

Uchwała Nr 135/112/2019
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2019 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 2019 poz. 869), oraz § 13 Uchwały Nr III/13/2018 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2019 r.

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

- | | |
|---|-------------------|
| § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę | 37.794 zł |
| w tym z tytułu: | |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 26.374 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę | 37.794 zł |
| w tym: | |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 26.374 zł |
| § 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu zamyka się: | |
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 107.103.166,50 zł |
| w tym : | |
| - dochody bieżące | 99.893.985,50 zł |
| - dochody majątkowe | 7.209.181 zł |
| w tym: | |
| 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej | 7.171.210,50 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 119.152.310,50 zł |
| w tym : | |
| - wydatki bieżące | 97.703.380,50 zł |
| - wydatki majątkowe | 21.448.930 zł |
| w tym: | |
| 1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 7.171.210,50 zł |
| § 3. Występuje deficyt budżetowy w kwocie który nie ulega zmianie | 12.049.144 zł |
| § 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 | |



§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4

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

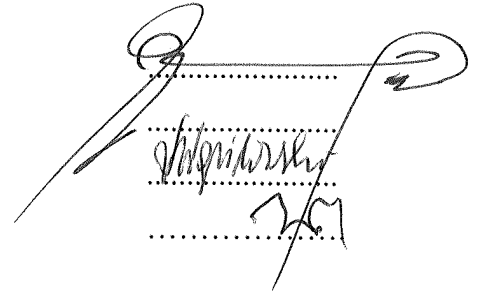
Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Leszek Wąsikowski

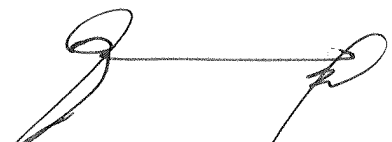
Wacław Wołujewicz



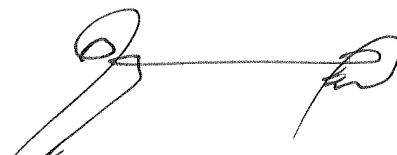
**Dotyczy zmian dochodów budżetu z tytułu
zmian dotacji celowych**

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **136.734 zł**
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność	500 zł
rozdz.60095 – Pozostała działalność	500 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	500 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	49.200 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.200 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	49.200 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	11.400 zł
rozdz.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3.400 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	3.400 zł
rozdz.71015 – Nadzór budowlany	8.000 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	8.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	900 zł
rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie	900 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	900 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.887 zł



rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.887 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	1.887 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	53.727 zł
rozdz.85141 – Ratownictwo medyczne	53.727 zł
§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	53.727 zł
Dział 852 – Opieka społeczna	13.920 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	11.520 zł
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotyczy SP)	11.520 zł
rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	2.400 zł
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotyczy SP)	2.400 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.200 zł
rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5.200 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	5.200 zł
II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 98.940 zł	
w tym :	
Dział 750 – Administracja publiczna	3.450 zł
rozdz.75045 – Kwalifikacja wojskowa	3.450 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950 zł
§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotyczy SP)	2.500 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	95.490 zł
rozdz.85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	



nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	95.490 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	95.490 zł

Ogółem zwiększa się dochody budżetu (I – II) o kwotę **37.794 zł**

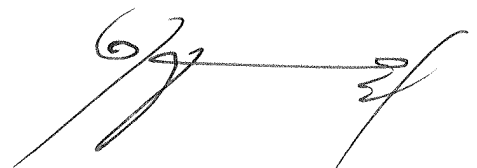
Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

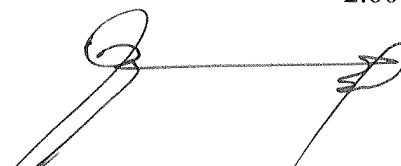
**Dotyczy zmian wydatków budżetu z tytułu
zmian dotacji celowych**

**I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 363.858 zł
w tym :**

Dział 600 – Transport i łączność	6.135 zł
rozd.60095 – Pozostała działalność	500 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	72 zł
§ 4120 – Składki na fundusz Pracy (dotyczy SP)	10 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	5.635 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Remont drogi pow. Nr 1740G na odc. Lipczynek – Nowa Wieś w km 26+800 do 28+678” - 714 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 2515G w m. Szczytno wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - 1.900 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów – Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego” - 3.021 zł)	5.635 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	49.200 zł
rozd.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.200 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.123 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7.069 zł
§ 4120 – Składki na fundusz Pracy (dotyczy SP)	1.008 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	13.500 zł
rozd.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3.400 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.842 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	488 zł
§ 4120 – Składki na fundusz Pracy (dotyczy SP)	70 zł
rozd.71015 – Nadzór budowlany	10.100 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.700 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.500 zł
§ 4550 – Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	600 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy PINB)	300 zł



Dział 750 – Administracja publiczna	5.900 zł
rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie	900 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	129 zł
§ 4120 – Składki na fundusz Pracy (dotyczy SP)	19 zł
rozdz.75019 – Rady powiatu	3.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy SP)	3.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	2.000 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dotyczy SP)	2.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.441 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.441 zł
§ 4260 – Zakup energii	8.000 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy KPPSP)	91 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	25.723 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	7.123 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy ZSS)	1.600 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym LO – 903 zł, ZSS – 1.620 zł)	2.523 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	4.700 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.106 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	271 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy ZST)	1.623 zł
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe (dotyczy ZSP Czarne)	700 zł
rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania nauczycieli	1.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe (dotyczy CKU)	1.000 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	12.900 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	300 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600 zł

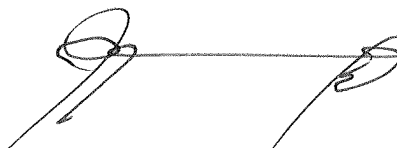


(dotyczy POEKSiT)

Dział 851 – Ochrona zdrowia	53.727 zł
rozdz.85141 – Ratownictwo medyczne	53.727 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP)	53.727 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	14.230 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	11.520 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy PCPR) DPŚ	11.520 zł
rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	2.710 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500 zł
§ 4260 – Zakup energii	2.000 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (dotyczy PCPR)	210 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72.200 zł
rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5.200 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy PCPR)	3.000 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	67.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.500 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	20.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	5.000 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (dotyczy PCPRiTZ)	500 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	97.200 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SOSW)	15.000 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.500 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe (dotyczy PPP)	500 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	67.700 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000 zł
§ 4120 – Składki na fundusz Pracy	1.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	8.300 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000 zł



§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400 zł
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe	2.200 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	6.800 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług VAT (dotyczy PBS)	28.000 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1.000 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne	420 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (dotyczy MOW)	360 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy MOS)	10.000 zł
Dział 855 – Rodzina	3.602 zł
rozdz.85508 – Rodziny zastępcze	3.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PCPR)	3.000 zł
rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	602 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (dotyczy ZPO-W)	202 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	14.000 zł
rozdz.92601 – Obiekty sportowe	14.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000 zł
§ 4120 – Składki na fundusz Pracy	500 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.500 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy Samorządowego Basenu Sportowo – Rekreacyjnego)	5.000 zł
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 326.064 zł w tym :	
Dział 600 – Transport i łączność	5.635 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	5.635 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2527G na odcinku od m. Przeręba do mostu na rz. Czernica”)	5.635 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	2.100 zł
rozdz.71015 – Nadzór budowlany	2.100 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.500 zł



(dotyczy PINB)

Dział 750 – Administracja publiczna	8.450 zł
rozdz.75019 – Rady powiatu	3.000 zł
§§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SP)	3.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	2.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy SP)	2.000 zł
rozdz.75045 – Kwalifikacja wojskowa	3.450 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SP)	3.430 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.554 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.554 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	91 zł
§ 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy (dotyczy KPPSP)	6.463 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	25.723 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	7.123 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (w tym LO – 903 zł, ZSS – 6.220 zł)	7.123 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	4.700 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy ZSP Czarne)	700 zł
§ 4260 – Zakup energii (dotyczy ZST)	4.000 zł
rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	1.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy CKU)	1.000 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	12.900 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.300 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.500 zł
§ 4260 – Zakup energii	1.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.353 zł
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe	2.700 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy POEKSiT)	1.047 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia	95.490 zł
rozdz.85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	95.490 zł
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne (w tym: PUP – 60.000 zł, ZPO-W – 4.517 zł, MOW – 28.618 zł, MOS – 2.355 zł)	95.490 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	310 zł
rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	310 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy PCPR)	310 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67.000 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	67.000 zł
§ 4120 – Składki na fundusz Pracy	3.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	40.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	14.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy PCRiTZ)	4.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	97.200 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy SOSW)	15.000 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.500 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy PPP)	3.000 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	67.700 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	30.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	17.700 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PBS)	20.000 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy MOW)	1.000 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy MOS)	10.000 zł
Dział 855 – Rodzina	3.602 zł

rozd.85508 – Rodziny zastępcze	3.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy PCPR)	3.000 zł
rozd.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	602 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy ZPO-W)	602 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	14.000 zł
rozd.92601 – Obiekty sportowe	14.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	12.470 zł
§ 4520 – Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. (dotyczy Samorządowego Basenu Sportowo – Rekreacyjnego)	1.530 zł
Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę 37.794 zł	

Przewodniczący Zarządu

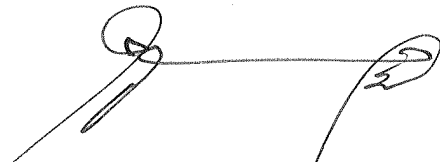
mgr inż. Aleksander Gappa

**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 **122.814 zł**
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność	500 zł
rozdz.60095 – Pozostała działalność	500 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	49.200 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.200 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49.200 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	11.400 zł
rozdz.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3.400 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.400 zł
rozdz.71015 – Nadzór budowlany	8.000 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	900 zł
rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie	900 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.887 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.887 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	



ustawami realizowane przez powiat	1.887 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	53.727 zł
rozdz.85141 – Ratownictwo medyczne	53.727 zł
§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53.727 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.200 zł
rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5.200 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.200 zł
2. Zmniejsza się dochody planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 96.440 zł	
w tym :	
Dział 750 – Administracja publiczna	950 zł
rozdz.75045 – Kwalifikacja wojskowa	950 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	95.490 zł
rozdz.85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	95.490 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95.490 zł

Ogółem zwiększa się dochody planu finansowego (1 – 2) o kwotę **26.374 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 131.468 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	500 zł
rozdz.60095 – Pozostała działalność	500 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	72 zł
§ 4120 – Składki na fundusz Pracy	10 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	49.200 zł

rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.200 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.123 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7.069 zł
§ 4120 – Składki na fundusz Pracy	1.008 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	13.500 zł
rozdz.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3.400 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.842 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	488 zł
§ 4120 – Składki na fundusz Pracy	70 zł
rozdz.71015 – Nadzór budowlany	10.100 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.700 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.500 zł
§ 4550 – Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	600 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	900 zł
rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie	900 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	129 zł
§ 4120 – Składki na fundusz Pracy	19 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.441 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.441 zł
§ 4260 – Zakup energii	8.000 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	91 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	53.727 zł
rozdz.85141 – Ratownictwo medyczne	53.727 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.727 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.200 zł
rozdz.85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5.200 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 105.094 zł	
w tym:	
Dział 710 – Działalność usługowa	2.100 zł
rozdz.71015 – Nadzór budowlany	2.100 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600 zł



§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.500 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	950 zł
rozdz.75045 – Kwalifikacja wojskowa	950 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SP)	930 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.554 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.554 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	91 zł
§ 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	6.463 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	95.490 zł
rozdz.85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	95.490 zł
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	95.490 zł

