

UCHWAŁA NR __/__/2012
RADY POWIATU BYTOWSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie **wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na rok 2012.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm. ¹) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 ze zm. ²)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na rok 2012 o kwotę **1.511.584 zł**
w tym:
1.1 dochody bieżące 1.180.444 zł
1.2 dochody majątkowe 331.140 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na rok 2012 o kwotę **4.754.958 zł**
w tym:
2.1 wydatki bieżące 3.971.466 zł
w tym:
2.1.1 wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip 417.549 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 4.

2.2 wydatki majątkowe 783.492 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:
2.2.1 zadania inwestycyjne roczne 483.492 zł
2.2.2. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 300.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na rok 2012 o kwotę **119.259 zł**
w tym:
3.1 wydatki bieżące 119.259 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zwiększa się w budżecie powiatu na rok 2012 rezerwę ogólną o kwotę 904.435 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet powiatu na rok 2012 zamyka się deficytem w wysokości **21.299.415 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z:

1. kredytów w kwocie 17.332.058 zł
2. wolnych środków w kwocie 3.967.357 zł

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458, Dz. U. z 2009r. Nr 92 poz.753, Nr 157, poz.1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201 poz. 1183.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu powiatu na rok 2012 do kwoty **23.169.789 zł**,
tj. dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.237.618 zł

Zwiększa się rozchody budżetu powiatu na rok 2012 do kwoty **1.870.374 zł**,
tj. dokonuje się zwiększenia o kwotę 113.503 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet powiatu wynosi:

1. Dochody	75.263.925 zł
2. Przychody	23.169.789 zł
3. Wydatki	96.563.340 zł
4. Rozchody	1.870.374 zł

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	2.000.000 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	17.332.058 zł

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu;
4. lokowania wolnych środków.

§ 7. W uchwale Nr XI/86/2011 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bytowskiego na 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 6.**
2. Załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 7.**
3. Załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 8.**
4. Załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 9.**
5. Załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Bytowie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ___/___/2012
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 21 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	209 500,00	0,00	293 000,00	502 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Organ	209 500,00	0,00	293 000,00	502 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmina Kołczygłowy 63.000 Gmina Trzebielino 100.000 Gmina Studzienice 130.000	12 500,00	0,00	293 000,00	305 500,00
750			Administracja publiczna	617 000,00	0,00	3 000,00	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe - Starostwo	427 000,00	0,00	3 000,00	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	603 655,00	0,00	149 225,00	752 880,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe	389 200,00	0,00	64 225,00	453 425,00
			ZSRCKU ZSP Bytów ZSP Miastko Organ	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
						18.450	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	900,00	1 100,00
						900	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 371,00	0,00	22 750,00	139 121,00
				4.800		17.950	
		0830	Wpływy z usług	57 003,00	0,00	11 000,00	68 003,00
				1.200		9.800	
		0920	Pozostałe odsetki	6 563,00	0,00	2 500,00	9 063,00
						2.500	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 538,00	0,00	8 625,00	89 163,00
						8.625	
		Razem:	6.000 9.800 21.350 27.075				
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – PCEZ Bytów	188 905,00	0,00	85 000,00	273 905,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	0,00	45 000,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	2 017 678,00	0,00	4 200,00	2 021 878,00
			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

			3					
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze – ZPOW Administracja	104 832,00	0,00	4 200,00	109 032,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 638 310,00	0,00	395 318,00	4 033 628,00	
			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	3 066 810,00	0,00	357 896,00	3 424 706,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Organ	0,00	0,00	37 422,00	37 422,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 422,00	37 422,00	
	85395		Pozostała działalność - Organ	3 066 810,00	0,00	357 896,00	3 424 706,00	
			„Postaw na swój rozwój”	„Aktywizacja szansą dla kobiet”	„Czas nowych możliwości”	„Przestrzenie rozwoju”		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 694 584,00	0,00	354 915,00	3 049 499,00	
			185	16.019	680	338.031		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	372 226,00	0,00	2 981,00	375 207,00	
			33	2.827	121	0		
		Razem:	218	18.846	801	338.031		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	423 698,00	0,00	4 600,00	428 298,00	
			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	
	85410		Internaty i bursy szkolne – ZSP Miastko	277 053,00	0,00	4 600,00	281 653,00	
			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	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	0,00	4 600,00	20 200,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 900,00	0,00	331 101,00	718 001,00	
			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	
	90095		Pozostała działalność - Organ	186 900,00	0,00	331 101,00	518 001,00	
			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	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 733,00	55 733,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 900,00	0,00	275 368,00	462 268,00	
			bieżące razem:	70 815 469,00	0,00	1 180 444,00	71 995 913,00	
			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	3 579 952,00	0,00	19 865,00	3 599 817,00	

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 410 269,00	0,00	215 804,00	2 626 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Organ	2 410 269,00	0,00	215 804,00	2 626 073,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 730 500,00	0,00	50 000,00	1 780 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	165 804,00	165 804,00
750			Administracja publiczna	505 933,00	0,00	133,00	506 066,00
	75020		Starostwa powiatowe - Organ	505 933,00	0,00	133,00	506 066,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	133,00	133,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	114 903,00	114 903,00
			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	113 503,00	113 503,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	113 763,00	113 763,00
			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	113 503,00	113 503,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – ZSP Miastko	0,00	0,00	260,00	260,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Organ	0,00	0,00	113 503,00	113 503,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – PCEZ Bytów	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	300,00	300,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze – ZPOW Administracja	0,00	0,00	300,00	300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	300,00
majątkowe razem:				2 936 872,00	0,00	331 140,00	3 268 012,00
			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	113 503,00	113 503,00
Ogółem:				73 752 341,00	0,00	1 511 584,00	75 263 925,00
			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	3 579 952,00	0,00	471 399,00	4 051 351,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5131477	5070477	4773477	4341846	431631	3000	294000	0	0	0	61000	61000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5216477	5155477	4858477	4341846	516631	3000	294000	0	0	0	0	61000	61000	0	0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Starostwo	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – KPPSP Bytów	przed zmianą	5042977	5042977	4748977	4341846	407131	0	294000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5092977	5092977	4798977	4341846	457131	0	294000	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	903956	903956	903956	0	903956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	904435	904435	904435	0	904435	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1808391	1808391	1808391	0	1808391	0	0	0	0	0	0	0	0		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	903956	903956	903956	0	903956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	904435	904435	904435	0	904435	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1808391	1808391	1808391	0	1808391	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4810	Rezerwy –rezerwa ogólna Starosty	przed zmianą	903956	903956	903956	0	903956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	904435	904435	904435	0	904435	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1808391	1808391	1808391	0	1808391	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35108902	26614116	24752644	21529776	3222868	1523430	338042	0	0	0	8494786	8494786	6126405	0	
			zmniejszenie	-32600	-32600	0	0	0	-32600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1662225	1444537	1410137	14700	1395437	32600	1800	0	0	0	217688	217688	0	0	
			po zmianach	36738527	28026053	26162781	21544476	4618305	1523430	339842	0	0	0	8712474	8712474	6126405	0	
80102		Szkoły podstawowe specjalne – SOSW Bytów	przed zmianą	2541638	2541638	2506809	2359418	147391	0	34829	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	67000	29762	29762	0	29762	0	0	0	0	0	0	37238	37238	0	0
			po zmianach	2608638	2571400	2536571	2359418	177153	0	34829	0	0	0	37238	37238	0	0	

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – PCEZ Bytów	przed zmianą	976283	976283	974988	729283	245705	0	1295	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	86140	74140	74140	14700	59440	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
		po zmianach	1062423	1050423	1049128	743983	305145	0	1295	0	0	0	12000	12000	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	556587	556587	556587	556587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	560587	560587	560587	560587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82953	82953	82953	82953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	84153	84153	84153	84153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	43500	43500	43500	43500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79340	79340	79340	0	79340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	96340	96340	96340	0	96340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	48535	48535	48535	0	48535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22140	22140	22140	0	22140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	70675	70675	70675	0	70675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23312	23312	23312	0	23312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	34612	34612	34612	0	34612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7855	7855	7855	0	7855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9855	9855	9855	0	9855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
		po zmianach	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	314852	314852	282252	3300	278952	32600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-32600	-32600	0	0	0	-32600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1099400	1099400	1065000	0	1065000	32600	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1381652	1381652	1347252	3300	1343952	32600	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	32600	32600	0	0	0	32600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-32600	-32600	0	0	0	-32600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Starostwo	ZSP Miastko	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-32.600	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		32.600	zwiększenie	32600	32600	0	0	0	32600	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32600	32600	0	0	0	32600	0	0	0	0	0	0	0	0	
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.800	zwiększenie	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		222.000 60.000	zwiększenie	282000	282000	282000	0	282000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	282000	282000	282000	0	282000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80948	80948	80948	0	80948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		783.000	zwiększenie	783000	783000	783000	0	783000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem	1.065.000	1.800	po zmianach	863948	863948	863948	0	863948	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3503590	3483590	3458590	0	3458590	25000	0	0	0	0	20000	0	0	20000	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	300000
		po zmianach	3803590	3483590	3458590	0	3458590	25000	0	0	0	0	0	320000	0	0	320000
85111	Szpitale ogólne - Staroswo	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	20000	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	300000
		po zmianach	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	0	0	320000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	20000	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	300000
		po zmianach	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320000	0	0	320000

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				przed zmianą	12932	12932	12932	12932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zwiększenie	3224	3224	3224	3224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	16156	16156	16156	16156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				przed zmianą	2072	2072	2072	2072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zwiększenie	459	459	459	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	2531	2531	2531	2531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy – PUP Bytów				przed zmianą	2559716	2559716	2559716	2298718	260998	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zwiększenie	45144	45144	45144	38244	6900	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	2604860	2604860	2604860	2336962	267898	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				przed zmianą	307409	307409	307409	307409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zwiększenie	38244	38244	38244	38244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	345653	345653	345653	345653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zwiększenie	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	70900	70900	70900	0	70900	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność				przed zmianą	3103667	3103667	0	0	0	0	3103667	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zwiększenie	417549	417549	0	0	0	0	417549	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	3521216	3521216	0	0	0	0	3521216	0	0	0	0	0	0
	3117	Świadczenia społeczne				przed zmianą	595522	595522	0	0	0	0	595522	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PUP Bytów „Postaw na swój rozwój”	PUP Bytów „Czas nowych możliwości”	PUP Bytów „Aktywizacja szansą dla kobiet”	PCPR Bytów „Przestrzenie rozwoju”	zwiększenie	2706	2706	0	0	0	0	2706	0	0	0	0	0	0
				2.706		po zmianach	598228	598228	0	0	0	0	598228	0	0	0	0	0	
	3119	Świadczenia społeczne				przed zmianą	105091	105091	0	0	0	0	105091	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zwiększenie	46361	46361	0	0	0	0	46361	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	151452	151452	0	0	0	0	151452	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				przed zmianą	498018	498018	0	0	0	0	498018	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zwiększenie	133591	133591	0	0	0	0	133591	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	631609	631609	0	0	0	0	631609	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych				przed zmianą	186900	186900	186900	0	186900	0	0	0	0	0	0	0		
							zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							zwiększenie	331101	331101	331101	0	331101	0	0	0	0	0	0	0		
							po zmianach	518001	518001	518001	0	518001	0	0	0	0	0	0	0		
926		Kultura fizyczna				przed zmianą	1209630	126500	55000	10400	44600	61500	10000	0	0	0	1083130	1083130	4000	0	
							zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							zwiększenie	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	
							po zmianach	1215030	131900	60400	10400	50000	61500	10000	0	0	0	1083130	1083130	4000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				przed zmianą	126500	126500	55000	10400	44600	61500	10000	0	0	0	0	0	0	0	
							zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							zwiększenie	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	
							po zmianach	131900	131900	60400	10400	50000	61500	10000	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	21600	21600	21600	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ZSO Bytów	ZSER Bytów	ZSP Miastko	ZSP Bytów	ZSRCKU Łódzierz	ZSO Miastko	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1.400	1.200	1.000	800	600	400	zwiększenie	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	
							po zmianach	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:							przed zmianą	91927641	71998880	60045068	42462356	17582712	4248307	2794569	3620809	0	1290127	19928761	19908761	6130405	20000
							zmniejszenie	-119259	-119259	-40776	-17827	-22949	-32600	-45883	0	0	0	0	0	0	0
							zwiększenie	4754958	3971466	3519517	102092	3417425	32600	1800	417549	0	0	783492	483492	0	300000
							po zmianach	96563340	75851087	63523809	42546621	20977188	4248307	2750486	4038358	0	1290127	20712253	20392253	6130405	320000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr ___/___/2012
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 21 czerwca 2012 roku

