

**Uchwała Nr XXII/135/2012  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 30 sierpnia 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 654.971 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2**

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 654.971 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3**

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą <span style="float:right">91.911.607 zł</span>	
w tym:	
- dochody bieżące <span style="float:right">78.510.525 zł</span>	
- dochody majątkowe <span style="float:right">13.401.082 zł</span>	
2. Po stronie wydatków kwotą <span style="float:right">95.683.412 zł</span>	
w tym:	
- wydatki bieżące <span style="float:right">75.283.031 zł</span>	
- wydatki majątkowe <span style="float:right">20.400.381 zł</span>	

**§ 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 wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4

## § 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 1.026.690 zł.**  
w tym:

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>398.717 zł</b>
<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>398.717 zł</b>
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy: Aneksu do porozumienia z Gminą Przechlewo )	398.717 zł
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>135.000 zł</b>
<b>rozdz.71095 – Pozostała działalność</b>	<b>135.000 zł</b>
§ 0830 – Wpływy z usług	91.000 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki	4.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy ZWiUT )	40.000 zł
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>165.000 zł</b>
<b>rozdz.75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>165.000 zł</b>
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	165.000 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>18.832 zł</b>
<b>rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>7.000 zł</b>
§ 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 ZSP LO Człuchów )	7.000 zł
<b>rozdz.80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>11.832 zł</b>
§ 0690 – Różne opłaty i składki (dotyczy ZST )	300 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	100 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy ZSA )	11.432 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>223.693 zł</b>

<b>rozdz.85201</b> – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	<b>2.000 zł</b>
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( dotyczy ZPO-W )	2.000 zł
<b>rozdz.85202</b> – Domy pomocy społecznej	<b>200.000 zł</b>
§ 0830 – Wpływy z usług ( dotyczy DPS )	200.000 zł
<b>rozdz.85295</b> – Pozostała działalność	<b>21.693 zł</b>
§ 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 ( dotyczy projektu „ Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro” )	21.693 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>448 zł</b>
<b>rozdz.85395</b> – Pozostała działalność	<b>448 zł</b>
§ 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 ( dotyczy projektu „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości” )	448 zł
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85.000 zł</b>
<b>rozdz.85406</b> – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<b>4.000 zł</b>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów ( dotyczy PPP )	4.000 zł
<b>rozdz.85410</b> – Internaty i bursy szkolne	<b>36.000 zł</b>
§ 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	30.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów ( dotyczy PBS )	6.000 zł
<b>rozdz.85420</b> – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	<b>15.000 zł</b>
§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków )w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych ( dotyczy MOW )	15.000 zł
<b>rozdz.85421</b> – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	<b>30.000 zł</b>
§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków )w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych ( dotyczy MOS )	30.000 zł

**II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.705.192 zł.**  
w tym:

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>675.296 zł</b>
<b>rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>675.296 zł</b>
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675.296 zł
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>923.384 zł</b>
<b>rozdz.85195 – Pozostała działalność</b>	<b>923.384 zł</b>
§ 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	923.384 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>21.632 zł</b>
<b>rozdz.85295 – Pozostała działalność</b>	<b>21.632 zł</b>
§ 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 ( dotyczy projektu „ Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro” )	21.632 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61.349 zł</b>
<b>rozdz.85395 – Pozostała działalność</b>	<b>61.349 zł</b>
§ 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 ( dotyczy projektu „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości” )	61.349 zł

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu ( II – I ) o kwotę **654.971 zł**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

**Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu**

**I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.580.529 zł  
w tym :**

<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>	<b>24.000 zł</b>
<b>rozdz.02001 – Gospodarka leśna</b>	<b>24.000 zł</b>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	24.000 zł
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>1.002.703 zł</b>
<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne podstawowe</b>	<b>878.693 zł</b>
§ 4270 – Zakup usług remontowych ( dotyczy PZD )	30.950 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G Koczała – Przechlewo – DK nr 25 wraz z przebudową mostu na rz. Brda w m. Lisewo” - 12.300 zł i zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odcinku Przechlewo – Sapolno” – 824.243 zł )	836.543 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy PZD )	11.200 zł
<b>rozdz.60095 – Pozostała działalność</b>	<b>124.010 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy zadania pn: „Budowa parkingu strzeżonego z infrastrukturą w Czarnem” )	124.010 zł
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5.000 zł</b>
<b>rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5.000 zł</b>
§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>133.460 zł</b>
<b>rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>23.531 zł</b>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.531 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.000 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ( dotyczy MOS )	2.000 zł
<b>rozdz.80110 – Gimnazja</b>	<b>24.700 zł</b>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy ( dotyczy ZSS )	700 zł
<b>rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>73.797 zł</b>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.797 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy ( dotyczy ZSS )	5.000 zł
<b>rozdz.80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>11.432 zł</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( dotyczy ZSA )	1.432 zł
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>190.685 zł</b>
<b>rozdz.85111 – Szpitale ogólne</b>	<b>137.000 zł</b>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( zakup gastrokopu i urządzenia do biopsji piersi )	137.000 zł
<b>rozdz.85195 – Pozostała działalność</b>	<b>53.685 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej z utworzeniem usług społecznych i zdrowotnych, odnowa zieleni i parku przyszpitalnego w Człuchowie” )	53.685 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>221.693 zł</b>
<b>rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>200.000 zł</b>
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	97.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	58.000 zł
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	20.000 zł
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000 zł
§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( dotyczy DPS – środki własne )	4.000 zł
<b>rozdz.85295 – Pozostała działalność</b>	<b>21.693 zł</b>
§ 4017 - Wynagrodzenie osobowe pracowników	8.458 zł
§ 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 zł
§ 4117 - Składki na ubezpieczenie społeczne	1.520 zł
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy	215 zł
§ 4177 - Wynagrodzenie bezosobowe	2.445 zł
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	513 zł
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	8.060 zł
§ 4367 - Opłaty z tyt. zakupu usług tele. telefonii komórkowej ( dotyczy PCPR )	90 zł

