

Uchwała Nr XL/195/2009
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2009 r.
oraz uchwały budżetowej na 2009 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 powiatu o kwotę **879.530 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **879.530 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość wynosi:

1. Po stronie dochodów kwotą	87.115.005 zł.
2. Po stronie wydatków kwotą	95.889.192 zł.
w tym:	
- wydatki majątkowe	37.396.769 zł.

§ 4

Występuje deficyt budżetowa w kwocie **8.774.187 zł.**
- nie ulega zmianie

§ 5

Dokonuje się zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
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 2.265.527 zł.
w tym:

Dział 710 – Działalność usługowa	220.000 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	220.000 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy ZWiUT)	220.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188.600 zł
rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	188.600 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	77.000 zł
§ 6260 – Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotyczy KPPSP)	111.600 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	222.645 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	162.645 zł
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (w tym: ZSP Czarne – 15.000 zł.)	162.645 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	60.000 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (dotyczy POEKSiT)	60.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.203.047 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	1.203.047 zł
§ 6208 – Dotacje rozwojowe	1.203.047 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	225.300 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	22.015 zł
§ 0960 – Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	20.000 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (dotyczy ZPO-W)	2.015 zł

rozd.85202 – Domy pomocy społecznej	153.965 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	50.000 zł
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki	1.800 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	2.900 zł
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (dotyczy DPS)	98.965 zł
rozd.85297 – Gospodarstwa pomocnicze	49.320 zł
§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49.320 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	205.935 zł
rozd.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	100.000 zł
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (dotyczy SOSW Człuchów)	100.000 zł
rozd.85410 – Internaty i bursy szkolne	105.935 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (dotyczy PBS)	105.935 zł
II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.385.997 zł. w tym:	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	75.000 zł
rozd.80130 – Szkoły zawodowe	15.000 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (dotyczy ZSP Czarne)	15.000 zł
rozd.80195 – Pozostała działalność	60.000 zł
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (dotyczy POEKSiT)	60.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.203.047 zł
rozd.85195 – Pozostała działalność	1.203.047 zł
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	1.203.047 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	2.015 zł
rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2.015 zł
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów	

pozyskane z innych źródeł 2.015 zł
(dotyczy ZPO-W)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 105.935 zł

rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne 105.935 zł

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów
pozyskane z innych źródeł 105.935 zł
(dotyczy PBS)

Ogółem zwiększa się dochody (I – II) o kwotę **879.530 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **3.195.207 zł.**
w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna	100.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	100.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „Rozbudowa budynku Starostwa”)	100.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188.600 zł
rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	188.600 zł
§ 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy KPPSP)	188.600 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	649.676 zł
rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	9.848 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.763 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy SOSW)	7.085 zł
rozdz.80111 – Gimnazjum specjalne	11.016 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.718 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy SOSW)	6.298 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	86.327 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	82.327 zł
§ 4260 – Zakup energii (dotyczy ZSP LO Człuchów)	4.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	501.779 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy ZSA)	80.120 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym: ZSA – 38.182 zł, ZST – 6.067 zł)	44.249 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy ZST)	5.080 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.253 zł
§ 4260 – Zakup energii	20.617 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych tel. komórkowej (dotyczy ZSA)	218 zł

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (w tym: ZSA – 10.692 zł, ZST – 27.735 zł)	38.427 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania „ Rozbudowa ZSA ”)	308.815 zł
rozdz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne	5.628 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	3.269 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy SOSW)	2.359 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	35.078 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy POEKSiT)	35.078 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.327.122 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	249.199 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	53.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	8.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	50.484 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	24.415 zł
§ 4580 – Pozostałe odsetki	100 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy ZPO-W)	200 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	1.028.603 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	137.186 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	115.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	59.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	155.187 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy DPS – środki własne)	503.230 zł
rozdz.85297 – Gospodarstwa pomocnicze	49.320 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	49.320 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	828.366 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	130.302 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	14.027 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	448 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	2.144 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług	8.683 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SOSW)	100.000 zł

rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	353.701 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.626 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	23.900 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.500 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	104.156 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	30.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	11.361 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	197 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	4.313 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (dotyczy PBS)	1.648 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	124.146 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.354 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	24.003 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	20.000 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy MOW)	2.789 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	220.217 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.460 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	13.596 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.198 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	55.259 zł
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	524 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41.681 zł
§ 4260 – Zakup energii	1.010 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	31.135 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (dotyczy MOS)	2.354 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101.443 zł
rozdz.90095 – Pozostała działalność	101.443 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania p.n. „ Termomodernizacja bud. SP ZOZ. ZSA, PCPR, ZSP Człuchów, MOW Debrzno, MOS W-wo”)	101.443 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.315.677 zł. w tym:	
Dział 750 – Administracja publiczna	101.443 zł
rozdz.75095 – Pozostała działalność	101.443 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	101.443 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	224.326 zł
rozdz.75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	224.326 zł
§ 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	224.326 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	634.358 zł
rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne	40.650 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.534 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.389 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.545 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700 zł
§ 4260 – Zakup energii	3.606 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	4.050 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	226 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	1.350 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000 zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	900 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (dotyczy SOSW)	1.350 zł
rozdz.80111 – Gimnazjum specjalne	162.784 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.850 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.234 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.162 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600 zł
§ 4260 – Zakup energii	4.072 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.600 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	200 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	1.200 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	866 zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	800 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (dotyczy SOSW)	1.200 zł
rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	38.000 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	5.000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych (dotyczy ZSP LO Człuchów)	1.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	213.712 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.551 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.283 zł

(dotyczy ZST)	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy ZSP Czarne)	1.913 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy (w tym: ZSA – 1.072 zł, ZSP Czarne – 178 zł)	1.250 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (w tym: ZST – 2.000 zł, ZSA – 1.000 zł)	3.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: ZST – 27.735 zł, ZSP Czarne – 35.305 zł)	63.040 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym: ZST – 1.000 zł, ZSA – 2.000 zł)	3.000 zł
§ 4260 – Zakup energii (dotyczy ZST)	18.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (w tym: ZST – 19.000 zł, ZSP Czarne – 499 zł)	19.499 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych (w tym: ZST – 3.000 zł, ZSA – 800 zł, ZSP Czarne – 565 zł)	4.365 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (w tym: ZST – 1.600 zł, ZSA – 1.373 zł, ZSP Czarne – 6.716 zł)	9.689 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci (w tym: ZSA – 800 zł, ZSP Czarne – 541 zł)	1.341 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej (w tym: ZSA – 980 zł, ZSP Czarne – 610 zł)	1.590 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe (w tym: ZSA – 345 zł, ZSP Czarne – 1.952 zł)	2.297 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (dotyczy ZSP Czarne)	152 zł
§ 4580 – Pozostałe odsetki (dotyczy ZSA)	30 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w tym: ZSA – 568 zł, ZSP Czarne – 1.778 zł)	2.346 zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych (w tym: ZSA – 490 zł, ZSP Czarne – 1.184 zł)	1.674 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (w tym: ZSA – 609 zł, ZSP Czarne – 83 zł)	692 zł
rozdz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne	21.312 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.774 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	463 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.448 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200 zł
§ 4260 – Zakup energii	1.502 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.350 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	80 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	450 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	295 zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	

i licencji 450 zł
(dotyczy SOSW)

rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	48.841 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.084 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.316 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.790 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.845 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.019 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.813 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.458 zł
§ 4260 – Zakup energii	900 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.830 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.158 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci	304 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych tel. komórkowej	190 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	900 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.340 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	2.785 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.208 zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.087 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (dotyczy CKU)	814 zł

rozdz.80195 – Pozostała działalność	109.059 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.154 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.225 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135 zł
§ 4260 – Zakup energii	7.299 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	4.913 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.028 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci	1.913 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	6.391 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2.524 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	679 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.468 zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3.187 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.143 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy POEKSiT	60.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 622.399 zł

rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	131.229 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	131.229 zł