Zadania inwestycyjne roczne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Planowane źródła finansowania	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60002	Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 Bytów-Lipusz	6 458,00	6 458,00		6 458,00	A. B. C.		Gmina Bytów	6.458-budżet powiatu
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711G na odcinku Miastko – Wólcza Wielka. Etap II	10 096 185,00	3 330 000,00		2 164 500,00	A. B. 1 165 500,00 C.		ZDP Bytów	999.000- NPPDL 1.165.500-budżet powiatu 1.165.500-Gmina Miastko
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1729, DK nr 20 Ciemno-Borzyszkowy – DW nr 212	10 240 000,00	240 000,00		80 000,00	A. B. 80 000,00 C. 80 000,00		ZDP Bytów	80.000-budżet powiatu 80.000-Gmina Lipnica 80.000- Lafarage
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334G Oskowo - Pomysk Wielki (m. Jasień)	3 300 000,00	300 000,00		150 000,00	A. B. 150 000,00 C.		ZDP Bytów	150.000-budżet powiatu 150.000- Gmina Czarna Dąbrówka

4a.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334G Oskowo - Pomysk Wielki (m. Jasień)	3 300 000,00	400 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. 200 000,00 C.		ZDP Bytów	200.000-budżet powiatu 200.000- Gmina Czarna Dąbrówka
5.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1767 w m. Struszewo	250 000,00	250 000,00		125 000,00	A. B. 125 000,00 C.		ZDP Bytów	125.000-budżet powiatu 125.000-Gmina Borzytuchom
6.	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1726G z drogą gminną nr 182069G w Tuchomku	100 000,00	100 000,00	50 000,00		A. B. 50 000,00 C.		ZDP Bytów	50.000-budżet powiatu 50.000-Gmina Tuchomie
7.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1766G w m. Barnowiec	240 000,00	120 000,00		60 000,00	A. B. 60 000,00 C.		ZDP Bytów	60.000-budżet powiatu 60.000-Gmina Kolczygłowy
8.	600	60014	Przebudowa drogi nr 1724G w m. Wądoł	200 000,00	200 000,00		100 000,00	A. B. 100 000,00 C.		ZDP Bytów	100.000-budżet powiatu 100.000-Gmina Kolczygłowy
9.	600	60014	Przebudowa dróg gminnych ul. Widokowej i Tarasowej, działki nr 610/18 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1728G położonych w Tuchomiu	10 970,00	10 970,00		10 970,00	A. B. C.		Gmina Tuchomie	10.970- budżet powiatu
10.	600	60014	Zagospodarowanie terenów nabrzeży rzeki Bytowy wraz z przebudową ul. Podzamcze i remontem kościoła p.w. Św. Katarzyny w Bytowie	10 000,00	10 000,00		10 000,00	A. B. C.		Gmina Bytów	10.000- budżet powiatu
10a.	600	60014	Zagospodarowanie terenów nabrzeży rzeki Bytowy wraz z przebudową ul. Podzamcze i remontem kościoła p.w. Św. Katarzyny w Bytowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Bytów	10.000- budżet powiatu

11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G DK nr 20 – Udorpie	4 065 000,00	60 270,00	60 270,00		A. B. C.		ZDP Bytów	60.270- budżet powiatu
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 G na odcinku Chlewnica-Mikorowo-Kozin	9 905 534,00	105 534,00	105 534,00		A. B. C.		ZDP Bytów	105.534 - budżet powiatu
13.	600	60014	Przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi z ul. Styp-Rekowskiego (nr 1798G) oraz ul. Mierosławskiego (1792G)	10 000,00	10 000,00		10 000,00	A. B. C.		Gmina Bytów	10.000- budżet powiatu
13a.	600	60014	Przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi z ul. Styp-Rekowskiego (nr 1798G) oraz ul. Mierosławskiego (1792G)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Gmina Bytów	10.000- budżet powiatu
14.	600	60016	Budowa małej obwodnicy północno-zachodniej Bytowa – połączenie dróg wojewódzkich nr 212 i 209 nowym odcinkiem od ul. Tartacznej do ul. Drzymały	7.072,00	7.072,00		7.072,00	A. B. C.		Gmina Bytów	7.072- budżet powiatu
15.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Wydziału GiGN w budynku przy ulicy Domańskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	150.000-budżet powiatu
16.	750	75020	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Domańskiego w Bytowie na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego	6 963 680,00	3 683 050,00		3 683 050,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe	3 683 050- budżet powiatu
17.	754	75412	Program modernizacji technicznej OSP	570 000,00	61 000,00	61 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe	61.000- budżet powiatu

18.	801	80102	Zakup tablic interaktywnych	37 238,00	37 238,00	37 238,00		A. B. C.		SOSW Bytów	37.238- SOSW Bytów
19.	801	80120	Zmiana sposobu użytkowania kotłowni budynku internatu przy ZSO w Bytowie na salę audytorijną	779 585,00	117 000,00		117 000,00	A. B. C.		Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	117.000- budżet powiatu
19a.	801	80120	Zmiana sposobu użytkowania kotłowni budynku internatu przy ZSO w Bytowie na salę audytorijną	779 585,00	117 000,00	117 000,00		A. B. C.		Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	117.000- budżet powiatu
20.	801	80130	Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie	7 304 562,00	6 126 405,00	12 300,00	6 114 105,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe	3.047.911- EFRR 3.078.494-budżet powiatu
20a.	801	80130	Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie	7 304 562,00	6 294 855,00	180 750,00	6 114 105,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe	3.047.911- EFRR 3.246.944-budżet powiatu
21.	801	80130	Rozbudowa wentylacji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie	140 000,00	140 000,00		140 000,00	A. B. C.		ZSP Bytów	140.000- budżet powiatu
21a.	801	80130	Rozbudowa wentylacji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie	140 000,00	140 000,00	140 000,00		A. B. C.		ZSP Bytów	140.000- budżet powiatu

22.	801	80130	Remont przyłącza wodociągowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie	60 000,00	60 000,00		60 000,00	A. B. C.		ZSP Bytów	60.000- budżet powiatu
22a.	801	80130	Remont przyłącza wodociągowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		ZSP Bytów	60.000- budżet powiatu
23.	801	80130	Szanujmy energię. Kompleksowa termomodernizacja bazy dydaktycznej placówek oświatowych powiatu bytowskiego – ZSRCKU Łodzierz	2 051 381,00	2 051 381,00		2 051 381,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Bytowie	2.051.381- budżet powiatu
24.	801	80140	Zakup podnośnika samochodowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Bytowie	12.000 – PCEZ Bytów
25.	851	85111	Zakup i objęcie akcji – wniesienie wkładu do spółki Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.	20 000,00	20 000,00			A. B. 20 000,00 C.		Starostwo Powiatowe w Bytowie	10.000-Gmina Bytów 10.000-Powiat Kwidzyński
25a.	851	85111	Zakup i objęcie akcji – wniesienie wkładu do spółki Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.	320 000,00	320 000,00	300 000,00		A. B. 20 000,00 C.		Starostwo Powiatowe w Bytowie	10.000-Gmina Bytów 10.000-Powiat Kwidzyński 300.000-budżet powiatu
26.	854	85403	Szanujmy energię. Kompleksowa termomodernizacja bazy dydaktycznej placówek oświatowych powiatu bytowskiego – SOSW Bytów	1 167 097,00	1 167 097,00		1 167 097,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Bytowie	1.167.097- budżet powiatu
27.	854	85407	Szanujmy energię. Kompleksowa termomodernizacja bazy dydaktycznej placówek oświatowych powiatu bytowskiego – PMDK Miastko	612 425,00	612 425,00		612 425,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Bytowie	612.425- budżet powiatu

28.	854	85495	Wkład własny na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Bytowie	72 773,00	72 773,00	72 773,00		A. B. C.		SOSW Bytów	72.773-budżet powiatu
29.	926	92601	Budowa basenu w Bytowie	2 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	A. B. C.		Gmina Bytów	1.000.000-budżet powiatu
30.	926	92695	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1728G w Piasznie	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Gmina Tuchomie	5.000-budżet powiatu
						5 000,00					
31.	926	92695	Zagospodarowanie Centrum wsi w Masłowicach Trzebiatowskich	4 000,00	4 000,00		4 000,00	A. B. C.		Gmina Tuchomie	4.000-budżet powiatu
31a.	926	92695	Zagospodarowanie Centrum wsi w Masłowicach Trzebiatowskich	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Gmina Tuchomie	4.000-budżet powiatu
						4 000,00					
32.	926	92695	Budowa boiska sportowego z placem zabaw dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	494 200,00	74 130,00		74 130,00	A. B. C.		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi”	74.130-budżet powiatu
32a.	926	92695	Budowa boiska sportowego z placem zabaw dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	494 200,00	74 130,00			A. B. C.		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi”	74.130-budżet powiatu
						74 130,00					
Razem				20 712 253,00	1 499 695,00	17 332 058,00	1 880 500,00				

* 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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr ___/___/2012
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 21 czerwca 2012 roku

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 2012

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu (5+6)	w tym:		Planowane wydatki*		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		
						Wydatki razem** (8+9)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki bieżące							
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
	Działanie 9.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						
	Nazwa projektu:	Licea równych szans						
	Numer umowy	UDA-POKL.09.01.02-22-044/10-00						
	Razem wydatki:	dz. 853, rozdz. 85395	872.749	130.912	742.000	872.749	130.912	742.000
	z tego: 2012 r.		286.169	42.926	243.243	286.269	42.926	243.243
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich						
	Działanie 6.2	Wsparcie oraz promocje przedsiębiorczości i samozatrudnienia						
	Nazwa projektu:	Pierwsze kroki młodego biznesu						
	Numer umowy	UDA-POKL.06.02.00-22-015/10-01						
	Razem wydatki:	dz. 150, rozdz. 15013	1.401.225	210.183	1.191.042	1.401.225	210.183	1.191.042
	z tego: 2012 r.		162.431	24.364	138.067	162.431	24.364	138.067
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet: VIII	Regionalne kadry gospodarki						
	Działanie: 8.1	Rozwój pracowników i przedsiębiorców w regionie						
	Nazwa projektu:	Strategia i kwalifikacje						
	Numer umowy	UDA-POKL.08.01.02-22-014/10-00						
	Razem wydatki:	dz. 150, rozdz. 15013	661.120	99.168	561.952	661.120	99.168	561.952
	z tego: 2012 r.		350.711	52.607	298.104	350.711	52.607	298.104
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet: V	Dobre rządzenie						
	Działanie: 5.2	Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej						
	Nazwa projektu:	Sprawnie działająca administracja w powiecie bytowskim						
	Numer umowy	UDA-POKL.05.02.01-00-239/09-00						
	Razem wydatki:	dz. 853 rozdz. 85395	990.336					
	z tego: 2012 r.		593.319 651.689(WW)	32.530 58.370(WW)	560.789	593.319 651.689(WW)	32.530 58.370(WW)	560.789

1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Priorytet: VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich					
	Podziałanie: 6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie					
	Nazwa projektu:	Czas nowych możliwości – PUP Bytów					
	Numer umowy	UDA-POKL.07.02.01.01-074/10/00					
	Razem wydatki:	dz. 853 rozdz. 85395	658.218	98.733	559.485	658.218	98.733
z tego: 2012 r.		608.298	91.246	517.052	608.298	91.246	517.052
1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Priorytet: VII						
	Podziałanie: 7.2.1						
	Nazwa projektu:	Aktywizacja szansą dla kobiet – PUP Bytów					
	Numer umowy	UDA-POKL.07.02.01-22-084/10-00					
	Razem wydatki:	dz. 853 rozdz. 85395	808.532				
z tego: 2012 r.		690.957	103.644	587.313	690.957	103.644	587.313
1.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Priorytet: VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich					
	Podziałanie: 6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie					
	Nazwa projektu:	Postaw na swój rozwój– PUP Bytów					
	Numer umowy	UDA-POKL.06.01.01-22-148/11/00					
	Razem wydatki:	dz. 853 rozdz. 85395	859.548				
z tego: 2012 r.		699.076	104.861	594.215	699.076	104.861	594.215
1.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Priorytet: VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich					
	Podziałanie: 6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie					
	Nazwa projektu:	Doradzam pośredniczę pomagam - PUP Bytów					
	Numer umowy	UDA-POKL.06.01.02-22-005/11-00					
	Razem wydatki:	dz. 853 rozdz. 85395	549.204				
z tego: 2012 r.		245.713	36.857	208.856	245.713	36.857	208.856
1.9	Program:						
	Priorytet: VI						
	Podziałanie: 6.1.1						
	Nazwa projektu:	Słoneczny Bytów					
	Numer umowy						
	Razem wydatki:	dz.900 rozdz.90095	4.000				
z tego: 2012 r.		4.000	1.000	3.000	4.000	1.000	3.000
1.10	Program:						
	Priorytet: VII						
	Podziałanie: 7.1.2						
	Nazwa projektu:	Przestrzenie rozwoju					
	Numer umowy						
	Razem wydatki:	dz.853 rozdz.85395	397.684				
z tego: 2012 r.		397.684	59.653	338.031	397.684	59.653	338.031
Razem wydatki bieżące –rok 2012		4.038.358	549.688	3.488.670	4.038.358	549.688	3.488.670
2.	Wydatki majątkowe						
2.1	Program:						
	Priorytet: VI						
	Podziałanie: 6.1.1						
	Nazwa projektu:	Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie					
	Numer umowy						
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80130	7.304.562			7.304.562	
z tego: 2012 r.		6.126.405	3.078.494	3.047.911	6.126.405	3.078.494	3.047.911

2.2	Program:						
	Priorytet: VI						
	Podziałanie: 6.1.1						
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie Centrum wsi w Masłowicach Trzebiatowskich					
	Numer umowy						
	Razem wydatki:	Dz. 926 rozdz. 92695	4.000				
z tego: 2012 r.		4.000	1.000	3.000	4.000	1.000	3.000
Razem wydatki majątkowe – rok 2012		6.130.405	3.079.494	3.050.911	6.130.405	3.079.494	3.050.911
Ogółem (bieżące+ majątkowe) –rok 2012		10.168.763	3.629.182	9.673.336	10.168.763	3.629.182	9.673.336

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w WPF)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr ___/___/2012
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 21 czerwca 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu powiatu bytowskiego na 2012 rok

(w złotych)				
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Zmiana	Kwota 2012r.
Przychody ogółem:			3 237 618,00	23 169 789,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 627 798,00	5 812 781,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	24 950,00	24 950,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-415 130,00	17 332 058,00
Rozchody ogółem:			113 503,00	1 870 374,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	113 503,00	1 870 374,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr ___/___/2012
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 21 czerwca 2012 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	590 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
Razem				744 000,00

85204		Rodziny zastępcze			406 878,00	406 878,00	406 878,00				406 878,00							
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bytowskiego	Powiat Koszaliński Powiat Lęborski Powiat Kartuski Powiat Gdynia Powiat Wejherowski Powiat Chojnicki Powiat Słupski Powiat Gdański Powiat Kołobrzegi Powiat Wąbrzeźno Powiat Iława Powiat Pabianice	406 878,00													
	3110	Świadczenia społeczne				406 878,00	406 878,00				406 878,00							
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			6 467,00	6 467,00	6 467,00		6 467,00									
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej		6 467,00													
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				934,00	934,00		934,00									
	4120	Składki na fundusz pracy				133,00	133,00		133,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5.400,00	5.400,00		5.400,00									
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			55.733,00	55.733,00	55.733,00	55.733,00	55.733,00									
90095		Pozostała działalność			55.733,00	55.733,00	55.733,00	55.733,00	55.733,00									
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		G. Lipnica 4.010 G. Trzebielino 4.550 G. Tuchomie 5.623 G. Borzytuchoń 2.695 G. Bytów 10.488 G. Czarna Dąbrówka 1.474 G. Kołczygłowy 13.195 G. Miastko 3.607 G. Parchowo 510 G. Studzienice 2.921	55.733,00													
	4300	Zakup usług pozostałych				55.733,00	55.733,00	55.733,00	55.733,00									
		Razem			700.615,00	700.615,00	700 615,00	190.105,00	6.467,00	183.638,00	510.510,00							

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr ___/___/2012
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 21 czerwca 2012 roku

Dotacje udzielane z budżetu powiatu bytowskiego w 2012 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział		Nazwa	Beneficjent	Dotacje ogółem	Z tego					
						Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego:	
							Dotacje celowe	Dotacje celowe na pomoc finansową		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność		44 500,00	44 500,00	44 500,00	23 530,00			
	60002		Infrastruktura kolejowa		6 458,00	6 458,00	6 458,00	6 458,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Gmina Bytów	6 458,00	6 458,00	6 458,00	6 458,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe		30 970,00	30 970,00	30 970,00	10 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Gmina Bytów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Bytów	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
				Gmina Tuchomie	10 970,00	10 970,00	10 970,00				
	60016		Drogi publiczne gminne		7 072,00	7 072,00	7 072,00	7 072,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Gmina Bytów	7 072,00	7 072,00	7 072,00	7 072,00			

630			Turystyka		5 000,00				5 000,00	5 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00				5 000,00	5 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00				5 000,00	5 000,00	
710			Działalność usługowa		28 928,00	28 928,00	28 928,00				
	71014		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		28 928,00	28 928,00	28 928,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Bytowski	28 928,00	28 928,00	28 928,00				
750			Administracja publiczna		41 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	37 000,00	37 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		33 000,00				33 000,00	33 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 000,00				5 000,00	5 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		28 000,00				28 000,00	28 000,00	
	75095		Pozostała działalność		8 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 000,00	4 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000,00				4 000,00	4 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		64 000,00				64 000,00	64 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		61 000,00				61 000,00	61 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		61 000,00				61 000,00	61 000,00	

	75421		Zarządzanie kryzysowe		3 000,00				3 000,00	3 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00				3 000,00	3 000,00	
801			Oświata i wychowanie		1 640 430,00	73 380,00	73 380,00	32 600,00	1 567 050,00	117 000,00	1 450 050,00
	80111		Gimnazja specjalne		383 680,00				383 680,00		383 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		383 680,00				383 680,00		383 680,00
	80120		Licea ogólnokształcące		1 008 582,00				1 008 582,00	117 000,00	891 582,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		891 582,00				891 582,00		891 582,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	117 000,00				117 000,00	117 000,00	
	80130		Szkoły zawodowe		215 568,00	40 780,00	40 780,00		174 788,00		174 788,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 780,00	40 780,00	40 780,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		174 788,00				174 788,00		174 788,00
	80195		Pozostała działalność		32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00			
851			Ochrona zdrowia		25 000,00				25 000,00	25 000,00	
	85195		Pozostała działalność		25 000,00				25 000,00	25 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00				25 000,00	25 000,00	
852			Pomoc społeczna		2 410 785,00	84 384,00			2 326 401,00	2 326 401,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		831 600,00				831 600,00	831 600,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Fundacja Ramadenes	831 600,00				831 600,00	831 600,00	

	85202		Domy pomocy społecznej		1 494 801,00				1 494 801,00	1 494 801,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	DPS Parchowo	1 494 801,00				1 494 801,00	1 494 801,00	
	85204		Rodziny zastępcze		84 384,00	84 384,00					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 847,00	3 847,00					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 537,00	80 537,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 964,00	1 644,00	1 644,00		49 320,00	49 320,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		50 964,00	1 644,00	1 644,00		49 320,00	49 320,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 644,00	1 644,00	1 644,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		49 320,00				49 320,00	49 320,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00				5 000,00	5 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00				5 000,00	5 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00				5 000,00	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		93 000,00	55 000,00	55 000,00		38 000,00	38 000,00	
	92116		Biblioteki		55 000,00	55 000,00	55 000,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000,00	55 000,00	55 000,00				
	92195		Pozostała działalność		38 000,00				38 000,00	38 000,00	

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		1 400,00				1 400,00	1 400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		36 600,00				36 600,00	36 600,00	
926			Kultura fizyczna i sport		1 135 630,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	135 630,00	135 630,00	
	92601		Obiekty sportowe		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Gmina Bytów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		61 500,00				61 500,00	61 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		61 500,00				61 500,00	61 500,00	
	92695		Pozostała działalność		74 130,00				74 130,00	74 130,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		74 130,00				74 130,00	74 130,00	
Ogółem					5 544 937,00	1 292 536,00	1 292 536,00	1 060 830,00	4 252 401,00	2 802 351,00	1 450 050,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr ___/___/2012
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 21 czerwca 2012 roku

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60002	Dotacja dla gminy Bytów na rewitalizację linii kolejowej Bytów-Lipusz	6 458,00
2	600	60014	Dotacje dla gmin na inwestycje drogowe	30 970,00
3	600	60016	Dotacja dla gminy Bytów na budowę małej obwodnicy Bytowa	7 072,00
4	710	71014	Dotacja dla sfinansowanie programu SAGIK (Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna)	28 928,00
5	750	75095	Partnerstwo Dorzecze Słupi – Pomoc finansowa dla Gminy Bytów	4 700,00
6	801	80130	Kursy dla uczniów	40 780,00
7	801	80195	Pomorskie dobry kurs na edukację – dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego	32 600,00
8	852	85204	Rodziny zastępcze w powiatach	80 537,00
9	852	85204	Rodzina zastępcza w Gminie Kraków	3 847,00
10	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej – Gmina Słupsk	1 644,00
11	921	92116	Biblioteka powiatowa	55 000,00
12	926	92601	Basen – Pomoc finansowa dla Gminy Bytów	1 000 000,00
Razem				1 292 536,00

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane przez stowarzyszenia	5 000,00
2	750	75075	Promocja powiatu przez fundacje	5 000,00
3	750	75075	Promocja powiatu przez stowarzyszenia	28 000,00
4	750	75095	Powiatowy Program Zapobiegania Przemocności oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli dla stowarzyszeń	4 000,00
5	754	75412	Dofinansowanie inwestycji OSP	61 000,00
6	754	75421	Konkursy z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane przez stowarzyszenia	3 000,00
7	801	80120	Wkład własny do projektu „PO Ryby”	117 000,00
8	851	85195	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	25 000,00
9	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	831 600,00
10	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Parchowie	1 494 801,00
11	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bytowie, zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Jesteśmy	49 320,00
12	900	90019	Konkursy związane z ochroną środowiska realizowane przez stowarzyszenia	5 000,00
13	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, fundacje	1 400,00
14	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, stowarzyszenia	36 600,00
15	926	92605	Kultura fizyczna i sport, stowarzyszenia	61 500,00
16	926	92695	Wkład własny do projektu „PO Ryby”	74 130,00
Razem				2 802 351,00

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Bytowskiego
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej powiatu bytowskiego na 2012 r.
z dnia 21.06.2012r.

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1.

1. Rozdział 60014

Dokonyję się zwiększenia dochodów Organu o kwotę 293.000 zł. Środki otrzymane w formie dotacji celowej na podstawie zawartych porozumień na wspólną realizację zadań:

a/ z gminą Trzebielino – 100.000 zł „Remont drogi powiatowej nr 1705G w miejscowości Trzebielino” oraz „Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1705G z drogą gminną w kierunku cmentarza.”

b/ z gminą Studzienice 130.000 zł na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1773G Ugoszcz – stacja kolejowa” oraz „Remont drogi powiatowej nr 1769G na odcinku Kłęczno - Studzienice”

c/ z gminą Kołczygłowy 63.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 1705G w miejscowości Kołczygłowy, remont poboczy przy drodze nr 1705G w miejscowości Kołczygłowy oraz wykonanie cienkiej warstwy mineralno-bitumicznej na drodze nr 1198G w miejscowości Górki.

Ponadto zwiększa się dochody Organu o kwotę 50.000 zł. Kwota dotyczy pomocy finansowej otrzymanej z gminy Czarna Dąbrówka na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334G Oskowo - Pomyśl Wielki”. Zwiększa się również budżet powiatu o środki niewykorzystane do 30.06.2012r. jako niewygasające i przyjmuje na realizację inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej w Udorpiu” – kwota 60.270 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Chlewnica – Mikorowo - Kozin” – kwota 105.534 zł.

2. Rozdział 75020

Zwiększa się dochody Starostwa o kwotę 3.000 zł w związku z uzyskanymi nieplanowanymi dochodami z tytułu przechowywania i usuwania z drogi pojazdów z jednoczesnym przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą usuwania pojazdów z drogi. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 133 zł w związku z niewykorzystaniem środków niewygasających z upływem roku 2011 w ramach modernizacji OZ w Miastku.

3. Rozdział 80130, 85410

W ZSRCKU w Łodziery dokonuje się zwiększenia nieplanowanych dochodów o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w Jednostce zgodnie z wnioskiem Dyrektora Jednostki z dnia 04.06.2012r.

W ZSP w Bytowie dokonuje się zwiększenia nieplanowanych dochodów o kwotę 9.800 zł z przeznaczeniem na wydatki w Jednostce zgodnie z wnioskiem Dyrektora Jednostki z dnia 28.05.2012r.

W ZSP w Miastku dokonuje się zwiększenia nieplanowanych dochodów o kwotę 26.210 zł z przeznaczeniem na wydatki w Jednostce zgodnie z wnioskiem Dyrektora Jednostki z dnia 09.05.2012r. (rozdział 85410 – 4.600 zł, rozdział 80130 - 21.610 zł).

Dokonyję się zwiększenia dochodów Organu o kwotę 18.450 zł w związku z potrąconą karą umowną przy realizacji zadania budowy sali ZSP w Bytowie. Środki przeznacza się na wydatki związane z w/w zadaniem. Ponadto zwiększa się dochody o kwotę 8.625 zł. Zwiększenie wynika z końcowego rozliczenia projektu „Staż zagraniczny gwarancją sukcesu zawodowego” w ramach programu Leonardo da Vinci. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się wydatki na projekt w ZSER w Bytowie. Zwiększa się dochody Organu o kwotę 113.503 zł w związku z otrzymaną transzą na dofinansowanie budowy sali przy ZSP w Bytowie. Otrzymaną transzę przeznacza się na spłatę kredytu – załącznik nr 5.

4. Rozdział 80140

W PCEZ w Bytowie dokonuje się zwiększenia nieplanowanych dochodów o kwotę 86.140 zł z przeznaczeniem na wydatki w Jednostce zgodnie z wnioskami Dyrektora Jednostki z dnia 23.04.2012r. i 30.05.2012r.

5. Rozdział 85201

W ZPOW – Administracja dokonuje się zwiększenia nieplanowanych dochodów o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na wydatki w domku nr 2 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Jednostki z dnia 05.06.2012r.

6. Rozdział 85324

W Organie dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 37.422 zł. Zwiększenie wynika z podziału środków funduszu PFRON. Jednocześnie zwiększa się wydatki w jednostkach obsługujących fundusz, tj. w PUP w Bytowie – kwota 6.900 zł, w PCPR w Bytowie- kwota 15.553 zł oraz w Starostwie – kwota 14.969 zł.

7. Rozdział 85395

W Organie dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 357.896 zł. Zwiększenie dotyczy projektów realizowanych ze środków europejskich:

a/ „Postaw na swój rozwój” - kwota 218 zł – PUP Bytów

b/ „Aktywizacja szansą dla kobiet” – kwota 18.846 zł– PUP Bytów

c/ „Czas nowych możliwości” - kwota 801 zł – PUP Bytów

d/ „Przestrzenie rozwoju” - kwota 338.031 zł – PCPR Bytów.

8. Rozdział 90095

Dokonyję się zwiększenia dochodów Organu o łączną kwotę 331.101 zł. Środki dotyczą zadania realizowanego przez powiat „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego” realizowanego przy współudziale Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – kwota 275.368 zł oraz gmin z terenu powiatu bytowskiego – kwota 55.733 zł.

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2.

1. Rozdział 60014

Dokonują się zwiększenia wydatków remontowych w ZDP w Bytowie o kwotę 456.000 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z:

a/ gminy Trzebielino – 100.000 zł na „Remont drogi powiatowej nr 1705G w miejscowości Trzebielino” oraz „Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1705G z drogą gminną w kierunku cmentarza.”

b/ gminy Studzienice 130.000 zł na „Remont drogi powiatowej nr 1773G Ugoszcz – stacja kolejowa” oraz „Remont drogi powiatowej nr 1769G na odcinku Kłęczno - Studzienice”

c/ z gminy Kołczygłowy 63.000 zł na wykonanie remontu drogi nr 1705G w Kołczygłowach i 1198G w Górkach oraz wykonanie projektu drogi 1705G w miejscowości Kołczygłowy. Ponadto o 63.000 zł na w/w zadanie przeznaczają się z wolnych środków z budżetu powiatu bytowskiego.

Ponadto zwiększa się wydatki inwestycyjne w ZDP w Bytowie o kwotę 100.000 zł. 50.000 zł pochodzi z pomocy finansowej otrzymanej z gminy Czarna Dąbrówka na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334G Oskowo - Pomysk Wielki” a 50.000 zł z wolnych środków powiatu.

W Starostwie zwiększa się wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 165.804 zł. Środki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej w Udorpiu” – kwota 60.270 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Chlewnica – Mikorowo - Kozin” – kwota 105.534 zł.

2. Rozdział 75020

Zwiększa się wydatki w Starostwie o kwotę 3.000 zł na obsługę usuwania pojazdów z drogi, 133 zł w związku z niewykorzystaniem środków niewygasających z upływem roku 2011 w ramach modernizacji OZ w Miastku, 1.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe, 14.969 zł ze zwiększenia dochodów z obsługi zadań PFRON, 60.000 zł na remont OZ w Miastku oraz 15.000 zł na zjazd Filarski.

3. Rozdział 75075, 75095, 92605

Zmniejsza się wydatki Starostwa o kwotę 9.400 zł w rozdziale 75075 zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 18 maja 2012r. i 5 czerwca 2012r. Środki trafiają do rozdziału 75095 na umowę zlecenia oraz realizację zadań z zakresu współpracy zagranicznej. Ponadto kwota 4.500 zł trafia do jednostek oświatowych powiatu bytowskiego z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników powiatowej licealiady:

a/ ZSO w Bytowie- 1.400 zł

b/ ZSER w Bytowie – 1.200 zł

c/ ZSP w miastku – 1.000 zł

d/ ZSP w Bytowie – 800 zł

e/ ZSRCKU w Łodzierzach – 600 zł

f/ ZSO w Miastku – 400 zł

4. Rozdział 75404, 75411, 75818

Zwiększa się wydatki Starostwa o kwotę 35.000 zł. Środki zostaną przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Bytowie na zakup sprzętu transportowego w policyjnej wersji oznakowanej. Zwiększa się wydatki w KPPSP w Bytowie o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont posadzki w siedzibie KPPSP w Bytowie. Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 904.435 zł. Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych.

5. Rozdział 80102, 80111

Zwiększa się wydatki SOSW w Bytowie o kwotę 82.000 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Jednostki z dnia 16 maja 2012 r. Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych.

6. Rozdział 80120

Zwiększa się wydatki ZSO w Bytowie o kwotę 37.000 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Jednostki z dnia 16 maja 2012 r. Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych.

7. Rozdział 80130, 85410

W ZSRCKU w Łodzierzach dokonuje się zwiększenia wydatków na energię o kwotę 6.000 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Jednostki z dnia 04.06.2012r.

W ZSP w Bytowie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9.800 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Jednostki z dnia 28.05.2012r. Środki pochodzą z wypracowanych ponad plan budżetu jednostki dochodów. Ponadto zwiększa się wydatki Jednostki o kwotę 50.000 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 6 czerwca 2012 r. Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych.

W ZSP w Miastku dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 24.410 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Jednostki z dnia 09.05.2012r. Środki pochodzą z wypracowanych ponad plan budżetu jednostki dochodów. Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Jednostki z dnia 6 czerwca 2012 r. Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych.

W ZSER w Bytowie zwiększa się wydatki na realizację programu Leonardo da Vinci o kwotę 8.625 zł oraz o kwotę 45.000 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Jednostki z dnia 18 maja 2012 r. Środki w wysokości 45.000 zł pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych.

Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 168.450 zł na realizację zadania związanego z budową sali przy ZSP w Bytowie.

8. Rozdział 80140

W PCEZ w Bytowie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 86.140 zł pochodzących z nieplanowanych dochodów zgodnie z wnioskami Dyrektora Jednostki z dnia 23.04.2012r. i 30.05.2012r.

9. Rozdział 80195

W ZSP w Miastku dokonuje się zwiększenia wydatków na stypendia Dyrektora o kwotę 1.800 zł. Środki na ten cel pochodzą z wypracowanych ponad plan budżetu szkoły dochodów – wniosek Dyrektora z dnia 09.05.2012r.

W Starostwie dokonują się zmiany paragrafów dla zadania „Pomorskie - dobry kurs na edukację” dofinansowanego zakupu pomocy dydaktycznych dla pracowni kształcenia zawodowego w powiecie bytowskim zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zwiększa się wydatki remontowe Starostwa o kwotę 222.000 zł na remont ciągów komunikacyjnych w ZSP w Miastku oraz o kwotę 60.000 zł na wymianę komina w ZSRCKU w Łodzierzy. Ponadto zwiększa się wydatki Starostwa o kwotę 783.000 zł na braki na wynagrodzeniach w placówkach oświatowych powiatu bytowskiego. Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych.

10. Rozdział 85111

W Starostwie zabezpiecza się 300.000 zł na wydatki związane z wniesieniem wkładu do spółki Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. na zakup sprzętu medycznego. Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych.

11. Rozdział 85201

W ZPOW - Domek nr 2 dokonują się zwiększenia wydatków o kwotę 4.500 zł. Środki pochodzą z nieplanowanych dochodów wypracowanych przez Jednostkę zgodnie z wnioskiem Dyrektora Jednostki z dnia 05.06.2012r.

12. Rozdział 85204, 85218, 85321, 85395

W PCPR w Bytowie przenosi się środki w wysokości 22.433 zł z rozdziału 85218 do rozdziału 85321 w związku z koniecznością zatrudnienia referenta ds. obsługi Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W rozdziale 85218 zwiększa się wydatki o kwotę 22.481 zł. Środki pochodzą z podziału środków PFRON na obsługę (15.553 zł) oraz na podwyższoną o 2 % składkę rentową (6.928 zł). Ponadto przenosi się kwotę 45.883 zł z rozdziału 85204 i kwotę 13.770 zł na wkład własny do projektu „Przestrzenie rozwoju” do rozdziału 85395. Ponadto zwiększa się wydatki europejskie na realizację w/w projektu o kwotę 338.031 zł. W rozdziale 85395 w PUP w Bytowie dokonują się zwiększenia wydatków na następujące projekty:

- a/ „Postaw na swój rozwój” - kwota 218 zł
- b/ „Aktywizacja szansą dla kobiet” – kwota 18.846 zł
- c/ „Czas nowych możliwości” - kwota 801 zł.

13. Rozdział 85333

W PUP w Bytowie dokonują się zwiększenia wydatków o kwotę 38.244 zł na braki na wynagrodzeniach związane z podniesieni składki rentowej o 2%. Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych. Ponadto zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.900 zł w związku z uzyskanymi dochodami z podziału PFRON.

14. Rozdział 85495

W Starostwie zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł na braki na wynagrodzeniach w placówkach oświatowych powiatu bytowskiego. Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75020.

15. Rozdział 90095

Dokonują się zwiększenia wydatków w Starostwie o łączną kwotę 331.101 zł. na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego”.

Zmiany wprowadzone w treści uchwały.

Dokonano zmian w treści uchwały wskazujących źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu na rok 2012 oraz określono kwoty dla każdego ze źródeł. Powyższa zmiana wynika z uchwały nr 144/p111/Z/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 maja 2012 roku.

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 3.

Wynikają ze zmian wprowadzonych w załącznikach nr 1 i 2.

Ponadto w załączniku dokonuje się zmian źródeł finansowania z kredytu na środki własne (pochodzące z wolnych środków) na łączną kwotę 415.130 zł dla następujących zadań inwestycyjnych: „Zagospodarowanie terenów nadbrzeży rzeki Bytowy wraz z przebudową ul. Podzamcze i remontem kościoła p/w Św. Katarzyny w Bytowie”, „Przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi z ul. Styp-Rekowskiego oraz ul. Mierosławskiego”, „Zmiana sposobu użytkowania kotłowni budynku Internetu przy ZSO w Bytowie na salę audytorijną”, „Rozbudowa wentylacji w budynkach ZSP w Bytowie”, „Remont przyłącza wodociągowego w ZSP w Bytowie”, „Zagospodarowanie centrum wsi w Masłowicach Trzebiatowskich” oraz „Budowa boiska sportowego z placem zabaw dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 4.

Wynikają ze zmian wprowadzonych w załącznikach nr 1 i 2.

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 5.

Wynikają ze zmian wprowadzonych w załącznikach nr 1, 2 i 3.

Ponadto wprowadza się do przychodów kwotę 24.950 zł pożyczki udzielonej dla Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w roku 2011. Zgodnie z umową spłata ma nastąpić w roku 2012.

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 6.

Zmiana wyniku z zawiadomienia PUW w Gdańsku o ostatecznych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2012.

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 7, 8, 9, 10.

Wynikają ze zmian wprowadzonych w załącznikach nr 1, 2.

Ponadto ujmuje się w załącznikach zmianę wprowadzoną uchwałą Nr 96/291/2012 Zarządu Powiatu Bytowskiego z dnia 29.05.2012r. dotyczącą dotacji dla DPS w Parchowie w rozdziale 85202 na kwotę 37.989 zł.

Bytów, dnia 11.06.2012r.