

Uchwała Nr 221/81/2016
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 14 lipca 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	105.800 zł
w tym z tytułu:	
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę	61.800 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1	44.000 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę	105.800 zł
w tym:	
- zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	61.800 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu nie ulega zmianie i zamyka się:	
1. Po stronie dochodów kwotą	100.598.672 zł
w tym:	
– dochody bieżące	88.582.267 zł
– dochody majątkowe	12.016.405 zł
w tym:	
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	7.117.865 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	110.409.847 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	80.500.485 zł
– wydatki majątkowe	29.909.362 zł
w tym:	
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	7.117.865 zł

§ 4

Występuje deficyt budżetowy w kwocie
– nie ulega zmianie

9.811.175 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.

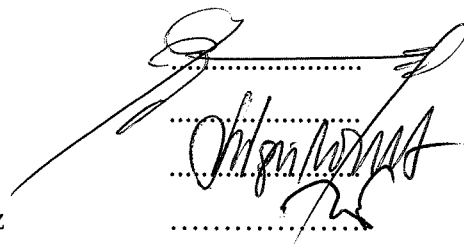
Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz

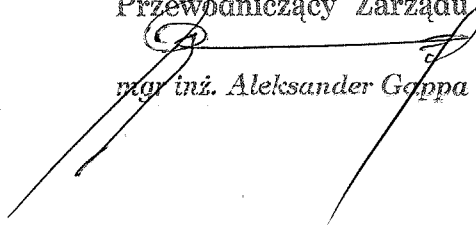
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leszek Wąsikowski', is written over a set of horizontal dotted lines. The signature is fluid and cursive.

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

**I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 105.800 zł
w tym :**

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	61.800 zł
rozdz.75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	61.800 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61.800 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	44.000 zł
rozdz.80111 – Gimnazja specjalne	8.000 zł
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8.000 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	36.000 zł
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36.000 zł

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa

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

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 159.400 zł
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność	32.600 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	32.600 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Dostosowanie obiektów na ul. Kasztanowej pod potrzeby PZTP”)	32.600 zł
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	61.800 zł
rozdz.75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	61.800 zł
§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29.973 zł
§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	29.973 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SP)	1.854 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	45.000 zł
rozdz.80111 – Gimnazja specjalne	9.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym SOSW – 4.000 zł, MOS – 5.000 zł)	9.000 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	36.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym ZSS – 12.000 zł, ZSP Czarne – 12.000 zł, ZST – 12.000 zł)	36.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	2.000 zł
rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	2.000 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy PCPR)	2.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18.000 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	18.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy PBS)	18.000 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 53.600 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	32.600 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	32.600 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP – autobus dla PZTP)	32.600 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.000 zł
rozdz.80111 – Gimnazja specjalne	1.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy MOS)	1.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	2.000 zł
rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	2.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe (dotyczy PCPR)	2.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18.000 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	18.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy PBS)	18.000 zł
Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę 105.800 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 **61.800 zł**
w tym:

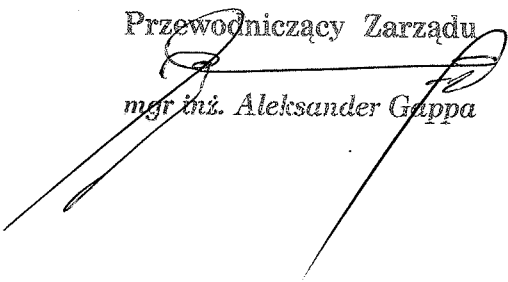
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	61.800 zł
rozdz.75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	61.800 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61.800 zł

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

1. Zwiększa się wydatki planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
o kwotę **61.800 zł**
w tym:

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	61.800 zł
rozdz.75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	61.800 zł
§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29.973 zł
§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	29.973 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.854 zł

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizującego zadanie	Czas trwania inwestycji w j.	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 zapł. w budż. na 2016 r.	w tym: przew. środki UE		ogółem	środki własne	w tym: środki UE		ogółem	środki własne	w tym: środki UE	
							przewid. imie	przewid. imie			ogółem	ogółem			ogółem	ogółem
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	8 058 452,00	0,00	8 058 452,00	0,00	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 Czuchowie – I etap Dz.801 rozdz.80130 SP	2015-2016	3 304 506,00	38 868,00	3 265 638,00	3 265 638,00	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 Czuchowie na potrzeby PZiP Dz.600 rozdz.60004 SP	2016	388 712,00	0,00	388 712,00	388 712,00	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 Debrno dz.854 rozdz.85420 SP	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
	Wyposażenie 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	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi Koczala – Zależę Dz.600 rozdz.60014 SP	2016-2017	2 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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	1 400 000,00	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	
Budowa chodnika w m. 10Piaszczyca 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja na pomoc finansową dla Gminy 11Dębino 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Sieroczyn 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania łączącego dr. gminną z 15 dr. powiatową nr 2512G w m. Rzeczennica 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odnowa nawierzchni jezdni oraz lokalne 14odwodnienie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska do piłki nożnej ze szluczną nawierzchnią oraz boiska wieloturkijnego 15do gier zespołowych ze szluczną 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa 16skrzyżowania 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP 17ZOOZ w Człuchowie z utworzeniem Pow.Centr.Zdr.Psych. Dz.851 rozdz.85111 SP	2016	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	1 035 000,00	3 465 000,00	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	594 641,00

18	Informatyzacja SP ZOZ Człuchów Dz.851 rozdz.85111 SP	2016	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	805 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	80 000,00	2 975 000,00	445 000,00	
19	Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim Dz.851 rozdz.85111 SP	2016	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	1 035 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	80 000,00	3 400 000,00	520 000,00	
20	Zakupy inwestycyjne i dotacje na zakupy inwestycyjne	2016	3 725 842,00	0,00	3 725 842,00	3 725 842,00	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	47 170 930,00	4 136 568,00	39 534 362,00	29 909 362,00	9 625 000,00	0,00	3 500 000,00	1 613 700,00	636 300,00	13 250 000,00	240 359,00	10 200 000,00	1 559 641,00	0,00		

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa