

**Uchwała Nr XXIX/190/2017**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 30 stycznia 2017 r.**

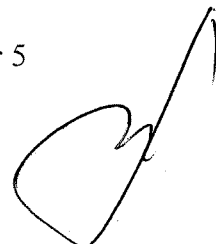
**w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. oraz**  
**uchwały budżetowej na 2017 r.**

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. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1   | <b>934.750 zł</b>     |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2   | <b>934.750 zł</b>     |
| § 3. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:  |                       |
| 1. Po stronie dochodów kwotą  | <b>107.428.724 zł</b> |
| w tym:  |                       |
| – dochody bieżące   | <b>88.169.392 zł</b>  |
| – dochody majątkowe   | <b>19.259.332 zł</b>  |
| 2. Po stronie wydatków kwotą  | <b>108.220.809 zł</b> |
| w tym:  |                       |
| – wydatki bieżące   | <b>84.933.529 zł</b>  |
| – wydatki majątkowe   | <b>23.287.280 zł</b>  |
| § 4. Występuje deficyt budżetowy w kwocie nie ulega zmianie   | <b>792.085 zł</b>     |
| § 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie zgodnie z załącznikiem Nr 3<br>Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie wynosi |                       |
| - Przychody – <b>6.811.212 zł</b>   |                       |
| - Koszty – <b>6.665.273 zł</b>  |                       |
| § 6. Dokonuje się zmian dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych.<br>Dotacje po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 4   |                       |
| § 8. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5  |                       |



§ 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.

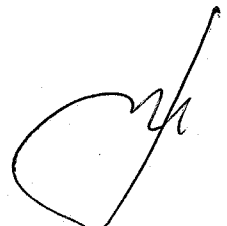
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*

**Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu**

**I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.484.750 zł.**  
w tym:

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>40.000 zł</b>
<b>rozdz.75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>40.000 zł</b>
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dotyczy SP )	40.000 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>800.000 zł</b>
<b>rozdz.80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>800.000 zł</b>
§ 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.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” )	800.000 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19.750 zł</b>
<b>rozdz.85395 – Pozostała działalność</b>	<b>19.750 zł</b>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy SP )	19.750 zł
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75.000 zł</b>
<b>rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>75.000 zł</b>
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy SP )	75.000 zł
<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>2.550.000 zł</b>
<b>rozdz.85508 – Rodziny zastępcze</b>	<b>250.000 zł</b>
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy SP )	250.000 zł
<b>rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>	<b>2.300.000 zł</b>
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy SP )	2.300.000 zł



**II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.550.000 zł.**  
w tym:

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>2.550.000 zł</b>
<b>rozdz.85508 – Rodziny zastępcze</b>	<b>250.000 zł</b>
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	150.000 zł
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. ( dotyczy SP )	100.000 zł
<b>rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>	<b>2.300.000 zł</b>
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	300.000 zł
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. ( dotyczy SP )	2.000.000 zł

Ogółem zwiększa się dochody budżetu ( I – II ) o kwotę **934.750 zł**

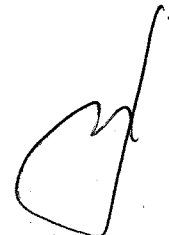
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Gzłuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*

**Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu**

**I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.582.630 zł.**  
w tym:

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>130.000 zł</b>
<b>rozdz.75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>130.000 zł</b>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP)	130.000 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>910.651 zł</b>
<b>rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>58.675 zł</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym ZSS – 17.300 zł, ZSGiO – 41.375 zł )	58.675 zł
<b>rozdz.80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>430.075 zł</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym ZSA – 82.275 zł, ZST – 106.625 zł, ZSP Czarne – 41.175 zł )	230.075 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” )	200.000 zł
<b>rozdz.80195 – Pozostała działalność</b>	<b>421.901 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy SP zdanie pn: „Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych wraz z budową windy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ZSGiO” )	421.901 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19.750 zł</b>
<b>rozdz.85395 – Pozostała działalność</b>	<b>19.750 zł</b>
§ 3247 – Stypendia dla uczniów	17.671 zł
§ 3249 – Stypendia dla uczniów ( dotyczy POEKSiT – program „Zdolni z Pomorza” )	2.079 zł
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176.250 zł</b>
<b>rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>	<b>11.250 zł</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia ( dotyczy SOSW )	11.250 zł
<b>rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>165.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000 zł



( dotyczy SP zdanie pn: „Budowa ścianki wspinaczkowej przy  
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie” )

**Dział 855 – Rodzina** **345.979 zł**

**rozd.85508 – Rodziny zastępcze** **345.979 zł**  
§ 4300 – Zakup usług pozostałych **345.979 zł**  
( dotyczy PCPR )

**II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 647.880 zł.**  
w tym:

**Dział 600 – Transport i łączność** **301.901 zł**

**rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy** **301.901 zł**  
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu  
budżetowego **301.901 zł**  
( dotyczy SP )

**Dział 855 – Rodzina** **345.979 zł**

**rozd.85508 – Rodziny zastępcze** **345.979 zł**  
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące  
realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. **345.979 zł**  
( dotyczy PCPR )

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu ( I – II ) o kwotę **934.750 zł**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIX/190/2017  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 30 stycznia 2017 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 **301.901 zł**  
w tym:

