

**Uchwała Nr IX/46/2011
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2011 r.
oraz uchwały budżetowej na 2011 r.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rada Powiatu

uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **482.363 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **482.363 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 91.688.962 zł. |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 94.749.769 zł. |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 21.054.969 zł. |

§ 4

Występuje deficyt budżetowy w kwocie **3.060.807 zł.**
- nie ulega zmianie

§ 5

Dokonuje się zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6

Wprowadza się sprostowanie do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/44/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2011 r. oraz uchwały budżetowej na 2011 r.

(do wersji papierowej). W załączniku Nr 2 (zmiany wydatków budżetu powiatu) jest :

- zmniejsza się wydatki budżetu powiatu w rozdz.85329 § 4040 o kwotę 10.000 zł (dotyczy DPS WTZ)

winno być:

- zmniejsza się wydatki budżetu powiatu w rozdz 85311 § 4040 o kwotę 10.000 zł (dotyczy DPS WTZ)

§ 7

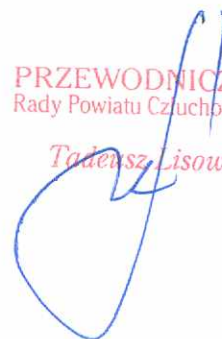
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 8

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 **587.731 zł.**

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	281.263 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	281.263 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 Przechlewo)	281.263 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	105.368 zł
rozdz.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	105.368 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	105.368 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	123.600 zł
rozdz.80123 – Licea profilowane	61.800 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dotyczy ZSS)	61.800 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	61.800 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dotyczy ZSA)	61.800 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	75.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	75.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	60.000 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki	1.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	5.600 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dotyczy DPS)	8.400 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.500 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.500 zł
§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.000 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy DPS – WTZ)	500 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **105.368 zł.**
w tym:

Dział 710 – Działalność usługowa	105.368 zł
rozdz.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	105.368 zł
§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	105.368 zł

Ogółem zwiększa się dochody budżetu powiatu (I – II) o kwotę **482.363 zł**



PREZYSZĄCY
Powiatu Czuchowskiego
Andrusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 915.388 zł

w tym :

Dział 600 – Transport i łączność	378.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	378.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Przechlewo, Nowa Wieś – Jarzębnik – Nowa Karczma, Szczytno – Zawada, Nowa Wieś – Sapolno)	378.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	8.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	8.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	8.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	225.600 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	3.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy ZSP Czarne)	3.000 zł
rozdz.80123 – Licea profilowane	64.800 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy ZSS)	61.800 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	157.800 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy ZSP Czarne)	3.000 zł
§ 4260 – Zakup energii (dotyczy ZST)	60.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy ZSA)	61.800 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy ZST)	33.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	4.951 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	4.951 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu do CDL)	4.951 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna	150.000 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	6.000 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (dotyczy ZPO – W)	6.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	95.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	16.500 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7.400 zł
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i leków biobójczych	5.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6.100 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	760 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy DPS – środki własne)	59.240 zł
rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	49.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy PCPR)	49.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.596 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.596 zł
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (dotyczy SP)	1.096 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy DPS – WTZ)	2.500 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	145.241 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	65.241 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SOSW)	65.241 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	78.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	43.000 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług VAT (dotyczy PBS)	35.000 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2.000 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (dotyczy MOS)	2.000 zł
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 433.025 zł w tym:	
Dział 750 – Administracja publiczna	8.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	8.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	143.860 zł

rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	143.860 zł
§ 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	143.860 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	126.165 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	3.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZSP Czarne)	3.000 zł
rozdz.80123 – Licea profilowane	3.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZSS)	3.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	96.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: ZST – 93.000 zł, ZSP Czarne – 3.000 zł)	96.000 zł
rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	24.165 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Rozbudowa budynku CKU”)	24.165 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	75.000 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	6.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy ZPO – W)	6.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	20.000 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy DPS – środki własne)	20.000 zł
rozdz.85204 – Rodziny zastępcze	49.000 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne (dotyczy PCPR)	49.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	80.000 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	78.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PBS)	58.000 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy MOS)	2.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu powiatu (I – II) o kwotę **482.363 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa zadania, jedno, org. realizujący, zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i inwestycyjnych	Nakłady ponies. Do końca 2010	Przewidywane nakłady na 2011 r.			Nakłady na 2012 r.			Nakłady na 2013 r. i później					
					ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
						środki zapł. w budż. na 2011 r.	przew. środki UE		przewid. inne	ogółem		środki własne	środki UE	ogółem	środki własne	środki UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Przebudowa drogi pow. nr 2521G od DK nr 22 do DW nr 212 na odc. Polnica - DW nr 212 i na ul. Sienkiewicza w Czuchowie Dz. 800 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2010 - 2011	6 120 465,00	54 040,00	6 066 425,00	6 066 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa odc. drogi pow. nr 2510, 2509 w m. Nowa Wieś Dz. 2600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2011	1 030 625,00	536 098,00	494 527,00	494 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi pow. nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odc. Przechlewo - Sapolino Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2010 - 2011	4 438 878,00	12 200,00	4 426 678,00	1 006 027,00	0,00	3 420 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja ul. Traugutta w pol. Z ul. Średniej, Sobieskiego w Czuchowie Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2011	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	0,00
	Likwidacja przełomów ciężkich na drogach powiatowych nr 2512G i 2505G Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2011	1 500 218,00	0,00	1 500 218,00	1 500 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa mostu „JNI 06120060 na rz. Dąbrzówka w sąsiedztwie drogi pow. nr 2551G w m. Tudnia Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2011	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg na terenie G. Przechlewo, Nowa Wieś, Jarzębnik-Nowa Karczma, Szczyfno-Zawada, Nowa Wieś-Sapolino Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2011	378 000,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja i ogospodarowanie terenu przy 825A Czuchów Dz. 601 rozdz. 60130 Starostwo Powiatowe	2011	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	0,00
	Rozbudowa i modernizacja CKU II etapu Dz. 601 rozdz. 60140 Starostwo Powiatowe	2011	352 655,00	0,00	352 655,00	352 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa Centrum Przedsiębiorczości, Edukacji i Kształcenia Praktycznego Dz. 710 rozdz. 71050 - Starostwo Powiatowe	2011	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X	Ogółem (poz.23 + poz.24)	X	40 771 826,00	18 125 347,00	29 975 620,00	21 054 959,00	0,00	7 920 651,00	922 353,00	556 794,00	365 569,00	0,00	748 486,00	302 927,00	365 569,00	0,00
---	----------------------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	------	--------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski