

**Uchwała Nr XXXV/209/2013
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 października 2013 r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2013 r. oraz
uchwały budżetowej na 2013 r.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 poz. 595 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 2.402.918 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 97.082 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Dokonuje się zmian przychodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

| | |
|--|--|
| 1. Po stronie dochodów kwotą 101.717.481 zł | |
| w tym: | |
| - dochody bieżące 81.708.404 zł | |
| - dochody majątkowe 20.009.077 zł | |
| 2. Po stronie wydatków kwotą 110.541.573 zł | |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące 77.642.464 zł | |
| - wydatki majątkowe 32.899.109 zł | |

§ 5

Występuje deficyt budżetowy w kwocie
Zgodnie z załącznikiem Nr 3

8.824.092 zł.

§ 6

Dokonuje się zmian dotacji celowych otrzymanych z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 7

Dokonuje 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 333.620 zł.
w tym:

| | |
|---|-------------------|
| Dział 600 – Transport i łączność | 100.000 zł |
| rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe | 100.000 zł |
| § 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy: Porozumienia z Gminą Koczała) | 100.000 zł |
| Dział 710 – Działalność usługowa | 50.000 zł |
| rozdz.71095 – Pozostała działalność | 50.000 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 (dotyczy ZWiUT) | 50.000 zł |
| Dział 750 – Administracja publiczna | 122.000 zł |
| rozdz.75020 – Starostwa powiatowe | 122.000 zł |
| § 0690 – Wpływy z różnych opłat | 120.000 zł |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów | 2.000 zł |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 2.388 zł |
| rozdz.80130 – Szkoły zawodowe | 2.238 zł |
| § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy ZSA) | 2.238 zł |
| rozdz.80195 – Pozostała działalność | 150 zł |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy POEKSiT) | 150 zł |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 33.544 zł |
| rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze | 10.925 zł |
| § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dotyczy ZPO-W) | 10.925 zł |
| rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej | 22.000 zł |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy DPS) | 22.000 zł |

| | |
|--|---------------------|
| rozdz.85204 – Rodziny zastępcze | 19 zł |
| § 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy SP) | 19 zł |
| rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie | 600 zł |
| § 0830 – Wpływy z usług (dotyczy PCPR) | 600 zł |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11.000 zł |
| rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne | 11.000 zł |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy PCRiTZ) | 11.000 zł |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 14.688 zł |
| rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze | 11.600 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 | 10.600 zł |
| § 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy SOSW) | 1.000 zł |
| rozdz.85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe | 1.888 zł |
| § 0830 – Wpływy z usług (dotyczy POEKSiT) | 1.888 zł |
| rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 1.200 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 (dotyczy MOW) | 1.200 zł |
| II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.736.538 zł. | |
| w tym: | |
| Dział 600 – Transport i łączność | 1.000.000 zł |
| rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe | 1.000.000 zł |
| § 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (porozumienie z Gminą Przechlewo) | 1.000.000 zł |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 1.686.428 zł |
| rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.686.428 zł |
| § 0770 – Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.686.428 zł |
| Dział 710 – Działalność usługowa | 50.000 zł |

| | |
|---|------------------|
| rozd.71095 – Pozostała działalność | 50.000 zł |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy ZWiUT) | 50.000 zł |

| | |
|--|---------------|
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 110 zł |
|--|---------------|

| | |
|---|---------------|
| rozd.85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe | 110 zł |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy POEKSiT) | 110 zł |

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu (II – I) o kwotę **2.402.918 zł**

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Gólichowskiego
Janusz Bystron

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 370.210 zł

w tym :

| | |
|---|-------------------|
| Dział 600 – Transport i łączność | 63.000 zł |
| rozdz.60014 – Drogi publiczne podstawowe | 63.000 zł |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym na zadanie „Likwidacja zapaści oraz przebudowa drogi pow. w m. Starzno” - 63.000 zł) | 63.000 zł |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 118.960 zł |
| rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne | 49.900 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: MOS – 10.000 zł, MOW – 30.000 zł) | 40.000 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.000 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 2.000 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS | 1.900 zł |
| § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOS) | 1.000 zł |
| rozdz.80111 – Gimnazja specjalne | 46.000 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39.000 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.500 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 1.000 zł |
| § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW) | 500 zł |
| rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące | 4.500 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy ZSP Czarne) | 4.500 zł |
| rozdz.80130 – Szkoły zawodowe | 17.560 zł |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000 zł |
| § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 400 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy ZSP Czarne) | 2.160 zł |
| rozdz.80195 – Pozostała działalność | 1.000 zł |
| § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotyczy POEKSiT) | 1.000 zł |