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>301.901 zł</b>
<b>rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>301.901 zł</b>
§ 0830 – Wpływy z usług	301.901 zł

2. Zmniejsza się przychody planu finansowego o kwotę **301.901 zł**  
w tym:

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>301.901 zł</b>
<b>rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>301.901 zł</b>
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	301.901 zł

**Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:**

Stan środków obrotowych na początek roku:	<b>276.134 zł</b>
Przychody ogółem:	<b>6.550.102 zł</b>
Koszty ogółem:	<b>6.548.200 zł</b>
Stan środków obrotowych na koniec roku:	<b>278.036 zł</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*

Załącznik Nr 3/1  
do Uchwały Nr  
XXIX/190/2017 Rady  
Powiatu Człuchowskiego z  
dnia 30 stycznia 2017

**Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w zakresie transportu publicznego na 2017 r.**

L.p.	Nr linii	Ważna od	Ważna do	L. wyp.	Przebieg (km)
1	22119	01.09.2016		3	27 000
2	22120	01.01.2016		1	2 200
3	66026	01.10.2016		3	14 900
4	66043	26.02.2016		1	25 300
5	66109	01.10.2016		1	25 000
6	66110	01.01.2016		1	6 400
7	220301	01.10.2016		2	70 500
8	220302	05.10.2015		1	43 000
9	220303	01.09.2015		2	70 000
10	220304	01.09.2015		1	50 000
11	220305	23.12.2015		2	41 500
12	220306	01.09.2015		5	59 400
13	220307	22.12.2015		1	26 100
14	220308	01.10.2016		3	59 500
15	220309	01.09.2015		1	52 000
16	220310	01.09.2015		3	44 200
17	220311	01.09.2015		3	40 700
18	220312	01.09.2015		1	20 600
19	220313	01.09.2015		5	153 300
20	220314	01.09.2015		1	40 200
21	220315	01.10.2016		4	82 600
22	220316	01.10.2016		3	49 500
23	220317	01.10.2016		3	25 400
24	220318	01.10.2016		3	30 000
<b>Ogółem Wozokilometry na rok 2017</b>					<b>1 059 300</b>

**Kalkulacja wielkości dotacji przedmiotowej dla zakładu na 2017 r.**

Planowane koszty na 2017 r. – 4.403.720,00 zł

Planowane przychody z usług – 3.076.201,00 zł

Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów – 1.327.519,00

Ilość wozokilometrów – 1.059.300

Stawka jednostkowa za jeden wozokilometr – 1,255 zł

Wnioskowana dotacja na 2017 r. - 1.059.300 wozokilometrów x 1,255 zł = 1.329.421,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*



Załącznik Nr 4 do Uchwały  
 Nr XXIX/190/2017 Rady  
 Powiatu Człuchowskiego z  
 dnia 30 stycznia 2017 r.

**Dotacje po zmianach dla jednostek sektora finansów publicznych  
 zaplanowane w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2017 r.**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej pomiędzy j.s.t.</b>					
5	710	71014	2710	Powiat Wejherowo	5 564
<b>Dotacje na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t</b>					
1	921	92116	2310	Gmina Miejska Człuchów	10 000
<b>Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych</b>					
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 767 481
2	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	627 624
<b>Dotacja podmiotowa dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na wkład własny do programu RPO</b>					
1	851	85195	2569	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie	13 590
<b>Ogółem</b>					<b>2 424 259</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania / opis zadania	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i nakładów inwestycyjnych	Nakłady ponies. do końca 2016	Przewidywane nakłady na 2017 r.			2018 rok			Nakłady na 2019 r. i później					
					ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
						środki zapł. w budż. na 2017 r.	przew. środki UE		inne	ogółem		ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Przebudowa dróg powiatowych: nr 2515C w m. Szczyfno i nr 2509C w m. Nowa Wieś Dz.600 rozdz.60014 SP	2017	2 094 312,00	0,00	2 094 312,00	2 094 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont ( odnowa ) nawierzchni dróg powiatowych nr 2541G i 2547G	2017	1 916 208,00	0,00	1 916 208,00	1 916 208,00	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.Cz. 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	2015-2017	3 595 699,00	2 586 777,00	1 008 922,00	1 008 922,00	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 zewnętrzna w MOW Debrzno dz.854 rozdz.85420 SP	2017	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 wraz z budową windy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ZSGIO Dz.801 rozdz.80195 SP	2017	721 901,00	0,00	721 901,00	721 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi Koczala - Załęże Dz.600 rozdz.60014 SP	2017	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 72506G w m. Nowa Wieś Dz.600 rozdz.60014 SP	2017	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa skrzyżowania drogi 8powiatowej nr 2509G z drogą gminną nr 2220B8G	2017	29 937,00	0,00	29 937,00	29 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Pow.Centr.Zdr.Psych. Dz.851 rozdz.85195 SP	2017	4 604 550,00	104 550,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiekowej Gminy Chojnice Dz.851	2017	3 512 300,00	12 300,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim oraz teleopieka Dz.851 rozdz.85195 SP	2017	4 586 100,00	86 100,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa ścianki wsporniczkowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrzynie Dz.851 rozdz.85420 SP	2017	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zakupy inwestycyjne i dotacje na zakupy inwestycyjne	2017	171 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	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	26 077 007,00	2 788 727,00	23 287 280,00	23 287 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*