

Uchwała Nr II/10/2018
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. oraz
uchwały budżetowej na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Z 2018 poz.995), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rada Powiatu

uchwała co następuje:

- | | |
|---|-----------------------|
| § 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 1.113.820 zł |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 1.113.820 zł |
| § 3. Po dokonanych zmianach budżet powiatu zamyka się: | |
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 109.514.238 zł |
| w tym : | |
| – dochody bieżące | 95.042.552 zł |
| – dochody majątkowe | 14.471.686 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 116.018.281 zł |
| w tym : | |
| – wydatki bieżące | 91.971.309 zł |
| – wydatki majątkowe | 24.046.972 zł |
| § 4. Występuje deficyt budżetowy w kwocie
który nie ulega zmianie | 6.504.043 zł |
| § 5. Dokonuje się zmian dotacji celowych otrzymanych z gmin z tytułu pomocy finansowej
udzielanej pomiędzy J.S.T. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 | |
| § 6. Dokonuje się zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego (Zakładu
Aktywności Zawodowej w Czarnem) zgodnie z załącznikiem Nr 4
Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się: | |
| – Przychody – 4.397.200 zł | |
| – Koszty – 4.446.384 zł | |
| § 7. Dokonuje się zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego (Powiatowego
Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie) zgodnie z załącznikiem Nr 5
Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się: | |
| – Przychody – 11.279.621 zł | |
| – Koszty – 11.278.421 zł | |

- § 8. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6
- § 9. Dokonuje się zmian dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych.
Dotacje po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 7
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.174.820 zł.

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	125.000 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	125.000 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy SP – umowa z Gminą Przechlewo)	125.000 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	5.114 zł
rozd.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.114 zł
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	114 zł
§ 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy SP)	5.000 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	40.000 zł
rozd.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy SP)	40.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	203.220 zł
rozd.75020 – Starostwa powiatowe	203.220 zł
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	86.000 zł
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28.000 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki	24.200 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy SP)	65.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	91.638 zł
rozd.80120 – Licea ogólnokształcące	61.600 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy ZSS)	30.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy LO)	31.600 zł

rozd.80130 – Szkoły zawodowe	30.038 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	138 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy ZSA)	29.900 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	300.000 zł
rozd.85111 – Szpitale ogólne	300.000 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy SP)	300.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71.500 zł
rozd.85333 – Powiatowe urzędy pracy	71.500 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	5.000 zł
§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (dotyczy SP)	66.500 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	181.148 zł
rozd.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7.600 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy PPP)	7.600 zł
rozd.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	60.348 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy MOSiR)	60.348 zł
rozd.85410 – Internaty i bursy szkolne	78.600 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy PBS)	78.600 zł
rozd.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12.600 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy MOW)	12.600 zł
rozd.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	22.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy MOS)	22.000 zł
Dział 855 – Rodzina	157.200 zł
rozd.85508 – Rodziny zastępcze	1.200 zł
§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (dotyczy SP)	1.200 zł

rozd.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	156.000 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy ZPO-W)	133.500 zł
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dotyczy SP)	20.000 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 61.000 zł.
w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	31.000 zł
rozd.80195 – Pozostała działalność	31.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy POEKSiT)	31.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000 zł
rozd.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	30.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy SOSW)	30.000 zł

