

**Uchwała Nr VII/31/2015**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 26 marca 2015 r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz**  
**uchwały budżetowej na 2015 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**

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **420.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2**

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **762.118 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3**

Dokonuje się zmian przychodów i rozchodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 4**

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

**1. Po stronie dochodów kwotą **102.425.576 zł****

w tym:

- dochody bieżące **86.396.361 zł**
- dochody majątkowe **16.029.215 zł**

**2. Po stronie wydatków kwotą **104.430.798 zł****

w tym:

- wydatki bieżące **80.445.390 zł**
- wydatki majątkowe **23.985.408 zł**

**§ 5**

Występuje deficyt budżetowy w kwocie **2.005.222 zł.**

- który pokryty zostanie z wolnych środków zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 6**

Dokonyje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4

**§ 7**

Dokonyje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5

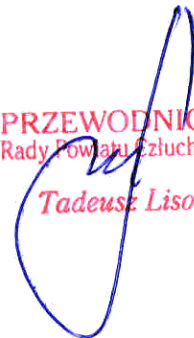
**§ 8**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

**§ 9**

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VII/31/2015  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 26 marca 2015 r. r.

**Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu**

**I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 420.000 zł.**  
w tym:

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Dział 600 – Transport i łączność</b>                                   | <b>220.000 zł</b> |
| <b>rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>                             | <b>220.000 zł</b> |
| § 0690 – Wpływy z różnych opłat<br>( dotyczy SP )                         | 220.000 zł        |
| <b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>       | <b>200.000 zł</b> |
| <b>rozd.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne</b> | <b>200.000 zł</b> |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów<br>( dotyczy PCRiTZ )                  | 200.000 zł        |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

**Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu**

**I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.660.688 zł.**  
w tym:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Dział 600 – Transport i łączność</b>   | <b>1.850.251 zł</b> |
| <b>rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>1.850.251 zł</b> |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>( dotyczy SP – zadanie „Remont ( odnowa ) dróg powiatowych<br>nr 1740G, 1743G, 2510G, 2513G, 2516G, 2527G, 2529G,2533G” )                        | 1.850.251 zł        |
| <b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>41.793 zł</b>    |
| <b>rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>41.793 zł</b>    |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>( dotyczy SP zadania: „Przebudowa sieci teleinformatycznej i<br>elektrycznej w budynku powiatowym w Człuchowie<br>przy ul. Wojska Polskiego 5” ) | 41.793 zł           |
| <b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>  | <b>26.000 zł</b>    |
| <b>rozdz.75020 – Starostwa powiatowe</b>  | <b>26.000 zł</b>    |
| § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>( dotyczy SP )   | 26.000 zł           |
| <b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>   | <b>50.000 zł</b>    |
| <b>rozdz.80130 – Szkoły zawodowe</b>  | <b>50.000 zł</b>    |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>( dotyczy SP zadania: „Komputeryzacja w ZSA” )   | 50.000 zł           |
| <b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>  | <b>180.000 zł</b>   |
| <b>rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej</b>   | <b>180.000 zł</b>   |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>( dotyczy SP zadania „Standaryzacja budynków, pomieszczeń i<br>ciągów komunikacyjnych w DPS Czarne” )  | 180.000 zł          |
| <b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>201.644 zł</b>   |
| <b>rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>1.644 zł</b>     |
| § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące<br>realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.<br>( dotyczy SP )   | 1.644 zł            |

**rozdz.85329** – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne **200.000 zł**  
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 200.000 zł  
( dotyczy PCRiTZ )

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 311.000 zł**

**rozdz.85410** – Internaty i bursy szkolne **311.000 zł**  
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000 zł  
( dotyczy PBS zadania pn: „Budowa sali wolnostojącej na konstrukcji stalowej z zadaszeniem przy PBS w Człuchowie” )  
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11.000 zł  
( dotyczy PBS )

**II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.898.570 zł**  
w tym :

**Dział 600 – Transport i łączność 1.850.251 zł**

**rozdz.60014** – Drogi publiczne powiatowe **1.850.251 zł**  
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.850.251 zł  
( dotyczy SP – zadanie „Remont ( odnowa ) dróg powiatowych nr 1743G, 2501G, 2509G, 2515G, 2530G, 2532G i 2539G wraz z przebudową na wybranych odcinkach” )

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 37.319 zł**

**rozdz.80120** – Licea ogólnokształcące **24.399 zł**  
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty 24.399 zł  
( dotyczy SP – dotacja dla ZSO STO Człuchów )

**rozdz.80130** – Szkoły zawodowe **12.920 zł**  
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 12.920 zł  
( dotyczy SP )

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 11.000 zł**

**rozdz.85410** – Internaty i bursy szkolne **11.000 zł**  
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 11.000 zł  
( dotyczy PBS )

