

**Uchwała Nr XXIV/149/2012
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 26 października 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

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 37.960 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 37.960 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą 92.214.475 zł	
w tym:	
- dochody bieżące 78.763.140 zł	
- dochody majątkowe 13.451.335 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą 95.986.280 zł	
w tym:	
- wydatki bieżące 75.616.133 zł	
- wydatki majątkowe 20.370.147 zł	

§ 4

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

§ 5

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 116.600 zł.
w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	290 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 zł
§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dotyczy SP)	290 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	77.200 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	77.000 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	5.000 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki	39.000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy SP)	33.000 zł
rozdz.75075 – Promocja j.s.t.	200 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dotyczy SP)	200 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.035 zł
rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	500 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy CKU)	500 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	1.535 zł
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.535 zł
Dział 852 – Opieka społeczna	24.500 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	500 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy ZPO-W)	500 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	20.000 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki	2.000 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy DPS)	6.000 zł
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.000 zł
rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	4.000 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy PCPR)	1.000 zł
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.045 zł
rozdz.85395 – Pozostała działalność	6.045 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy ZSP LO Człuchów)	620 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	4.611 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	814 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	6.530 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	400 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy SOSW)	400 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800 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	100 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	400 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy PPP)	300 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	230 zł
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dotyczy MOW)	230 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5.100 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy MOS)	5.100 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 78.640 zł.
w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9.723 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.723 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy SP)	9.723 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	66.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	66.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	66.000 zł
Dział 852 – Opieka społeczna	2.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	2.000 zł
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dotyczy DPS)	2.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	917 zł
rozdz.85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	917 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy POEKSiT)	917 zł

Ogółem zwiększa się dochody budżetu (I – II) o kwotę **37.960 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Łużubowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.397.712 zł
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność	5.500 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	5.500 zł
§ 4260 – Zakup energii	1.500 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (dotyczy PZD)	4.000 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	120.677 zł
rozdz.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne	677 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	677 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	120.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku magaz. z przeznaczeniem na zaplecze adm. - usług. - gosp. w Czarnem”)	120.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000 zł
rozdz.75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5.000 zł
§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000 zł
rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne	10.000 zł
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	783.335 zł
rozdz.80101 – Szkoły podstawowe	42.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.600 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	824 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy ZSS)	7.076 zł
rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	204.000 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dotyczy MOS)	500 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: SOSW – 115.000 zł, MOW – 21.500 zł, MOS – 55.000 zł)	191.500 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy MOS)	1.000 zł
rozdz.80110 – Gimnazja	43.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.977 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.500 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy ZSS)	3.523 zł
rozdz.80111 – Gimnazja specjalne	49.700 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy MOW)	700 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	318.000 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dotyczy ZSS)	400 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: ZSS – 126.000 zł, ZSP Czarne – 64.096 zł)	190.096 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym: ZSS – 22.000 zł, ZSP Czarne – 12.600 zł)	34.600 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (w tym: ZSS – 3.000 zł, ZSP Czarne – 2.200 zł)	5.200 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy ZSP Czarne)	4.104 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	23.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	4.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	42.621 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	130 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy ZSS)	11.849 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	64.100 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.500 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy ZSP Czarne)	14.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe (dotyczy ZSA)	600 zł
rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	61.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy CKU)	15.000 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	1.535 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy POEKSiT)	1.535 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	425 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	425 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 zł
Dział 852 – Opieka społeczna	37.700 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	34.700 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy DPS – z dotacji)	12.000 zł
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6.000 zł
§ 4260 – Zakup energii (dotyczy DPS – środki własne)	16.700 zł
rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	3.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy PCPR – z dotacji)	3.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72.775 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65.760 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy DPS – WTZ – wkład własny powiatu)	65.760 zł
rozdz.85324 – PFRON	1.590 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.240 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy SP)	350 zł
rozdz.85395 – Pozostała działalność	5.425 zł
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.491 zł
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	257 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	45 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	36 zł
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	7 zł
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.785 zł
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	315 zł
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	381 zł
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	67 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	661 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SP – projekt „Dajmy szansę niepełnosprawnym”)	117 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	361.300 zł

rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	112.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SOSW)	2.000 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	160.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	100.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PBS)	60.000 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	34.500 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy MOW)	22.500 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	54.800 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy MOS)	34.800 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	1.000 zł
rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy POEKSiT)	1.000 zł
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.359.752 zł w tym :	
Dział 600 – Transport i łączność	5.500 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	5.500 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy PZD)	5.500 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000 zł
rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000 zł
§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	65.760 zł
rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	65.760 zł
§ 8020 – Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	65.760 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	246.168 zł
rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	25.607 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy SOSW)	3.683 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy MOW)	6.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	11.620 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy SOSW)	4.304 zł
rozdz.80111 – Gimnazja specjalne	20.442 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.484 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	6.954 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy SOSW)	3.004 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	60.600 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.600 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy ZSA)	11.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (w tym: ZSA – 8.900 zł, ZST – 7.000 zł)	15.900 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	300 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	600 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	7.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy ZSA)	10.200 zł
rozdz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne	62.519 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.518 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.169 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.756 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy SOSW)	1.076 zł
rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.500 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	4.900 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.300 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	100 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe (dotyczy CKU)	1.400 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	58.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.025 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.918 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	6.509 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.435 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.900 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy POEKSiT)	2.213 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	425 zł
rozd.85195 – Pozostała działalność	425 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	392.967 zł
rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	218.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	43.500 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	50.000 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe (dotyczy ZPO-W)	500 zł
rozd.85202 – Domy pomocy społecznej	138.967 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy DPS – środki własne)	16.700 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.267 zł
rozd.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	36.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.900 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.900 zł
§ 4260 – Zakup energii	1.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	8.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.090 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy PCPR)	1.010 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	642.932 zł
rozd.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	124.432 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.488 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	64.849 zł
§ 4260 – Zakup energii	29.639 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	7.380 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.071 zł

