

**Uchwała Nr XLI/251/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 26 listopada 2021 r.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. oraz uchwały budżetowej na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 920), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rada Powiatu

uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Dokonuje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3.

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się: „

1. Po stronie dochodów kwotą	124 919 848 zł
w tym :	
• dochody bieżące	115 672 351 zł
• dochody majątkowe	9 247 497 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	137 395 112 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	107 720 096 zł
• wydatki majątkowe	29 675 016 zł

§ 4 .

Występuje deficyt budżetowy w kwocie **12.475.264 zł**
który zostanie pokryty z:

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp – **12.475.264 zł**

§ 5.

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

Dokonuje się zmian w wysokości dotacji celowych na zadania bieżące realizowane wspólnie w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem z załącznikiem Nr 4.

§ 7

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie zgodnie z załącznikiem Nr 7. Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie wynosi

- Stan środków obrotowych na początek roku - 102 014 zł
- Przychody ogółem - 8 471 940 zł
- Koszty ogółem - 8 471 940 zł
- Stan środków obrotowych na koniec roku - 102 014 zł.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/251/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 26 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	155 277,00	10 865,00	166 142,00
			Gospodarka leśna	155 277,00	10 865,00	166 142,00
754	75411	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 865,00	10 865,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 705 914,00	12 000,00	5 717 914,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 705 914,00	12 000,00	5 717 914,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
756	75622		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 396 620,00	79 000,00	12 475 620,00
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 696 620,00	79 000,00	10 775 620,00
758	75802	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	343 000,00	79 000,00	422 000,00
			Różne rozliczenia	61 142 628,00	1 535 621,00	62 678 249,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 535 621,00	1 535 621,00
852	85202	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 535 621,00	1 535 621,00
			Pomoc społeczna	11 932 076,48	120 000,00	12 052 076,48
			Domy pomocy społecznej	11 893 289,48	120 000,00	12 013 289,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	120 000,00	520 000,00
Razem:				123 162 362,00	1 757 486,00	124 919 848,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLI/251/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 26 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75019		Administracja publiczna	8 425 719,00	500 608,00	8 926 327,00
			Rady powiatów	272 336,00	97 000,00	369 336,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 336,00	97 000,00	349 336,00
		75020	Starostwa powiatowe	7 934 017,00	403 608,00	8 337 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 904,00	270 486,00	4 982 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 900,00	20 936,00	865 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 611,00	8 000,00	96 611,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	4 186,00	162 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 773 894,00	32 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 705 494,00	12 000,00	5 717 494,00	
75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 918,00	12 000,00	122 918,00	
		Pozostała działalność	48 400,00	20 000,00	68 400,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	20 000,00	60 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	33 405 178,00	984 000,00	34 389 178,00
			Szkoły podstawowe	3 148 442,00	10 000,00	3 158 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 849,00	7 000,00	2 367 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 113,00	3 000,00	423 113,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 185 468,00	344 000,00	5 529 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 794 232,00	329 000,00	4 123 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 802,00	15 000,00	736 802,00
		80105	Przedszkola specjalne	494 316,00	20 000,00	514 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 147,00	20 000,00	382 147,00
		80120	Licea ogólnokształcące	8 432 950,00	470 000,00	8 902 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 163 089,00	320 000,00	5 483 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 860,00	17 000,00	978 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 268,00	5 000,00	74 268,00
4300	Zakup usług pozostałych	334 294,00	128 000,00	462 294,00		
80130	Szkoły zawodowe	10 115 314,00	118 000,00	10 233 314,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 963 430,00	34 000,00	6 997 430,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 866,00	58 000,00	1 288 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 494,00	2 000,00	151 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 582,00	9 000,00	196 582,00
	4260	Zakup energii	280 258,00	15 000,00	295 258,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 541 064,00	22 000,00	1 563 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 082,00	22 000,00	1 174 082,00
852		Pomoc społeczna	13 306 950,00	120 000,00	13 426 950,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 637 109,00	120 000,00	12 757 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 289 000,00	116 000,00	1 405 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 660,00	4 000,00	41 660,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 584 522,00	878,00	7 585 400,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 561,00	878,00	96 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 963,00	278,00	49 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	600,00	9 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 681 437,00	696 000,00	23 377 437,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 975 501,00	58 000,00	3 033 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 342,00	40 000,00	1 882 342,00
	4260	Zakup energii	81 218,00	10 000,00	91 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 630,00	8 000,00	223 630,00
85410		Internaty i bursy szkolne	8 467 692,00	593 000,00	9 060 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463 268,00	120 000,00	3 583 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 350,00	65 000,00	421 350,00
	4220	Zakup środków żywności	2 543 494,00	298 000,00	2 841 494,00
	4260	Zakup energii	535 635,00	110 000,00	645 635,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	4 000,00	24 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 523 706,00	22 000,00	5 545 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 791,00	22 000,00	922 791,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 128 395,00	19 000,00	3 147 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 871,00	19 000,00	460 871,00
855		Rodzina	6 372 812,00	-990 000,00	5 382 812,00
85508		Rodziny zastępcze	2 291 576,00	-390 000,00	1 901 576,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 437 395,00	-341 000,00	1 096 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 666,00	-27 000,00	216 666,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 586,00	-600,00	14 986,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 770,00	-6 100,00	50 670,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 077,00	-2 200,00	5 877,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 040,00	-9 800,00	131 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-3 300,00	3 100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 081 236,00	-600 000,00	3 481 236,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 600,00	-30 000,00	27 600,00
3110	Świadczenia społeczne	483 545,00	-170 000,00	313 545,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 822,00	-240 000,00	1 610 822,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 808,00	-13 000,00	120 808,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 151,00	-70 000,00	278 151,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 977,00	-52 000,00	64 977,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 834,00	-25 000,00	64 834,00
926	Kultura fizyczna	1 290 191,00	414 000,00	1 704 191,00
92601	Obiekty sportowe	1 263 695,00	414 000,00	1 677 695,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	600,00	9 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 551,00	171 000,00	824 551,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 950,00	23 000,00	118 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	800,00	12 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 521,00	1 300,00	5 821,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	7 000,00	39 000,00
4220	Zakup środków żywności	27 100,00	6 000,00	33 100,00
4260	Zakup energii	201 032,00	125 000,00	326 032,00
4270	Zakup usług remontowych	29 447,00	6 000,00	35 447,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 510,00	73 300,00	154 810,00
Razem:		135 637 626,00	1 757 486,00	137 395 112,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czuchowski
Tadysz Lisowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/251/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 26 listopada 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2020	2021 rok				Nakłady na 2022 r. i później			
					ogółem zaplanowane w budżecie 2021	w tym:		ogółem	w tym:			
						środki własne	przew.środki UE		Inne	środki własne	środki UE	Inne
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów – Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sierocyna Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	2 817 046,80	1 113 610,80	1 703 436,00	986 158,00	0,00	717 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyrzechy Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	571 160,00	0,00	571 160,00	571 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc. od Koczala do skrzyżowania z DP 2508G Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2022	6 295 174,00	1 806 907,26	2 290 000,00	1 384 857,00	0,00	905 143,00	2 198 266,74	1 094 199,74	0,00	1 104 067,00
4	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G- Dz.600/rozd.60014 SP	2020-2023	3 468 023,00	24 380,00	1 357 015,00	754 442,00	0,00	602 573,00	2 086 628,00	967 380,00	0,00	1 119 248,00
5	Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś-Sąpolno-dokumentacja projektowa Dz.600/rozd.60014 SP	2020-2021	644 156,00	34 140,00	610 016,00	610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Umocnienie pobocza DP nr 2550G oraz budowa chodnika przy posesjach nr 23 i 25 w m. Prusimowo Dz.600 rozdz.60014 – SP	2021	120 150,00	0,00	120 150,00	120 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy szkole podst. nr 1 na ul. Średniej w Człuchowie Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	226 000,00	0,00	226 000,00	118 585,00	0,00	107 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Średniej, Traugutta i Jana III Sobieskiego w Człuchowie Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	451 000,00	0,00	451 000,00	141 399,00	0,00	309 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę przejścia dla pieszych na ul. Jana III Sobieskiego w Człuchowie Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	276 774,00	0,00	276 774,00	116 348,00	0,00	160 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Remont nawierzchni DP nr 2514G w m.Zawada Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2021	10 001,00	0,00	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa jezdni i budowa parkingów przy drodze powiatowej nr 2521 G w m. Polnica Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Umoocnienie pobocza DP nr 2552G przy przystanku autobusowym w m.Grzymisław Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	30 054,00	0,00	30 054,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2540G m. Sokole-Domisław, Gm Czarne Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2021	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi Nr 232091G m. Sokole-Folwark, Gm Czarne Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2021	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych ul. Człuchowska w m. Przechlewo Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul Spacerowej i 2503G ul Szkolnej w m. Koczala Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	412 000,00	0,00	412 000,00	86 780,00	0,00	325 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w m. Debrzno , obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul. Miodowej, 2550G ul. Krolewskiej Dz.600 rozdz. 60014 SP	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzezenia, obejmująca budowę przejścia dla pieszych Dz.600 rozdz. 60014 SP	2021	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 2546G wraz z poprawą infrastruktury pasa drogowego Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2508G na odcinku od skrzyżowania w kierunku m. Rudniki do skrzyżowania z DP nr 2505G wraz z przebudową skrzyżowania w m. Rudniki Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	199 515,00	0,00	199 515,00	199 515,00	199 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 2512G Przechlewo-Sąpolno (granica powiatów) wraz z poprawą infrastruktury pasa drogowego Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2521G w km7+195 - Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	14 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno - Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem Dz. 600 rozdz. 60014	x	16 043 353,80	2 979 038,06	8 779 421,00	5 651 765,00	3 127 656,00	0,00	4 284 894,74	2 061 579,74	0,00	2 223 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Przebudowa budynku KP PSP w Człuchowie Dz.754 rozdz.75411 – KPPSP	2021	1 000 100,00	0,00	1 000 100,00	1 000 100,00	1 000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2021	1 272 743,00	0,00	1 272 743,00	1 272 743,00	1 272 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26	Dostosowanie budynku i pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów Dz.851 rozd.85111 SP	2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób ewilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2020-2022	6 291 041,00	50 368,00	5 086 861,00	5 086 861,00	5 086 861,00	0,00	0,00	1 153 812,00	173 072,00	865 359,00	115 381,00	0,00
28	Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2021	10 888 391,00		10 888 391,00	10 888 391,00	10 888 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Standaryzacja DPS w Czarnem rozd.85202 SP	2021	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Wykonanie infrastruktury zewnętrznej budynków mieszkalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Człuchowie Dz.855 rozdz.85510 SP	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Przebudowa kotłowni na koflownię z użyciem paliwa gazowego w ZSP w Czarnem 900 90019 SP	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Rekonfiguracja i modernizacja infrastruktury informatycznej	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zakup samochodu dla Policji rozd.75404 § 4170 SP	2021	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 75495 § 6300	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zakupy majątkowe SP 75020 § 6060	2021	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	OGÓLEM	x	38 143 128,80	3 029 406,06	29 675 016,00	26 547 360,00	26 547 360,00	0,00	3 127 656,00	5 438 706,74	2 234 651,74	865 359,00	2 338 696,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 XLI/251/2021 Rady Powiatu
 Czuchowskiego z dnia 26
 listopada 2021 r.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane wspólnie w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	853	85311	2320	Umowa z Powiatem Złotowskim na pokrycie kosztów rehabilitacji kosztów osób skierowanych na warsztaty terapii zajęciowej w Lipce Kr.	4 822
2	855	85508	2320	Umowy Powiatami na pokrycie kosztów za dzieci w rodzinach zastępczych	370 552
3	855	85510	2320	Umowy z Powiatami na pokrycie kosztów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	27 600
4	921	92116	2310	Porozumienie na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej	10 000
OGÓLEM					412 974

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Czuchowskiego

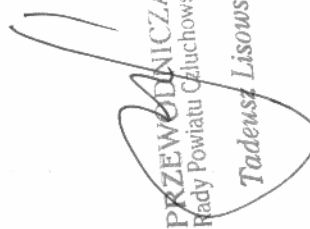
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 XLI/251/2021 Rady Powiatu
 Człuchowskiego z dnia 26 listopada
 2021 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej pomiędzy j.s.t.					
1	710	71012	2710	Powiat Wejherowo	66 090,00
2	754	75495	6300	Gmina Koczala	6 090,00
3	754	75495	6300	Gmina Rzeczenica	20 000,00
4	754	75495	6300	Gmina Człuchów	20 000,00
Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych					
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	861 292,00
2	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	1 050 192,00
Ogółem					1 977 574,00


PRZEWODNICZA
 Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 XLI/251/2021 Rady Powiatu
 Człuchowskiego z dnia 26 listopada
 2021 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w budżecie Powiatu Człuchowskiego na

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty						
2	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych	876 875
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TERAPEUCIK	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 240
4	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	271 440
X	X	X	X	OGÓLEM	X	1 193 555
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez powiat dla instytucji pozarządowych						
1	755	75515	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Bezpłatna obsługa prawna	64 020
2	854	85416	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Stypendia dla uczniów	24 000
Ogółem						88 020

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLI/251/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 26 listopada 2021 r.

