

Uchwała Nr XXIII/149/2016
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 lipca 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 2016 poz. 814), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rada Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **165.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **165.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu nie ulega zmianie i zamyka się:

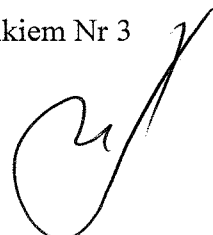
1. Po stronie dochodów kwotą	100.763.672 zł
w tym:	
– dochody bieżące	88.721.537 zł
– dochody majątkowe	12.042.135 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	110.574.847 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	80.500.485 zł
– wydatki majątkowe	30.074.362 zł

§ 4

Występuje deficyt budżetowy w kwocie **9.811.175 zł** nie ulega zmianie

§ 5

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



§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 7

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 312.920 zł.

w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20.210 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 zł
§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 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 SP)	20.000 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	38.730 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	38.730 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	13.000 zł
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dotyczy SP)	25.730 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000 zł
rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	100.000 zł
§ 0650 – Wpływy za wydanie prawa jazdy (dotyczy SP)	100.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	37.163 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	23.125 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	3.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy ZSS)	20.125 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	10.130 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 ZST)	6.140 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy ZSA)	3.990 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	3.908 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy POEKSiT)	3.908 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	48.947 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	41.996 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy ZPO-W)	41.996 zł
rozdz.85204 – Rodziny zastępcze	5.000 zł
§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (dotyczy SP)	5.000 zł
rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.951 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy PCPR)	1.951 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	66.870 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	16.403 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy SOSW)	16.403 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4.332 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy PPP)	4.332 zł
rozdz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	4.336 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy MOSiR)	4.336 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	27.994 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy PBS)	27.994 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13.805 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	680 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy MOW)	13.025 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 147.920 zł.
w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20.000 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy SP)	20.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	13.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	13.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy SP)	13.000 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000 zł
rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	100.000 zł
§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej (dotyczy SP)	100.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	9.920 zł
rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	9.920 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy CKU)	9.920 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	5.000 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	5.000 zł
§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (dotyczy SP)	5.000 zł
Ogółem zwiększa się dochody budżetu (I – II) o kwotę 165.000 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/149/2016
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 lipca 2016 r.

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 565.000 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	470.000 zł
rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy	70.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Dostosowanie obiektów na ul. Kasztanowej pod potrzeby PZTP”)	70.000 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	400.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Słupia – Debrzno”)	400.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	95.000 zł
rozd.80195 – Pozostała działalność	95.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych”)	95.000 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 400.000 zł.
w tym:

Dział 851 – Ochrona zdrowia	400.000 zł
rozd.85195 – Pozostała działalność	400.000 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zadań: „Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego” – 144.000 zł, „Informatyzacja SP ZOZ Człuchów” - 112.000 zł, „Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim” - 144.000 zł)	400.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **165.000 zł**

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	Nakłady poniesione do końca 2015	Przewidywane nakłady na 2016 r.				2017 rok				Nakłady na 2018 r. i później			
					ogółem	środki zapł. w budż. na 2016 r.	w tym:		ogółem	środki własne	w tym:		ogółem	środki własne	w tym:	
							przewid. UE	przewid. inne			środki UE	Inne			środki 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,251743G,2530G,2532G,2539G,2541G,2547G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	8 058 452,00	0,00	8 058 452,00	8 058 452,00	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 sportowym Dz 926 rozdz.92601 SP	2012-2016	9 995 122,00	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
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Pow.Czł. Poprzez budowę i rozbudowę budynku ZST w Człuchowie, oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne ZSA i ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem Dz.801 rozdz.80130 SP	2015-2016	3 304 506,00	38 868,00	3 265 638,00	3 265 638,00	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	458 712,00	0,00	458 712,00	458 712,00	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 ławiarzącą infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrno dz.854 Debrno 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	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	Przebudowa i skrzyżowania DP nr 256 TG z DG nr 233083G Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	9 658,00	0,00	9 658,00	0,00	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
18	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Pow.Centr.Zdr.Psych. Dz.851 rozdz.85111 SP	2016	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	891 000,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	80 359,00	3 825 000,00	594 641,00			
19	Informacja SP ZOZ Człuchów Dz.851 rozdz.85111 SP	2016	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	693 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	80 000,00	2 975 000,00	445 000,00			
20	Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim Dz.851 rozdz.85111 SP	2016	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	891 000,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	80 000,00	3 400 000,00	520 000,00			
21	Zakupy inwestycyjne i dotacje na zakupy inwestycyjne	2016	3 725 842,00	0,00	3 725 842,00	3 725 842,00	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	47 755 930,00	4 136 568,00	40 099 362,00	30 074 362,00	10 025 000,00	0,00	3 520 000,00	1 621 481,00	648 519,00	13 250 000,00	240 359,00	10 200 000,00	1 559 641,00			0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski