

Uchwała Nr 195/55/2016
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2016 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 2013 poz. 885 ze zmianami), oraz § 12 Uchwały Nr XVII/106/2016 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2015 r.

Zarząd Powiatu

uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę	82.160 zł
w tym z tytułu:	
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę	82.160 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę	82.160 zł
w tym:	
- zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę	82.160 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się	
1. Po stronie dochodów kwotą	97.658.239 zł
w tym:	
– dochody bieżące	86.044.401 zł
– dochody majątkowe	11.613.838 zł
w tym:	
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	7.055.853 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	102.469.414 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	78.297.600 zł
– wydatki majątkowe	24.171.814 zł
w tym:	
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	7.055.853 zł

§ 4

Występuje deficyt budżetowy w kwocie
– nie ulega zmianie

4.811.175 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.

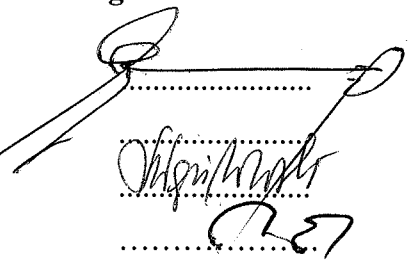
Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz



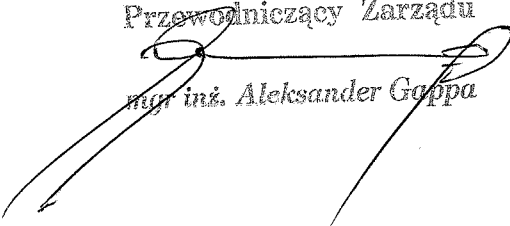
.....
.....
.....
.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 195/55/2016
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 maja 2016 r.

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

**I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 82.160 zł
w tym :**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	70.000 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	70.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.160 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.160 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	12.160 zł

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Goppa

**Dotyczy przeniesień wydatków budżetu między paragrafami i rozdziałami
w obrębie działu**

**I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 176.516 zł
w tym :**

Dział 600 – Transport i łączność	3.411 zł
rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy	3.411 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Dostosowanie obiektów na ul. Kasztanowej pod potrzeby PZTP”)	3.411 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	70.000 zł
rozd.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SP)	70.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	36.390 zł
rozd.75020 – Starostwa powiatowe	36.390 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.800 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (dotyczy SP)	31.590 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.160 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.160 zł
§ 4050 – Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10.535 zł
§ 4060 – Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	261 zł
§ 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności (dotyczy KPPSP)	1.364 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	45 zł
rozd.80111 – Gimnazja specjalne	45 zł
§ 4580 – Pozostałe odsetki (dotyczy SOSW)	45 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	50.000 zł
rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	50.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy ZPO-W)	50.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.510 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4.500 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych (dotyczy SOSW)	4.500 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	10 zł
§ 4580 – Pozostałe odsetki (dotyczy PBS)	10 zł
 II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 94.356 zł w tym :	
Dział 600 – Transport i łączność	3.411 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	3.411 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP – autobus dla PZTP)	3.411 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	36.390 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	36.390 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.590 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy SP)	4.800 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	45 zł
rozdz.80111 – Gimnazja specjalne	45 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy SOSW)	45 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	50.000 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	50.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZPO-W)	50.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.510 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4.500 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy SOSW)	4.500 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	10 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PBS)	10 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **82.160 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 **82.160 zł**
w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	70.000 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.160 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.160 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.160 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 **82.160 zł**
w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	70.000 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	70.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.160 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12.160 zł
§ 4050 – Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10.535 zł
§ 4060 – Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	261 zł
§ 4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1.364 zł

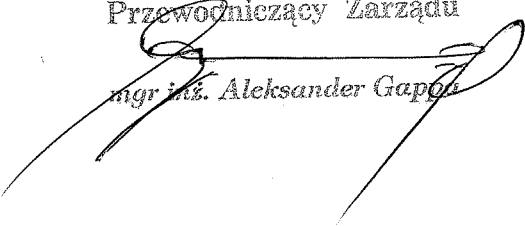
Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Plan po zmianach na kwalifikacji wojskowej
Dz.700 rozdz.70005 z dnia 31.05.2016 r.

§	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
4010	33.433	-0-	33.433
4110	5.747	-0-	5.747
4120	820	-0-	820
4300	30.039	70.000	100.039
4430	1.000	-0-	1.000
4480	18.961	-0-	18.961
Ogółem	90.000	70.000	160.000

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gapiński

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania/jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2015	Przewidywane nakłady na 2016 r.				2017 rok				Nakłady na 2018 r. i później			
					ogółem	środki zapl. w budż. na 2016 r.	w tym: przew. środki UE		ogółem	środki własne	w tym: środki UE		ogółem	środki własne	w tym: środki UE	
							8	9			10	11			12	13
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 1743G,2505G,2515G,2518G,2530G,2532G,2539G,2541G,2547G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	7 902 952,00	0,00	7 902 952,00	7 902 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym Dz 926 rozdz.92601 SP	2012-2016	9 995 122,00	4 097 700,00	5 897 422,00	5 897 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i nadbudowa sal lekcyjnych i pracowni pod potrzeby ZSZ w budynku przy ul. Koszalińskiej 2 w Człuchowie – I etap Dz.801 rozdz.80130 SP	2015-2016	2 538 868,00	38 868,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dostosowanie obiektów na ul. Kasztanowej w Człuchowie na potrzeby PZTP Dz.600 rozdz.60004 SP	2016	356 112,00	0,00	356 112,00	356 112,00	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 ławą i toaletą przy ul. Powiatowej 10 w Człuchowie	2016	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
	Wyposazenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2016	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa budynku w celu likwidacji barier architektonicznych w DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.85202 SP	2016	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi Koczala – Zajeże Dz.600 rozdz.60014 SP	2016-2017	2 300 000,00	0,00	1 300 000,00	472 810,00	827 190,00	0,00	1 000 000,00	363 700,00	636 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	509 180,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa chodnika w m. Piaszczyca Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	200 000,00	0,00	200 000,00	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
11	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Debno na inwestycje drogowe Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	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
12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m.Sieroczn wraz z infrastrukturą towarzyszącą Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	377 760,00	0,00	377 760,00	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
13	Przebudowa skrzyżowania łączącego dr.gminną z dr.powiatową nr 2512G w m.Rzeczonice Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	20 881,00	0,00	20 881,00	20 881,00	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	Odnowa nawierzchni jezdni oraz lokalne podwodnienie dojazdu do hali i infrastruktury sportowej w Człuchowie	2016	149 997,00	0,00	149 997,00	149 997,00	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	Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych ze sztuczną trawą i nawierzchnią poliuretanową Dz.:926 rozdz.92695 SP	2016-2017	2 510 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa skrzyżowania DP nr 2561G z DG nr 233083G Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	9 658,00	0,00	9 658,00	9 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zakupy inwestycyjne i dotacje na zakupy inwestycyjne	2016	3 735 042,00	0,00	3 735 042,00	3 735 042,00	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	33 526 392,00	4 136 568,00	25 889 824,00	24 171 814,00	1 718 010,00	0,00	3 500 000,00	1 613 700,00	636 300,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Alexander Gappa