(dotyczy ZPO-W)

rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	330.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy Starostwa Powiatowego)	330.000 zł
rozdz.85204 – Rodziny zastępcze	161.170 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne (dotyczy PCPR)	161.170 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	532.839 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	241.722 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.747 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	6.141 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	25.096 zł
§ 4230 – Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	1.700 zł
§ 4260 – Zakup energii	9.585 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	4.637 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.810 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7.564 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci	1.361 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych tel. komórkowej	1.190 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.757 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.094 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.878 zł
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.592 zł
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.048 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SOSW)	3.522 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	192.075 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.861 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.500 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.500 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.000 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług	3.313 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy PBS)	174.901 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	99.042 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy MOS)	99.042 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	200.312 zł
rozdz.92601 – Obiekty sportowe	200.312 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(dotyczy „Budowy basenu sportowego”)

200.312 zł

Ogółem zwiększa się wydatki (I – II) o kwotę **879.530 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czuchowskiego

Tadeusz Lisowski

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa zadania Jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. Do końca 2008	Nakłady na 2009 r.				Nakłady na 2010 r.				Nakłady na 2011 r. i później			
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
						środki zapl. w budż.	przew.środki UE	przewid. Inne		środki własne	środki UE	Inne		środki własne	środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Przebudowa drogi pow. 2505G Przechlewo-Koldowo z przebudową mostów i wiaduktów Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2009-2011	21 258 030,00	258 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	2 000 000,00
2	Przebudowa drogi pow. 2546 G Barkowo-Debrzno z przeb. mostu na rzece Chrzastawa Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2007-2009	1 186 172,00	1 186 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi pow. 2546G Barkowo-Debrzno na odcinku od 0+000 do 5+600 km Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2009	8 354 211,00	0,00	8 354 211,00	8 354 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa trasy Koczala – Łękinia-Milocice-Dk nr 20 w ciągu dróg powiatowych Dz.600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009	5 232 038,00	19 520,00	5 212 518,00	5 212 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi pow. 2546G Barkowo – Debrzno na odc. od 5 600 do 9 300 km.Dz.600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009	6 005 842,00	0,00	6 005 842,00	6 005 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi pow. Sapolno – Przechlewo w granicach m. Nowa Wieś z budową chodnika w Sapolnie oraz w m.Dąbrowa Czł.Dz.600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009	415 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi pow. Krzyżanki-Rychnowy Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2009	79 260,00	0,00	79 260,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Modernizacja ul. Sienkiewicza i Sobieskiego Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2009	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2505G na odc. Bielsko-Przechlewo-Lisewo Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	6 799 800,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 793 700,00	3 293 700,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi pow. 2539G na odc. Carne-Kijno Dz.600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	5 354 640,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	5 340 000,00	2 170 000,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Rozbudowa bud. urzędu w zakresie standaryzacji usług geod. kart. i katastru oraz archiwizacji i zarządzania