

Uchwała Nr XXVIII/183/2016
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2016 r.

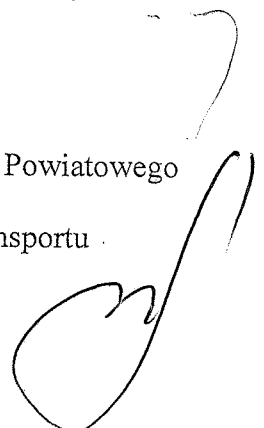
w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz
uchwały budżetowej na 2016 r.

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. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 2.165.518 zł |
| § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 2.165.518 zł |
| § 3. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się: | |
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 95.668.557 zł |
| w tym: | |
| – dochody bieżące | 88.375.498 zł |
| – dochody majątkowe | 7.293.059 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 105.565.442 zł |
| w tym: | |
| – wydatki bieżące | 81.376.802 zł |
| – wydatki majątkowe | 24.188.640 zł |
| § 4. Występuje deficyt budżetowy w kwocie nie ulega zmianie | 9.896.885 zł |
| § 5. Dokonuje się zmian dotacji celowych z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 | |
| § 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem zgodnie z załącznikiem Nr 4
Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem wynosi
- Przychody – 4.011.276 zł
- Koszty – 4.042.430 zł | |
| § 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie zgodnie z załącznikiem Nr 5
Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie wynosi | |



- Przychody – 6.811.212 zł
- Koszty – 6.665.273 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 161.737 zł.
w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna	153.373 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	153.373 zł
§ 0580 – Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98.273 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	10.000 zł
§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (dotyczy SP)	45.100 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	882 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	680 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 ZSGiO)	380 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy ZSS)	300 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	150 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy ZSP Czarne)	150 zł
rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	50 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy CKU)	50 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	2 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”)	2 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	2.963 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.000 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy ZPO-W)	1.000 zł
rozd.85204 – Rodziny zastępcze	33 zł
§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (dotyczy SP)	33 zł
rozd.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.930 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy PCPR)	1.930 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.519 zł
rozd.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	1.500 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	1.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy MOSiR)	500 zł
rozd.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3.019 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	100 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dotyczy MOS)	2.919 zł
II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.327.255 zł.	
w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	282.510 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	282.510 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	51.850 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy SP w tym: Miasto Człuchów – 5.650 zł, Gmina Wiejska Człuchów – 225.010 zł)	230.660 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	900 zł
rozd.71015 – Nadzór budowlany	100 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy PINB)	100 zł
rozd.71095 – Pozostała działalność	800 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	500 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy SP)	300 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	50.000 zł
rozd.75020 – Starostwa powiatowe	50.000 zł
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy SP)	30.000 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
rozd.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	953.184 zł
rozd.80120 – Licea ogólnokształcące	1.700 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy ZSGiO)	700 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dotyczy ZSS)	1.000 zł
rozd.80130 – Szkoły zawodowe	940.528 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	7.000 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy ZST)	800 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”)	932.728 zł
rozd.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	10.954 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	3.274 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy CKU)	7.680 zł
rozd.80195 – Pozostała działalność	2 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. 2 zł
(dotyczy SP – projekt „Poprawa jakości kształcenia zawodowego
na terenie Powiatu Człuchowskiego”)

Dział 852 – Pomoc społeczna	222.380 zł
rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	191.800 zł
§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (dotyczy SP)	1.000 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki	800 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dotyczy ZPO-W)	10.000 zł
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dotyczy SP)	180.000 zł
rozd.85204 – Rodziny zastępcze	30.180 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy PCPR)	180 zł
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dotyczy SP)	30.000 zł
rozd.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	400 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy PCPR)	400 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.650 zł
rozd.85333 – Powiatowe urzędy pracy	4.650 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy PUP)	4.650 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	713.631 zł
rozd.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	303.500 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	20.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	282.000 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy SOSW)	1.500 zł
rozd.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.200 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	1.500 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy PPP)	700 zł
rozd.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	800 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy MOSiR)	800 zł
rozd.85410 – Internaty i bursy szkolne	236.989 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	30.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy PBS)	206.989 zł
rozd.85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	1.142 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy POEKSiT)	1.142 zł
rozd.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	74.000 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy MOW)	74.000 zł
rozd.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	95.000 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy MOS)	95.000 zł

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu (I – II) o kwotę **2.165.518 zł**

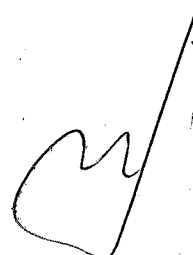
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Cziuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

**I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 815.220 zł.
w tym:**

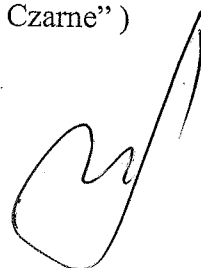
Dział 750 – Administracja publiczna	45.100 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	45.100 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP)	45.100 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	105.786 zł
rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	31.641 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy MOW)	23.517 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7.100 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy SOSW)	216 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy MOW)	808 zł
rozdz.80111 – Gimnazja specjalne	35.946 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: MOW – 29.911 zł, SOSW – 2.500 zł)	32.411 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy SOSW)	3.520 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy MOW)	15 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	23.483 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZSA)	23.483 zł
rozdz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne	14.716 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.300 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy SOSW)	16 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	149.000 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	41.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZPO-W)	41.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	108.000 zł



