

**Uchwała Nr XVIII/109/2012
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 marca 2012 r. r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2012 r.
oraz uchwały budżetowej na 2012 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

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **212.928 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **3.994.505 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą 92.454.076 zł w tym:	
- dochody bieżące 77.755.572 zł	
- dochody majątkowe 14.698.504 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą 96.225.881 zł w tym:	
- wydatki bieżące 75.014.208 zł	
- wydatki majątkowe 21.211.673 zł	

§ 4

Występuje deficyt budżetowy w kwocie **3.771.805 zł.**
- zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnym 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

**I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 163.021 zł.
w tym:**

Dział 020 – Leśnictwo	3.430 zł
rozdz.02001 – Gospodarka leśna	3.430 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.430 zł
Dział 600 – Transport i łączność	13.250 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	13.250 zł
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy porozumienia z Gminą Debrzno)	13.250 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	39.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	39.000 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	39.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72.341 zł
rozdz.85395 – Pozostała działalność	72.341 zł
§ 2007 – 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 (w tym: projekt pn. „Profesjonalna obsługa” - 166 zł oraz projekt pn. „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości” – 61.349 zł)	61.515 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	10.826 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	35.000 zł
rozdz.92695 – Pozostała działalność	35.000 zł
§ 2120 – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35.000 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 375.949 zł
w tym:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	241.963 zł
rozdz.75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	241.963 zł
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	241.963 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	133.986 zł
rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	133.786 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	133.786 zł
rozdz.75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	200 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 zł

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu (II – I) o kwotę **212.928 zł**

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czuchowski
Janusz Bystrom

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.064.195 zł
w tym :

Dział 020 – Leśnictwo	3.430 zł
rozdz.02001 – Gospodarka leśna	3.430 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.430 zł
Dział 600 – Transport i łączność	526.499 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	26.499 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym na zadanie „Przebudowa dr. pow. nr 2550G w ciągu ul. Królewskiej w Debrznie” - 15.000 zł oraz „Przebudowa dr. pow. nr 2543G na odc. Barkowo – Debrzno do m. Kamień” - 11.499 zł)	26.499 zł
rozdz.60095 – Pozostała działalność	500.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Budowa parkingu strzeżonego z infrastrukturą w Czarnem”)	500.000 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	2.400.000 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	2.400.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym na zadanie „Budowa stacji kontroli pojazdów” - 1.000.000 zł, „Budowa myjni bezdotykowej” - 400.000 zł. „Budowa stacji LPG” - 300.000 zł oraz „Budowa infrastruktury sanitarnej, wodociągowej oraz ciepłowniczej z utwardzeniem placu na bazie w Czarnem” - 700.000 zł)	2.400.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	19.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	19.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	19.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000 zł
rozdz.75495 – Pozostała działalność	20.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.063.636 zł
rozdz.80123 – Licea profilowane	1.025.636 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Budowa sali sportowej przy ZSS” - SP)	1.025.636 zł
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	38.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.650 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy ZSA)	18.350 zł
Dział 852 – Opieka społeczna	2.000 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy ZPO-W)	2.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115.566 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.288 zł
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3.288 zł
rozdz.85395 – Pozostała działalność	112.278 zł
§ 2710 – Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotyczy SP - „Dobry kurs na edukację”)	15.230 zł
§ 3117 – Świadczenia społeczne	55.144 zł
§ 3119 – Świadczenia społeczne (dotyczy PUP - „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości”)	9.732 zł
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.526 zł
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy PUP - „Profesjonalna obsługa”)	1.327 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy PUP - „Profesjonalna obsługa” - 1.819 zł, „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości” - 17.764 zł)	19.583 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy PUP - „Profesjonalna obsługa” - 322 zł, „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości” - 3.134 zł)	3.456 zł
§ 4287 – Zakup usług zdrowotnych	238 zł
§ 4289 – Zakup usług zdrowotnych (dotyczy PUP - „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości”)	42 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	265.013 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne. w tym poradnie specjalistyczne	13 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości (dotyczy PPP)	13 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	250.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000 zł

(dotyczy zadania „Standaryzacja pomieszczeń Powiatowej Bursy Szkolnej”)

rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze **5.000 zł**
§ 4430 – Różne opłaty i składki **5.000 zł**
(dotyczy MOW)

rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii **10.000 zł**
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **10.000 zł**
(dotyczy MOS)

Dział 926 – Kultura fizyczna **649.051 zł zł**

rozdz.92601 – Obiekty sportowe **577.051 zł**
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **577.051 zł**
(dotyczy zadania: „Ścianka wspinaczkowa stacjonarna z wyposażeniem w hali widowiskowo – sportowej w Człuchowie” - 190.000 zł, „Boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy wielofunkcyjne z infrastrukturą w MOW” - 387.051 zł)

rozdz.92695 – Pozostała działalność **72.000 zł**
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **18.000 zł**
§ 4300 – Zakup usług pozostałych **54.000 zł**
(dotyczy POEKSiT)