Ogółem zwiększa się wydatki planu finansowego (1 – 2) o kwotę **26.374 zł**

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania / realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2018	Przewidywane nakłady na 2019 r.			2020 rok			Nakłady na 2021 r. i później					
					ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
						środki zapł. w budż. na 2019 r.	przew. środki UE		przewid. inne	środki własne		środki UE	inne	środki własne	środki UE	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z 1DK nr 22 do granicy miasta i budowa ciągu pieszo-towerowego do m. Sieroczyn Dz.600 rozdz.600/14 SP	2019	2 466 165,00	312 970,00	2 153 195,00	2 153 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 2220/11G w m. Przechlewo – przebudowa połączenia z drogą powiatową Dz.600 rozdz.600/14 SP	2016	32 467,00	0,00	32 467,00	32 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2515G w m. Szczytno wraz z infrastrukturą towarzyszącą Dz.600 rozdz.600/14 SP	2019	1 550 122,00	0,00	1 550 122,00	1 550 122,00	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 towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrzno dz.854 rozdz.854/20 SP	2019	1 119 848,00	485 648,00	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wypożyczenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.801/95 SP	2019	890 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przzychodni Wjejskiej Gminy Chojnice Dz.851 rozdz.851/95 SP	2017-2019	4 343 720,00	3 201 413,00	1 142 307,00	1 142 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.851/95 SP	2019	5 123 463,00	0,00	5 123 463,00	2 065 786,00	0,00	3 057 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Standaryzacja DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.852/02 SP	2019	853 555,00	0,00	853 555,00	853 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Dostosowanie budynku i pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów Dz.851 rozdz.85111 SP	2018-2019	602 241,00	275 491,00	326 750,00	326 750,00	326 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2527G na odcinku od m. Przełeba do mostu na rz. Czernica Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	2 020 970,00	0,00	2 020 970,00	2 020 970,00	2 020 970,00	0,00	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	Remont (odnowa) nawierzchni drogi pow. nr 2505G na odcinku od m. Koczala do skrzyżowania z droga pow. nr 2508G – projekt techniczny Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	157 800,00	0,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Remont (odnowa) dr. pow. Nr 1743G odc. Od m. Pietrzykowo do skrzyżowania z dr. pow. Nr 1740G oraz dr. pow. Nr 1744G odc. Od granicy Powiatu – do m. Stara Brda Polska Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	401 460,00	0,00	401 460,00	401 460,00	401 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa (odnowa) drogi pow. nr 2560G Nowe Gronowo – Poręba i nr 2559G w m. Nowe Gronowo Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	673 305,00	0,00	673 305,00	673 305,00	673 305,00	0,00	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	Remont drogi powiatowej nr 2515G na odcinku od m. Szczyfno do DK 25 dz.600 rozdz.60014 SP	2019	3 359 307,00	0,00	3 359 307,00	3 359 307,00	3 359 307,00	0,00	0,00	2 687 446,00	671 861,00	671 861,00	671 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Remont dróg powiatowych nr 1743G i nr 162505G wraz z remontem kanalizacji w m. Koczala Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	3 178 688,00	0,00	3 178 688,00	3 178 688,00	3 178 688,00	0,00	0,00	635 738,00	635 738,00	635 738,00	635 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Remont drogi powiatowej nr 2548G o przebiegu: DP nr 2550G Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	1 481 169,00	0,00	1 481 169,00	1 481 169,00	1 481 169,00	0,00	0,00	1 481 169,00	1 481 169,00	1 481 169,00	1 481 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Remont drogi powiatowej nr 2556G odc. Wierzbachowo Dworzec – Wierzbachowo (most) dl. 1750 mb Dz.600 rozdz. 60014 SP	2019	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2019	5 104 550,00	104 550,00	5 000 000,00	0,00	3 499 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Budowa budynków mieszkalnych z dostosowaniem do programu placówek opiekuńczo – wychowawczych 14-osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami Dz.855 rozdz.85510 SP	2018-2019	1 756 637,00	59 375,00	1 717 262,00	0,00	1 717 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Modernizacja samorządowego Baseny Sportowo – Rekreacyjnego Dz.926 rozdz.92601 SP	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
22	Remont drogi powiatowej nr 2534G odc. Biskupnica – Chrząstowo Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	158 400,00	0,00	158 400,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Remont drogi pow. Nr 1740G na odc. Lipczynek – Nowa Wieś w km Dz. 26+600 do 28+678 Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2019	301 724,00	0,00	301 724,00	0,00	301 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Remont drogi powiatowej nr 2539G odcinek – Buszkowo Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	141 170,00	0,00	141 170,00	0,00	141 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zabezpieczenie techniczne mostu na przejeździe Brda w m. Lisewo koło przehlewa Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	80 246,00	0,00	80 246,00	0,00	80 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Remont przepustów drogowych na drogach pow. Nr 2509G w km 8+271, 10+870 i 11+163 Dz.600 rozdz.60014 SP	2019	99 535,00	0,00	99 535,00	0,00	99 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