| | |
|---|-------------------|
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 168.020 zł |
| rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze | 10.000 zł |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy ZPO-W) | 10.000 zł |
| rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej | 146.500 zł |
| § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 28.000 zł |
| § 4260 – Zakup energii | 22.000 zł |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 95.000 zł |
| § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy DPS – środki własne) | 1.500 zł |
| rozdz.85204 – Rodziny zastępcze | 11.520 zł |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy PCPR) | 11.520 zł |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.767 zł |
| rozdz.85324 – PFRON | 2.767 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.383 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 335 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy SP) | 49 zł |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 17.463 zł |
| rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 17.463 zł |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy MOS) | 17.463 zł |
| II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 273.128 zł | |
| w tym : | |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 23.060 zł |
| rozdz.80130 – Szkoły zawodowe | 5.000 zł |
| § 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy ZSP Czarne) | 5.000 zł |
| rozdz.80195 – Pozostała działalność | 18.060 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14.060 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy POEKSiT) | 4.000 zł |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 136.020 zł |
| rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej | 124.500 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy DPS – środki własne) | 124.500 zł |
| rozdz.85204 – Rodziny zastępcze | 11.520 zł |

| | |
|--|-------------------|
| §2320 – Dotacje celowe przekazane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dotyczy PCPR) | 11.520 zł |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 685 zł |
| rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 685 zł |
| § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (dotyczy SP) | 685 zł |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 113.363 zł |
| rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 76.000 zł |
| § 4260 – Zakup energii | 16.000 zł |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy MOW) | 60.000 zł |
| rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 37.363 zł |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 20.000 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy MOS) | 17.363 zł |

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe (I – II) o kwotę **97.082 zł**

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czajkowskiego

Janusz Bystron

Dotyczy zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu

I. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **2.500.000 zł.**
w tym :

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **2.500.000 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 | 2.021.202 | - |
| | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 10.000.000 | |
| II. | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 1.197.110 |
| | 982 | Wykup innych papierów wartościowych | | 2.000.000 |
| X | X | Ogółem : | 12.021.202 | 3.197.110 |

Finansowanie :

I – II = 12.021.202 – 3.197.110 zł = 8.824.092 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

**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. „Likwidacja zapadnięć oraz
przebudowa drogi pow. w m. Starzno”**

Zwiększa się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Koczała o kwotę **100.000 zł**
w tym:

| | |
|--|-------------------|
| Dział 600 – Transport i łączność | 100.000 zł |
| rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe | 100.000 zł |
| § 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100.000 zł |

**2. Porozumienie z Gminą Przechlewo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 2505G Koczała – Przechlewo – DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 długości 9,5 km”**

Zmniejsza się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Przechlewo o kwotę **1.000.000 zł**
w tym:

| | |
|--|---------------------|
| Dział 600 – Transport i łączność | 1.000.000 zł |
| rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe | 1.000.000 zł |
| § 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1.000.000 zł |

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Janusz Bystron

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 r.

| Lp. | Nazwa zadania jedn. org. realizująca zadanie | Czas trwania inwestycji | Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych | Nakłady poniesione do końca 2012 | Przewidywane nakłady na 2013 r. | | | | Nakłady na 2014 r. | | | | Nakłady na 2015 r. i później | | | |
|-----|---|-------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------|------------------------------|-------------------|--------|-------------|
| | | | | | ogółem | środkami z budżetu na 2013r. | w tym: | | ogółem | środkami własnymi | w tym: | | ogółem | środkami własnymi | w tym: | |
| | | | | | | | przewidywane | inne | | | środkami UE | inne | | | ogółem | środkami UE |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 1 | Przebudowa drogi pow. nr 2530G na odc. Kłeco - Krzemieniewo Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe | 2012-2014 | 3 025 000,00 | 5 289,00 | 0,00 | 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 | |
| 2 | Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 2545C, 2554C, 2555G, 2556G, 2557G na terenie G. Czuchow Dz.600 rozdz.60014 SP | 2013 | 3 552 027,00 | 0,00 | 3 552 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczala - Przechlewo - DK nr 25 na odcinku Lisewo - DK nr 25 długości 9,5 km Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe | 2012-2016 | 9 187 973,00 | 7 380,00 | 9 180 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Budowa chodnika w m. Wyzeczy w ciągu drogi powiatowej nr 2533G Wyzeczy - Łoza dl. 200 mb Dz 600 rozdz. 60014 PZD | 2012-2013 | 66 251,00 | 36 251,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Likwidacja zapadnięć oraz przebudowa drogi pow. w m. Starzno Dz. 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe | 2013 | 363 000,00 | 0,00 | 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Przebudowa mostu na drodze pow.2549G w m.Cierznie na rz. Chrzastawa Dz.600 rozdz.60014 PZD | 2013 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą Dz 926 rozdz.92601 SP | 2012 | 6 576 010,00 | 63 960,00 | 6 512 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Ogrzewanie energia odnawialna - zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w basenie sportowego w Czuchowie Dz 900 rozdz. 90019 | 2012-2013 | 234 440,00 | 34 440,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | Integracja istniejącego systemu ciepł. Komi. Obiekt. W Czarnem; ZSP, ZPO-VI, z planowanymi systemem ciepłowniczym Miasteczka Kuchu Drogowego Dz. 900 rozdz.90019 SP | 2012-2013 | 378 720,00 | 78 720,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | Poprawa jakości i dostępności do świadczeń spec. w SP ZOZ. Czuchów poprzez doposażenie pracowni RTG | 2010-2013 | 3 044 888,00 | 2 296 392,00 | 748 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

