

**Uchwała Nr XLV/280/2014  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 28 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2014 r. oraz  
uchwały budżetowej na 2014 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 1.598.880 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2**

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.598.880 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3**

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą 101.922.625 zł

w tym:

- dochody bieżące 84.360.487 zł
- dochody majątkowe 17.562.138 zł

2. Po stronie wydatków kwotą 103.953.840 zł

w tym:

- wydatki bieżące 80.498.229 zł
- wydatki majątkowe 23.455.611 zł

**§ 4**

Występuje deficyt budżetowy w kwocie 2.031.215 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Janusz Bystron*



**Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu**

**I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 418.920 zł.**  
w tym:

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>17.800 zł</b>
<b>rozdz.71095 – Pozostała działalność</b>	<b>17.800 zł</b>
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( dotyczy ZWiUT )	17.800 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>145.620 zł</b>
<b>rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>	<b>13.620 zł</b>
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( dotyczy ZPO-W )	13.620 zł
<b>rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>132.000 zł</b>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów ( dotyczy DPS )	52.000 zł
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( dotyczy SP )	80.000 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>255.500 zł</b>
<b>rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne</b>	<b>100.000 zł</b>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów ( dotyczy PCRiTZ )	100.000 zł
<b>rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>155.500 zł</b>
§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ( dotyczy SP )	155.500 zł


**II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.017.800 zł.**  
w tym:

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.000.000 zł</b>
<b>rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2.000.000 zł</b>
§ 0770 – Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( dotyczy SP )	2.000.000 zł



<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>17.800 zł</b>
<b>rozd. 71095 – Pozostała działalność</b>	<b>17.800 zł</b>
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy ZWiUT)	17.800 zł

Ogółem zmniejsza się dochody ( II – I ) o kwotę **1.598.880 zł**

  
WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Gajuchowski  
*Janusz Bystron*



**Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu**

**I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4.279.272 zł  
w tym :**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>300.000 zł</b>
<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy SP - „Likwidacja przełomów ciężkich na drogach powiatowych” )	300.000 zł
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>5.000 zł</b>
<b>rozdz.71095 – Pozostała działalność</b>	<b>5.000 zł</b>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy ZWiUT )	5.000 zł
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>60.000 zł</b>
<b>rozdz.75075 – Promocja j.s.t.</b>	<b>60.000 zł</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	40.000 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>192.580 zł</b>
<b>rozdz.80110 – Gimnazja</b>	<b>40.080 zł</b>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.500 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	5.758 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy ( dotyczy ZSGiO Człuchów )	822 zł
<b>rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>50.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy SP - „Dostosowanie pomieszczeń na gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących w Człuchowie” )	50.000 zł
<b>rozdz.80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>100.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy SP - „Przygotowanie pomieszczeń lekcyjnych i socjalnych w ZST Człuchów” )	100.000 zł
<b>rozdz.80195 – Pozostała działalność</b>	<b>2.500 zł</b>
§ 4270 – Zakup usług remontowych ( dotyczy POEKSiT )	2.500 zł
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>50.000 zł</b>



<b>rozdz.85111</b> – Szpitale ogólne	<b>50.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy SP - „Termomodernizacja budynku Oddziału Psychiatrycznego oraz przebudowa infrastruktury zewnętrznej wraz z posadowieniem przystanku autobusowego w SP ZOZ Człuchów” )	50.000 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>345.620 zł</b>
<b>rozdz.85201</b> – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	<b>13.620 zł</b>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych ( dotyczy ZPO-W )	13.620 zł
<b>rozdz.85202</b> – Domy pomocy społecznej	<b>332.000 zł</b>
§ 4260 – Zakup energii	50.000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki ( dotyczy DPS – środki własne )	1.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100.000 zł</b>
<b>rozdz.85329</b> – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	<b>100.000 zł</b>
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe ( dotyczy PCRiTZ )	100.000 zł
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.616.072 zł</b>
<b>rozdz.85403</b> – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	<b>100.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy SP - „Prace modernizacyjne powierzchni dachowych oraz pomieszczeń z monitoringiem w SOSW” )	100.000 zł
<b>rozdz.85407</b> – Placówki wychowania pozaszkolnego	<b>300.000 zł</b>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	12.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	40.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	15.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	90.000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	30.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	3.500 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki ( dotyczy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Rekreacji )	2.000 zł
<b>rozdz.85410</b> – Internaty i bursy szkolne	<b>307.000 zł</b>
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe	4.000 zł
§ 4420 – Podróże służbowe, zagraniczne ( dotyczy PBS )	3.000 zł



