

**Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu z tytułu
zwiększenia dochodów własnych**

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **968.501 zł**
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność	799.608 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	799.608 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (dotyczy PZD)	38.446 zł
§ 6610 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	761.162 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	6.419 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	6.419 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	1.870 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy PCGiE)	4.549 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	27.827 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	27.827 zł
§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20.919 zł
§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.448 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	1.460 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.400 zł
rozdz.75405 – Komendy Powiatowe Policji	4.000 zł
§ 6610 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4.000 zł
rozdz.75495 – Pozostała działalność	33.400 zł
§ 0960 – Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	33.400 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	43.538 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	1.747 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki (dotyczy ZSP Czarne)	140 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (w tym :ZSP Czarne – 1.580 zł, ZSP Cz-ów – 27 zł)	1.607 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	9.731 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 : ZSA – 1.656 zł, ZST – 8.075 zł)	9.731 zł
rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20.425 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	13.340 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy CKU)	7.085 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	11.635 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy POEKSiT)	11.635 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	53.709 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9.469 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	1.550 zł
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.059 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy ZPOW W-wo)	810 zł
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	30.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	27.400 zł
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.300 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy DPS)	1.300 zł
rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	14.240 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy PCPR)	14.240 zł

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Człuchowskiego

Janusz Bystron

**Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu z tytułu
zmian dochodów własnych**

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **968.501 zł**
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność	761.162 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	761.162 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: modernizacja ul. Ogrodowej w Czarnem - 30.000 zł, ul. Średniej w Człuchowie – 331.162 zł, drogi pow. Koczała-Przechlewo – 400.000 zł)	761.162 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	22.486 zł
rozdz.75020 – Starostwa Powiatowe	22.486zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.486 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.223 zł
rozdz.75495 – Pozostała działalność	11.223 zł
§ 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.223 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	70.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	40.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	30.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy ZSA)	10.000 zł
rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy CKU)	30.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	41.330 zł
rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	41.330 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	30.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy DPS – środki własne)	11.330 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	980 zł
rozd.85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	980 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	180 zł
§ 4260 – Zakup energii	300 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy POEKSiT)	500 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61.320 zł
rozd.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	61.320 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	61.320 zł

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Człuchowskiego

Janusz Bystron

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/62/2007
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 sierpnia 2007r.

**Dotyczy przesunięć dochodów powiatu między paragrafami
w obrębie działu**

Po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę **174.415 zł**
w tym :

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	174.415 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	174.415 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy SOSzW)	174.415 zł

Po stronie dochodów zwiększa się o kwotę **174.415 zł**
w tym :

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	174.415 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	174.415 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dotyczy SOSzW)	174.415 zł

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Człuchowskiego

Janusz Bystron

Dotyczy przeniesień wydatków między działami

Po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę **1.156.650 zł**
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność	600.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	600.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy modernizacji drogi Barkowo-Debrzno)	600.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	400.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	400.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy rozbudowy ZSA)	400.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	100.000 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100.000 zł
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50.000 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne (dotyczy PCPR)	50.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	56.650 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29.150 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy SOSzW)	29.150 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	27.500 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy PBS)	27.500 zł

Po stronie wydatków zwiększa się o kwotę **1.156.650 zł**
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność	949.430 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	949.430 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: modernizacja ul. Długosza w Człuchowie - 677.848 zł, ul. Średniej w Człuchowie – 51.162 zł, ul. Ogrodowej w Czarnem – 220.420 zł)	949.430 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna	150.570 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	150.570 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	73.900 zł
§ 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych	10.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	28.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	30.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy DPS – środki własne)	8.670 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56.650 zł
rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	56.650 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (w tym: SOSzW – 29.150 zł, PBS – 27.500 zł)	56.650 zł

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Człuchowskiego

Janusz Bystron

**Dotyczy zmian planu finansowego zakładu budżetowego
(PCRiTZ)**

1. Zwiększa się przychody zakładu budżetowego o kwotę **150.000 zł**

w tym :

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 150.000 zł

rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne 150.000 zł

§ 0830 – Wpływy z usług 131.500 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 18.500 zł

2. Zwiększa się wydatki zakładu budżetowego o kwotę **150.000 zł**

w tym :

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 150.000 zł

rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne 150.000 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 75.000 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.000 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 16.500 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz pracy 2.000 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności 20.000 zł

§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych 500 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych 2.000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 2.000 zł

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej 1.819 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki 400 zł

§ 4480 – Podatek od nieruchomości 1.731 zł

§ 4530 – Podatek od towarów i usług 50 zł

Po dokonanych zmianach plan finansowy PCRiTZ wynosi :

Stan środków obrotowych na początku roku - 52.300 zł

Przychody - 720.000 zł

Razem : 772.300 zł

Wydatki - 704.600 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku - 67.700 zł

Razem : 772.300 zł

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Człuchowskiego

Janusz Bystron