§ 4270 – Zakup usług remontowych	45.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy DPS – środki własne)	63.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	515.334 zł
rozd.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	23.783 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.400 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	49 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy SOSW)	1.634 zł
rozd.85410 – Internaty i bursy szkolne	422.258 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	36.800 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	172.700 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	14.900 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	17.167 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług VAT (dotyczy PBS)	26.691 zł
rozd.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	69.293 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.361 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.574 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	1.358 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy MOW)	1.000 zł
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.980.738 zł.	
w tym:	
Dział 020 – Leśnictwo	23.000 zł
rozd.02001 – Gospodarka leśna	12.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SP)	12.000 zł
rozd.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	11.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SP)	10.000 zł
Dział 600 – Transport i łączność	171.560 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	171.560 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - 165.660 zł	171.560 zł

„Przebudowa skrzyżowania łączącego dr.gm. z dr.pow. Nr 2512G
w m. Rzeczenica” - 5.900 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19.000 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SP)	19.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	30.600 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	30.600 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	16.100 zł
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (dotyczy SP)	4.500 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	740.070 zł
rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	9.092 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	340 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy SOSW)	5.700 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.342 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	920 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW)	790 zł
rozdz.80111 – Gimnazja specjalne	11.580 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym MOW – 14 zł, SOSW – 50 zł)	64 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy MOW)	379 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (w tym MOW – 364 zł, SOSW – 760 zł)	1.124 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy MOW)	7.159 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy SOSW)	2.592 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW)	262 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	717.729 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701.812 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”)	15.917 zł
rozdz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1.669 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.416 zł



§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy SOSW)	57 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.665.620 zł
rozdz.85111 – Szpitale ogólne	4.500 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy SP)	4.500 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	1.661.120 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zadań: „Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego” - 564.550 zł, „Informatyzacja SP ZOZ Człuchów” - 507.670 zł, „Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim” - 588.900 zł)	1.661.120 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	158.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	158.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	90.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy DPS – środki własne)	2.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Rozbudowa budynku w celu likwidacji barier architektonicznych w DPS w Czarnem”)	50.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.850 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP – zakup autobusu dla ZAZ)	8.000 zł
rozdz.85395 – Pozostała działalność	11.850 zł
§ 3240 – Stypendia dla uczniów	9.500 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy POEKSiT – program „Zdolni z Pomorza” - środki własne)	2.350 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	153.038 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	40.724 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	985 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	11.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	2.906 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	13.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.500 zł

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	3.333 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (dotyczy SOSW)	1.000 zł
rozd.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	112.314 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	862 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne	522 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.265 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.000 zł
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	176 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.690 zł
§ 4260 – Zakup energii	39.160 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	363 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	565 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	55.147 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	235 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	177 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW)	1.143 zł

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **2.165.518 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Osiuchowskiego
Tadeusz Lisowski

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

**1. Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo –
rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**

Zmniejsza się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Miejskiej Człuchów o kwotę
5.650 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	5.650 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	5.650 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.650 zł

**2. Porozumienie z Gminą Wiejską Człuchów na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo –
rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**

Zmniejsza się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Miejskiej Człuchów o kwotę
225.010 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	225.010 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	225.010 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225.010 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Radomir Lisowski

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

I. Dotyczy zmian przychodów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się przychody planu finansowego o kwotę **95.000 zł**
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **95.000 zł**

rozd.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **95.000 zł**
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 94.000 zł

2. Zmniejsza się przychody planu finansowego o kwotę **95.000 zł**
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **95.000 zł**

rozd.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **95.000 zł**
§ 0830 – Wpływy z usług 95.000 zł

Ogółem wielkość przychodów (1 – 2) nie ulega zmianie

II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę **12.700 zł**
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **12.700 zł**

rozd.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **12.700 zł**
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 12.700 zł

2. Zmniejsza się koszty planu finansowego o kwotę **12.700 zł**
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **12.700 zł**

rozd.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **12.700 zł**
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.700 zł

Ogółem wielkość kosztów (1 – 2) nie ulega zmianie



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

Stan środków obrotowych na początek roku:	258.224 zł
Przychody ogółem:	4.011.276 zł
Koszty ogółem:	4.042.430 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	227.070 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Cziuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/183/2016
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**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 **301.500 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	301.500 zł
rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy	301.500 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	190.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	111.500 zł

II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę **301.500 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	301.500 zł
rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy	301.500 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	160.500 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	120.000 zł

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	130.195 zł
Przychody ogółem:	6.811.212 zł
Koszty ogółem:	6.665.273 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	276.134 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania podlegająca realizacji	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 zapl. w budż. na 2016 r.	w tym: przewidywane UE	przewidywane inne	ogółem	środki własne	środki UE	inne	ogółem	środki własne	środki 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, 251743G, 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 2w 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 przebudowę 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	2015-2017	3 395 668,00	38 868,00	2 547 909,00	2 547 909,00	0,00	0,00	808 922,00	404 461,00	404 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dostarczenie 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

Arusze

Zakupy inwestycyjne i dotacje na zakupy inwestycyjne	2016	3 939 842,00	0,00	3 939 842,00	3 939 842,00	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	52 824 619,00	4 136 568,00	24 188 640,00	24 188 640,00	24 188 640,00	0,00	0,00	24 499 442,00	6 572 721,00	###	3 735 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Złuchowskiego

Tadeusz Lisowski