

Uchwała Nr XXVI/169/2016
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 października 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

uchwała co następuje:

- § 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **731.525 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **731.525 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:
- 1. Po stronie dochodów kwotą **100.801.033 zł**
w tym:
 - dochody bieżące **90.041.676 zł**
 - dochody majątkowe **10.759.357 zł**
 - 2. Po stronie wydatków kwotą **110.612.208 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące **81.286.089 zł**
 - wydatki majątkowe **29.326.119 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 381.253 zł.
w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	26.498 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	23.032 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy ZSS)	16.600 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (w tym ZSS – 5.432 zł, ZSGiO – 1.000 zł)	6.432 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	3.466 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy ZSP Czarne)	3.466 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	157.321 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	7.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy ZPO-W)	7.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	150.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy DPS)	150.000 zł
rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	321 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy PCPR)	321 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160.000 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	160.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy PCRI TZ)	160.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37.434 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	7.744 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy SOSW)	7.744 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	29.690 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy MOS)	29.690 zł



II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **1.112.778 zł.**
w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	932.778 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	932.778 zł
§ 6207 – Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (dotyczy SP – projekt „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Czł. poprzez budowę i rozbudowę budynku ZST w Człuchowie oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne ZSA, ZST oraz ZSP Czarne”)	932.778 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	120.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	120.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy DPS)	120.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.000 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	60.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy PCRiTZ)	60.000 zł

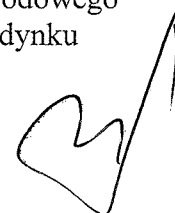
Ogółem zmniejsza się dochody budżetu (I – II) o kwotę **731.525 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 886.778 zł.
w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	782.778 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	782.778 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Czł. poprzez budowę i rozbudowę budynku ZST w Człuchowie oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne ZSA, ZST oraz ZSP Czarne”)	782.778 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100.000 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	100.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	12.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	13.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PCRiTZ)	10.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000 zł
rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów	4.000 zł
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotyczy SP)	4.000 zł
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.618.303 zł. w tym:	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	85.525 zł
rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	85.525 zł
§ 8030 – Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń (dotyczy SP)	85.525 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	932.778 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	932.778 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Czł. poprzez budowę i rozbudowę budynku	932.778 zł



ZST w Człuchowie oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki
zawodu w pomoce dydaktyczne ZSA, ZST oraz ZSP Czarne”)

Dział 851 – Ochrona zdrowia **600.000 zł**

rozdz.85195 – Pozostała działalność **600.000 zł**

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **600.000 zł**

(dotyczy SP zadań: „Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego
SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia
Psychicznego” – 216.000 zł, „Informatyzacja SP ZOZ
Człuchów” - 168.000 zł, „Rozbudowa istniejącej bazy opieki
długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim” - 216.000 zł)

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **731.525 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 ponies. do końca 2015	Przewidywane nakłady na 2016 r.			2017 rok			Nakłady na 2018 r. i później					
					ogółem	środki zapl. w budż. na 2016 r.	w tym: przew. środki UE	przewid. inne	ogółem	środki własne	środk. UE	Inne	ogółem	środki własne	środk. UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 1743G,2505G,2515G,2518G,2530G,2532G,2539 G,2541G,2547G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	8 158 452,00	0,00	8 158 452,00	8 158 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg powiatowych: nr 2515G z w m. Szczytno i nr 2509G w m. Nowa Wieś Dz.600 rozdz.60014 SP	2017	2 094 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 312,00	1 047 156,00	0,00	1 047 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2541G i 2547G	2017	1 916 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 208,00	958 104,00	0,00	958 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym Dz 925 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 wyposazenie 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 6Człuchowie na potrzeby PZiP 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