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.507 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2.471 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.755 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.220 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy SOSW)	2.052 zł
rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	21.500 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	6.800 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	19.700 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.300 zł
§ 4260 – Zakup energii	5.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.700 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	24.000 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.600 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe (dotyczy PPP)	1.300 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	160.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	10.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	60.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy PBS)	8.000 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	87.200 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	8.000 zł
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500 zł
§ 4260 – Zakup energii	10.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	36.640 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	884 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW)	6.500 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	71.300 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.100 zł
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	10.700 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	29.000 zł
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.300 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.800 zł
§ 4260 – Zakup energii	2.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	800 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.800 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOS)	7.300 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna **1.000 zł**

rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **1.000 zł**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **1.000 zł**
(dotyczy POEKSiT)

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu (I – II) o kwotę **37.960 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Łubnowskiego
Tadeusz Lisowski



Wykaz zadań inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania/rodzaj realizującego zadania	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		inne	środki własne		środki UE	inne	środki własne	środki UE	inne
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Przebudowa drogi pow. nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na 10dc. Przechlewo – Szpolino 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 2539SG 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
	Przebudowa drogi pow. nr 2506SG Koczala – Przechlewo – DK nr 25 wraz z przebudową mostu na rz. Buda w m. Lisewo Dz 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2012-2015	19 025 830,00	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. Bielsko Pomorskie-tertek Dz 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2012	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja dróg pow. na odc. Sponysz – Miedzyszwałd – Gwieszów – Olszenowo i na odc. Brzeziny – Pienieznicza z utworzeniem parkingu kłomtarza w m. Pienieznicza Dz 600 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 przelomów ciężkich na drogach powiatowych Dz 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2012	409 186,00	0,00	409 186,00	409 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie robót infrastrukturalnych przy ul. Ogrodowej w Debrzynie Dz 600 rozdz. 60014 SP	2012	50 814,00	0,00	50 814,00	50 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ul. Czaplińskiej Dz 601 rozdz. 60130 Starostwo Powiatowe	2012	89 800,00	0,00	89 800,00	89 800,00	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 Przedsiebiorczości w Czarnem 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
	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ul. Czaplińskiej 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

11) Budowa sali sportowej z infrastructurą towarzyszącą Dz 926 rozdz.92001 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	0,00	0,00	0,00	0,00					
12) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13) Budowa parkingu i adaptacja pomieszczeń przy ul. Szczecińskiej 16 Dz.710 rozdz.71095 ZWIUT	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14) Ogrzewanie energia odnawialna - zwiększenie wykarzysiania energii w obiektach jednostek powiatowych Dz 900 rozdz.90019	2012	257 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
15) Poprawa jakości i dostępności do 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	748 490,00	146 175,00	602 321,00	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	
16) Infrastruktura zewnętrzna przy obiektach DPS w Czarnem Dz 852 rozdz.85202 DPS	2012	3 601 000,00	1 000,00	3 600 000,00	1 677 733,00	0,00	1 922 267,00	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	0,00	0,00	0,00	
17) Rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku magaz. z przeznaczeniem na zaplecze adm. - usług. - gosp. w Czarnem Dz 710 rozdz.71095 SP	2012	920 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18) Budowa parkingu strzeżonego z infrastr. w Czarnem Dz 600 rozdz.60095 SP	2012	1 354 010,00	0,00	1 354 010,00	1 354 010,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19) Rewitalizacja przestrzeni publicznej z utworzeniem usług zieleni parku przyszpitalnego w Człuchowie	2012-2013	6 500 000,00	0,00	53 685,00	53 685,00	0,00	0,00	6 446 315,00	966 948,00	5 479 367,00	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	0,00
20) Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów dot. realiz. Projektu "Skarb krzyżacki w naszych rękach"- zabezpieczenie i konserwacja muru obronnego podzamcza zamku w Człuchowie	2012-2013	15 000,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	9 840,00	1 475,00	8 364,00	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	0,00
21) Standaryzacja pomieszczeń Powiatowej Bursy Szkolnej Dz.854 rozdz.85410 PBS	2012	548 460,00	0,00	548 460,00	548 460,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22) Budowa stacji kontroli pojazdów ZZW 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23) Budowa myjni bezdymkowej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25) Budowa infrastruktury sanitarnej, wodociągowej i ciepłowniczej z utworzeniem placu na bazie w Czarnem Dz.710 rozdz.71095 SP	2012	1 043 591,00	0,00	1 043 591,00	1 043 591,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

