

**Uchwała Nr XXV/153/2012**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 30 listopada 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 **353.626 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2**

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **353.626 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3**

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	<b>92.691.197 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	<b>79.439.955 zł</b>
- dochody majątkowe	<b>13.251.242 zł</b>
2. Po stronie wydatków kwotą	<b>96.463.002 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	<b>76.137.967 zł</b>
- wydatki majątkowe	<b>20.325.035 zł</b>

**§ 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 574.777 zł.**  
w tym:

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>10.000 zł</b>
<b>rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10.000 zł</b>
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( Porozumienie z Gminą Czarne )	10.000 zł
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>40.000 zł</b>
<b>rozd.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>40.000 zł</b>
§ 0830 – Wpływy z usług	40.000 zł
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>15.000 zł</b>
<b>rozd.75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>15.000 zł</b>
§ 0920 – Pozostałe odsetki	15.000 zł
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>354.177 zł</b>
<b>rozd.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>354.177 zł</b>
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	354.177 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>600 zł</b>
<b>rozd.80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>600 zł</b>
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( dotyczy ZSP Czarne )	600 zł
<b>Dział 852 – Opieka społeczna</b>	<b>155.000 zł</b>
<b>rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>	<b>150.000 zł</b>
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	150.000 zł
<b>rozd.85204 – Rodziny zastępcze</b>	<b>5.000 zł</b>
§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ( wychowanków )w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5.000 zł

**II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 221.151 zł.**  
w tym:

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210.093 zł</b>
<b>rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>210.093 zł</b>
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210.093 zł
<b>Dział 852 – Opieka społeczna</b>	<b>11.058 zł</b>
<b>rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>11.058 zł</b>
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11.058 zł

Ogółem zwiększa się dochody budżetu ( II – I ) o kwotę **353.626 zł**

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Czuchowski  
*Tadeusz Lisowski*

**Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu**

**I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.659.604 zł**  
w tym :

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>59.000 zł</b>
<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne podstawowe</b>	<b>9.000 zł</b>
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne ( dotyczy PZD )	9.000 zł
<b>rozdz.60095 – Pozostała działalność</b>	<b>50.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( na zadanie: „Budowa parkingu strzeżonego z infrastrukturą w Czarnem” )	50.000 zł
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>100.000 zł</b>
<b>rozdz.71095 – Pozostała działalność</b>	<b>100.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( w tym na zadanie: „Rozbudowa i nadbudowa części istniejącego bud. magaz. z przeznaczeniem na zaplecze adm.-usług.-gosp. w Czarnem” - 50.000 zł i „Budowa infrastr. Sanitarnej i ciepł. z utwardzeniem placu na bazie w Czarnem” - 50.000 zł)	100.000 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>576.869 zł</b>
<b>rozdz.80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>32.300 zł</b>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy ( dotyczy ZSS )	700 zł
<b>rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>162.322 zł</b>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników ( w tym: MOS – 24.000 zł, SOSW – 132.621 zł )	156.621 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne ( dotyczy SOSW )	4.694 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS ( dotyczy MOS )	1.007 zł
<b>rozdz.80110 – Gimnazja</b>	<b>27.500 zł</b>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne ( dotyczy ZSS )	2.500 zł

<b>rozdz.80111</b> – Gimnazja specjalne	<b>3.100 zł</b>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników ( dotyczy SOSW )	3.100 zł
<b>rozdz.80120</b> – Licea ogólnokształcące	<b>172.781 zł</b>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników ( w tym: ZSS – 38.000 zł, ZSP Czarne – 6.000 zł, ZSP LO Człuchów – 66.000 zł )	110.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne ( w tym: ZSS – 2.900 zł, ZSP Czarne – 2.500 zł )	5.400 zł
§ 4260 – Zakup energii	3.700 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	53.381 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe ( dotyczy ZSS )	300 zł
<b>rozdz.80130</b> – Szkoły zawodowe	<b>51.492 zł</b>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników ( w tym: ZSP Czarne – 2.500 zł, ZSA – 11.692 zł )	14.192 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne ( dotyczy ZSA )	12.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe ( dotyczy ZSP Czarne )	600 zł
§ 4260 – Zakup energii ( w tym: ZSP Czarne – 3.000 zł, ZST – 21.000 zł )	24.000 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ( dotyczy ZSP Czarne )	100 zł
<b>rozdz.80134</b> – Szkoły zawodowe specjalne	<b>42.374 zł</b>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.943 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne ( dotyczy SOSW )	4.431 zł
<b>rozdz.80140</b> – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	<b>85.000 zł</b>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000 zł
§ 4260 – Zakup energii ( dotyczy CKU )	3.000 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1.000 zł</b>
<b>rozdz.85202</b> – Domy pomocy społecznej	<b>1.000 zł</b>
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe ( dotyczy DPS – środki własne )	1.000 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32.500 zł</b>
<b>rozdz.85311</b> – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<b>32.500 zł</b>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.000 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	24.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności ( dotyczy DPS WTZ )	2.500 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 890.235 zł**

<b>rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>	<b>203.961 zł</b>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.324 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14.628 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	15.104 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych ( dotyczy SOSW )	8.905 zł

<b>rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne</b>	<b>669.000 zł</b>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	317.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	72.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	174.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	60.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	9.000 zł

<b>rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>6.289 zł</b>
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS ( dotyczy MOW )	4.289 zł

<b>rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>10.985 zł</b>
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	10 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.908 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki ( dotyczy MOS )	67 zł

**II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.305.978 zł**  
w tym :

**Dział 600 – Transport i łączność 115.447 zł**

<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne podstawowe</b>	<b>115.447 zł</b>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.040 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	18.000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.050 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	25.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	2.000 zł
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy PZD )	20.000 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 19.001 zł**

<b>rozd.80102</b> – Szkoły podstawowe specjalne	<b>3.000 zł</b>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dotyczy SOSW )	1.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe ( dotyczy MOS )	2.000 zł
<b>rozd.80111</b> – Gimnazja specjalne	<b>9.349 zł</b>
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7.979 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy ( dotyczy SOSW )	1.370 zł
<b>rozd.80120</b> – Licea ogólnokształcące	<b>6.652 zł</b>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	600 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	550 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	300 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	341 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	961 zł
§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( dotyczy ZSS )	200 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1.097.179 zł</b>
<b>rozd.85201</b> – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	<b>281.429 zł</b>
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	100.429 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne ( dotyczy PCPR )	135.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych ( dotyczy ZPO – W )	10.000 zł
<b>rozd.85202</b> – Domy pomocy społecznej	<b>185.750 zł</b>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników ( dotyczy DPS – 11.058 zł z dotacji i 1.000 zł środki własne )	12.058 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.692 zł
<b>rozd.85204</b> – Rodziny zastępcze	<b>630.000 zł</b>
§ 3110 – Świadczenia społeczne	298.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	7.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	272.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych ( dotyczy PCPR )	13.000 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32.500 zł</b>
<b>rozd.85311</b> – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<b>32.500 zł</b>



§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.300 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	200 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	16.000 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ( dotyczy DPS WTZ )	500 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **27.151 zł**

<b>rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>	<b>10.870 zł</b>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.450 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy SOSW )	1.420 zł

<b>rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>6.289 zł</b>
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	2.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych ( dotyczy MOW )	3.289 zł

<b>rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>9.992 zł</b>
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	807 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	200 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	7.372 zł
§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( dotyczy MOS )	613 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **14.700 zł**

<b>rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>14.700 zł</b>
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe ( dotyczy POEKSiT )	14.700 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu ( I – II ) o kwotę **353.626 zł**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

## Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/2012  
Ibnicy, 20 marca 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania/planu/realizacja zadania	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Rok budowy projektu do końca 2011	Przewidywane nakłady na 2012 r.					Nakłady na 2013 r.					Nakłady na 2014 r. i później				
					ogółem	środki zapł. w budż. na 2012 r.	w tym: przew./środki UE	przewid. inne	ogółem	środki własne	środki UE	Inne	ogółem	środki własne	środki UE	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Przebudowa drogi pow. nr 2512G pod DK nr 25 do DW nr 212 na 1000; Przebiegiwo – Szpino 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 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2012-2013	3 025 900,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 000 900,00	1 050 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczała – 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	18 000 000,00	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. Bieleńsko Promyskie – Jarank 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 drogi pow. na odc. Sportyz – Międzybórz, Gwałdzin – Olszanowo i na odc. Błędzie – Pierniczka z utworzeniem parkingu w/cmentarza w m. Pierniczka DZ 600 rozdz. 60014 PZDi	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			
	Budowa chodnika w m. Wyczerły w ciągu nr. Pow. nr 2533G Wyczerły – kłosa ul. 200 rmb DZ 600 rozdz. 60014 PZD	2012	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Likwidacja przelotów ciężkich na 7 drogach powiatowych DZ 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2012	346 196,00	0,00	346 196,00	346 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie robót przy ul. Błędzińskich w. Dabrzynie 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			
	Remont drogi powiatowej nr 253A Czuchów DZ 801 rozdz. 80130 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 Przesiągnięcia w Czarnem jako ośrodka wdrażania rozwiązań innowacyjnych DZ 710 rozdz. 71095 SP	2012	5 880 000,00	0,00	5 880 000,00	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			