**Dotyczy zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie**

I. Dotyczy zmian przychodów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się przychody planu finansowego o kwotę **107 648 złotych**, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	107 648 zł
rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy	107 648 zł
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 648 zł
§ 0830 – Wpływy z usług	100 000 zł

II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę **107 648 złotych**, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność	107 648 zł
rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy	107 648 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	107 648 zł

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	102 014 zł
Przychody ogółem:	8 471 940 zł
Koszty ogółem:	8 471 940 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	102 014 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

Decyzją ST8.4751.10.2021 Powiat Człuchowski otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie **1 244 848** złotych. Decyzją ST3.4751.9.2021 dla Powiatu Człuchowskiego przyznano środki z rezerwy subwencji ogólnej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymywanych przez powiat na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej za 2020 r. w wysokości **290 773** złotych.(1 535 621) Na podstawie podpisanej umowy Z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe o dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasy wprowadzono do budżetu kwotę **10 865 złotych**.

Na podstawie uzyskanych wpływów zwiększono plan finansowy udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **79 000** złotych.

Zwiększono dochody pozyskiwane przez Dom Pomocy Społecznej w Czarnem z tytułu refundacji zatrudnionych pracowników publicznych w kwocie **120 000 złotych** i przeznaczono na zakup usług pozostałych w kwocie **116 000** złotych i składki na Fundusz Emerytur pomostowych **4 000** złotych także w DPS.

Po przeprowadzeniu analizy wykonania planów finansowych podległych jednostek oświatowych dokonano przesunięcia środków finansowych pomiędzy jednostkami oraz zwiększono o kwotę **1 100 000,00** w szczególności:

Nazwa jednostki	Ogółem z tego na:	Wynagrodzenia i pochodne	Zakup materiałów	Zakup energii	Zakup środków żywności	Zakup usług	Pozostałe paragrafu 3020,3110, 4040,4270
Liceum Ogólnokształcące	180 000	180 000					
Zespół Szkół Technicznych	118 000	94 000	9 000	15 000			
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	80 000	58 000				22 000	
Samorządowy Basen Sportowo-Rekreacyjny	414 000	196 100	7 000	125 000	6 000	73 300	6 600
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-590 000	-45 700	-3 300				- 541 000
Powiatowa Bursa Szkolna	593 000	120 000	65 000	110 000	298 000		
Samorządowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	350 000	332 000		10 000		8000	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	55 000	36 000				19 000	
Zespół Szkół Sportowych	300 000	167 000	5 000			128 000	
Centrum Administracyjne Placówek opiekuńczo Wychowawczych	-400 000	-323 000	-52 000				-25 000
Ogółem	1 100 000	814 400	30 700	260 000	304 000	250 300	560 600

Ponadto zwiększono środki finansowe zabezpieczone w Starostwie Powiatowym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeni w kwocie **299 422** złotych. Na wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu Człuchowskiego i członków Zarządu zwiększono środki finansowe o **97 000** złotych. Zwiększono o **4 000** złotych wysokość kwoty dotacji dla Stowarzyszeń realizujących zadania Powiatu w wyniku konkursów. Wprowadzono nowe zadanie „Rekonfiguracji i modernizacja infrastruktury informatycznej” w kwocie **100 000** złotych. Zmieniono nazwę zadania ” Budowa budynków mieszkalnych z dostosowaniem do programu placówek opiekuńczo – wychowawczych 14-osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami” na „Wykonanie infrastruktury zewnętrznej budynków mieszkalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Człuchowie”.

W budżecie zabezpieczono kwotę **20 000** złotych w formie dotacji dla Gminy Człuchów jako dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego dla jednostki OSP Biskupnica.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego poprzez zwiększenie przychodów o kwotę **107 648** złotych, z czego 7 648 to zwrot z SKO zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kwota 100 000 złotych będzie pochodziła z wykonanych robót remontowo-budowlanych. Całość przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.

Wprowadza się do budżetu środki finansowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP Województwa Pomorskiego w wysokości 12 000 złotych z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski