwotę 3 174 474 zł, tj. o kwotę 174 474 zł.
- III. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu z kwoty 2 117 331 zł na kwotę 6 202 756.
- IV. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się aktualizacji poszczególnych załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2019 rok.

15 kwietnia 2019 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

