

**Uchwała Nr XXI/137/2016
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 maja 2016 r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz
uchwały budżetowej na 2016 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 **201.509 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **201.509 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą **97.576.079 zł**

w tym:

- dochody bieżące **85.962.241 zł**
- dochody majątkowe **11.613.838 zł**

2. Po stronie wydatków kwotą **102.387.254 zł**

w tym:

- wydatki bieżące **78.215.440 zł**
- wydatki majątkowe **24.171.814 zł**

§ 4

Występuje deficyt budżetowy w kwocie **4.811.175 zł**
nie ulega zmianie

§ 5

Dokonuje się zmian dotacji celowych dla gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 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 dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych.
Dotacje po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 10

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 439.469 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	219.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	219.000 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy SP w tym: Gmina Czarne – 119.000 zł, Gmina Przechlewo – 100.000 zł)	219.000 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	1.000 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	1.000 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy SP)	1.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	180.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	180.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy SP)	180.000 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	914 zł
rozdz.75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	914 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa (dotyczy SP)	914 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	7.530 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	4.320 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (w tym ZSS – 1.110 zł, ZSGiO – 3.210 zł)	4.320 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	2.655 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy ZSA)	2.655 zł

rozd.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania nauczycieli	555 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy CKU)	555 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	2.100 zł
rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2.100 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy ZPO-W)	2.100 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28.925 zł
rozd.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1.665 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy SOSW)	1.665 zł
rozd.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.655 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy PPP)	2.655 zł
rozd.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	8.400 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy MOSiR)	8.400 zł
rozd.85410 – Internaty i bursy szkolne	7.805 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.050 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy PBS)	4.755 zł
rozd.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4.200 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy MOW)	4.200 zł
rozd.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4.200 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	

(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
(dotyczy MOS)

4.200 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **640.978 zł.**
w tym:

Dział 758 – Różne rozliczenia

640.978 zł

rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

640.978 zł

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
(dotyczy SP)

640.978 zł

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu powiatu (I – II) o kwotę **201.509 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 357.555 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	357.555 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	357.555 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP w tym na zadanie pn. „Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G, 2530G, 2532G, 2539G, 2541G wraz z przebudową jezdni na wybranych odcinkach” - 157.555 zł, „Budowa chodnika w m.Płaszczycza” - 200.000 zł)	357.555 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 559.064 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	170.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	170.000 zł
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (w tym: Gmina Miejska Człuchów – 170.000 zł)	170.000 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	328.126 zł
rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	328.126 zł
§ 8030 – Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń (dotyczy SP)	328.126 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	60.938 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	60.938 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności (dotyczy SOSW)	60.938 zł

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetu powiatu (I – II) o kwotę **201.509 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/137/2016
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 maja 2016 r.

**Dotyczy zmian dotacji celowych z budżetu Powiatu Człuchowskiego
na pomoc finansową innym j.s.t. w 2016 r.**

1. Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie”

Zmniejsza się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Człuchów o kwotę **170.000 zł**

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	170.000 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	170.000 zł
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 3/1
do uchwały Nr XXI/137/2016
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia 27 maja 2016 r.

Dotacje celowe po zmianach udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	S*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 233003G, ul. Ogrodowej w Debrznie wraz ze skrzyżowaniem na dz. o nr ewid. 522; 181/1; 174/1; 182; 93; 95/1; 94	Gmina Debrzno	300 000
2	710	71012	2710	Sporawna administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowo	6 047
3	853	85311	2320	Uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej	Powiat Złotowski	3 544
Ogółem						309 598

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

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

**1. Porozumienie z Gminą Czarne na realizację zadania pn. „Remont (odnowa) dróg
powiatowych nr 2539G i 2541G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach”**

Zwiększa się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Czarne o kwotę **119.000 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	119.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	119.000 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119.000 zł

**2. Porozumienie z Gminą Przechlewo na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w
Płaszczycy”**

Zwiększa się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Przechlewo o kwotę **100.000 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	100.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	100.000 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały
 Nr XXI/137/2016 Rady
 Powiatu Człuchowskiego z
 dnia 27 maja 2016 r.

**Dotacje po zmianach dla jednostek sektora finansów publicznych
 zaplanowane w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2016 r.**

<i>w złotych</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej pomiędzy j.s.t.					
1	600	60014	6300	Gmina Debrzno	300 000
2	710	71012	2710	Powiat Wejherowo	6 047
3	853	85311	2710	Powiat Złotowski	3 554
X	X	X	X	Ogółem	309 601
Dotacje na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t					
1	921	92116	2310	Gmina Miejska Człuchów	10 000
X	X	X	X	Ogółem	10 000
Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych					
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 996 712
2	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	527 276
X	X	X	X	Ogółem	2 523 988
Ogółem					2 843 589

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania jednor. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Makłady ponies. do końca 2015	Przewidywane nakłady na 2016 r.			2017 rok			Nakłady na 2018 r. i później					
					ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
						środkami zapl. w budż. na 2016 r.	przew. środki UE		przew. środki UE	inne		ogółem	środkami własnymi	środkami UE	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 1743G, 2505G, 2515G, 25118G, 2530G, 2532G, 2539G, 2541G, 2547G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	7 902 952,00	0,00	7 902 952,00	7 902 952,00	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	9 895 122,00	4 097 700,00	5 897 422,00	5 897 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i nadbudowa sal lekcyjnych i pracowni pod potrzeby ZSZ w budynku przy ul. Koszalińskiej 2 w Człuchowie – I etap Dz.801 rozdz.80130 SP	2015-2016	2 538 868,00	38 868,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dostosowanie obiektów na ul. Kasztanowej w Człuchowie na potrzeby PZTP Dz.600 rozdz.60004 SP	2016	352 701,00	0,00	352 701,00	352 701,00	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 towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrzno dz.854 rozdz.85420 SP	2016	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
	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz. 801 rozdz.80195 SP	2016	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa budynku w celu likwidacji barier architektonicznych w DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.85202 SP	2016	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi 8Koczala – Załęże Dz.600 rozdz.60014 SP	2016-2017	2 300 000,00	0,00	1 300 000,00	472 810,00	827 190,00	0,00	1 000 000,00	363 700,00	636 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	509 180,00	880 820,00	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 w m. Piaszczyca Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	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
Dotacja na pomoc finansową dla Gminy 14-Debrno na inwestycje drogowe Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	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	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	377 760,00	0,00	377 760,00	377 760,00	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 skrzyżowania łączącego dr. gminna z dr. powiatową nr. 2512G w m. Rzeczonica Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	20 881,00	0,00	20 881,00	20 881,00	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
Odnowa nawierzchni jezdni oraz lokalne podwojenie dojazdu do hali i infrastruktury sportowej w Człuchowie	2016	149 997,00	0,00	149 997,00	149 997,00	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 boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych ze sztuczną trawą i nawierzchnią poliuretanową Dz.926 rozdz.92695 SP	2016-2017	2 510 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania DP nr 2561G z DG nr 233083G Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	9 658,00	0,00	9 658,00	9 658,00	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	2016	3 738 453,00	0,00	3 738 453,00	3 738 453,00	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	33 526 392,00	4 136 568,00	25 889 824,00	24 171 814,00	1 718 010,00	0,00	3 500 000,00	1 613 700,00	635 300,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski