

Uchwała Nr XIV/78/2015
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz
uchwały budżetowej na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 1445), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rada Powiatu

uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **1.183.630 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1.183.630 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą **100.682.723 zł**
w tym:
– dochody bieżące **87.726.167 zł**
– dochody majątkowe **12.956.556 zł**

2. Po stronie wydatków kwotą **107.687.945 zł**
w tym:
– wydatki bieżące **80.995.432 zł**
– wydatki majątkowe **26.692.513 zł**

§ 4

Występuje deficyt budżetowy w kwocie **7.005.222 zł.**
– nie ulega zmianie

§ 5

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 3

Po dokonanych zmianach plan finansowy Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem zamyka się:

- **Przychody – 3.780.275 zł**
- **Koszty – 3.926.275 zł**

§ 6

Dokonuje się zmian dotacji celowych z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.
Zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 7

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

§ 8

Ustala się limit łącznej kwoty poręczeń i gwarancji udzielanych przez powiat w 2015 r. na kwotę
3.900.000 zł

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.183.630 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	727.760 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	727.760 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	727.760 zł
(dotyczy SP w tym: Gmina Koczała – 200.000 zł, Miasto Człuchów – 128.920 zł, Gmina Czarne – 150.000 zł i Gmina Wiejska Człuchów – 248.840 zł)	
Dział 710 – Działalność usługowa	318.000 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	318.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy ZWiUT)	318.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000 zł
rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.000 zł
§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotyczy SP)	4.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	8.870 zł
rozdz.80101 – Szkoły podstawowe	2.170 zł
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.170 zł
rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2.000 zł
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.000 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	4.700 zł
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dotyczy ZSGiO)	2.800 zł

§ 0830 – Wpływy z usług	900 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dotyczy ZSS)	1.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **125.000 zł**

rozd.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne **125.000 zł**

§ 0830 – Wpływy z usług	70.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy PCRiTZ)	55.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Cichańskiego

Tadeusz Masowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **3.325.357 zł.**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	1.243.760 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	500.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP – zakup autobusów)	500.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	743.760 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	33.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy ZWiUT)	33.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - 377.760 zł i „Budowa infrastruktury chodnikowej przy drogach powiatowych Nr 2539G i 2541G w m. Sierpowo” - 300.000 zł)	677.760 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	313.500 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	313.500 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.500 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	150.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	15.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy ZWiUT)	30.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000 zł
rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy KPPSP)	4.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	403.071 zł
rozdz.80101 – Szkoły podstawowe	123.798 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.883 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.720 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy ZSS)	14.195 zł

rozd.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	10.460 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.600 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy MOW)	1.360 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym: MOW – 1.250 zł, SOSW – 1.250 zł)	2.500 zł
rozd.80110 – Gimnazja	16.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZSS)	16.000 zł
rozd.80120 – Licea ogólnokształcące	141.593 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym ZSS – 27.552 zł, ZSP Czarne – 53.141 zł)	80.693 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy ZSP Czarne)	1.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.604 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy ZSS)	40.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (w tym ZSS – 17.000 zł, ZSP Czarne – 1.296 zł)	18.296 zł
rozd.80130 – Szkoły zawodowe	111.220 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZSP Czarne)	28.200 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy ZST)	2.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (w tym ZSP Czarne – 36.000 zł, ZSA – 11.300 zł)	47.300 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (w tym ZSP Czarne -m 3.600 zł, ZST – 11.000 zł)	14.600 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.350 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (dotyczy ZSA)	1.270 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	666.341 zł
rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	263.105 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	250.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy ZPO-W)	13.105 zł
rozd.85202 – Domy pomocy społecznej	403.236 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy DPS w tym na zadanie „Budowa sali terapeutyczno - socjalnej w DPS Czarne – 306.902 zł, i „Budowa budynku rehabilitacyjno – mieszkalnego przy DPS Czarne – 96.334 zł)	403.236 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125.000 zł

rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	125.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	65.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	19.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PCRiTZ)	6.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **569.685 zł**

rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	119.941 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	50.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	5.225 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.376 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	303 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy SOSW)	12.037 zł

rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16.160 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.500 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (dotyczy PPP)	160 zł

rozdz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	173.000 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.400 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	11.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	11.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	97.600 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	9.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy MOSiR)	1.000 zł

rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	40.000 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług VAT (dotyczy PBS)	40.000 zł

rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50.064 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	50.000 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (dotyczy MOW)	64 zł

rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	170.520 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27.200 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.500 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.500 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	51.170 zł
§ 4260 – Zakup energii	4.900 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20.800 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	220 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	9.040 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy MOS)	2.630 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP na zadanie „Rozbudowa MOS Wierzchowo – II etap”)	3.500 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.141.727 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność 711.500 zł

rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	711.500 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	30.000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dotyczy ZWiUT)	500 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zadania pn: „Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 1743G, 2501G, 2509G, 2515G, 2530G, 2532G i 2539G wraz z przebudową na wybranych odcinkach”)	680.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 202.036 zł

rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	202.036 zł
§ 8020 – Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń (dotyczy SP)	202.036 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 794.031 zł

rozdz.80101 – Szkoły podstawowe	2.024 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy ZSS)	2.024 zł
rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	114.481 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy SOSW)	56.325 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym MOW – 50 zł, SOSW – 5.232 zł)	5.282 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym MOW – 500 zł, SOSW – 34.734 zł)	35.234 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	11.199 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy SOSW)	5.541 zł

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW)	900 zł
rozd.80110 – Gimnazja	42.795 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.149 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy ZSGiO)	9.117 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym ZSS – 5.849 zł, ZSGiO – 5.000 zł)	10.849 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (w tym ZSS – 946 zł, ZSGiO – 1.000 zł)	1.946 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy ZSGiO)	734 zł
rozd.80111 – Gimnazja specjalne	161.075 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym SOSW – 4.000 zł, MOS – 990 zł)	4.990 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym MOW – 33.600 zł, SOSW – 53.312 zł, MOS – 560 zł)	87.472 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym MOW – 1.810 zł, SOSW – 11.780 zł, MOS – 1.860 zł)	15.450 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym MOW – 3.400 zł, SOSW – 22.719 zł, MOS – 8.500 zł)	34.619 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (w tym MOW – 1.700 zł, SOSW – 6.736 zł, MOS – 1.100 zł)	9.536 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (w tym SOSW – 6.388 zł, MOS – 1.150 zł)	7.538 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (w tym MOW – 1.000 zł, MOS – 470 zł)	1.470 zł
rozd.80120 – Licea ogólnokształcące	127.402 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.481 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZSGiO)	9.000 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym ZSP Czarne – 2.037 zł, ZSGiO – 2.519 zł)	4.556 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym ZSS – 15.652 zł, ZSGiO – 4.000 zł)	19.652 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (w tym ZSS – 8.571 zł, ZSP Czarne – 3.400 zł, ZSGiO – 9.000 zł)	20.971 zł
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.808 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy ZSS)	4.211 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (w tym ZSS – 2.954 zł, ZSGiO – 1.000 zł)	3.954 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym ZSGiO – 3.000 zł, ZSS – 550 zł)	3.550 zł
§ 4260 – Zakup energii (w tym ZSS – 15.991 zł, ZSGiO – 15.000 zł)	30.991 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (w tym ZSS – 248 zł, ZSGiO – 2.000 zł)	2.248 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.485 zł

	(w tym ZSS – 485 zł, ZSGiO – 2.000 zł)	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	(dotyczy ZSGiO)	1.000 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		537 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		2.875 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki		5.464 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	(dotyczy ZSS)	3.549 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(w tym ZSS – 1.070 zł, ZSGiO – 1.000 zł)	2.070 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe		287.220 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	(w tym ZSA – 1.240 zł, ZST – 5.000 zł)	6.240 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	(w tym ZSA – 35.940 zł, ZST – 44.895 zł)	80.835 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(w tym ZSA – 23.340 zł, ZST – 8.358 zł)	31.698 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	(w tym ZSA – 17.860 zł, ZST – 29.000 zł, ZSP Czarne – 11.900 zł)	58.760 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	(w tym ZSA – 11.490 zł, ZST – 15.000 zł, ZSP Czarne – 1.500 zł)	27.990 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	(dotyczy ZSA)	1.140 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	(dotyczy ZST)	14.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	(w tym ZSA – 800 zł, ZSP Czarne – 12.400 zł)	13.200 zł
§ 4260 – Zakup energii	(w tym ZSA – 3.390 zł, ZST – 7.000 zł, ZSP Czarne – 5.000 zł)	15.390 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	(w tym ZSA – 2.680 zł, ZSP Czarne – 5.000 zł)	7.680 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	(w tym ZSA – 990 zł, ZST – 2.000 zł)	2.990 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(w tym ZSA – 4.870 zł, ZSP Czarne – 800 zł)	5.670 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	(w tym ZSA – 3.730 zł, ZST – 13.747 zł, ZSP Czarne – 1.800 zł)	19.277 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	(w tym ZSA – 950 zł, ZSP Czarne – 1.400 zł)	2.350 zł
rozdz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne		29.034 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		15.926 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.613 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		10.214 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	(dotyczy SOSW)	1.281 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność		30.000 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.400 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników		7.000 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	5.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	4.200 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy POEKSiT)	1.700 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	13.105 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	13.105 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy ZPO-W)	13.105 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	421.055 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	50.191 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	17.896 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.929 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	3.400 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	16.847 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.719 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy SOSW)	1.150 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	160 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy PPP)	160 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	140.000 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	10.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	20.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	17.000 zł
§ 4260 – Zakup energii (dotyczy PBS)	28.000 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	198.314 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.375 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.789 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.700 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.000 zł
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2.000 zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.700 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.500 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW)	8.000 zł

rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	32.390 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.560 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	340 zł
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.280 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	6.470 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.180 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.040 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOS)	8.020 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **1.183.630 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czarnkowskiego
Tadeusz Lisowski

**Dotyczy zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
(Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem)**

I. Dotyczy zmian przychodów samorządowego zakładu budżetowego

Zwiększa się przychody planu finansowego o kwotę **35.803 zł**
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.803 zł
rozd.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35.803 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	35.803 zł

II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę **35.803 zł**
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.803 zł
rozd.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35.803 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	35.803 zł

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	273.452 zł
Przychody ogółem:	3.780.275 zł
Koszty ogółem:	3.926.275 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	127.452 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

**Dotyczy zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z gmin z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.**

1. Porozumienie z Gminą Koczała na realizację zadania pn. „Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2501G Koczała – Załęże (od głównego skrzyżowania w Koczale do cmentarza), nr 2502G Koczała – Dymin(ścieżka pieszo – rowerowa), nr 1743G w m. Trzaniec oraz ścieżka pieszo – rowerowa od 2502G do stadionu i jeziora”

Zwiększa się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Koczała o kwotę **200.000 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	200.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	200.000 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000 zł

2. Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zwiększa się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Miejskiej Człuchów o kwotę **128.920 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	128.920 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	128.920 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128.920 zł

3. Porozumienie z Gminą Czarne na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury chodnikowej przy drogach powiatowych Nr 2539G i 2541G w m. Sierpowo”

Zwiększa się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Czarne o kwotę **150.000 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	150.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	150.000 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000 zł

4. Porozumienie z Gminą Wiejską Człuchów na realizację zadania pn. „**Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą**”

Zwiększa się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Miejskiej Człuchów o kwotę **248.840 zł**

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	248.840 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	248.840 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248.840 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn.ożg. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. do końca 2014	Przewidywane nakłady na 2015 r.			2016 rok			Nakłady na 2017 r. i później					
					ogółem	środkami z budż. na 2015 r.	przewidyw. inne	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
									środkami własnymi	środkami UE		środkami własnymi	środkami UE	środkami UE	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Przebudowa drogi pow. nr 2539G na odc. Kijno – Kzremieniewo Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2012-2015	3 005 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 050 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 21740G, 1743G, 2510G, 2513G, 2516G, 2527G, 2529G, 2533G, 2523G Dz.600 rozdz.60014 SP	2014-2019	9 587 126,00	7 081 732,00	2 505 394,00	2 505 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 1743G, 2501G, 2509G, 2515G, 2530G, 2532G i 2539G wraz z przebudowa na wybranych odcinkach Dz.600 rozdz.60014 SP	6919113	7 887 582,00	0,00	1 878 873,00	1 878 873,00	0,00	0,00	6 008 709,00	3 008 709,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym Dz.926 rozdz.92601 SP	2012-2016	9 031 322,00	643 886,00	6 587 436,00	6 587 436,00	0,00	0,00	1 800 000,00	50 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa sali terapeutyczno – socjalnej w DPS Czarne Dz.852 rozdz.85202 DPS	2015	1 014 944,00	0,00	1 014 944,00	1 014 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa budynku rehabilitacyjno – mieszkalnego przy DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.85202 DPS	2012-2015	4 433 042,00	4 236 708,00	196 334,00	196 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogrzewania energia odnawialna – zwiększenie wykorzystania energii dla kompleksu obiektu basenu sportowego w Czuchowie kompl. Obiektów w Czarnem: ZSP, ZPO-W, ZWIUT Dz.900 rozdz.90019 SP	2012-2015	613 160,00	413 160,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozebudowa MOS 8/Wierzychowo – II etap Dz.854 rozdz.85421 SP	2014-2015	2 149 943,00	1 846 443,00	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr. 2524G, 2534G, 2544G, 2547G, 92552G, 2557G i 2562G wraz z przebudowa na wybranych odcinkach Dz.600 rozdz.60014 SP	2015	9 056 666,00	0,00	9 056 666,00	9 056 666,00	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 lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ 10 w Człuchowie z utworzeniem Pow.Centr.Zdr.Psych. Dz.851 rozdz.85111 SP	2015	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	80 359,00	3 825 000,00	594 641,00	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
11 Informatyzacja SP ZOZ Człuchów Dz.851 rozdz.85111 SP	2015	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	80 000,00	2 975 000,00	445 000,00	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
Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim Dz.851 rozdz.85111 SP	2015	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	80 000,00	3 400 000,00	520 000,00	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
Przebudowa sieci teleinformatycznej i elektrycznej w budynku 13 powiatowym w Człuchowie przy ul. Wojska Polskiego 5 Dz.700 rozdz.70005 SP	2015	41 793,00	0,00	41 793,00	41 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa całorocznej hali namiatowej przy PBS w 14 systemie zaprojektuj i wybuduj Dz.854 rozdz.85410 PBS	2015	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00
15 Komputeryzacja ZSA Dz.801 rozdz.80130 SP	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
Standaryzacja budynków, pomieszczeń i ciągów 16 komunikacyjnych w DPS Czarne Dz.852 rozdz.85202 SP	2015	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2528G w 17 od drogi powiatowej nr m. Międzybórz, odcinek 2527G do końca budynku wielorodzinnego Dz.600 rozdz.60014 SP	2015	210 454,00	0,00	210 454,00	210 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standaryzacja budynków i 18 pomieszczeń PBS z infrastrukturą zewnętrzną Dz.854 rozdz.85410 PBS	2015	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00

Akwizyt

Wymiana dachu na budyńku ZST w Człuchowie Dz.801 rozdz.80130 SP	2015	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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
Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z łowarząszacą infrastruktura zewńtrzną w MOW Debrzno dz.854 rozdz.85420 SP	2015	960 000,00	0,00	0,00	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
Rozbudowa i nadbudowa sali lekcyjnych i pracowni pod potrzeby ZSZ w budyńku przy ul. Koszalińskiej 2 w Człuchowie – I etap Dz.801 rozdz.80130 SP	2015	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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
Wyposażenie oraz standaryzacja oświatowych placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2015	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	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
Budowa infrastruktury chodnikowej przy dr.pow. Nr.2539G i 2541G w m. Sierpowo Dz.600 rozdz.60014 SP	2015	300 000,00	0,00	0,00	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
Budowa ścieżki pieszco-rowerowej do m. Sieroczyn wraz z infrastruktura łowarząszacą – I etap Dz.600 rozdz.60014 SP	2015	377 760,00	0,00	0,00	377 760,00	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
Zakupy inwestycyjne i zsdolacie na zakupy inwestycyjne	2015	1 259 000,00	0,00	0,00	1 259 000,00	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
X Ogółem	X	63 568 081,00	14 207 218,00	38 552 154,00	25 692 513,00	10 200 000,00	1 659 641,00	10 808 709,00	4 108 709,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski