

Uchwała Nr 314/24/2017
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 09 maja 2017 r.

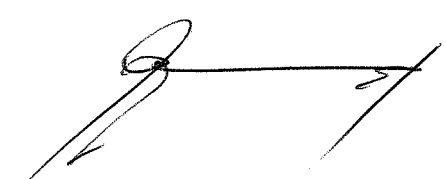
w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2017 r.

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 2016 poz.1870 ze zmianami), oraz § 14 Uchwały Nr XXVIII/185/2016 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2017 r.

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

- | | |
|---|----------------|
| § 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę | 81.973 zł |
| w tym z tytułu: | |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę | 1.397 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu o kwotę | 81.973 zł |
| - zmniejszenia dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 1.397 zł |
| § 2 . Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę | 81.973 zł |
| w tym: | |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 1.397 zł |
| § 3. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu nie ulega zmianie i zamyka się: | |
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 110.585.411 zł |
| w tym: | |
| – dochody bieżące | 89.953.448 zł |
| – dochody majątkowe | 20.631.963 zł |
| w tym: | |
| 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej | 6.674.037 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 113.665.466 zł |
| w tym: | |
| – wydatki bieżące | 86.107.830 zł |
| – wydatki majątkowe | 27.557.636 zł |
| w tym: | |
| 1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 6.674.037 zł |
| § 4 . Występuje deficyt budżetowy w kwocie | 3.080.055 zł |
| nie ulega zmianie | |



- § 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.

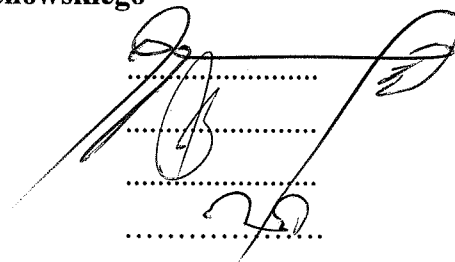
Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz



.....

.....

.....

.....

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

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 83.370 zł
w tym :

Dział 750 – Administracja publiczna	1.397 zł
rozdz.75045 – Kwalifikacja wojskowa	1.397 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy SP)	1.397 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	28.000 zł
rozdz.80111 – Gimnazja specjalne	4.000 zł
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotyczy SP)	4.000 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	12.000 zł
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotyczy SP)	12.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	12.000 zł
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotyczy SP)	12.000 zł
Dział 852 – Opieka społeczna	53.973 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	53.973 zł
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotyczy SP)	53.973 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.397 zł
w tym :

Dział 750 – Administracja publiczna	1.397 zł
--	-----------------



rozd.75045 – Kwalifikacja wojskowa	1.397 zł
§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotyczy SP)	1.397 zł

Ogółem zwiększa się dochody budżetu (I – II) o kwotę **81.973 zł**

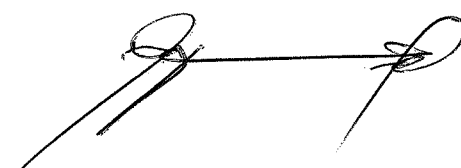
Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu z tytułu
zmian dotacji celowych i przeniesień między paragrafami w obrębie działu i rozdziału**

**I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 100.126 zł
w tym :**

Dział 600 – Transport i łączność	10.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	10.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Droga dojazdowa ul. Koszalińska, dojazd do ZPO-W, ogródków działkowych i terenów inwestycyjnych”)	10.000 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SP)	39 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	114 zł
rozdz.75045 – Kwalifikacja wojskowa	114 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SP)	114 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	31.000 zł
rozdz.80111 – Gimnazja specjalne	4.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy MOS)	4.000 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	15.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy ZSGiO)	15.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	12.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy ZSA)	12.000 zł
Dział 852 – Opieka społeczna	53.973 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	53.973 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.360 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7.710 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy DPS z dotacji)	903 zł



Dział 855 – Rodzina	5.000 zł
rozdz.85508 – Rodziny zastępcze	5.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe (dotyczy PCPR)	5.000 zł
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 18.153 zł w tym :	
Dział 600 – Transport i łączność	10.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	10.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2541G i 2547G”)	10.000 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości (dotyczy SP)	39 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	114 zł
rozdz.75045 – Kwalifikacja wojskowa	114 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy SP)	113 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	3.000 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	3.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy ZSGiO)	3.000 zł
Dział 855 – Rodzina	5.000 zł
rozdz.85508 – Rodziny zastępcze	5.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PCPR)	5.000 zł
Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę 81.973 zł	

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gąpka

**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 **355.897 zł**
w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	354.500 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354.500 zł
§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	354.500 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	1.397 zł
rozdz.75045 – Kwalifikacja wojskowa	1.397 zł
§ 2110 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.397 zł

2. Zmniejsza się dochody planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
o kwotę **354.500 zł**
w tym:


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	354.500 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354.500 zł
§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	354.500 zł

Ogółem zwiększa się dochody planu finansowego (1 – 2) o kwotę **1.397 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 **1.550 zł**
w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	39 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	1.511 zł



rozd.75045 – Kwalifikacja wojskowa	1.511 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.511 zł

2. Zmniejsza się wydatki planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **153 zł**
w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39 zł
--	--------------

rozd.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	39 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	114 zł
--	---------------

rozd.75045 – Kwalifikacja wojskowa	114 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	113 zł

Ogółem zwiększa się wydatki planu finansowego (1 – 2) o kwotę **1.397 zł**

Przewodniczący Zarządu

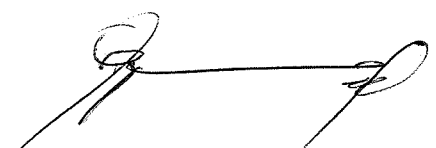

mgr inż. Aleksander Głopa

**Plan po zmianach na kwalifikacji wojskowej
Dz.750 rozdz.75045 z dnia 09.05.2017 r.**

§	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
4110	1.282	-0-	1.282
4120	101	- 1	100
4170	6.056	-0-	6.056
4210	800	- 113	687
4300	1.961	+ 1.511	3.472
Ogółem	10.000	+ 1.397	11.597

**Plan po zmianach na kwalifikacji wojskowej
Dz.700 rozdz.70005 z dnia 09.05.2017 r.**

§	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
4010	25.014	-0-	25.014
4110	4.300	-0-	4.300
4120	686	-0-	686
4300	30.500	+ 39	30.539
4430	500	-0-	500
4480	19.000	- 39	18.961
Ogółem	88.000	-0-	80.000



Wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania iech.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione końca 2016	Przewidywane nakłady na 2017 r.			2018 rok			Nakłady na 2019 r. i później					
					ogółem	środki zapł. w budż. na 2017 r.	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
							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
1	Przebudowa dróg powiatowych: nr 2515G w m. Szczepno i nr 2509G w m. Nowa Wieś Dz.600 rozdz.600/14 SP	2017	2 084 312,00	0,00	2 084 312,00	2 084 312,00	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 2541G i 2547G Dz.600 rozdz.600/14 SP	2017	1 726 208,00	0,00	1 726 208,00	1 726 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Unieście, Dąbierz Dz.600 rozdz.600/14 SP	2017	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Pow.Czł. Poprzez budowę i rozbudowę budynku ZST w Człuchowie, oraz wyposzczenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomieszczeniach ZSA i ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem Dz.801 rozdz.801/30 SP	2015-2017	3 585 689,00	2 588 400,00	1 008 922,00	1 008 922,00	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 lowrząszacą siłnfrastuktura zewnętrzna w MOW Debrzno dz.854 rozdz.854/20 SP	2017	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
	Wyposzczenie i standaryzacja placówek oświatowych wraz z budową windy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ZS GIO Dz.801 rozdz.801/95 SP	2017	721 901,00	0,00	721 901,00	721 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi Koczala - Zajązże Dz.600 rozdz.600/14 SP	2017	2 332 915,00	12 915,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 82509G w m. Nowa Wieś Dz.600 rozdz.600/14 SP	2017	1 412 915,00	12 915,00	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
	Przebudowa skrzyżowania drogi spowiatowej nr 2509G z drogą gminną nr 222006G	2017	29 837,00	0,00	29 837,00	29 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Rebudowa bazy lecznicza psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z terenami Powiatu Człuchowski. Pow. Centrum P. Psych. Dz.851 rozdz.85195 SP	2017	4 604 550,00	104 550,00	4 500 000,00	4 500 000,00																0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Infomatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Gminy Chojnice Dz.851 rozdz.85195 SP	2017	4 298 879,00	12 300,00	3 500 000,00	3 500 000,00						786 579,00	107 532,00	679 047,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
12	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2016-2018	7 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00						3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa ścianki wspinaczkowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wycieczkowym w Debrznie Dz.864 rozdz.86420 SP	2017	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
14	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej do m. Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą Dz.600 rozdz.60014 SP	2016-2017	165 731,00	147 100,00	18 631,00	18 631,00						0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
15	Remont nawierzchni dr.pow. Nr 2520G na odc.DP nr 2521G - Murzynowo - DP nr 2505G Dz.600 rozdz.60014 SP	2017	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00																	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ścieżka pieszo - rowerowa Przecheń - Prime Food Dz.600 rozdz.60014 SP	2017	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
17	Droga dojazdowa ul. Koszarska, dojazd do ZPC-W. Pogodów działkowych i terenów inwestycyjnych Dz.600 rozdz.60014 SP	2017	139 755,00	0,00	139 755,00	139 755,00																	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Budowa żatiaki parkingowej dla samochodów osobowych przy dr.pow. Nr 1744G w m. Bielesko Dz.600 rozdz.60014 SP	2017	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00																	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Standaryzacja DPS w Czarnem Dz.862 rozdz.86202 SP	2017	437 970,00	0,00	437 970,00	437 970,00																	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycyjne	2017	605 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00																	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ogółem	X	34 220 772,00	2 878 180,00	27 557 636,00	27 557 636,00						3 786 576,00	3 107 532,00	679 047,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00