

**Uchwała Nr XXXVI/221/2013
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 listopada 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 129.424 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 129.424 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą 101.701.515 zł

w tym:

- dochody bieżące 81.814.336 zł

- dochody majątkowe 19.887.179 zł

2. Po stronie wydatków kwotą 110.525.607 zł

w tym:

- wydatki bieżące 77.563.405 zł

- wydatki majątkowe 32.962.202 zł

§ 4

Występuje deficyt budżetowy w kwocie 8.824.092 zł.
- nie ulega zmianie

§ 5

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6

Dokonuje 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **152.636 zł.**
w tym:

Dział 020 – Leśnictwo	5.424 zł
rozdz.02001 – Gospodarka leśna	5.424 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.424 zł
Dział 630 – Turystyka	9.750 zł
rozdz.63095 – Pozostała działalność	9.750 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	9.750 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.697 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.697 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	2.697 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	6.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	6.000 zł
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.200 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	2.800 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	40.000 zł
rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	40.000 zł
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	40.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	4.850 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	400 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	100 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy ZSS)	300 zł

rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	4.450 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 (w tym: ZST – 1.700 zł, ZSA – 2.600 zł)	4.300 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy ZSP Czarne)	150 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	3.372 zł
rozdz.85111 – Szpitale ogólne	3.372 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy SP)	3.372 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	42.343 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	30.100 zł
§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych (dotyczy SP)	3.500 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dotyczy ZPO-W)	2.600 zł
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dotyczy SP)	24.000 zł
rozdz.85204 – Rodziny zastępcze	11.623 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (w tym: PCPR – 46 zł, SP – 77 zł)	123 zł
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dotyczy SP)	11.500 zł
rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	600 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy PCPR)	600 zł
rozdz.85295 – Pozostała działalność	20 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy PCPR)	20 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38.200 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	8.100 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	100 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 SOSW)	8.000 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	30.100 zł

§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych	30.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy MOS)	100 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **282.060 zł.**
w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna	12.697 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	12.697 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki	12.697 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	138.220 zł
rozdz.85111 – Szpitale ogólne	138.220 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	3.372 zł
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy SP)	134.848 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	131.143 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	84.837 zł
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dotyczy SP)	84.837 zł
rozdz.85204 – Rodziny zastępcze	46.306 zł
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (dotyczy SP)	46.306 zł

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu (I – II) o kwotę **129.424 zł**

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Janusz Bystron

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **437.940 zł**

w tym :

Dział 020 – Leśnictwo	5.424 zł
rozd.02001 – Gospodarka leśna	5.424 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.424 zł
Dział 600 – Transport i łączność	65.000 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	65.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy PZD)	50.000 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	50.000 zł
rozd.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	50.000 zł
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	50.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	100.860 zł
rozd.80120 – Licea ogólnokształcące	100.860 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania rozbudowy ZSS)	100.860 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	103.372 zł
rozd.85111 – Szpitale ogólne	103.372 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.819 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społecznej	484 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	69 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP)	100.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	87.900 zł
rozd.85202 – Domy pomocy społecznej	87.900 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy DPS – środki własne)	87.900 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.384 zł
rozd.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7.184 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	584 zł
§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy DPS WTZ)	100 zł
rozdz.85395 – Pozostała działalność	14.200 zł
§ 3240 – Stypendia dla uczniów	7.450 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy POEKSiT)	6.750 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000 zł
rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów	4.000 zł
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000 zł
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 567.364 zł	
w tym :	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	282.058 zł
rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	282.058 zł
§ 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	282.058 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	50.000 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	50.000 zł
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	50.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	228.122 zł
rozdz.85111 – Szpitale ogólne	228.122 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.372 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.750 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.184 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7.184 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	267 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy DPS WTZ)	917 zł
Ogółem zmniejsza się wydatki budżetu (I – II) o kwotę 129.424 zł	

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Cieszkowskiego
Janusz Bystron

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

I. Po stronie przychodów planu finansowego zwiększa się o kwotę **34.286 zł**
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.286 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34.286 zł
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	610 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	33 676 zł

II. Po stronie kosztów planu finansowego zwiększa się o kwotę **34.286 zł**
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.286 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34.286 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14 286 zł
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000 zł

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	142.985 zł
Przychody ogółem:	3.709.111 zł
Koszty ogółem:	3.709.189 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	142.907 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystrom