

**Uchwała Nr XI/57/2011
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 sierpnia 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 **477.345 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **477.345 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	92.846.371 zł.
2. Po stronie wydatków kwotą	95.907.178 zł.
w tym:	
- wydatki majątkowe	21.836.569 zł.

§ 4

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

§ 5

Dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w § 3 pkt.2 papierowej wersji Uchwały Nr X/52/2011 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2011 r. oraz uchwały budżetowej na 2011 r.

W uchwale jest:

„Po stronie wydatków kwotą **95.422.236 zł**”

Winno być:

„Po stronie wydatków kwotą **95.422.369 zł**”

§ 6

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

§ 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 477.345 zł.
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	154.336 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	154.336 zł
§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (w tym: PZD – 8.036 zł, SP – 2.100 zł)	10.136 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	23.900 zł
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dotyczy PZD)	300 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy SP – aneks do porozumienia z Gminą Miejską Człuchów – 50.000 zł i porozumienie z Gminą Miejską Człuchów – 70.000 zł)	120.000 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	300 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 zł
§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	9.704 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	2.400 zł
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.400 zł
rozdz.75075 – Promocja j.s.t.	7.304 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	6.504 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	68.000 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	20.700 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy ZSP LO Człuchów)	20.700 zł

rozd.80123 – Licea profilowane	200 zł
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dotyczy ZSS)	200 zł
rozd.80130 – Szkoły zawodowe	22.100 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (w tym: ZST – 600 zł, ZSP Czarne – 100 zł)	700 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy ZST)	700 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy ZSP Czarne)	20.700 zł
rozd.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25.000 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	100 zł
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.200 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy CKU)	20.700 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	51.400 zł
rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	51.400 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy ZPO-W)	41.400 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	193.605 zł
rozd.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	3.105 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy SOSW)	3.105 zł
rozd.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20.700 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy PPP)	20.700 zł
rozd.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	84.100 zł
§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie	

dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych	20.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	2.000 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy MOW)	62.100 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	85.700 zł
§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych	23.600 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy MOS)	62.100 zł


WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Cieszyńskiego
Janusz Bystron

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

**I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.007.165 zł
w tym :**

Dział 020 – Leśnictwo	4.000 zł
rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	4.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.000 zł
Dział 600 – Transport i łączność	190.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	190.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000 zł
(w tym na zadanie na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2521G od DK nr 22 do DW nr 212 na odcinku Polnica – DW nr 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie” - 50.000 zł. „Modernizacja ul. Kusocińskiego w Człuchowie” - 140.000 zł)	
Dział 710 – Działalność usługowa	600 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	600 zł
§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (dotyczy ZWiUT)	600 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	149.145 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	137.641 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	30.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	97.641 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000 zł
rozdz.75075 – Promocja j.s.t.	11.504 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.000 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	504 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	263.754 zł
rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	263.754 zł
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	263.754 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	136.291 zł
rozdz.80101 – Szkoły podstawowe	23.600 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczna	3.100 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy ZSS)	500 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	87.963 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy ZSP LO Człuchów)	27.963 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000 zł
rozdz.80123 – Licea profilowane	32.044 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.927 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy ZSS)	11.117 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	27.684 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.896 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.028 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy ZSP Czarne)	14.760 zł
rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy CKU)	25.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	47.545 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	46.980 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy ZPO-W)	31.980 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	565 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy DPS – środki własne)	565 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	155.830 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25.830 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PPP)	25.830 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	65.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy MOW)	65.000 zł

rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	65.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	25.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy MOS)	40.000 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **529.820 zł**
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność **50.000 zł**

rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	50.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2521G od DK nr 22 do DW nr 212 na odcinku Polnica – DW nr 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie” - 50.000 zł)	50.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa **600 zł**

rozdz.71095 – Pozostała działalność	600 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy ZWiUT)	600 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **423.011 zł**

rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	423.011 zł
§ 8020 – Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	423.011 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **55.644 zł**

rozdz.80123 – Licea profilowane	55.644 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczna	3.100 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	500 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy ZSS)	32.044 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **565 zł**

rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	565 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy DPS – środki własne)	565 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **477.345 zł**

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Janusz Bystron

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów 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		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 2521G od DK nr 22 do DW nr 212 na odc. Polnica – DW nr 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie Dz 600 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
2	Przebudowa odc. drogi pow. nr 2510, 2509 w m. Nowa Wieś Dz 600 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
3	Przebudowa drogi pow. nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odc. Przechlewo – Sapolno Dz 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2010 – 2011	4 438 878,00	12 200,00	4 426 678,00	993 727,00	0,00	3 432 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja ul. Traugutta w pol. z ul. Średnią i Sobieskiego w Człuchowie 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
5	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
6	Przebudowa mostu JN1 08120060 na rz. Debrzynka w ciągu drogi pow. nr 2551G w m. Trudna Dz 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2011	1 212 300,00	0,00	1 212 300,00	1 212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Modernizacja ul. Kusocińskiego w Człuchowie Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2011	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa dróg na terenie G. Przechlewo, Nowa Wieś, Jarzębnik-Nowa Karczma, Szczytno-Zawada, Nowa Wieś-Sapolno 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
9	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ZSA Człuchów Dz 801 rozdz. 80130 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
10	Rozbudowa i modernizacja CKU - II etap Dz 801 rozdz. 80140 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

