

Uchwała Nr XII/66/2015
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 sierpnia 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 **612.900 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **612.900 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą 99.430.692 zł

w tym:

- dochody bieżące **87.241.896 zł**
- dochody majątkowe **12.188.796 zł**

2. Po stronie wydatków kwotą 106.435.914 zł

w tym:

- wydatki bieżące **80.728.647 zł**
- wydatki majątkowe **25.707.267 zł**

§ 4

Występuje deficyt budżetowy w kwocie **7.005.222 zł.**
- nie ulega zmianie

§ 5

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego (PZTP) zgodnie z załącznikiem Nr 4

Po dokonanych zmianach wielkość przychodów i rozchodów nie ulega zmianie.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 821.900 zł.

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	10.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	10.000 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy SP)	10.000 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	258.100 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	258.100 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	100 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	150.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy ZWiUT)	108.000 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	15.000 zł
rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	15.000 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa (dotyczy SP)	15.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.150 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	1.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy ZSGiO)	1.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	100 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy ZSP Czarne)	100 zł
rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy CKU)	50 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	230.000 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	80.000 zł

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dotyczy SP)	80.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	150.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy DPS)	150.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307.600 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	119.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy PCRiTZ)	119.000 zł
rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy	188.600 zł
§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (dotyczy SP)	188.600 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	50 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy MOS)	50 zł
II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 209.000 zł.	
w tym:	
Dział 750 – Administracja publiczna	10.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa Powiatowe	10.000 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy SP)	10.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	80.000 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	80.000 zł
§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10.000 zł
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dotyczy SP)	70.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119.000 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	119.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy PCRiTZ)	119.000 zł

Ogółem zwiększa się dochody budżetu (I – II) o kwotę **612.900 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.352.422 zł.

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	1.791.322 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	500.000 zł
§ 6210 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dotyczy SP)	500.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	1.291.322 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	6.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych (dotyczy ZWiUT)	1.500 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zadania pn: „Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 2524G, 2534G, 2544G, 2547G, 2552G, 2557G i 2562G wraz z przebudową na wybranych odcinkach”)	1.031.822 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	1.500 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	1.500 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe (dotyczy ZWiUT)	1.500 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	200.000 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	200.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP – na zadanie „Wyposażenie oraz standaryzacja powiatowych placówek oświatowych”)	200.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	150.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	150.000 zł
§ 4260 – Zakup energii (dotyczy DPS – środki własne)	150.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198.600 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	10.000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PCRiTZ)	10.000 zł
rozd.85333 – Powiatowe urzędy pracy	188.600 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.866 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne (dotyczy PUP)	27.734 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	11.000 zł
rozd.85410 – Internaty i bursy szkolne	11.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy PBS)	11.000 zł
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.739.522 zł	
w tym :	
Dział 600 – Transport i łączność	1.573.490 zł
rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy	500.000 zł
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dotyczy SP)	500.000 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	1.073.490 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy ZWiUT)	1.500 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zadania pn: „Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 1743G, 2501G, 2509G, 2515G, 2530G, 2532G i 2539G wraz z przebudową na wybranych odcinkach”)	1.071.990 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	1.500 zł
rozd.71095 – Pozostała działalność	1.500 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotyczy ZWiUT)	1.500 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	143.532 zł
rozd.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	143.532 zł
§ 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (dotyczy SP)	143.532 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000 zł
rozd.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	10.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy PCRiTZ)	2.000 zł

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 **612.900 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Cieluchowskiego

Tadeusz Lisowski

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. do końca 2014	Przevidywane nakłady na 2015 r.				2016 rok				Nakłady na 2017 r. i później			
					ogółem	środki zapł. w budż. na 2015 r.	w tym:		ogółem	środki własne	w tym:		ogółem	środki własne	w tym:	
							przewid. UE	inne			ogółem	środki UE			Inne	ogółem
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	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	3 000 000,00	1 050 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 1740G,1743G,2510G,2513G,2516G,2527G,2529G,2533G,2523G Dz.600 rozdz.60014 SP	2014-2019	9 587 126,00	7 061 732,00	2 505 394,00	0,00	0,00	2 505 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 1743G, 2501G, 2509G, 2515G, 2530G, 2532G i 2539G wraz z przebudową na wybranych odcinkach Dz.600 rozdz.60014 SP	6919113	7 887 582,00	0,00	2 847 123,00	2 847 123,00	0,00	5 040 459,00	2 040 459,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym Dz 926 rozdz.92601 SP	2012-2016	9 031 322,00	643 886,00	6 587 436,00	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	
5	Budowa sali terapeutyczno – socjalnej w DPS Czarne Dz.852 rozdz.85202 DPS	2015	708 042,00	0,00	708 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Budowa budynku rehabilitacyjno – mieszkalnego przy DPS w Czarnej Dz.852 rozdz.85202 DPS	2013-2015	4 336 708,00	4 236 708,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Ogrzewania energia odnawialna – zwiększenie wykorzystania energii dla kompleksu obiektu basenu sportowego w Czuluchowie kompl. Obiektów w Czarnej: 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	
8	Rozebudowa MOS Wierzychowo – II etap Dz.854 rozdz.85421 SP	2014-2015	2 146 443,00	1 846 443,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr. 2524G, 2534G, 2544G, 2547G, 2552G, 2557G i 2562G wraz z przebudowa na wybranych odcinkach Dz.600 rozdz.60014 SP	2015	9 056 666,00	9 056 666,00	9 056 666,00	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	0,00	
Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ 10 w Człuchowie z utworzeniem Pow.Centr.Zdr.Psych. Dz.851 rozdz.85111 SP	2015	4 500 000,00	4 500 000,00	80 359,00	3 825 000,00	594 641,00	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
11 Informatyzacja SP ZOZ 11 Człuchów Dz.851 rozdz.85111 SP	2015	3 500 000,00	3 500 000,00	80 000,00	2 975 000,00	445 000,00	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
Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim Dz.851 rozdz.85111 SP	2015	4 000 000,00	4 000 000,00	80 000,00	3 400 000,00	520 000,00	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
Przebudowa sieci teleinformatycznej i elektrycznej w budynku powiatowym w Człuchowie przy ul. Wojska Polskiego 5 Dz. 700 rozdz. 70005 SP	2015	41 793,00	41 793,00	41 793,00	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	0,00	0,00
Budowa całorocznej hali namiotowej przy PBS w systemie zaparkuj i wybuduj Dz.854 rozdz.85410 PBS	2015	400 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00
15 Komputeryzacja ZSA Dz.801 rozdz.80130 SP	2015	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
Standaryzacja budynków, pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w DPS Czarne Dz.852 rozdz.85202 SP	2015	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2528G w m. Międzybórz, odcinek 2527G do końca budynku wielorodzinnego Dz.600 rozdz.60014 SP	2015	210 454,00	210 454,00	210 454,00	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	0,00	0,00
18 Standaryzacja budynków i pomieszczeń PBS z infrastrukturą zewnętrzną Dz.854 rozdz.85410 PBS	2015	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00	0,00

Wymiana dachu na budynku ZST w Człuchowie Dz.801 rozdz.80130 SP	2015	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z planarzystacją infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrzno dz.854 rozdz.85420 SP	2015	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	0,00	0,00	0,00
Wyposażenie oraz standaryzacja 21 powiatowych placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2015	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
Zakupy inwestycyjne i dotacje na zakupy inwestycyjne	2015	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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
X. Ogółem	X	61 614 585,00	14 207 218,00	37 566 908,00	25 707 267,00	10 200 000,00	1 659 641,00	9 840 459,00	3 140 459,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

**Dotyczy zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego**

I. Dotyczy zmian przychodów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się przychody planu finansowego o kwotę **500.000 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	500.000 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	500.000 zł
§ 6210 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500.000 zł

2. Zmniejsza się przychody planu finansowego o kwotę **500.000 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	500.000 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	500.000 zł
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	500.000 zł

II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę **500.000 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	500.000 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	500.000 zł
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	500.000 zł

2. Zmniejsza się koszty planu finansowego o kwotę **500.000 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	500.000 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	500.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	9.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	141.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski