

Uchwała Nr 176/71/2012
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 11 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu człuchowskiego na 2012 r.

Na podstawie art.257 pkt.3 oraz art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240), oraz § 10 Uchwały Nr XVI/93/2012 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2012 r.

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę	31.634 zł
w tym z tytułu:	
– zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	24.023 zł
– zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1	7.611 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę	31.634 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	

§ 3

Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie dzieła zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	92.176.515 zł
w tym:	
- dochody bieżące	78.723.410 zł
- dochody majątkowe	13.453.105 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	95.948.320 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	75.535.706 zł
- wydatki majątkowe	20.412.614 zł

§ 5

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6

Występuje deficyt budżetowy w kwocie
- nie ulega zmianie

3.771.805 zł.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Krzysztof Mróz

Wacław Wołujewicz

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each positioned over a horizontal dotted line. The signatures are stylized and cursive. The first signature is the largest and most prominent, followed by three smaller ones below it.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 176/74/2012
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 11 października 2012 r.

**Dotyczy zmian dochodów budżetu z tytułu
zmian dotacji celowych**

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **31.634 zł**
w tym :

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.023 zł
rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24.023 zł
§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.023 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	7.611 zł
rozdz.85204 – Rodziny zastępcze	7.611 zł
§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.611 zł

Przewodniczący Zarządu

mjr inż. Aleksander Gappa

Załącznik 2
do Uchwały Nr 176/71/2012
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 11 października 2012 r.

**Dotyczy zmian wydatków budżetu z tytułu
zmian dotacji celowych**

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **31.634 zł**
w tym :

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.023 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24.023 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy KPPSP)	24.023 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	7.611 zł
rozdz.85204 – Rodziny zastępcze	7.611 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.360 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.095 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy PCPR)	156 zł

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa

**Dotyczy zmian wydatków budżetu z tytułu przeniesień wydatków
między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu**

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **143.096 zł**
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność	52.814 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	52.814 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy PZD)	2.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Likwidacja przełomów ciężkich na drogach powiatowych”)	50.814 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	4.000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych (dotyczy KPPSP)	3.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	20.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	20.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy ZST)	20.000 zł
Dział 852 – Opieka społeczna	13.282 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.200 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy ZPO-W)	1.200 zł
rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	12.082 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.726 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	469 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	67 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2.664 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy PCPR)	1.156 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	20.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	5.000 zł

§ 4260 – Zakup energii	10.000 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy PCRiTZ)	2.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	30.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy PBS)	30.000 zł
Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 143.096 zł w tym :	
Dział 600 – Transport i łączność	52.814 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	52.814 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy PZD)	2.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Wykonanie robót infrastrukturalnych przy ul. Ogrodowej w Debrznie”)	50.814 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy KPPSP)	3.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	20.000 zł
rozdz.80101 – Szkoły podstawowe	4.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZSS)	4.000 zł
rozdz.80110 – Gimnazja	4.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZSS)	4.000 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	12.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZSS)	12.000 zł
Dział 852 – Opieka społeczna	13.282 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.200 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (dotyczy ZPO-W)	1.200 zł
rozdz.85204 – Rodziny zastępcze	3.262 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.726 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	469 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy PCPR)	67 zł
rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	8.820 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200 zł
§ 4260 – Zakup energii	4.500 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe (dotyczy PCPR)	2.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	20.000 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.356 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	394 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.500 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.500 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PCRiTZ)	7.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	30.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PBS)	28.000 zł

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Dotyczy zmian w planie finansowym zadań z zakresu
administracji rządowej**

I. Dotyczy zmian dochodów planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

Zwiększa się dochody planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
o kwotę **24.023 zł**
w tym:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.023 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24.023 zł
§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.023 zł

II. Dotyczy zmian wydatków planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

Zwiększa się wydatki planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
o kwotę **24.023 zł**
w tym:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.023 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24.023 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.023 zł

III. Dotyczy przeniesień wydatków planu finansowego między paragrafami

Zmniejsza się wydatki planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
o kwotę **7.000 zł**
w tym:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000 zł
rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	4.000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	3.000 zł

Zwiększa się wydatki planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
o kwotę **7.000 zł**
w tym:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000 zł
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000 zł