Ogółem zwiększa się dochody budżetu (I – II) o kwotę **1.113.820 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.925.443 zł.
w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna	58.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	58.000 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (dotyczy SP)	58.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.732.457 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	246.226 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.085 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	24.982 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.350 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy ZSS)	22.809 zł
rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	254.871 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym MOW – 25.179 zł, MOS – 62.710 zł, SOSW – 123.506 zł)	211.395 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym MOW – 3.400 zł, MOS – 12.919 zł)	16.319 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.651 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.700 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy MOS)	21.806 zł
rozdz.80110 – Gimnazja	2.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy ZSS)	2.000 zł
rozdz.80111 – Gimnazja specjalne	146.946 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym MOW – 30.424 zł, SOSW – 86.742 zł)	117.166 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	15.859 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.595 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy SOSW)	12.326 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	524.135 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym ZSS – 208.319 zł, ZSP Czarne – 98.299 zł, LO – 137.229 zł)	443.847 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym ZSS – 30.572 zł, ZSP Czarne – 13.680 zł, LO – 21.278 zł)	65.530 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (w tym ZSS – 3.474 zł, ZSP Czarne – 2.434 zł, LO – 3.567 zł)	9.475 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy ZSS)	5.283 zł
rozd.80130 – Szkoły zawodowe	240.646 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym ZSP Czarne – 49.006 zł, ZST – 13.710 zł, ZSA – 124.192 zł)	186.908 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym ZST – 22.655 zł, ZSA – 29.203 zł)	51.858 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (w tym ZST – 1.362 zł, ZSA – 518 zł)	1.880 zł
rozd.80134 – Szkoły zawodowe specjalne	65.479 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.476 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy SOSW)	7.003 zł
rozd.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania nauczycieli	71.737 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.134 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	13.987 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	256 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy CKU)	23.360 zł
rozd.80195 – Pozostała działalność	180.417 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.433 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne (dotyczy POEKSiT)	23.984 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	300.000 zł
rozd.85111 – Szpitale ogólne	300.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów”)	300.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	29.837 zł
rozd.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	29.837 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.520 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne (dotyczy PCPR)	317 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66.500 zł
rozd.85333 – Powiatowe urzędy pracy	66.500 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.745 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne (dotyczy PUP)	9.755 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**1.682.943 zł**

rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	200.871 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.988 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	24.633 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy SOSW)	2.250 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36.815 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.174 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy PPP)	8.641 zł
rozdz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	60.497 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.246 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy MOSiR)	6.251 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	955.097 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	522.376 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	66.919 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	6.026 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.487 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	43.960 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	156.481 zł
§ 4260 – Zakup energii	62.625 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	17.936 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	52.696 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	4.882 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług VAT (dotyczy PBS)	18.709 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	248.606 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.594 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	44.991 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	5.605 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW)	1.416 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	181.057 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.177 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	11.323 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy MOS)	2.557 zł
Dział 855 – Rodzina	55.706 zł
rozdz.85508 – Rodziny zastępcze	19.086 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	677 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy PCPR)	18.409 zł

rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	36.620 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy ZPO-W)	36.620 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.811.623 zł.
w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	558.973 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	2.500 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy ZSS)	2.500 zł
rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	11.777 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy SOSW)	2.158 zł
§ 4120 – Składki na fundusz Pracy (w tym SOSW – 2.513 zł, MOW – 679 zł)	3.192 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy MOS)	2.142 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.200 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy SOSW)	2.765 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (w tym MOS – 103 zł, MOW – 217 zł)	320 zł
rozdz.80105 – Przedszkola specjalne	28.887 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.855 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	300 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.921 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.394 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6.885 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy SOSW)	493 zł
rozdz.80111 – Gimnazja specjalne	6.437 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.048 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy SOSW)	48 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	401 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy MOW)	56 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy MOS)	1.884 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	319.390 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dotyczy ZSS)	1.000 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.338 zł

	(w tym LO – 3.222 zł, ZSP Czarne – 116 zł)	
§ 4130	– Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotyczy ZSS)	1.000 zł
§ 4170	– Wynagrodzenia bezosobowe (w tym ZSS – 4.000 zł, ZSP Czarne – 413 zł)	4.413 zł
§ 4210	– Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy ZSS)	1.200 zł
§ 4240	– Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym ZSS – 1.000 zł, LO – 16.000 zł)	17.000 zł
§ 4260	– Zakup energii (w tym ZSS – 6.000 zł, LO – 10.000 zł)	16.000 zł
§ 4270	– Zakup usług remontowych (dotyczy ZSS)	1.000 zł
§ 4280	– Zakup usług zdrowotnych (dotyczy LO)	1.000 zł
§ 4300	– Zakup usług pozostałych (dotyczy ZSS)	266.036 zł
§ 4360	– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym ZSS – 600 zł, LO – 2.000 zł)	2.600 zł
§ 4420	– Podróże służbowe, zagraniczne (dotyczy ZSS)	1.822 zł
§ 4440	– Odpisy na ZFŚS	1.249 zł
§ 4520	– Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (dotyczy LO)	32 zł
§ 4700	– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w tym ZSS – 900 zł, LO – 800 zł)	1.700 zł
rozdz.80130	– Szkoły zawodowe	104.909 zł
§ 3020	– Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dotyczy ZSA)	696 zł
§ 4110	– Składki na ubezpieczenia społeczne	3.659 zł
§ 4120	– Składki na Fundusz Pracy (dotyczy ZSP Czarne)	596 zł
§ 4130	– Składki na ubezpieczenie zdrowotne (w tym ZST – 281 zł, ZSA – 139 zł)	420 zł
§ 4170	– Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy ZSP Czarne)	1.570 zł
§ 4210	– Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy ZST)	3.500 zł
§ 4240	– Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym ZST – 838 zł, ZSA – 283 zł)	1.121 zł
§ 4260	– Zakup energii (w tym ZST – 31.100 zł, ZSA – 23.900 zł)	55.000 zł
§ 4270	– Zakup usług remontowych (dotyczy ZSA)	4.450 zł
§ 4280	– Zakup usług zdrowotnych (w tym ZSP Czarne – 1.185 zł, ZST – 3.800 zł, ZSA – 1.665 zł)	6.650 zł
§ 4300	– Zakup usług pozostałych (dotyczy ZSA)	19.107 zł
§ 4360	– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym ZST – 600 zł, ZSA – 628 zł)	1.228 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki (w tym: ZST – 251 zł, ZSA – 852 zł)	1.103 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (w tym: ZST – 2.888 zł, ZSA – 502 zł)	3.390 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w tym ZSP Czarne – 1.419 zł, ZST – 1.000 zł)	2.419 zł
rozdz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne	10.310 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dotyczy SOSW)	4.290 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy MOW)	2.482 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy SOSW)	168 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy MOW)	267 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (w tym: MOW – 8 zł, SOSW – 1.994 zł)	2.002 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy SOSW)	950 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW)	151 zł
rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania nauczycieli	14.971 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	626 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.032 zł
§ 4260 – Zakup energii	650 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	773 zł
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe	110 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	938 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy CKU)	10.809 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	59.792 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.859 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.467 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.032 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy POEKSiT)	434 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych”)	51.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	213.108 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	200.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	10.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy DPS – środki własne)	140.000 zł

rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	13.108 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.121 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.495 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	717 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.414 zł
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe	1.031 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	218 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy PCPR)	1.112 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **661.462 zł**

rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	36.092 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.176 zł
§ 4260 – Zakup energii	8.319 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.577 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	4.810 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.017 zł
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe	1.224 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy SOSW)	16.967 zł

rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.390 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	929 zł
§ 4260 – Zakup energii	292 zł
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe (dotyczy PPP)	47 zł

rozdz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	90.590 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	182 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.306 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	27.455 zł
§ 4260 – Zakup energii	52.051 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	30 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.574 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	318 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	30 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy MOSiR)	2.644 zł

rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	479.551 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne	75 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.111 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384 zł
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe	2.556 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (dotyczy MOW)	2.425 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrzno”)	470.000 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	53.839 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31.106 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.727 zł
§ 4260 – Zakup energii	5.037 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.554 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.210 zł
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe	654 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.468 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	3.247 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.708 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	948 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOS)	1.104 zł
Dział 855 – Rodzina	1.367.086 zł
rozdz.85508 – Rodziny zastępcze	117.701 zł
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22.879 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne	59.406 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.377 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	86 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	453 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PCPR)	500 zł
rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1.249.385 zł
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (dotyczy PCPR)	31.200 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne (w tym PCPR – 61.675 zł, ZPO-W – 6.000 zł)	67.675 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.410 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.209 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	59.600 zł
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	12.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	4.000 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.700 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe	600 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	361 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	14.580 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości (dotyczy ZPO-W)	49 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (dotyczy PCPR)	1.000 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy ZPO-W)	520 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Budowa budynków mieszkalnych z dostosowaniem do programu placówek opiekuńczo – wychowawczych 14 – osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami”)	903.481 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna **10.994 zł**

rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.994 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.537 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.580 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	933 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (dotyczy POEKSiT)	3.944 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **1.113.820 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Cieluchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/10/2018
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 listopada 2018 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	J.S.T.	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2509G i Nr 2510G w m.Nowa Wieś i Sąpolno wraz z umocnieniem pobocza	Gmina Przechlewo	125 000	
851	85111	6300	Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów	Gmina Miejska Człuchów	300 000	
X	X	X	Ogółem	X	425 000	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

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

I. Dotyczy zmian przychodów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się przychody planu finansowego o kwotę **48.000 zł**
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.000 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	48.000 zł

II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę **48.000 zł**
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.000 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	48.000 zł

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	271.339 zł
Przychody ogółem:	4.397.200 zł
Koszty ogółem:	4.446.384 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	222.155 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

**Dotyczy zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
(Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie)**

Dotyczy zmian przychodów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się przychody planu finansowego o kwotę **600.000 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	600.000 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	600.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	600.000 zł

Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę **600.000 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	600.000 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	600.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	200.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	300.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	100.000 zł

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	279.097 zł
Przychody ogółem:	11.279.621 zł
Koszty ogółem:	11.278.421 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	280.297 zł

Przebudowa DP nr 2505G w km 15+022.20 do 15+291.70 23— wykonanie lewostronu oraz ścieżki pieszo – rowerowej Dz 600 rozdz.60014 SP	2018	346 111,00	0,00	346 111,00	346 111,00	0,00	0,00	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 (wzmocnienie) infrastruktury drogi powiatowej nr 2503G na odc. Koczale – Grabowo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1743G wraz z budową zatok autobusowych 25i chodnika w m. Koczala ul. Miastecka Dz 600 rozdz.60014 SP	2018	406 681,00	0,00	406 681,00	406 681,00	0,00	0,00	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) drogi powiatowej nr 2547G Uniechów – Debrzno Dz 600 rozdz.60014 SP	2018	195 730,00	0,00	195 730,00	195 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura sportowa – budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią ze sztucznej trawy i oświetleniem przy MOJ Debrzno Dz: 926 rozdz.92695 SP	2018	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00
Modernizacja powiatowych budynków komunalnych Dz:700 rozdz.70005 SP	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	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	0,00
Dostosowanie budynku i pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów Dz.851 rozdz.85111 SP	2018	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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
Dostosowanie obiektów i infrastruktury zewnętrznej PZTP pod potrzeby zakładu powiazane z zabezpieczeniem majątku powiatu Dz.600 rozdz.60004 SP	2018	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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
Zakupy inwestycyjne, dotacje na wydatki majątkowe	2018	1 467 167,00	0,00	1 467 167,00	1 467 167,00	0,00	0,00	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	38 083 173,00	5 714 967,00	24 046 972,00	24 046 972,00	0,00	0,00	6 416 753,00	5 341 666,00	1 075 087,00	904 481,00	904 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czuchowskiego

Tadeusz Lisowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji		Kwota dotacji
				3	4	
1	2	3	4	5	6	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		380 614
2	855	85510	2320	Powiaty		48 800
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						3 203 206