Dodatkowa zmiana Nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2026 r. oraz uchwały budżetowej na 2026 r. z dnia 13 listopada 2026 r.

I. Wprowadzono dochody:

1) 801 80120 § 2120 – **19 720** – podpisana umowa ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2026/2027. Wkład własny do wymienionego zadania wynosi 4 930 złotych.

2) Po dokonanych zmianach zmianie ulegną zapisy § 3 projektu uchwały

„ **1.** Po stronie dochodów kwotą **237 602 977,57 zł**
w tym :
1) dochody bieżące **200 810 832,18 zł,**

2. Po stronie wydatków kwotą **238 981 005,60 zł**
w tym :
1) wydatki bieżące **192 366 243,02 zł,"**

II. Zmianie ulega załącznik Nr 8 oraz treść § 9

„Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie zgodnie z Załącznikiem Nr 6. Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie wynosi

- Stan środków obrotowych na początek roku: **550 000 zł**
- Przychody ogółem: **15 186 741 zł**
- Koszty ogółem: **15 186 741 zł**
- Stan środków obrotowych na koniec roku: **550 000 zł."**

III. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 listopada 2026 r., zmiany **w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Człuchowskiego:**

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 listopada 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Dochody ogółem zmniejszono o 1 349 375,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 887 083,55 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 236 459,44 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 349 375,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 439 506,55 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 788 882,44 zł.

Zmiany uwzględniono w tabeli.

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
Z dnia 13 listopada 2026 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: 965.000,00 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	15.000,00
§ 0830 – Wpływy z usług	942.600,00
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.400,00

II Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1. Zwiększa się koszty planu finansowego o kwotę: 1.250.000,00 zł
w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	570.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	250.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	380.000,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	50.000,00

2. Zmniejsza się koszty planu finansowego o kwotę : 285,000,00

rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	170.000,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	90.000,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25.000,00

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się:

Stan środków obrotowych na początek roku:	550.000 zł
Przychody ogółem:	15.186.741 zł
Koszty ogółem:	15.186.741 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	550.000 zł.