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.069.690 zł
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność **953.000 zł**

rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe **953.000 zł**
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **953.000 zł**
(dotyczy zadania „Przebudowa drogi pow. Nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odc. Przechlewo – Sapolno”)

Dział 801 – Oświata i wychowanie **61.484 zł**

rozdz.80123 – Licea profilowane **9.867 zł**
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **9.867 zł**
(dotyczy ZSS)

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe **51.617 zł**
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **4.933 zł**
(dotyczy ZST)
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **46.684 zł**
(w tym: ZSA – 42.934 zł, ZSP Czarne – 3.750 zł)

Dział 852 – Opieka społeczna **6.910 zł**

rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze **6.910 zł**
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **6.910 zł**
(dotyczy ZPO-W)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.677 zł
rozdz.85395 – Pozostała działalność	24.677 zł
§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.086 zł
§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.603 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	93 zł
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy PUP - „Profesjonalna obsługa”)	16 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	11.797 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PUP - „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości”)	2.082 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23.619 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4.907 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy SOSW)	4.907 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy PPP)	13 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	1.233 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy PBS)	1.233 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6.233 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy MOW)	6.233 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	11.233 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne	10.000 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy MOS)	1.233 zł

Ogółem zwiększa się wydatki (I – II) o kwotę **3.994.505 zł**

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Ziębickiego

Janusz Bystron

Dotyczy zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu

I. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **4.207.433 zł.**
w tym :

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy **4.207.433 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	5.968.914	-
II.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	2.197.109
X	X	Ogółem :	5.968.914	2.197.109

Finansowanie :

I – II = 5.968.914 zł – 2.197.109 zł = 3.771.805 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

Wykaz zadań inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesi. 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 zapl. w budżecie 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 – Sapokno Dz 600 rozd. 60014 Starostwo Powiatowe	2010 – 2012	2 890 673,00	12 200,00	2 878 472,00	2 878 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Likwidacja przełomów ciężkich na drogach powiatowych D: 600 rozd. 60014 Starostwo Powiatowe	2012	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ZSA Człuchów Dz 801 rozd. 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
4	Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości w Czarnem jako ośrodka wdrażania rozwiązań innowacyjnych Dz 710 rozd. 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
5	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ZSP LO Człuchów Dz 801 rozd. 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
6	Budowa sali sportowej przy ZSS Dz 801 rozd. 80123 Starostwo	2012	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 525 630,00	0,00	1 474 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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	0,00
8	Budowa parkingu i adaptacja pomieszczeń przy ul. Szczecińskiej 16 Dz 710 rozd. 71095 ZWMUT	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	0,00
9	Ogrzewanie energią odnawialną – pompy ciepłe w DPS Czarnem Dz 900 rozd. 90019	2012	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Poprawa jakości i dostępności 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	0,00
11	Infrastruktura zewnętrzna przy obiektach DPS w Czarnem Dz 852 rozd. 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	0,00
12	Budowa miasteczka ruchu drogowego z infrastrukturą towarzyszącą w Czarnem Dz 600 rozd. 60095 SP	2012	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Budowa parkingu strzeżonego z infrastr. w Czarnem Dz 600 rozdz 60095 SP	2012	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Rewitalizacja przestrzeni publicznej z utworzeniem usług Społ. i zdrowotnych, odnowa zieleni parku przyszpitalnego w Człuchowie	2012-2013	6 500 000,00	0,00	2 091 840,00	2 091 840,00	0,00	0,00	4 408 160,00	661 224,00	3 746 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów dot. realiz. Projektu „Skarb krzyżacki w naszych rękach- zabezpieczenie i konserwacja muru obronnego podzamcza z 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	0,00
16	Standaryzacja pomieszczeń Powiatowej Bursy Szkolnej Dz.854 rozdz.85410 PBS	2012	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
17	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	0,00
18	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	0,00
19	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	0,00
20	Budowa infrastruktury sanitarnej, wodociągowej i ciepłowniczej z utwardzeniem placu na bazie w Czarnem Dz.710 rozdz.71095 SP	2012	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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
22	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
23	Ścianka wspinaczkowa siłajonarna 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
24	Boisko z nawierzchnią ze szluczonej trawy wielofunkcyjne z infrastrukturą w MOW Dz.926 rozdz.92601 SP	2012	387 051,00	0,00	387 051,00	387 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zakupy inwestycyjne	2012	1 398 018,00	0,00	1 398 018,00	1 398 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ogółem inwestycje	X	38 114 129,00	2 761 596,00	30 186 036,00	21 211 673,00	0,00	8 974 364,00	5 166 496,00	808 875,00	4 357 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00