

Uchwała Nr III/10/2014
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2014 r. oraz
uchwały budżetowej na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 poz. 595 z późniejszymi zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rada Powiatu

uchwała co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **952.800 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **952.800 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą **102.528.448 zł**

w tym:

– dochody bieżące **86.002.024 zł**

– dochody majątkowe **16.526.424 zł**

2. Po stronie wydatków kwotą **104.559.663 zł**

w tym:

– wydatki bieżące **82.069.725 zł**

– wydatki majątkowe **22.489.938 zł**

§ 4

Występuje deficyt budżetowy w kwocie **2.031.215 zł.**
- nie ulega zmianie

§ 5

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.


WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.061.218 zł.
w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37.600 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.600 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy SP)	37.600 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	200.000 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	200.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy ZWiUT)	200.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	50.855 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	50.855 zł
§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	855 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy SP)	50.000 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	177.654 zł
rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	177.654 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa (dotyczy SP)	177.654 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.000 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	1.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy ZSS)	1.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	3.103 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	3.103 zł
§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków unijnych (dotyczy SP)	3.103 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna	415.356 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	90.306 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy ZPO-W)	1.500 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy PCPR)	306 zł
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5.500 zł
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dotyczy SP)	83.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	325.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	215.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy DPS)	110.000 zł
rozdz.85204 – Rodziny zastępcze	50 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy PCPR)	50 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 zł
rozdz.85395 – Pozostała działalność	300 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (w tym: PCPR – 200 zł, ZSGiO – 100 zł)	300 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25.350 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5.000 zł
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dotyczy SOSW)	5.000 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20.350 zł
§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych	20.000 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dotyczy MOW)	350 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	150.000 zł
rozdz.92695 – Pozostała działalność	150.000 zł
§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotyczy SP)	150.000 zł

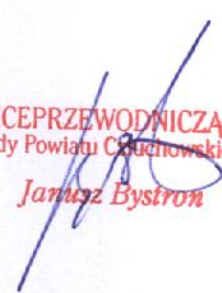
II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.014.018 zł.

w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.557.018 zł
rozd.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.557.018 zł
§ 0770 – Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.419.553 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy SP)	137.465 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	194.000 zł
rozd.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	164.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy SP)	164.000 zł
rozd.71095 – Pozostała działalność	30.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy ZWiUT)	30.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	10.000 zł
rozd.75020 – Starostwa powiatowe	10.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy SP)	10.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.000 zł
rozd.80120 – Licea ogólnokształcące	1.000 zł
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dotyczy ZSS)	1.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000 zł
rozd.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.000 zł
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dotyczy MOW)	2.000 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000 zł
rozd.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy SP)	100.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna	150.000 zł
rozd.92601 – Obiekty sportowe	150.000 zł
§ 6420 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150.000 zł

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu (II – I) o kwotę **952.800 zł**


WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Cieszyńskiego
Janusz Bystron

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 621.121 zł.

w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie 20.000 zł

rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące 20.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000 zł
(dotyczy SP - „Dostosowanie pomieszczeń na gimnazjum w
Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących w Człuchowie”)

Dział 852 – Pomoc społeczna 436.121 zł

rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej 436.121 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 335.600 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 43.600 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 1.141 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności 15.800 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 300 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 39.680 zł
(dotyczy DPS – środki własne)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000 zł

rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne 15.000 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000 zł
(dotyczy PCRiTZ)

Dział 926 – Kultura fizyczna 150.000 zł

rozdz.92695 – Pozostała działalność 150.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000 zł
(dotyczy Zadania „Budowa hali sportowej w Człuchowie”)

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.573.921 zł.

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność 16.800 zł

rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe 16.800 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.800 zł
(dotyczy SP - „Likwidacja przełomów ciężkich na drogach
powiatowych”)

Dział 710 – Działalność usługowa	369.000 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	369.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369.000 zł
(dotyczy SP - „Budowa infrastruktury warsztatowej sanitarnej, wodociągowej i ciepłowniczej wraz z utwardzeniem placu na bazie w Czarnem” - 250.000 zł, „Budowa stacji kontroli pojazdów z myjnią” - 65.000 zł, „Infrastruktura zewn. i wyposażenie budynków na dz.8/1 w Czarnem” - 54.000 zł))	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	27.000 zł
rozdz.85111 – Szpitale ogólne	27.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000 zł
(dotyczy SP - „Termomodernizacja budynku Oddziału Psychiatrycznego oraz przebudowa infrastruktury zewnętrznej wraz z posadowieniem przystanku autobusowego w SP ZOZ Człuchów”)	
Dział 852 – Pomoc społeczna	11.121 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	11.121 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.864 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.000 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900 zł
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2.400 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	500 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	218 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	39 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700 zł
(dotyczy DPS – środki własne)	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000.000 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.000.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000 zł
(dotyczy SP - „Rozbudowa MOS”)	
Dział 926 – Kultura fizyczna	150.000 zł
rozdz.92601 – Obiekty sportowe	150.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000 zł
(dotyczy Zadania „Budowa hali sportowej w Człuchowie”)	

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetu (II – I) o kwotę **952.800 zł**

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Janusz Bystron

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

- I. Zwiększa się koszty w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego o kwotę **42.000 zł**
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **42.000 zł**

rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **42.000 zł**
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 42.000 zł

- II. Zmniejsza się koszty w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 42.000 zł
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **42.000 zł**

rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **42.000 zł**
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 42.000 zł

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	36.901 zł
Przychody ogółem:	4.034.619 zł
Koszty ogółem:	3.947.619 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	123.901 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. do końca 2013	Przewidywane nakłady na 2014 r.				2015 rok				Nakłady na 2016 r. i później				
					ogółem	z budż. na 2014 r.	przew. środki UE	przewid. inne	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
										środków własnych	środków UE		środków własnych	środków UE		środków własnych	środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Przebudowa drogi pow. nr 2539G na odc. Kijno – 1Krzemieniewo Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2012-2015	3 005 288,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 050 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 21740G,1743G,2510G,2513G,2516G,2527G,2529G,2533G,2523G Dz.600 rozdz.60014 SP	2014-2019	9 985 769,00	0,00	7 061 732,00	0,00	0,00	0,00	655 143,00	655 143,00	0,00	0,00	2 268 894,00	2 268 894,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczala – Przechlewo – DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 długości 9,5 km Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2012-2014	9 180 593,00	4 018 450,00	5 162 143,00	5 162 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Likwidacja przelotów ciężkich na drogach powiatowych Dz.600 rozdz.60014 SP	2014	590 722,00	0,00	590 722,00	590 722,00	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	9 031 322,00	133 886,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	6 587 436,00	5 887 436,00	0,00	700 000,00	1 800 000,00	50 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00
	Ogrzewania energią odnawialną – zwiększenie wykorzystania energii dla kompleksu obiektu basenu sportowego w Czulchowice kompl. Obiektów w Czarnem: ZSP, ZPO-W, ZWIUT Dz.900 rozdz.90019 SP	2012-2014	434 160,00	113 160,00	400 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa stacji LPG w Czarnem Dz 710 rozdz.71095 SP	2013-2014	165 238,00	65 238,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa pomieszczenia szkoleniowego, instalacji wentylacyjnej i pokrycia dachowego w PBS Dz.854 rozdz.85410 SP	2014	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
Dostosowanie pomieszczeń na gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących w Człuchowie Dz.801 rozdz.80120 SP	2014	148 201,00	0,00	148 201,00	148 201,00	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
Przygotowanie pomieszczeń lekcyjnych i socjalnych w ZST Człuchów Dz.801 rozdz.80130 SP	2014	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
Prace modernizacyjne powierzchni dachowych oraz pomieszczeń z monitoringiem w SOSW Dz.854 rozdz.85403 SP, SOSW	2014	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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
Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dz.854 rozdz.85421 SP	2014	2 773 437,00	0,00	2 773 437,00	2 773 437,00	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 na ul. Ogrodowej w Czarnem Dz.600 rozdz.60014 SP	2014	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
Budowa chodników i zjazdów na dr.pow. Nr 2546G ul. Niepodległości w m. Debrzno ZwiUT	2014	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
Zakupy inwestycyjne i dotacje na zakupy inwestycyjne	2014	1 748 502,00	0,00	1 748 502,00	1 748 502,00	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 Ogółem	X	48 436 561,00	11 664 150,00	22 639 938,00	22 489 938,00	0,00	150 000,00	10 242 579,00	7 592 579,00	0,00	2 660 000,00	4 068 894,00	2 318 894,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Janusz Bystron