

**Uchwała Nr XXVII/177/2016
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 listopada 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 **2.792.052 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **2.711.342 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3. Dokonuje się zmian rozchodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3
- § 4. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:
- 1. Po stronie dochodów kwotą **98.074.575 zł**
w tym:
 - dochody bieżące **89.643.228 zł**
 - dochody majątkowe **8.431.347 zł**
 - 2. Po stronie wydatków kwotą **107.971.460 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące **81.219.511 zł**
 - wydatki majątkowe **26.751.949 zł**
- § 5. Występuje deficyt budżetowy w kwocie **9.896.885 zł** który zostanie pokryty z:
- wolnych środków – **1.396.885 zł**
 - kredytu – **3.500.000 zł**
 - obligacje – **5.000.000 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 planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5
Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie wynosi
- Przychody – **6.509.712 zł**
 - Koszty – **6.363.773 zł**



- § 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 1.344.890 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	90.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	90.000 zł
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy SP)	25.000 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 Przechlewo)	65.000 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	2.500 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	2.500 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy SP)	2.500 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	70.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	70.000 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	20.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy SP)	50.000 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000 zł
rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	15.000 zł
§ 0650 – Wpływy za wydanie prawa jazdy (dotyczy SP)	15.000 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	57.472 zł
rozdz.75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	57.472 zł
§ 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (dotyczy SP)	57.472 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	260.647 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	183.608 zł



§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (w tym ZSS – 147.498 zł, ZSGiO – 36.110 zł)	183.608 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	61.985 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (w tym ZSA – 44.706 zł, ZSP Czarne – 17.279 zł)	61.985 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	15.054 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy POEKSiT)	15.054 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	93.554 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	74.640 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy ZPO-W)	74.640 zł
rozdz.85204 – Rodziny zastępcze	2.000 zł
§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (dotyczy SP)	2.000 zł
rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	16.914 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy PCPR)	16.914 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy DPS – WTZ)	30.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	725.717 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	110.440 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy SOSW)	110.440 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16.302 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy PPP)	16.302 zł
rozdz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	14.907 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy MOSiR)	14.907 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	411.278 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy PBS)	411.278 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	107.345 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy MOW)	107.345 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	65.445 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy MOS)	65.445 zł
II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 4.141.942 zł.	
w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	2.418.010 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	2.418.010 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 – w tym projekt „Przebudowa drogi Koczała – Załęże” - 827.190 zł i projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś” - 890.820 zł)	1.718.010 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 Koczała – 150.000 zł, Gmina Przechlewo – 150.000 zł, Gmina Rzeczenica – 400.000 zł)	700.000 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46.212 zł
rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	46.212 zł
§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej (dotyczy SP)	46.212 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.237.720 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	1.237.720 zł
§ 2007 – 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 205 (dotyczy SP – projekt „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” - 61 zł, projekt „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwoju kompetencji kluczowych w Powiecie Człuchowskim” - 1.107.329 zł)	1.107.390 zł
§ 2009 – 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 205 130.330 zł
(dotyczy SP – projekt „Poprawa jakości kształcenia zawodowego
na terenie Powiatu Człuchowskiego” - 4 zł, projekt
„Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwoju kompetencji
kluczowych w Powiecie Człuchowskim” - 130.326 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna 440.000 zł

rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 440.000 zł

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 40.000 zł

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 400.000 zł
(dotyczy SP)

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu (II – I) o kwotę **2.797.052 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **1.975.519 zł.**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	180.830 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	180.830 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP w tym: w tym zadanie „Przebudowa drogi Koczala – Załęże” - 12.915 zł i zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś” - 12.915 zł, „Odnowa odcinka drogi powiatowej w m. Nowa Wieś” - 155.000 zł)	180.830 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	1.037 zł
rozd.71095 – Pozostała działalność	1.037 zł
§ 4260 – Zakup energii (dotyczy SP)	1.037 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	10.000 zł
rozd.75020 – Starostwa powiatowe	10.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP)	10.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	576.059 zł
rozd.80101 – Szkoły podstawowe	77.535 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.406 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	14.528 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy ZSS)	14.601 zł
rozd.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	9.500 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW)	500 zł
rozd.80110 – Gimnazja	63.785 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym ZSS – 45.311 zł, ZSGiO – 5.995 zł)	51.306 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym ZSS – 7.758 zł, ZSGiO – 3.315 zł)	11.073 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (w tym ZSS – 340 zł, ZSGiO – 260 zł)	600 zł