Przewodniczący Zarządu

mjr inż. Aleksander Gappa

Wykaz zadań inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponieś. Do końca 2011	Przewidywane nakłady na 2012 r.				Nakłady na 2013 r.				Nakłady na 2014 r. i później			
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
						środki zapł. w budż. na 2012r.	przew. środki UE	przewid. inne		ogółem	środki własne	środki UE		Inne	ogółem	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Przebudowa drogi pow. nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odc. Przechlewo – Sapolno Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2010 – 2012	3 714 916,00	12 200,00	3 702 716,00	3 702 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi pow. nr 2539G na odc. Kijno – Krzemieniewo Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2012-2013	3 025 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 050 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczala – Przechlewo – DK nr 25 wraz z przebudową mostu na rz. Brda w m. Lisewo Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2012-2015	18 025 830,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 250 000,00	7 500 000,00	1 250 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
4	Przebudowa drogi pow. nr 1744G na odc. Bielsko Pomorskie- tartak Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2012	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja dróg pow. na odc. Sporysz – Międzybórz, Gwieździn – Olszanowo I na odc. Brzezic – Pieniężnica z utwardzeniem parkingu k/cmentarza w m. Pieniężnica Dz 600 rozdz.60014 PZD	2012	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Likwidacja przełomów ciężkich na drogach powiatowych Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2012	409 186,00	0,00	409 186,00	409 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wykonanie robót infrastrukturalnych przy ul. Ogrodowej w Debrznie Dz 600 rozdz.60014 SP	2012	50 814,00	0,00	50 814,00	50 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ZSA Człuchów Dz 801 rozdz.80130 Starostwo Powiatowe	2012	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości w Czarnem jako ośrodka wdrażania rozwiązań i innowacyjnych Dz 710 rozdz.71095 SP	2012	5 680 000,00	0,00	5 680 000,00	980 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ZSP LO Człuchów Dz 801 rozdz.80120 Starostwo Powiatowe	2012	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą Dz 926 rozdz.92601 SP	2012	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 525 636,00	0,00	1 474 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów dot. realiz. Projektu „Skarb krzyżacki w naszych rękach”	2011-2012	23 355,00	0,00	23 355,00	23 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa parkingu i adaptacja pomieszczeń przy ul. Szczecińskiej 16 Dz.710 rozdz.71095 ZWIUT	2010-2012	167 696,00	126 232,00	41 464,00	41 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ogrzewanie energia odnawialna – zwiększenie wykorzystania energii w obiektach jednostek powiatowych Dz 900 rozdz.90019	2012	257 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specj. w SP ZOZ Człuchów poprzez doposażenie pracowni RTG	2010-2013	3 044 887,00	1 412 214,00	884 177,00	884 177,00	0,00	0,00	748 496,00	146 175,00	602 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Infrastruktura zewnętrzna przy obiektach DPS w Czarnem Dz 852 rozdz.85202 DPS	2012	3 601 000,00	1 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku magaz. z przeznaczeniem na zaplecze adm. - usług - gosp. w Czarnem Dz 710 rozdz.71095 SP	2012	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Budowa parkingu strzeżonego z infrastr. w Czarnem Dz 600 rozdz.60095 SP	2012	1 354 010,00	0,00	1 354 010,00	1 354 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rewitalizacja przestrzeni publicznej z utworzeniem usług społ. i zdrowotnych, odnowa zieleni parku przyszpitalnego w Człuchowie	2012-2013	6 500 000,00	0,00	53 685,00	53 685,00	0,00	0,00	6 446 315,00	966 948,00	5 479 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów dot. realiz. Projektu „Skarb krzyżacki w naszych rękach- zabezpieczenie i konserwacja muru obronnego podzamcza zamku w Człuchowie”	2012-2013	15 000,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	9 840,00	1 476,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Standaryzacja pomieszczeń Powiatowej Bursy Szkolnej Dz.854 rozdz.85410 PBS	2012	580 480,00	0,00	580 480,00	580 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa stacji kontroli pojazdów w Czarnem Dz 710 rozdz.71095 SP	2012	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Budowa myjni bezdotykowej w Czarnem Dz 710 rozdz.71095 SP	2012	400 000,00	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
24	Budowa stacji LPG w Czarnem Dz 710 rozdz.71095 SP	2012	300 000,00	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
25	Budowa infrastruktury sanitarnej, wodociągowej i ciepłowniczej z utwardzeniem placu na bazie w Czarnem Dz.710 rozdz.71095 SP	2012	1 043 591,00	0,00	1 043 591,00	1 043 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G w ciągu ul. Królewskiej w Debrznie Dz.600 rozdz.60014 SP	2011-2012	764 984,00	749 984,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Przebudowa drogi powiatowej nr 2543G na odcinku Barkowo – Debrzno do m. Kamień Dz 600 rozdz.60014 SP	2011-2012	471 465,00	459 966,00	11 499,00	11 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Ścianka wspinaczkowa stacjonarna z wyposażeniem w hali widowiskowo – sportowej w Człuchowie Dz.926 rozdz.92601 SP	2012	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zakupy inwestycyjne	2012	1 804 011,00	0,00	1 804 011,00	1 804 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ogółem inwestycje	X	59 353 225,00	2 761 596,00	28 386 978,00	20 412 614,00	0,00	7 974 364,00	20 204 651,00	3 414 599,00	13 590 052,00	3 200 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gąpka