

Uchwała Nr XL/249/2018
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. oraz
uchwały budżetowej na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1868), 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 | 32.700 zł |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 82.700 zł |
| § 3. Po dokonanych zmianach budżet powiatu zamyka się: | |
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 109.528.959 zł |
| w tym : | |
| – dochody bieżące | 92.000.748 zł |
| – dochody majątkowe | 17.528.211 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 106.183.544 zł |
| w tym : | |
| – wydatki bieżące | 86.488.860 zł |
| – wydatki majątkowe | 19.694.684 zł |
| § 4. Występuje nadwyżka budżetowa w kwocie
który zostanie przeznaczona na: | 3.345.415 zł |
| – spłatę kredytów – 3.245.415 zł | |
| – udzielenie pożyczek – 100.000 zł | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 | |
| § 5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 | |
| § 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/249/2018
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 94.200 zł
w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	94.200 zł
rozd.80195 – Pozostała działalność	94.200 zł
§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotyczy SP)	94.200 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 61.500 zł.
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61.500 zł
rozd.85333 – Powiatowe urzędy pracy	61.500 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)	61.500 zł

Ogółem zwiększa się dochody budżetu (I – II) o kwotę **32.700 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 693.204 zł.

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	220.074 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	220.074 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	8.413 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211.661 zł
(dotyczy SP zdanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2510G w m.Nowa Wieś i Sapolno wraz z umocnieniem pobocza” - 11.110 zł „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G w m. Wyczechy z umocnieniem poboczy na odcinku Wyczechy – Krzemieniewo” - 89.680 zł „Remont nawierzchni dr.pow. Nr 2520G na odc DP nr 2521G – Murzynowo – DP nr 2505G” - 98.400 zł, „Przebudowa skrzyżowania drogi pow. nr 2510G z drogą gminną nr 222021G” - 12.471 zł)	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	385.995 zł
rozdz.80101 – Szkoły podstawowe	14.273 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy ZSS)	14.273 zł
rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	221.198 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy MOS)	182.390 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy MOW)	18 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	31.353 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4.400 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOS)	3.037 zł
rozdz.80111 – Gimnazja specjalne	28.546 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym: SOSW – 28.200 zł, MOW – 146 zł, MOS – 200 zł)	28.546 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	3.707 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym: ZSP Czarne – 2.608 zł, ZSS – 1.099 zł)	3.707 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	5.939 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy ZSA)	5.939 zł



rozdz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne	400 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy SOSW)	400 zł
rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	5.900 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy CKU)	5.900 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	106.032 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy POEKSiT)	11.832 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7.365 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.020 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy SOSW)	41.615 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy PBS)	600 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SOSW)	43.600 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	68.388 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.100 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy PPP)	3.100 zł
rozdz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	39.071 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy MOSiR)	39.071 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	12.100 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy PBS)	12.100 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10.517 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy MOW)	10.517 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3.600 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy MOS)	3.600 zł
Dział 855 – Rodzina	18.747 zł
rozdz.85508 – Rodziny zastępcze	11.401 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.901 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PCPR)	500 zł
rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	7.346 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.346 zł
(dotyczy ZPO-W)

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 610.504 zł.
w tym:

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 137.473 zł

rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. 137.473 zł
§ 8030 – Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń 137.473 zł
(dotyczy SP)

Dział 801 – Oświata i wychowanie 291.795 zł

rozdz.80101 – Szkoły podstawowe 14.273 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.273 zł
(dotyczy ZSS)

rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne 18 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 zł
(dotyczy MOW)

rozdz.80111 – Gimnazja specjalne 249.726 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 210.936 zł
(w tym: SOSW – 28.200 zł, MOW – 146 zł, MOS – 182.590 zł)
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 31.353 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4.400 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3.037 zł
(dotyczy MOS)

rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące 3.707 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.707 zł
(w tym: ZSP Czarne – 2.608 zł, ZSS – 1.099 zł)

rozdz.80130 – Szkoły zawodowe 5.939 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.939 zł
(dotyczy ZSA)

rozdz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne 400 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 400 zł
(dotyczy SOSW)

**rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
doksztalcenia nauczycieli 5.900 zł**
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.900 zł
(dotyczy CKU)

rozdz.80195 – Pozostała działalność 11.832 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.832 zł
(dotyczy POEKSiT)

Dział 851 – Ochrona zdrowia	32.601 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	32.601 zł
§ 2569 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. (dotyczy SP)	32.601 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61.500 zł
rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy	61.500 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy PUP)	61.500 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	68.388 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3.100 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy PPP)	3.100 zł
rozdz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	39.071 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy MOSiR)	39.071 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	12.100 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy PBS)	12.100 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10.517 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy MOW)	10.517 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3.600 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy MOS)	3.600 zł
Dział 855 – Rodzina	18.747 zł
rozdz.85508 – Rodziny zastępcze	11.401 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy PCPR)	11.401 zł
rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	7.346 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZPO-W)	7.346 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **82.700 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/249/2018
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dotyczy zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu

1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę **50.000 zł**
w tym:

§ 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **50.000 zł**

Po dokonanych zmianach przychody i rozchody budżetu powiatu wynoszą :

	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
I.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50.000	-
II.	991	Udzielone pożyczki		100.000
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.295.415
X	X	Ogółem :	50.000	3.395.415

Finansowanie :

I – II = 50.000 zł – 3.395.415 zł = - 3.345.415 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania, jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji w zakupach inwestycyjnych	Nakłady ponies. do końca 2017	Przewidywane nakłady na 2018 r.			2019 rok			Nakłady na 2020 r. i później				
					ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
						środki zapł. w budż. na 2018 r.	przew. środki UE		przewid. inne	ogółem		środki własne	środki UE	inne	ogółem
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Remont drogi powiatowej nr 1743G i 2505G wraz z 1)remontem kanalizacji w m.Koczala Dz.600 rozdz.60014 SP	2018	2 271 771,00	28 290,00	2 243 481,00	1 121 741,00	0,00	1 121 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2515G w 2)m. Szczytno wraz z infrastrukturą towarzyszącą Dz.600 rozdz.60014 SP	2018	1 193 103,00	0,00	1 193 103,00	596 551,00	0,00	596 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont (odnowa) wybranych odcinków drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo – Debrzno Dz.600 rozdz.60014 SP	2018	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do m. Sieroczyn 4)wraz z infrastrukturą towarzyszącą Dz.600 rozdz.60014 SP	2016-2018	1 530 040,00	180 040,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2510G w 5)m.Nowa Wies i Sapolno wraz z umocnieniem pobocza Dz.600 rozdz.60014 SP	2017-2018	608 217,00	597 107,00	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont nawierzchni dr.pow. Nr 2520G na odc DP nr 62521G – Murzynowo – DP nr 2505G Dz.600 rozdz.60014 SP	2017-2018	2 077 338,00	1 978 938,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G w 7)m.Wyczechy z umocnieniem pobocza na odcinku Wyczechy – Krzemieniewo Dz.600 rozdz.60014 SP	2017-2018	190 597,00	100 917,00	89 680,00	89 680,00	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 ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem Dz.801 rozdz.80130 SP	2015-2018	3 550 037,00	2 741 115,00	808 922,00	808 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z powiększającą infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrzno dz. 854 rozdz. 85420 SP	2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz. 801 rozdz. 80195 SP	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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	2017-2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wlejskiej Gminy Chojnice Dz. 851 rozdz. 85195 SP	2017-2018	4 288 879,00	12 300,00	4 286 579,00	4 286 579,00	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
Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz. 851 rozdz. 85195 SP	2018-2019	7 500 000,00	0,00	3 713 421,00	3 713 421,00	0,00	0,00	3 786 579,00	3 786 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standaryzacja DPS w Czarnem Dz. 852 rozdz. 85202 SP	2018	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
Przebudowa skrzyżowania drogi pow. nr 2510G z drogą gminną nr 222021G Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2018	12 471,00	0,00	12 471,00	12 471,00	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
Zakupy inwestycyjne i dotacje na zakupy inwestycyjne	2018	55 809,00	0,00	55 809,00	55 809,00	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
X Ogółem	X	30 942 812,00	5 743 257,00	21 412 975,00	19 694 684,00	0,00	1 718 232,00	3 786 579,00	3 786 579,00	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