kryzysowego z przyczni dla osób niepełnospr. Dz.750 rozdz.75020 Starostwo Powiatowe	2009	1 058 229,00	0,00	1 058 229,00	1 058 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozbudowa ZSzAgr Dz.801 rozdz.80130 Starostwo Powiatowe	2004-2009	3 090 032,00	62 404,00	3 027 628,00	3 027 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Utworzenie Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 Starostwo Powiatowe	2004-2009	3 266 684,00	1 853 637,00	1 413 047,00	1 413 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Rozbudowa Ratowniczej Izby Przyjęć przy SPZOZ w Człuchowie z poprawą dostępu dla osób niepełnospr. DZ.851 rozdz.85141 Starostwo Powiatowe	2009	465 186,00	0,00	465 186,00	465 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Standaryzacja SOSW z infrastrukturą zewnętrzną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych rozdz. 85403- Starostwo Powiatowe, SOSW	2008-2009	581 367,00	299 889,00	281 478,00	281 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Modernizacja bud. i infrastruktury przy DPS Czarne Dz.852 rozdz.85202 Starostwo Powiatowe, DPS Czarne	2003-2009	10 192 247,00	9 015 787,00	1 176 460,00	1 176 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa basenu sportowego w Człuchowie Dz.926 rozdz.92601 Starostwo Powiatowe	2004-2010	10 861 251,00	291 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569 625,00	2 046 247,00	5 205 095,00	3 318 283,00	0,00	0,00	0,00
18	Rozbudowa i modernizacja w ramach standaryzacji inwestycji celu publicznego – usługi oświatowe Zespół Placówek opiekuńczo-wychowawczych Dz.852 rozdz.85201 Starostwo Powiatowe, ZPO-W	2008-2009	2 484 291,00	156 191,00	2 328 100,00	2 328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Modernizacja Poradni Psych.-Ped. Dz.854 rozdz.85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2009	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Termomodernizacja bud. SP ZOZ ZSA, PCPR, ZSP LO, MOW, MOS Dz. 900 rozdz. 90095 Starostwo Powiatowe	2009-2010	5 549 918,00	0,00	101 443,00	101 443,00	0,00	0,00	5 448 475,00	1 362 119,00	4 086 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Termomodernizacja obiektów zajmowanych przez SP ZOZ Człuchów	2009	194 001,00	0,00	194 001,00	194 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przystosowanie pomieszczeń bud i inf. zewn. w m. Wierzbach pod potrzeby MOS Dz.854 rozdz.85421 MOS	2009	600 958,00	0,00	600 958,00	600 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Realizacja projektu partnerskiego "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w sferze społeczno-gospodarczej z elementami odbudowy zażytków, rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleni w Czarnem" Dz.630 rozdz. 63095 Starostwo Powiatowe	2009	3 543 866,00	0,00	3 543 866,00	3 543 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Przebudowa ul. Spacerowej w Koczałe Dz.600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2008-2009	574 941,00	94 684,00	480 257,00	480 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Modernizacja MOW wraz z infrastr. zewnętrzną sportowo-rekreacyjną Dz.854 rozdz. 85420 MOW Debrzno	2009	674 320,00	0,00	674 320,00	674 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Monitoring wizyjny w ZSP Czarne Dz.801 rozdz.80195 ZSP Czarne	2009	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Modernizacja pomieszczeń PBS z wyposażeniem wraz z infrastr.komunikacyjną wewnętrzną i zewnętrzną Dz. 854 rozdz. 85410 PBS	2009	110 099,00	0,00	110 099,00	110 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Realizacja projektu partnerskiego z Gminą Miejską Człuchów dot. realiz. Projektu „Luiza – luz i zaduma”	2009-2010	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ogółem inwestycje	X	98 656 383,00	13 237 940,00	36 256 643,00	36 256 643,00	0,00	0,00	29 161 800,00	9 377 066,00	9 296 451,00	10 488 283,00	20 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00	2 000 000,00
30	Zakupy inwestycyjne	2009	1 125 126,00	0,00	1 125 126,00	1 125 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów dot. realiz. Projektu „Skarb krzyżacki w naszych rękach”	2010-2011	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00
32	Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów dot. realizacji projektu "Budowa systemu informacji i wizualizacji turystycznej oraz promocja produktu kulturowego i turystycznego w Powiecie Człuchowskim"	2010-2011	136 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	96 875,00	14 219,00	82 656,00	0,00
33	Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów dot. realiz. zad. Modernizacja skrzyżowania ul. Kamienna – Szpital Pow. w Człuchowie"	2009	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ogółem	X	99 948 384,00	13 237 940,00	37 396 769,00	37 396 769,00	0,00	0,00	29 205 340,00	9 400 606,00	9 316 451,00	10 488 283,00	20 108 335,00	2 025 679,00	16 082 656,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski