

Uchwała Nr 531/114/2018
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 października 2018 r.

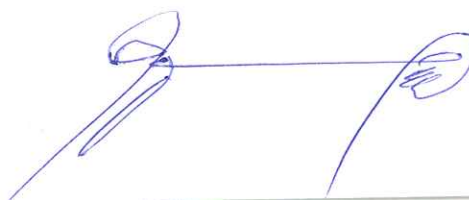
w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2018 r.

Na podstawie art.257 pkt.3 oraz art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 poz. 2077), oraz § 12 Uchwały Nr XXXIX/244/2017 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2018 r.

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

- | | |
|--|----------------|
| § 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę | 431.161 zł |
| w tym z tytułu: | |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę | 373.554 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę | 431.161 zł |
| w tym: | |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę | 373.554 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |
| § 3. Po dokonanych zmianach budżet powiatu zamyka się: | |
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 108.422.662 zł |
| w tym : | |
| – dochody bieżące | 94.510.676 zł |
| – dochody majątkowe | 13.911.986 zł |
| w tym: | |
| 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej | 7.202.145 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 114.926.705 zł |
| w tym : | |
| – wydatki bieżące | 89.841.143 zł |
| – wydatki majątkowe | 25.085.562 zł |
| w tym: | |
| 1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 7.202.145 zł |
| § 4 . Występuje deficyt budżetowy w kwocie | 6.504.043 zł |
| - nie ulega zmianie | |
| § 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 | |
| § 6. Dokonuje się zmian dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych. Dotacje po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 4 | |



§ 7. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz



.....
.....
.....
.....

**Dotyczy zmian dochodów budżetu z tytułu
zmian dotacji celowych**

**I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 436.412 zł
w tym :**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18.000 zł
rozd.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.000 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	18.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357.000 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	357.000 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	357.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.600 zł
rozd.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.600 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	2.600 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.920 zł
rozd.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.920 zł
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotyczy SP)	1.920 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.205 zł
rozd.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.205 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	1.205 zł

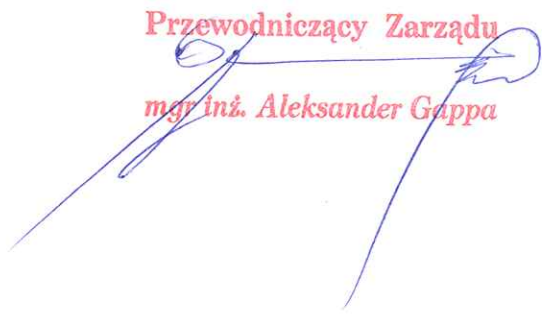
Dział 855 – Rodzina	55.687 zł
rozd.85508 – Rodziny zastępcze	55.687 zł
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotyczy SP)	55.687 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 5.251 zł
w tym :

Dział 851 – Ochrona zdrowia	5.251 zł
rozd.85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.251 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	5.251 zł

Ogółem zwiększa się dochody budżetu (I – II) o kwotę **431.161 zł**

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa



**Dotyczy zmian wydatków budżetu z tytułu zmian dotacji celowych
oraz przeniesień wydatków budżetu między paragrafami
w obrębie działu i rozdziału**

**I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.736.782 zł
w tym :**

Dział 600 – Transport i łączność	251.730 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	251.730 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2510G w m. Nowa Wieś i Sapolno wraz z umocnieniem pobocza” - 251.000 zł „Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 2547G Uniechów – Debrzno” - 730 zł)	251.730 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18.000 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.045 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.586 zł
§ 4120 – Składki na fundusz Pracy (dotyczy SP)	369 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.875 zł
rozdz.75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.875 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	275 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy SP)	1.600 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357.000 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	357.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy KPPSP)	337.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	590.105 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	194.072 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.787 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	31.993 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.854 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.350 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy ZSS)	11.088 zł
rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	79.385 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: MOW – 20.080 zł, SOSW – 14.800 zł, MOS – 37.000 zł)	71.880 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.780 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.846 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW)	879 zł
rozdz.80111 – Gimnazja specjalne	166.287 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: MOW – 9.982 zł, SOSW – 139.586 zł)	149.568 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym: MOW – 5.498 zł, SOSW – 10.000 zł)	15.498 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	809 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW)	412 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	87.804 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: ZSS – 11.190 zł, LO – 69.200 zł)	80.390 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.700 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy LO)	3.000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych (dotyczy ZSS)	500 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy ZSP Czarne)	2.214 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	27.077 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy ZSA)	500 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.077 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy ZSP Czarne)	16.000 zł
rozdz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne	2.880 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy MOW)	2.880 zł
rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.600 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy ZSS)	2.600 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	30.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.771 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy POEKSiT)	1.229 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	4.468 zł
rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	4.468 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.920 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.560 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy PCPR)	988 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.437 zł
rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25.205 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.050 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	450 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy PCPR)	1.205 zł
rozdz.85395 – Pozostała działalność	3.232 zł
§ 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy POEKSiT projekt „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwoju kompetencji kluczowych w Powiecie Człuchowskim”)	3.232 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	328.390 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	25.276 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.276 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SOSW)	20.000 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11.679 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	279 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PPP)	2.400 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	262.400 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	98.400 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2.500 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.500 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PBS)	58.000 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4.035 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne	1.278 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFSS	1.669 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	103 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW)	985 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	25.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOS)	1.000 zł
Dział 855 – Rodzina	156.777 zł
rozdz.85508 – Rodziny zastępcze	156.777 zł
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.518 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	8.029 zł
§ 4120 – Składki na fundusz Pracy	1.140 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy PCPR)	1.090 zł
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.305.621 zł	
w tym :	
Dział 600 – Transport i łączność	251.730 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	251.730 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów – Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta i budowa ciągu pieszo – rowerowego do m.Sieroczyn”)	251.730 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.875 zł
rozdz.75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.875 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SP)	1.875 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	587.505 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	53.675 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy ZSS)	53.675 zł
rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	66.664 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dotyczy MOS)	15.000 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy SOSW)	12.576 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym: MOS – 17.000 zł, SOSW – 2.224 zł)	19.224 zł
§ 4120 – Składki na fundusz Pracy (dotyczy MOS)	2.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym: MOW – 13.280 zł, MOS – 1.200 zł)	14.480 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy MOW)	1.584 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOS)	1.800 zł
rozdz.80105 – Przedszkola specjalne	52.395 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SOSW)	12.395 zł
rozdz.80110 – Gimnazja	251.533 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: ZSS – 143.546 zł, LO – 31.053 zł)	174.599 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy LO)	2.564 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym: ZSS – 24.686 zł, LO – 5.050 zł)	29.736 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (w tym: ZSS – 5.586 zł, LO – 1.073 zł)	6.659 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (w tym: ZSS – 1.000 zł, LO – 708 zł)	1.708 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy ZSS)	18.182 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (w tym: ZSS – 11.087 zł, LO – 6.998 zł)	18.085 zł
rozdz.80111 – Gimnazja specjalne	16.701 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.125 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy MOW)	576 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	33.745 zł
§ 4260 – Zakup energii (w tym: ZSP Czarne – 3.000 zł, ZST – 24.454 zł)	27.454 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe	760 zł
§ 4420 – Podróże służbowe, zagraniczne (dotyczy ZSP Czarne)	278 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (w tym: ZSP Czarne – 500 zł, ZSA – 2.000 zł)	2.500 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy ZSP Czarne)	1.753 zł

rozdz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne	59.447 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: MOW – 10.289 zł, SOSW – 43.846 zł)	54.135 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.534 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	547 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW)	231 zł
rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	53.345 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.345 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	9.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy CKU)	5.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	5.251 zł
rozdz.85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.251 zł
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotyczy MOW)	5.251 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	2.548 zł
rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	2.548 zł
§ 4260 – Zakup energii	560 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy PCPR)	988 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.232 zł
rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PCPR)	24.000 zł
rozdz.85395 – Pozostała działalność	3.232 zł
§ 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy POEKSiT projekt „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwoju kompetencji kluczowych w Powiecie Człuchowskim”)	3.232 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	328.390 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	50.276 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.276 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	15.000 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) (dotyczy SOSW)	33.000 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11.679 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	279 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.400 zł
§ 4260 – Zakup energii	1.000 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy PPP)	1.000 zł
rozdz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	51.354 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	21.354 zł
§ 4260 – Zakup energii (dotyczy MOSiR)	30.000 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	133.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	73.000 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) (dotyczy PBS)	60.000 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13.081 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	394 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.471 zł
§ 4260 – Zakup energii	3.152 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	4.035 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dotyczy MOW)	1.029 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	69.000 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy MOS)	44.000 zł
Dział 855 – Rodzina	101.090 zł
rozdz.85508 – Rodziny zastępcze	101.090 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne	100.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy PCPR)	1.090 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **431.161 zł**

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Dotyczy zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej**

I. Dotyczy zmian dochodów planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

1. Zwiększa się dochody planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
o kwotę **378.805 zł**
w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **18.000 zł**

rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **18.000 zł**

§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat **18.000 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **357.000 zł**

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **357.000 zł**

§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat **357.000 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **2.600 zł**

**rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych** **2.600 zł**

§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat **2.600 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.205 zł**

rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **1.205 zł**

§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat **1.205 zł**

2. Zmniejsza się dochody planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
o kwotę **5.251 zł**
w tym:

Dział 851 – Ochrona zdrowia **5.251 zł**

**rozdz.85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **5.251 zł**

§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5.251 zł

Ogółem zwiększa się dochody planu finansowego (1 – 2) o kwotę **373.554 zł**

II. Dotyczy zmian wydatków planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

1. Zwiększa się wydatki planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 404.680 zł
w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 18.000 zł

rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18.000 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.045 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 2.586 zł

§ 4120 – Składki na fundusz Pracy 369 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.875 zł

rozdz.75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1.875 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 275 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 1.600 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 357.000 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 357.000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych 337.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 2.600 zł

rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2.600 zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.600 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25.205 zł

rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 25.205 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.050 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 3.500 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 450 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 1.205 zł

2. Zmniejsza się wydatki planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 31.126 zł
w tym:

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.875 zł
rozdz.75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.875 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.875 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	5.251 zł
rozdz.85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.251 zł
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.251 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.000 zł
rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PCPR)	24.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki planu finansowego (1 – 2) o kwotę **373.554 zł**

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Dotacje po zmianach dla jednostek sektora finansów publicznych
zaplanowane w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej pomiędzy j.s.t.					
1	600	60014	6300	Gmina Debrzno	300 000
2	710	71012	2710	Powiat Wejherowo	5 892
3	754	75495	6300	Gmina Wiejska Człuchów	2 000
4	852	85295	2710	Gmina Koczała	14 000
Dotacje na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t					
1	855	85508	2320	Powiaty	403 493
2	855	85510	2320	Powiaty	80 000
1	921	92116	2310	Gmina Miejska Człuchów	10 000
Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych					
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 693 700
2	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	748 200
Ogółem					3 257 285

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji j	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. do końca 2017	Przewidywane nakłady na 2018 r.			2019 rok			Nakłady na 2020 r. i później			
					ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
						środki zapł. w budż. na 2018 r. UE	przewid. inne		ogółem	środki własne		UE	ogółem	środki własne
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Remont (odnowa) wybranych odcinków drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo – Debrzno Dz.600 rozdz.60014 SP	2018	1 492 900,00	0,00	1 492 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z DK nr 222 do granicy miasta i budowa ciągu pieszo-rowerowego do m. Sieroczyn Dz.600 rozdz.60014 SP	2016-2019	2 662 484,00	180 040,00	332 270,00	332 270,00	0,00	2 150 174,00	1 075 087,00	0,00	1 075 087,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2510G w 4m. Nowa Wieś i Słopino wraz z umocnieniem pobocza Dz.600 rozdz.60014 SP	2017-2018	998 217,00	597 107,00	402 110,00	402 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Remont nawierzchni dr. pow. Nr 2520G na odc. DP nr 52521G – Murzynowo – DP nr 2505G Dz.600 rozdz.60014 SP	2017-2018	2 077 338,00	1 978 938,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Remont (odnowa) mostu półstatego JN1 06120046 w ciągu dr. pow. Nr 2526G na rzeka Biała w m. Jeziernik Dz.600 rozdz.60014 SP	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G w m. Wyczechy z umocnieniem pobocza na odcinku Wyczechy – Krzemieniewo wraz z przebudową chodnika Dz.600 rozdz.60014 SP	2017-2018	530 070,00	100 917,00	429 153,00	429 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Pow. Czł. Poprzez budowę i rozbudowę budynku ZST w Człuchowie, oraz wyposazanie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomocy dydaktyczne ZSA i ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem Dz.801 rozdz.80130 SP	2015-2018	3 982 368,00	2 741 115,00	241 253,00	241 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z zewniejszą infrastrukturą zewnietrzną w MW Debrzno dz.854 rozdz.85420 SP	2018	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyposażenie i standaryzacja 10 placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2018	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa bazy lecznicza psychiatrycznego SP ZOZ w 11 Czuluchowie z utworzeniem Pow.Centr.Zdr.Psych. Dz.851 rozdz.85195 SP	2017-2018	4 404 550,00	104 550,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infomatyzacja SP ZOZ w Czuluchowie oraz 12 Samodzielnej Publicznej Przzychodni Wiejskiej Gminy Chojnice Dz.851 rozdz.85195 SP	2017-2018	4 298 879,00	12 300,00	4 286 579,00	4 286 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa jakości i 13 dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Czuluchowie 13	2018-2019	7 500 000,00	0,00	3 713 421,00	3 713 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 579,00	3 786 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standaryzacja DPS w 14 Czarnem Dz.852 rozdz.85202 SP	2018	943 255,00	0,00	943 255,00	943 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2523G w 15 m.Brzeźno Dz.600 rozdz.60014 SP	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont (odnowa) 16 nawierzchni drogi powiatowej nr 1740G w m.Ostrówek Dz.600 rozdz.60014 SP	2018	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa chodnika przy 17 DP nr 2523G w m.Rychnowy Dz.600 rozdz.60014 SP	2018	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa (zmiana nawierzchni) dr. pow. Nr 2501G na odcinku od km 18+0+263,3 do km 3+100,0 Koczała – Zajeże Dz.600 rozdz.60014 SP	2018	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania 19 drogi pow. nr 2510G z drogą gminną nr 222021G Dz.600 rozdz.60014 SP	2018	12 471,00	0,00	12 471,00	12 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy 20 terapeutycznej na istniejącym tarasie budynku mieszkalno – socjalnego D w DPS Czarnie Dz.852 rozdz.85202 SP	2018	482 430,00	0,00	482 430,00	482 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3)	Zakupy inwestycyjne, dotacje na wydatki majątkowe	2018	1 381 276,00	0,00	1 381 276,00	1 381 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	Ogółem	X	37 737 282,00	5 714 967,00	25 085 562,00	25 085 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 753,00	4 861 666,00	0,00	1 075 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

 mgr inż. Aleksander Gappa