§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy PBS zadania „Przebudowa pomieszczenia szkoleniowego, instalacji wentylacyjnej i pokrycia dachowego w PBS” )	300.000 zł
<b>rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1.909.072 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy SP - „Rozbudowa MOS” )	1.909.072 zł
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100.000 zł</b>
<b>rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( w tym zadanie „Ogrzewanie energia odnawialna – zwiększenie wykorzystania energii dla obiektu basenu w Człuchowie kompl. obiektów w Czarnem: ZSP, ZPO-W, ZWiUT” )	100.000 zł
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>510.000 zł</b>
<b>rozdz.92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>510.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy zadania „Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym” )	510.000 zł
<b>II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.878.152 zł</b>	
w tym :	
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>5.000 zł</b>
<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5.000 zł</b>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia ( dotyczy ZWiUT )	5.000 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>40.080 zł</b>
<b>rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>40.080 zł</b>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.500 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	5.758 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy ( dotyczy ZSGiO Człuchów )	822 zł
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>257.000 zł</b>
<b>rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne</b>	<b>257.000 zł</b>
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( dotyczy PBS )	7.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dotyczy SP zadania „Przebudowa pomieszczenia szkoleniowego, instalacji wentylacyjnej i pokrycia dachowego w PBS” )	250.000 zł
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>5.576.072 zł</b>
<b>rozdz.92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>5.573.572 zł</b>



§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
( dotyczy zadania „Budowa sali sportowej z infrastrukturą  
towarzyszącą” ) 5.573.572 zł

**rozdz.92605** – Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej 2.500 zł  
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 2.500 zł  
( dotyczy POEKSiT )

Ogółem zmniejsza się wydatki ( II – I ) o kwotę **1.598.880 zł.**

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Głuchowski  
Janusz Bystroń



### Wykaz zadań inwestycyjnych w 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2013	Przewidywane nakłady na 2014 r.				2015 rok				Nakłady na 2016 r. i później				
					ogółem	środki zapł. w budż. na 2014 r.	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
							przewid. UE	przewid. inne		środki własne	środki UE		ogółem	środki własne		środki UE	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Przebudowa drogi pow. nr 2539G na odc. Kijno – Krzemieniewo Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2012-2015	3 005 289,00	5 289,00	0,00	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	
	Remont ( odnowa ) nawierzchni dróg powiatowych nr: 21740G, 1743G, 2510G, 2513G, 2516G, 2527G, 2529G, 2533G, 2523G Dz.600 rozdz.60014 SP	2014-2019	9 985 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 143,00	655 143,00	0,00	0,00	2 269 894,00	2 268 894,00	0,00	0,00	
	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	2012-2014	9 180 593,00	4 018 450,00	5 162 143,00	5 162 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Likwidacja przełomów ciężkich na drogach powiatowych Dz.600 rozdz.60014 SP	2014	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa hali sportowej z szatelniami socjalnymi Dz.926 rozdz.92601 SP	2012-2016	9 031 322,00	133 886,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	6 587 436,00	5 887 436,00	0,00	700 000,00	1 800 000,00	50 000,00	0,00	1 750 000,00	
	Ogrzewania energia odnawialna – zwiększenie wykorzystania energii dla kompleksu obiektu basenu sportowego w Czuchowie kompl. Obiektów w Czarnem: ZSP, ZPO-W, ZWIUT Dz.900 rozdz.90019 SP	2012-2014	434 160,00	113 160,00	400 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa stacji LPG w Czarnem Dz.710 rozdz.71095 SP	2013-2014	165 238,00	65 238,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







Przebudowa pomieszczenia 18 szkolniowego, instalacji wentylacyjnej i pokrycia dachowego w PBS Dz.854 rozdz.85410 SP	2014	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
Dostosowanie pomieszczeń na gimnazjum w Zespole 19 Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących w Człuchowie Dz.801 rozdz.80120 SP	2014	128 201,00	0,00	128 201,00	128 201,00	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
Przygotowanie pomieszczeń lekcyjnych i 20 socjalnych w ZST Człuchów Dz.801 rozdz.80130 SP	2014	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
Prace modernizacyjne 21 i 22 oraz pomieszczeń z monitoringiem w SOSW Dz.854 rozdz.85403 SP	2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa 22 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzbowie Dz.854 rozdz.85421 SP	2014	3 909 072,00	0,00	3 909 072,00	3 909 072,00	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 Zakupy inwestycyjne	2014	1 433 948,00	0,00	1 433 948,00	1 433 948,00	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 Ogółem	X	49 402 234,00	11 564 150,00	23 805 811,00	23 455 811,00	0,00	0,00	150 000,00	10 242 579,00	7 892 579,00	0,00	2 550 000,00	4 068 894,00	2 318 894,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

