

**Uchwała Nr XX/120/2012
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 maja 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1	92.500 zł
--	------------------

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2	92.500 zł
--	------------------

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	92.438.756 zł
w tym:	
- dochody bieżące	77.976.711 zł
- dochody majątkowe	14.462.045 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	96.210.561 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	74.799.878 zł
- wydatki majątkowe	21.410.683 zł

§ 4

Występuje deficyt budżetowy w kwocie	3.771.805 zł.
– nie ulega zmianie	

§ 5

Dokonyje się zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6

Dokonyje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 7

Dokonyje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 9

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 457.500 zł.

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność 450.000 zł

rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe 450.000 zł

§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 450.000 zł
(dotyczy: Porozumienie z Gminą Koczała – 300.000 zł i Porozumienie z Gminą Rzeczenica – 150.000 zł)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 7.500 zł

rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 7.500 zł

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7.500 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 550.000 zł.

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność 550.000 zł

rozdz.60095 – Pozostała działalność 550.000 zł

§ 6207 – 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 467.500 zł
(dotyczy projektu „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”)

§ 6209 – 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 82.500 zł
(dotyczy projektu „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”)

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu (II – I) o kwotę **92.500 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.077.427 zł
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność	1.658.530 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	938.530 zł ✓
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938.530 zł
(w tym na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1744G na odcinku Bielsko Pomorskie – tartak” - 600.000 zł	
„Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczała – Przechlewo – DK 25 wraz z przebudową mostu na rz. Brda w m. Lisewo – 13.530 zł,	
„Przebudowa drogi pow. nr 2539G na odc. Kijno – Krzemieniewo” - 25.000 zł oraz „Modernizacja dróg pow. na odc. Brzezie – Pienięznica z bud. Chodnika w Pienięznicy, na odc. Sporysz – Międzybórz i na odc. Gwieździn – Olszanowo” - 300.000 zł)	
rozdz.60095 – Pozostała działalność	720.000 zł ✓
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720.000 zł
(dotyczy zadania „Budowa miasteczka ruchu drogowego z infrastrukturą towarzyszącą w Czarnem”)	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	137.957 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	17.128 zł
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17.128 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	120.829 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	120.829 zł
(dotyczy ZST)	
Dział 852 – Opieka społeczna	200 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	200 zł
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 zł
(dotyczy DPS – środki własne)	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.760 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	8.529 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.177 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.000 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	352 zł
(dotyczy PCRiTZ)	

rozd.85395 – Pozostała działalność	231 zł
§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności. w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. o których mowa w art. 184 ustawy. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	231 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	87.980 zł
rozd.85410 – Internaty i bursy szkolne	80.480 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania pn. „Standaryzacja pokoi mieszkalnych w Powiatowej Bursie Szkolnej”)	80.480 zł
rozd.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7.500 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy MOW)	7.500 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	184.000 zł
rozd.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.000 zł
rozd.92695 – Pozostała działalność	180.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup przenośnej ścianki wspinaczkowej)	180.000 zł
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.169.927 zł	
w tym :	
Dział 600 – Transport i łączność	1.720.000 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	450.000 zł ✓
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Likwidacja przełomów ciężkich na drogach powiatowych”)	450.000 zł
rozd.60095 – Pozostała działalność	1.270.000 zł ✓
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467.500 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Budowa miasteczka ruchu drogowego z infrastrukturą towarzyszącą w Czarnem”)	802.500 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	316.369 zł
rozd.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	316.369 zł
§ 8020 – Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	316.369 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	120.829 zł
rozd.80130 – Szkoły zawodowe	120.829 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.829 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy ZST)	10.000 zł
Dział 852 – Opieka społeczna	200 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	200 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy DPS – środki własne)	200 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.529 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	8.529 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.050 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	4.000 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości (dotyczy PCRiTZ)	479 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	4.000 zł
rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.000 zł
Ogółem zmniejsza się wydatki budżetu (II – I) o kwotę 92.500 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Złotowskiego

Tadeusz Lisowski

**Dotyczy zmian dotacji celowych otrzymanych z gmin z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.**

1. Porozumienie z Gminą Koczała na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1744G na odcinku Bielsko Pomorskie – tartak”

Dział 600 – Transport i łączność **300.000 zł**

rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe **300.000 zł**

§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych 300.000 zł

2. Porozumienie z Gminą Rzeczenica na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg pow. na odc.Brzezina – Pieniężnica z bud. Chodnika w Pieniężnicy, na odc. Sporysz – Międzybórz i na odc. Gwieździn – Olszanowo”

Dział 600 – Transport i łączność **150.000 zł**

rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe **150.000 zł**

§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych 150.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

**Dotyczy zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
(Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem)**

I. Dotyczy zmian przychodów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się przychody w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego o kwotę **840 zł**
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie społecznej	840.000 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	840.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	840.000 zł

2. Zmniejsza się przychody w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego o kwotę **840 zł**
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie społecznej	840.000 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	840.000 zł
§ 2700 -Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	840.000 zł

Po dokonanych zmianach wielkość przychodów plany finansowego samorządowego zakładu budżetowego nie ulega zmianie.

II. Dotyczy zmian planowanych środków obrotowych na początku 2012 roku i na koniec 2012 roku

1. Zwiększa się planowanie środki obrotowe na początku 2012 r. o kwotę **159.601 zł**
2. Zwiększa się planowane środki obrotowe na koniec 2012 r. o kwotę **159.601 zł**

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	318.897 zł
Przychody:	3.268.500 zł
Koszty:	3.408.961 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	178.436 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Wykaz zadań inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. 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. inno		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 – Sapolino Dz 600 rozdz 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	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	18 013 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	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. Barłsko Pomorskie- tartak Dz 600 rozdz 60014 Starostwo Powiatowe	2012	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
5	Modernizacja dróg pow. na odc. Brzeziny – Pieniężnica z bud. chod. w Pieniężnicy, na odc. Sporysz – Międzybórz i na odc. Świeździn – Olsznowo Dz 600 rozdz 6014 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
6	Likwidacja przełomów ciężkich na drogach powiatowych Dz 600 rozdz 60014 Starostwo Powiatowe	2012	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
8	Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości i jako ośrodka wdrażania rozwiązań 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
9	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
10	Budowa sali sportowej przy ZSS Dz 801 rozdz.80123 Starostwo	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	0,00

11	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
12	Budowa parkingu i adaptacja pomieszczeń przy ul. Szczecińskiej 16 Dz. 710 rozdz. 71095 ZWUT	2010-2012	167 690,00	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
13	Ogrzewanie energia odnawialna - pompy ciepłe w DPS Czarne Dz. 900 rozdz. 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
14	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń spec. w SP ZOZ Człuchów poprzez doposażenie pracowni RTG	2010-2013	3 044 887,00	1 412 214,00	864 177,00	864 177,00	0,00	0,00	748 496,00	146 175,00	602 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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	0,00
16	Budowa miasteczka ruchu drogowego z infrastrukturą towarzyszącą w Czarnem Dz. 600 rozdz. 60095 SP	2012	720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	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
18	Rewitalizacja przestrzeni publicznej z utworzeniem usług zieleni i zdrowotnych, odnowa zieleni parku przy szpitalnego 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
19	Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów dot. realiz. Projektu „Skarb krzyżacki w naszych rękach” - zabezpieczenie i konserwacja muru obronnego podzamcza z amku 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
20	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	0,00
21	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
22	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
23	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
24	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
25	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G w ciągu ul. Królewskiej w Delzynie 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

ANULAT

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	11 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stianka wspólniczkowa stacjonarna z wyposażeniem w 27 hall widowskoko – sportowej w Człuchowie Dz.925 rozdz.92501 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	0,00	0,00	0,00
Boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy wielofunkcyjne z infrastrukturą w MOGW Dz.925 rozdz.92501 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	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	2012	1 578 018,00	0,00	1 578 018,00	1 578 018,00	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
30 Ogółem inwestycje	X	58 863 139,00	2 761 596,00	29 935 046,00	21 410 683,00	0,00	8 524 364,00	16 166 495,00	3 106 875,00	11 657 620,00	3 280 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czuchowskiego
Tadeusz Lisowski