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.988 zł</b>
<b>rozdz.85395 – Pozostała działalność</b>	<b>2.988 zł</b>
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	2.539 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	449 zł
<b>II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.235.500 zł</b>	
<b>w tym :</b>	
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>106.914 zł</b>
<b>rozdz.80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>109 zł</b>
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( dotyczy ZSS )	109 zł
<b>rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8.417 zł</b>
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.417 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe ( dotyczy MOS )	3.000 zł
<b>rozdz.80110 – Gimnazja</b>	<b>6.288 zł</b>
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( dotyczy ZSS )	6.288 zł
<b>rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>92.100 zł</b>
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	40.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	30.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	5.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	10.000 zł
§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( dotyczy ZSS )	7.000 zł
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>2.091.840 zł</b>
<b>rozdz.85195 – Pozostała działalność</b>	<b>2.091.840 zł</b>
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.778.064 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej z utworzeniem usług społecznych i zdrowotnych, odnowa zieleni i parku przyszpitalnego w Człuchowie” )	313.776 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>21.632 zł</b>
<b>rozdz.85295 – Pozostała działalność</b>	<b>21.632 zł</b>
§ 4019 - Wynagrodzenie osobowe pracowników	8.397 zł
§ 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 zł
§ 4119 - Składki na ubezpieczenie społeczne	1.520 zł
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy	215 zł
§ 4179 - Wynagrodzenie bezosobowe	2.445 zł
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	513 zł



§ 4309 - Zakup usług pozostałych	8.060 zł
§ 4369 - Opłaty z tyt. zakupu usług tele. telefonii komórkowej ( dotyczy PCPR )	90 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **15.114 zł**

<b>rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>15.114 zł</b>
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	2.114 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych ( dotyczy MOS )	10.000 zł

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetu ( II – I ) o kwotę **654.971 zł**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Cieluchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

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

1. Aneks do Porozumienia z Gminą Przechlewo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odcinku Przechlewo – Sapolno” – 398.717 zł

Zwiększa się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Przechlewo o kwotę **398.717 zł** w tym:

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>398.717 zł</b>
<b>rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>398.717 zł</b>
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	398.717 zł

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
Tadeusz Lisowski

## Wykaz zadań inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania, podzadanie, zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i wartość pow. 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 budl. na 2012r.	przezw. środki UE	przezw. inne		skrodki własne	skrodki UE	Inne		skrodki własne	skrodki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Przebudowa drogi pow. nr 2512C od DK nr 25 do DW nr 212 na odc. Przechlewo – Sapotno 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
	Przebudowa drogi pow. nr 2539G na odc. Kijno – Krzemieniewo Dz. 2500 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
	Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczala – Przechlewo - DK nr 25 wraz z przebudową mostu na rz. Bieda 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
	Przebudowa drogi pow. nr 1744G na odc. Białsko Promorskie - Janiak Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2012	690 000,00	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
	Modernizacja drogi pow. na odc. Sporysz – Międzybórz, Świdzin – Chwałkowo na odc. Białczak – Piętniczka z utworzeniem parkingu komunalnego w m. Piętniczka Dz. 500 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
	Likwidacja przeombów elektrycznych na drogach powiatowych Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2012	920 000,00	0,00	920 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja i zaoposzczenie terenu przy ZPSA Chłubiów Dz. 601 rozdz. 60130 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
	Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości w Czarnem jako ośrodka wdrażania rozwiązań innowacyjnych Dz. 710 rozdz. 71095 SP	2012	5 080 000,00	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
	Rewitalizacja i zaoposzczenie terenu przy ZPS LO Chłubiów 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
	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	0,00



