

Uchwała Nr XXX/197/2017
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 24 lutego 2017 r.

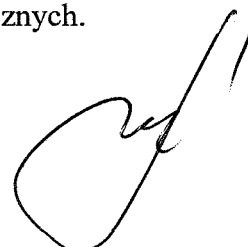
w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. oraz
uchwały budżetowej na 2017 r.

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 **949.409 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **3.237.379 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:
- 1. Po stronie dochodów kwotą **108.455.725 zł**
w tym:
 - dochody bieżące **88.277.762 zł**
 - dochody majątkowe **20.177.963 zł**
 - 2. Po stronie wydatków kwotą **111.535.780 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące **85.341.899 zł**
 - wydatki majątkowe **26.193.881 zł**
- § 4. Występuje deficyt budżetowy w kwocie **3.080.055 zł** który zostanie pokryty z:
– emisji obligacji – **3.080.055 zł**
- § 5. Dokonuje się zmian przychodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3
- § 6. Dokonuje się zmian dotacji celowych z budżetu powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. Zgodnie z załącznikiem Nr 4
- § 7. Dokonuje się zmian dotacji celowych z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. Zgodnie z załącznikiem Nr 5
- § 8. Dokonuje się zmian dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych. Dotacje po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 6



§ 9. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz J. Sowski

Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 953.009 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	918.631 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	918.631 zł
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy SP – Porozumienie z PGLLP Nadleśnictwo Człuchów)	900.000 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 Miejską Człuchów – 14.813 zł i Gminą Wiejską Człuchów – 3.818 zł)	18.631 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	25.844 zł
rozd.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	25.844 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa (dotyczy SP)	25.844 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	3.129 zł
rozd.80195 – Pozostała działalność	3.129 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 (dotyczy SP – projekt „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego”)	3.129 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.405 zł
rozd.85395 – Pozostała działalność	5.405 zł
§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków unijnych (dotyczy projektu „Zdolni z Pomorza”)	5.405 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.600 zł.
w tym:



Dział 750 – Administracja publiczna	270 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	270 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy SP)	270 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.300 zł
rozdz.75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.300 zł
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych (dotyczy SP)	3.300 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 zł
rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy	30 zł
§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (dotyczy SP)	30 zł

Ogółem zwiększa się dochody budżetu powiatu (I – II) o kwotę **949.409 zł**

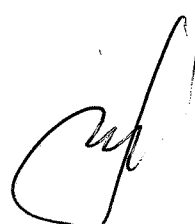
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Orluchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **3.237.379 zł.**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	2.318.631 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	2.318.631 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdania pn: „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2520G na odc. DP nr 2521G – Murzynowo – DP nr 2505G - 1.800.000 zł i „Ścieżka pieszo – rowerowa Przechlewo – Prime Food – 350.000 zł, „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - 18.631 zł)	2.168.631 zł
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (w tym: Gmina Wiejska Człuchów)	150.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	316.496 zł
rozdz.80105 – Przedszkola specjalne	290.479 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy SOSW)	126.479 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	26.017 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.439 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	85 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	208 zł
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	12 zł
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	13.517 zł
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.083 zł
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	709 zł
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	47 zł
§ 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	192 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	7.015 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych (dotyczy POEKSiT - projekt „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego”)	1.710 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	437.970 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	437.970 zł



§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Standaryzacja DPS Czarne”)	437.970 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.282 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.777 zł
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (dotyczy SP)	1.777 zł
rozdz.85395 – Pozostała działalność	12.505 zł
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	8.596 zł
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.612 zł
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.599 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	583 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych (dotyczy POEKSiT – program „Zdolni z Pomorza”)	115 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	150.000 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	150.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP – zakup busa 9-cio osobowego dla PBS)	150.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu

1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę **2.287.970 zł**
w tym:

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ufp **2.287.970 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	2.287.970	-
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.000.000	
II.	991	Udzielone pożyczki		100.000
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.107.915
	982	Wykup innych papierów wartościowych		1.000.000
X	X	Ogółem :	7.287.970	4.207.915

Finansowanie :

I – II = 7.287.970 zł – 4.207.915 zł = 3.080.055 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/197/2017
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 24 lutego 2017 r.

**Dotyczy zmian dotacji celowych z budżetu Powiatu Człuchowskiego
na pomoc finansową innym j.s.t. w 2016 r.**

1. Porozumienie z Gminą Wiejską Człuchów na realizację zadania pn. „**Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego w m. Koldowo, Dąbki, Piaski**”

Zwiększa się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Wiejskiej Człuchów o kwotę **300.000 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	150.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	150.000 zł
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tomasz Lisowski

**Dotyczy zwiększenia 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”**

Zwiększa się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Miejskiej Człuchów o kwotę
14.813 zł

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	14.813 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	14.813 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14.813 zł

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

Zwiększa się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Miejskiej Człuchów o kwotę
3.818 zł

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	3.818 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	3.818 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.818 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XXX/197/2017 Rady
Powiatu Człuchowskiego z
dnia 24 lutego 2017 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	\$*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej pomiędzy j.s.t.					
1	600	60014	6300	Gmina Wiejska Człuchów	150 000
2	710	71014	2710	Powiat Wejherowo	5 564
Dotacje na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t					
1	921	92116	2310	Gmina Miejska Człuchów	10 000
Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych					
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 767 481
2	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	627 624
Dotacja podmiotowa dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na wkład własny do programu RPO					
1	851	85195	2569	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie	13 590
Ogółem					2 574 259

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. do końca 2016	Przewidywane nakłady na 2017 r.		2018 rok		Nakłady na 2019 r. i późniejsz							
					w tym:		w tym:		w tym:							
					ogółem	śr. budż. na 2017 r.	śr. budż. na 2017 r.	przew. środki UE	przew. inne	ogółem	śr. budż. na 2018 r.	przew. środki UE	przew. inne	ogółem	śr. budż. na 2019 r.	przew. środki UE
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Przebudowa dróg powiatowych: nr 2515G w m. Szczytno i nr 12509G w m. Nowa Wieś Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2017	2 084 312,00	0,00	2 084 312,00	2 084 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont (odnowa) nawierzchni zdroj 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.Czi. Poprzez budowę i rozbudowę budynku ZST w Czuchowie, oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoc dydaktyczne ZSA i ZST w Czuchowie oraz ZSP w Czarnem Dz.801 rozdz.80130 SP	2015-2017	3 596 699,00	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 zewnętrzną w MOW Debrno 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 palcówek oświatowych wraz z budową windy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ZS GIO 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 72509G 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 powiatowej nr 2509G z drogą gminną nr 22200GG	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 Czuchowie z utworzeniem Pow.Centr.Zgr.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	Informacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przyrodniczo-Wejściowej Gminy Chojnice Dz.851 rozdz.85.195 SP	2017	4 288 879,00	12 300,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	786 579,00	107 532,00	679 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85.195 SP	2017-2018	7 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa ścianki wsporniczkowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie Dz.854 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
13	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do m. Sieroczym wraz z infrastrukturą towarzyszącą Dz.600 rozdz.60014 SP	2016-2017	165 731,00	147 100,00	18 631,00	18 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Remont nawierzchni dr.pow. Nr 2520G na odc DP nr 2521G – Murzynowo – DP nr 2505G Dz.600 rozdz.60014 SP	2017	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ścieżka pieszo – rowerowa Przechewo – Prime Food Dz.600 rozdz.60014 SP	2017	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Standaryzacja DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.85202 SP	2017	437 870,00	0,00	437 870,00	437 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycyjne	2017	471 000,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ogółem	X	32 831 187,00	2 850 727,00	28 183 881,00	28 183 881,00	0,00	0,00	0,00	3 786 579,00	3 107 532,00	679 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski