

**Uchwała Nr XV/88/2015
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 10 grudnia 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 1445), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rada Powiatu

uchwała co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 129.623 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 129.623 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą 100.786.469 zł

w tym:

- dochody bieżące 87.744.913 zł
- dochody majątkowe 13.041.556 zł

2. Po stronie wydatków kwotą 107.791.691 zł

w tym:

- wydatki bieżące 80.812.645 zł
- wydatki majątkowe 26.979.046 zł

§ 4

Występuje deficyt budżetowy w kwocie 7.005.222 zł.

- nie ulega zmianie

§ 5

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

Po dokonanych zmianach plan finansowy Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem zamyka się:

- Przychody – 3.959.160 zł
- Koszty – 4.105.160 zł

§ 6

Dokonuje się zmian dotacji celowych z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. Zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 7

Dokonuje 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Ryzon

Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **350.377 zł.**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	40.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	40.000 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy SP – porozumienie z Gminą Czarne)	40.000 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	58.277 zł
rozdz.75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	58.277 zł
§ 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (dotyczy SP)	58.277 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	174.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	174.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy DPS)	174.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74.100 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	27.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy PCRiTZ)	27.000 zł
rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy	47.100 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)	47.100 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4.000 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dotyczy MOW)	4.000 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **480.000 zł.**
w tym:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	480.000 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	480.000 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy SP - Porozumienie z Gminą Debrzno)	480.000 zł

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu (II – I) o kwotę **129.623 zł**

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Janusz Bystron

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4.912.867 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	80.221 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	80.221 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Budowa infrastruktury chodnikowej przy drogach powiatowych Nr 2539G i 2541G w m. Sierpowo”)	80.221 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	4.199.853 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.199.853 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP – zakup nieruchomości na ul. Kasztanowej – 716.500 zł, Sieroczyn – 3.483.353 zł)	4.199.853 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	182.946 zł
rozdz.80101 – Szkoły podstawowe	50.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZSS)	50.000 zł
rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	14.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy MOW)	700 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy SOSW)	300 zł
rozdz.80110 – Gimnazja	22.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZSS)	22.000 zł
rozdz.80111 – Gimnazja specjalne	12.100 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.500 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	150 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW)	50 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	48.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy ZSS)	48.000 zł

rozd.80134 – Szkoły zawodowe specjalne	10.400 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy SOSW)	2.400 zł
rozd.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania nauczycieli	26.446 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	10.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.000 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy CKU)	446 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	9.386 zł
rozd.85141 – Ratownictwo medyczne	9.386 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP – zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ)	9.386 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	243.277 zł
rozd.85202 – Domy pomocy społecznej	243.277 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.500 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	37.277 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy DPS – środki własne)	75.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109.478 zł
rozd.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	27.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PCRiTZ)	27.000 zł
rozd.85333 – Powiatowe urzędy pracy	73.184 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.090 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.165 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne (dotyczy PUP)	6.929 zł
rozd.85395 – Pozostała działalność	9.294 zł
§ 3240 – Stypendia dla uczniów	4.150 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy POEKSiT – program „Zdolni z Pomorza”)	5.144 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	87.706 zł
rozd.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	20.706 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.041 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	300 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.500 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	400 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy SOSW)	4.465 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	59.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	15.000 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług VAT (dotyczy PBS)	40.000 zł
rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów	4.000 zł
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy MOW)	4.000 zł
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.042.490 zł.	
w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	1.878.873 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	1.878.873 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”)	1.878.873 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	222.683 zł
rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	222.683 zł
§ 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (dotyczy SP)	222.683 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	56.080 zł
rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	4.800 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.800 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy SOSW)	2.000 zł
rozdz.80111 – Gimnazja specjalne	27.463 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.800 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy SOSW)	663 zł

rozd.80134 – Szkoły zawodowe specjalne	7.371 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.900 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy SOSW)	2.471 zł
rozd.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	16.446 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	7.500 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy CKU)	4.246 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	11.000 zł
rozd.85202 – Domy pomocy społecznej	11.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy DPS – środki własne)	11.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.228 zł
rozd.85333 – Powiatowe urzędy pracy	26.084 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.501 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.039 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	3.800 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.862 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.360 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	4.872 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy PUP)	5.650 zł
rozd.85395 – Pozostała działalność	3.144 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy POEKSiT – program „Zdolni z Pomorza”)	3.144 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.166.572 zł
rozd.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	17.572 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000 zł
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (dotyczy SOSW)	1.572 zł
rozd.85410 – Internaty i bursy szkolne	189.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności	50.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	30.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	46.000 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (dotyczy PBS)	3.000 zł

rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze **960.000 zł**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP na zadanie pn. „Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie ”)	960.000 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **1.678.054 zł**

rozdz.92695 – Pozostała działalność **1.678.054 zł**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zadania pn: „Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym w Człuchowie”)	1.678.054 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetu (II – I) o kwotę **129.623 zł**

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchawskiego
Janusz Bystroń

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

I. Dotyczy zmian przychodów samorządowego zakładu budżetowego

Zwiększa się przychody planu finansowego o kwotę **178.885 zł**
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178.885 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178.885 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	50.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	128.885 zł

II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę **178.885 zł**
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178.885 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178.885 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	50.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	78.885 zł
§ 6070 – Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50.000 zł

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	273.452 zł
Przychody ogółem:	3.959.160 zł
Koszty ogółem:	4.105.160 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	127.452 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

Dotyczy zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.

I. Dotyczy zwiększenia dotacji celowej na pomoc finansową udzielanej między j.s.t.

1. Porozumienie z Gminą Czarne na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury chodnikowej przy drogach powiatowych Nr 2539G i 2541G w m. Sierpowo”

Zwiększa się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Czarne o kwotę **40.000 zł** w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	40.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	40.000 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000 zł

II. Dotyczy zmniejszenia dotacji celowej na pomoc finansową udzielanej między j.s.t.

1. Porozumienie z Gminą Debrzno na realizację zadania pn. „Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie ”

Zmniejsza się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Debrzno o kwotę **480.000 zł** w tym:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	480.000 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	480.000 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480.000 zł

Ogółem zmniejsza się dotacje celowe z gmin w ramach pomocy finansowej o kwotę **440.000 zł**

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Byston

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 r.

Ankieta

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/2015
Rady Powiatu Czarnkowskiego z dnia 10 grudnia 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. do końca 2014	Przewidywane nakłady na 2015 r.				2016 rok				Nakłady na 2017 r. i później			
					ogółem	środki zapł. w budż. na 2015 r.	w tym: UE	przewid. inne	ogółem	środki własne	UE	Inne	ogółem	środki własne	UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowych nr: 1740G, 1743G, 2510G, 2515G, 2530G, 2532G, 2539G, 2533G, 2523G, Dz 800 rozdz. 60014 SP	2014-2015	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 drogi powiatowych nr: 1743G, 2501G, 2509G, 2515G, 2530G, 2532G i 2539G wraz z przebudowa na wybranych odcinkach Dz.600 rozdz.60014 SP	2015-2016	7 895 401,00	5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 192,00	4 880 192,00	0,00	3 000 000,00	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	4 909 382,00	4 909 382,00	0,00	0,00	0,00	3 478 054,00	2 328 054,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa sali terapeutycznej – socjalnej w DPS Czarnie Dz 852 rozdz. 85202 DPS	2015	1 014 944,00	0,00	1 014 944,00	1 014 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa budynku rehabilitacyjno – śmieśkalnego przy DPS w Czarnem Dz 852 rozdz. 85202 DPS	2013-2015	4 433 042,00	4 236 708,00	196 334,00	196 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogrzewania energią odnawialną – zwiększenie wykorzystania energii dla kompleksu obiektu basenu sportowego w Człuchowie kompl. Obiektów w Czarnem: ZSP, ZPO-W, ZMIUT 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
	Rozbudowa MOS 7/Wierzbnowo – II etap Dz. 854 rozdz. 85421 SP	2014-2015	2 149 943,00	1 946 443,00	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