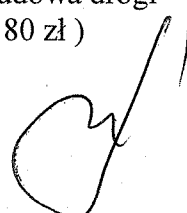


§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy ZSS)	806 zł
rozd.80111 – Gimnazja specjalne	8.600 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	300 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW)	300 zł
rozd.80120 – Licea ogólnokształcące	243.975 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym ZSS – 89.425 zł, ZSGiO – 116.026 zł)	205.451 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym ZSS – 18.699 zł, ZSGiO – 5.100 zł)	23.799 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	200 zł
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotyczy ZSS)	650 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy ZSGiO)	3.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (w tym ZSS – 4.200 zł, ZSGiO – 700 zł)	4.900 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy ZSS)	5.475 zł
rozd.80130 – Szkoły zawodowe	36.389 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.100 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (dotyczy ZSA)	289 zł
rozd.80134 – Szkoły zawodowe specjalne	25.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy SOSW)	4.000 zł
rozd.80195 – Pozostała działalność	111.275 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.031 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy POEKSiT)	144 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	280.026 zł
rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	263.112 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.822 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	25.120 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	5.000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy ZPO-W)	25.170 zł
rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	16.914 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.414 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy PCPR)	3.500 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	927.567 zł
rozdz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	20.707 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	258 zł
§ 4260 – Zakup energii (dotyczy MOSiR)	20.449 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	521.718 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	10.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności (dotyczy PBS)	81.718 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	300.142 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	32.420 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.002 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	50.000 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW)	1.720 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	85.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy MOS)	85.000 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4.686.861 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	2.765.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	2.765.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”)	65.000 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP w tym: w tym zadanie „Przebudowa drogi Koczała – Załęże” - 827.190 zł i zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wies” - 890.820 zł)	1.718.010 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP w tym: w tym zadanie „Przebudowa drogi Koczała – Załęże” - 472.810 zł i zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wies” - 509.180 zł)	981.990 zł



Dział 750 – Administracja publiczna	10.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	10.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy SP)	10.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.510.711 zł
rozdz.80101 – Szkoły podstawowe	18.106 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy ZSS)	13.000 zł
rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	9.500 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.600 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy SOSW)	4.600 zł
rozdz.80110 – Gimnazja	1.627 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy ZSS)	1.500 zł
rozdz.80111 – Gimnazja specjalne	33.600 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.600 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	19.500 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy SOSW)	1.000 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	83.668 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	25.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	50.000 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	911 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (dotyczy ZSS)	1.047 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	89.969 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZST)	19.780 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.284 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.500 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.400 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000 zł

§ 4260 – Zakup energii	20.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe (dotyczy ZSA)	1.243 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (w tym ZST – 2.800 zł, ZSA – 3.462 zł)	6.262 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w tym ZST – 1.000 zł, ZSA – 3.500 zł)	4.500 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	1.274.241 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy POEKSiT)	2.200 zł
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy POEKSiT w tym: projekt „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” - 61 zł, projekt „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwoju kompetencji kluczowych w Powiecie Człuchowskim” - 390.135 zł)	390.196 zł
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy POEKSiT w tym: projekt „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” - 4 zł, projekt „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwoju kompetencji kluczowych w Powiecie Człuchowskim” - 45.916 zł)	45.920 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy POEKSiT)	3.842 zł
§ 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	627.668 zł
§ 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73.872 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych (dotyczy POEKSiT - projekt „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwoju kompetencji kluczowych w Powiecie Człuchowskim”)	13.602 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych (dotyczy POEKSiT w tym: projekt „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” - 330 zł, projekt „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwoju kompetencji kluczowych w Powiecie Człuchowskim” - 27.151 zł) (dotyczy POEKSiT)	27.481 zł
§ 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75.924 zł
§ 4709 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy POEKSiT - projekt „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwoju kompetencji kluczowych w Powiecie Człuchowskim”)	8.936 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	131.000 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	25.000 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne	25.000 zł
rozdz.85204 – Rodziny zastępcze	106.000 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne	106.000 zł

(dotyczy PCPR)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	255.150 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	117.950 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	110.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SOSW)	7.950 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23.200 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	13.800 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.500 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.100 zł
§ 4260 – Zakup energii (dotyczy PPP)	3.000 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14.000 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dotyczy MOW)	14.000 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	100.000 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	19.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	19.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy MOS)	46.000 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	15.000 zł
rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	15.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	12.500 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (dotyczy POEKSiT)	2.500 zł

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetu (II – I) o kwotę **2.711.342 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Złuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu

I. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 5.000.000 zł
w tym :

§ 991 – Udzielone pożyczki

85.710 zł

Po dokonanych zmianach przychody i rozchody budżetu powiatu wynoszą :

	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
I.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5.159.091	-
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.500.000	
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.000.000	
II.	991	Udzielone pożyczki		14.290
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2.747.916
	982	Wykup innych papierów wartościowych		1.000.000
X	X	Ogółem :	13.659.091	3.762.206

Finansowanie :

I – II = 13.659.091 – 3.762.206 zł = 9.896.885 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

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

1. Porozumienie z Gminą Przechlewo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś”

Zmniejsza się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Przechlewo o kwotę **150.000 zł** w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	150.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	150.000 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000 zł

2. Porozumienie z Gminą Koczała na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Koczała – Załęże”

Zmniejsza się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Koczała o kwotę **150.000 zł** w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	150.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	150.000 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000 zł

3. Porozumienie z Gminą Rzeczenica na realizację zadania pn. „Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 2530G i 2532G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach”

Zmniejsza się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Rzeczenica o kwotę **400.000 zł** w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	400.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	400.000 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000 zł

4. Porozumienie z Gminą Przechlewo na realizację zadania pn. „Odnowa odcinka drogi powiatowej w m. Nowa Wieś”

Zwiększa się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Przechlewo o kwotę **65.000 zł** w tym:



Dział 600 – Transport i łączność	65.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	65.000 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65.000 zł

Ogółem zmniejsza się dotacje otrzymane z gmin z tytułu pomocy finansowej o kwotę **635.000 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

**Dotyczy zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
(Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie)**

I. Dotyczy zmian przychodów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się przychody planu finansowego o kwotę **206.300 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	206.300 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	206.300 zł
§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	20.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	20.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	166.000 zł

2. Zmniejsza się przychody planu finansowego o kwotę **78.300 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	78.300 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	78.300 zł
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70.000 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki	8.300 zł

Ogółem zwiększa się przychody (1 – 2) o kwotę **128.000 zł**

II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę **477.066 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	477.066 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	477.066 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	140.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	321.494 zł
§ 4580 – Pozostałe odsetki	15.572 zł

2. Zmniejsza się koszty planu finansowego o kwotę **349.066 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	349.066 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	349.066 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.000 zł



§ 4140 – Wpłaty na PFRON	5.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	2.052 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług VAT	2.014 zł
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	140.000 zł

Ogółem zwiększa się się koszty (1 – 2) o kwotę **128.000 zł**

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	130.195 zł
Przychody ogółem:	6.509.712 zł
Koszty ogółem:	6.363.773 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	276.134 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Cieluchowskiego
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	środkami budżetu na 2016 r.	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
							przewidywane UE	inne		środkami własnymi	UE		inne	środkami własnymi	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,2539G,2541G,2547G wraz z poszerzeniem jezdnii 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 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 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

7	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z ławą zyszącą infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrzno dz.854 rozdz.85420 SP	2017	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych wraz z budową windy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ZSGO Dz.801 rozdz.80195 SP	2016	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	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
9	Rozbudowa budynku w celu likwidacji barier architektonicznych w DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.85202 SP	2016	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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
10	Przebudowa drogi Koźcała – Załęże Dz.600 rozdz.60014 SP	2016-2017	2 332 915,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś Dz.600 rozdz.60014 SP	2016-2017	1 412 915,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa chodnika w m. Piaszczycza Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	300 757,00	0,00	0,00	300 757,00	300 757,00	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	
13	Przebudowa drogi powiatowej na odc. Słupia – Debrzno Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	400 000,00	0,00	0,00	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
14	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Człuchów na inwestycje drogowe Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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
15	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Debrzno na inwestycje drogowe Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00
16	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Sieroczyn wraz z infrastrukturą ławą zyszącą Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	312 760,00	0,00	0,00	312 760,00	312 760,00	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	0,00	0,00

17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Odnowa nawierzchni jezdni oraz lokalne odwodnienie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	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	0,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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
20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Rozbudowa bazy lecznicwa 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	675 000,00	3 825 000,00	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
22	Informatyzacja SP ZOZ Człuchów Dz.851 rozdz.85111 SP	2016	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00	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
23	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	675 000,00	3 825 000,00	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
24	Odnowa odcinka drogi powiatowej w m. Nowa Wieś Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	
25	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Przechlewo na zakup ratow.-gas dla OSP Przechlewo Dz.754 rozdz.75412 SP	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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

ANEXZ I

Zakupy inwestycyjne i zaliczenia na zakupy inwestycyjne	2016	3 896 842,00	0,00	3 896 842,00	3 896 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X Ogółem	X	52 704 037,00	4 136 568,00	37 376 949,00	26 751 949,00	10 625 000,00	0,00	11 190 520,00	4 293 260,00	3 162 000,00	3 735 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

~~PRZEWODNICZĄCY~~
 Rady Powiatu Czajkowskiego
 Tadeusz Lisowski