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu ( I – II ) o kwotę **762.118 zł**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

**Dotyczy zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu**

**I. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 442.118 zł**  
w tym :

§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy **442.118 zł**

**II. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 100.000 zł**  
w tym:

§ 991 – Udzielone pożyczki **100.000 zł**

Po dokonanych zmianach przychody i rozchody budżetu powiatu wynoszą :

|            | §          | Wyszczególnienie  | Przychody        | Rozchody         |
|------------|------------|---|------------------|------------------|
| <b>I.</b>  | <b>950</b> | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                 | <b>5.011.637</b> | -                |
|            | <b>951</b> | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | <b>20.000</b>    |                  |
| <b>II.</b> | <b>991</b> | Udzielone pożyczki  |                  | <b>100.000</b>   |
|            | <b>992</b> | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          |                  | <b>1.926.415</b> |
|            | <b>982</b> | Wykup innych papierów wartościowych                                       |                  | <b>1.000.000</b> |
| <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>Ogółem :</b>   | <b>5.031.637</b> | <b>3.026.415</b> |

**Finansowanie :**

**I – II = 5.031.637 – 3.026.415 zł = 2.005.222 zł.**

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*



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

- I. Zwiększa się przychody samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 69.000 zł  
w tym:**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>           | <b>69.000 zł</b> |
| <b>rozd.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> | <b>69.000 zł</b> |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów  | 69 000 zł        |

- II. Zwiększa się koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 69.000 zł  
w tym:**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>           | <b>69.000 zł</b> |
| <b>rozd.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> | <b>69.000 zł</b> |
| § 4270 – Zakup usług remontowych  | 69.000 zł        |

- III. Zwiększa się planowane środki obrotowe samorządowego zakładu budżetowego na  
początek roku o kwotę 1.460 zł**

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Stan środków obrotowych na początek roku: | <b>273.452 zł</b>   |
| Przychody ogółem:                         | <b>3.708.800 zł</b> |
| Koszty ogółem:                            | <b>3.854.800 zł</b> |
| Stan środków obrotowych na koniec roku:   | <b>127.452 zł</b>   |

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

## Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 r.

| Lp. | Nazwa zadania jedn. org. realizującego zadanie   | Czas trwania inwestycji | Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych | Nakłady poniesione do końca 2014 | Przewidywane nakłady na 2015 r. |                                 |                  |              | 2016 rok      |              |        |               | Nakłady na 2017 r. i później |        |        |        |
|-----|--|-------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|--------|---------------|------------------------------|--------|--------|--------|
|     |  |                         |   |                                  | ogółem                          | w tym:                          |                  | ogółem       | w tym:        |              | ogółem | w tym:        |                              | ogółem | w tym: |        |
|     |  |                         |   |                                  |                                 | środki zapł. w budż. na 2015 r. | przew. środki UE |              | przewid. inne | ogółem       |        | środki własne | środki UE                    |        | Inne   | ogółem |
| 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 – Krzemieniewo Dz 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe  | 2012-2015               | 3 005 289,00                                | 5 289,00                         | 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   |
|     | Remont ( odnowa ) nawierzchni dróg powiatowych nr: 211740G, 1743G, 2510G, 2513G, 2516G, 2527G, 2529G, 2533G, 2523G Dz.600 rozdz. 60014 SP  | 2014-2019               | 9 567 126,00                                | 7 061 732,00                     | 2 505 394,00                    | 2 505 394,00                    | 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: 1743G, 2501G, 2509G, 25115G, 2530G, 2532G i 2539G wraz z przebudową na wybranych odcinkach Dz.600 rozdz. 60014 SP                         | 2015                    | 7 867 582,00                                | 0,00                             | 7 867 582,00                    | 4 867 582,00                    | 0,00             | 3 000 000,00 | 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                                | 643 886,00                       | 6 567 436,00                    | 6 567 436,00                    | 0,00             | 0,00         | 1 800 000,00  | 50 000,00    | 0,00   | 1 750 000,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     | Budowa sali terapeutyczno – socjalnej w DPS Czame Dz.852 rozdz. 85202 DPS  | 2015                    | 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   |
|     | Budowa budynku rehabilitacyjno – mieszkalnego przy DPS w Czarnem Dz 852 rozdz. 85202 DPS   | 2013-2015               | 4 336 708,00                                | 4 236 708,00                     | 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   |
|     | Oprzewodzenie energia odnawialną – zwiększenie wykorzystania energii dla kompleksu obiektu basenu sportowego w Człuchowie kompl. Obiektów w Czarnem: ZSP, ZPO-W, ZWIUT Dz.900 rozdz 90019 SP | 2012-2015               | 613 160,00                                  | 413 160,00                       | 200 000,00                      | 100 000,00                      | 0,00             | 100 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |





